

Bežné príjmy rok 2020 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	8 264 800	-50 669	8 214 131	2 181 514	26,40
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 162 000	-50 669	7 111 331	2 136 572	29,83
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	7 162 000	-50 669	7 111 331	2 136 572	29,83
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	80 000		80 000	1 943	2,43
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	620 000		620 000	29 555	4,77
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	48 000	0	48 000	403	0,84
		Dane z majetku spolu	748 000	0	748 000	31 901	4,26
	133001	Daň za psa	8 800		8 800	350	3,98
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 100		2 100	150	7,14
	133004	Daň za predajné automaty	0		0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 900		2 900	762	26,28
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000		31 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000		1 000	501	50,10
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000		2 000	773	38,65
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	307 000		307 000	10 505	3,42
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0		0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	354 800	0	354 800	13 041	3,68
		Nedaňové príjmy spolu	573 655	25 033	598 688	139 990	24,40
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41 000		41 000	17 041	41,56
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	299 000	20 033	319 033	64 649	21,62
			0		0		0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	340 000	20 033	360 033	81 690	24,03
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	4 998	24,99
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	-10 000	10 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000		11 000	1 780	16,18
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	37 605	0	37 605	7 245	19,27
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	137	10,15
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	6 875	27,50
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	12	12,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	290	24,17
		Administratívne poplatky spolu	117 355	-10 000	107 355	21 337	18,18

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	33	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	2 150	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	2 183	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo /Parkovné/	0	10 000	10 000	2 800	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	30 000	5 000	35 000	9 221	30,74
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	61 000	0	61 000	13 843	22,69
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	15	15,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	91 500	15 000	106 500	25 879	28,28
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	1 000		1 000	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000		3 000	1 046	34,87
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	0	4 000	1 046	26,15
	241	Úroky z úveru od Slobytermu a Pienstavu	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	0	200	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	300	0	300	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 500		3 500	867	24,77
	292012-27	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	17 000		17 000	6 988	41,11
		Ostatné a iné príjmy spolu	20 500	0	20 500	7 855	38,32
		Granty a transfery spolu	4 354 953	92 295	4 447 248	1 375 510	31,58
	311	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	70 826	0	70 826	57 362	80,99
	311	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	17 915		17 915	17 610	98,30
	312001	Komunitné centrum Podsadek	83 870	0	83 870	5 425	6,47
	312001	Komunitné centrum Továrenská	42 000	0	42 000	2 557	6,09
	311	Grant - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR	0	4 400	4 400	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	214 611	4 400	219 011	82 954	38,65

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	3 406 851	59 350	3 466 201	900 188	26,42
	312001	Transfer zo ŠR	0		0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 504	-28	5 476	5 476	99,49
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	16 129		16 129	4 421	27,41
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	54 000		54 000	0	0,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 922		1 922	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	-8 000	69 616	12 160	15,67
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 524	21	11 545	0	0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	93 825		93 825	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	47 239	1 256	48 495	48 495	102,66
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	0		0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 528	23	1 551	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	106 704		106 704	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	0	8 000	8 000	6 270	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	5 500		5 500	0	0,00
	312001	Transfer - Ministerstvo financií SR - kultúrny dom	0		0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000		100 000	244 693	244,69
	312009	Rodinné prídavky	160 000		160 000	32 403	20,25
	312001	Dotácia zo ŠR - refundácia výdavkov koronavírus COVID-19	0	10 861	10 861	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000		2 000	120	6,00
	312001	Parlamentné voľby 2020	0	16 246	16 246	15 866	0,00
	312001	Bežný transfer z environmentálneho fondu	0	166	166	166	0,00
	312001	Projekty	50 000		50 000	22 298	44,60
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	4 140 342	87 895	4 228 237	1 292 556	31,22
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	800 000	0	800 000	209 774	26,22
		Bežné príjmy spolu	13 993 408	66 659	14 060 067	3 906 788	27,92

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ
Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	9 000		9 000	174	1,93
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	350	0	350	0	0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	250	0	250	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0111	634004	MsZ prepravné	50	0	50	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	600	0	600	257	42,83
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	30 000		30 000	550	1,83
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 100	0	1 100	19	1,73
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		41 450	0	41 450	1 000	2,41

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	611 580	-13 120	598 460	139 507	22,81
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	132 000		132 000	24 623	18,65
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000		56 000	6 414	11,45
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	17 875		17 875	123	0,69
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	799 580	-13 120	786 460	170 544	21,33
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	80 390	-1 312	79 078	16 766	20,86
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	11 255	-184	11 071	2 420	21,50
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	112 547	-1 837	110 710	24 474	21,75
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	6 432	-105	6 327	1 399	21,75
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	24 117	-394	23 723	5 133	21,28
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	8 039	-131	7 908	1 660	20,65
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	38 160	-623	37 537	8 303	21,76
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500		9 500	1 639	17,25
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	290 440	-4 586	285 854	61 794	21,28
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 500	-500	3 000	521	14,89
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 500	-500	1 000	177	11,80
		Cestovné náhrady spolu	5 000	-1 000	4 000	698	13,96
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	53 000	-5 000	48 000	10 440	19,70
0111	632001	MsÚ - plyn	20 000	-5 000	15 000	2 955	14,78
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	-10 000	140 000	61 470	40,98
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	61 500		61 500	13 641	22,18
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	7 153	29,80
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	6 800	1 000	7 800	2 325	34,19
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	315 300	-19 000	296 300	97 984	31,08

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 1	po zmene	k 31.03.2020	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	5 000	-1 000	4 000	92	1,84
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	9 000	-1 000	8 000	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	250		250	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500		500	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	27 000		27 000	11 471	42,49
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 500		9 500	2 844	29,94
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	1 800		1 800	345	19,17
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	300		300	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000		5 000	4 398	87,96
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	500		500	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150		150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750		750	111	14,80
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500		2 500	1 565	62,60
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290		290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200		200	87	43,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80		80	19	23,75
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80		80	8	10,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80		80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80		80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80		80	46	57,50
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80		80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 500		2 500	100	4,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80		80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	65 800	-2 000	63 800	21 086	32,05
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500		5 500	653	11,87
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 400		3 400	349	10,26
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	9 000	1 409	10 409	4 161	46,23
0111	634004	Prepravné	300		300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350		350	150	42,86
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	18 550	1 409	19 959	5 313	28,64

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	500	-200	300	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	31 000	0	31 000	30 941	99,81
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	200	0	200	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	300	0	300	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	500	0	500	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	90 000	-10 000	80 000	13 367	14,85
		Rutinná a štandardná údržba spolu	122 500	-10 200	112 300	44 308	36,17
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	0	2 200	595	27,05
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	1 000	0	1 000	948	94,80
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	24	24,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 300	0	3 300	1 567	47,48
0111	637001	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 000	-1 000	4 000	1 591	31,82
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30		30	0	0,00
0111	637004	Všeob. služby - revízie a kontroly, komin., tľmoč, práce a po	30 000		30 000	7 411	24,70
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctva	160 000		160 000	32 403	20,25
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50		50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	4 500	-1 000	3 500	176	3,91
0111	637014	Stravovanie	97 000		97 000	31 904	32,89
0111	637015	Poistné	10 000	-500	9 500	1 765	17,65
0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	22 000		22 000	5 726	26,03
0111	637017	Provízia za službu		100	100	20	0,00
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	13 226	16 226	16 226	540,87
0111	637021	Refundácia výdavkov - MLP		2 000	2 000	2 000	0,00
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	156 006		156 006	0	0,00
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20		20	0	0,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	15 000		15 000	1 867	12,45
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platu	200		200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	4 310	4 310	4 310	0,00
		Služby spolu	502 806	17 136	519 942	105 399	20,96
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy		3 000	3 000	3 000	0,00
0111	642002	Transfer neziskovým organizáciám	300		300	0	0,00
0111	642006	Členské príspevky	35 000	12 000	47 000	2 618	7,48
0111	642009-10	Projekty	35 000	-4 686	30 314	8 033	22,95
0111	642012	Odstupné	2 000		2 000	1 968	98,40
0111	642013	Odchodné	2 400		2 400	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 500	1 500	3 000	802	53,47
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	1 000	-300	700	18	1,80
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	77 200	8 514	85 714	16 439	21,29
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 218 351	-22 847	2 195 504	525 255	23,68

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	717001	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta	24 193	0	24 193	199	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	581 539	581 539	143 356	0,00
0443	717001	RPM	0	0	0	0	0,00
0111	717001	RPM-nerozdelená rezerva na spolufinanc. projektov	0	60 391	60 391	0	0,00
0443	717001	RPM-	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infrašt. -rezerva rozpočtu nerozdelená	1 601 257	-1 601 257	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	342 600	342 600	14 155	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamemrový systém	15 635	0	15 635	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia	0	607 118	607 118	115 697	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	0	4 000	4 000	3 750	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	30 498	16 319	46 817	9 119	29,90
0610	711001	Výkup pozemkov	75 000	75 000	150 000	36 399	48,53
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 754 583	85 710	1 840 293	322 675	18,39
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 972 934	62 863	4 035 797	847 930	21,34

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	918 736	134 144	1 052 880	239 696	26,09
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	27 522		27 522	27 522	100,00
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 200		1 200	1 200	100,00
			0		0	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	947 458	134 144	1 081 602	268 418	28,33
0111	614	ZPOZ - odmeny	11 000	-3 500	7 500	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 200	-1 100	2 100	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 500	0	4 500	1 340	29,78
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 700	0	1 700	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	20 750	-4 600	16 150	1 340	6,46
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	34 000	0	34 000	7 774	22,86
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	7 700	-375	7 325	1 176	15,27
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	118	11,80
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	4 270	-38	4 232	791	18,52
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	598	-5	593	127	21,24
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	5 976	-53	5 923	1 269	21,23
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	342	-3	339	72	21,05
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 281	-11	1 270	272	21,23
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	427	-4	423	91	21,31
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 028	-18	2 010	431	21,25
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	0	500	114	22,80
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	0	680	182	26,76
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	8 000	0	8 000	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	287	19,13
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400		400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 870		1 870	464	24,81
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	3 000	-250	2 750	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	500	1 000	189	37,80
		Matrika spolu	74 242	-257	73 985	13 357	17,99

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	10 800	0	10 800	2 737	25,34
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 250	0	2 250	489	21,73
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	123	15,38
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 385	0	1 385	341	24,62
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	194	0	194	47	24,23
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 939	0	1 939	469	24,19
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	111	0	111	27	24,32
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	416	0	416	100	24,04
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	139	0	139	33	23,74
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	658	0	658	159	24,16
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	200	0	200	57	28,50
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	250	0	250	5	2,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	114	57,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	600	0	600	156	26,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	19 992	0	19 992	4 857	24,29
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	5 000	4 400	9 400	0	0,00
160		Parlamentné voľby		16 246	16 246	15 597	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 067 442	149 933	1 217 375	303 569	28,44

Program 4 : Interné služby**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700		2 700	660	24,44
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	17 000		17 000	7 979	46,94
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000		4 000	850	21,25
		Špeciálne služby spolu	23 700	0	23 700	9 489	40,04
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 200		4 200	855	20,36
		Služby spolu	11 200	0	11 200	855	7,63
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	2 700	-1 350	1 350	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	0	1 350	1 350	806	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 800		6 800	1 604	23,59
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	4 000		4 000	809	20,23
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	6 500		6 500	1 514	23,29
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 000		4 000	910	22,75
0170	651002	Splátka úrokov-kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetínska	1 700		1 700	254	14,94
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 800		4 800	1 106	23,04
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	750		750	170	22,67
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 000		5 000	1 136	22,72
		Splácanie úrokov spolu	36 250	0	36 250	8 309	22,92
		Bežné výdavky interné služby spolu	71 150	0	71 150	18 653	26,22

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	98 450	-740	97 710	20 106	20,42
0310	612	MsP Príplatky	48 400		48 400	10 182	21,04
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3500	0	3 500	100	2,86
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	2475	0	2 475	0	0,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	152 825	-740	152 085	30 388	19,88
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	15 545	-74	15 471	2 919	18,78
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 176	-10	2 166	425	19,53
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	21 764	-104	21 660	4 254	19,55
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 244	-6	1 238	243	19,53
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 664	-22	4 642	912	19,55
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 555	-7	1 548	304	19,55
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 385	-35	7 350	1 443	19,54
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 900		1 900	404	21,26
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	50	0	50	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	150	-52	98	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 000	-150	850	138	13,80
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	223	74,33
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	-250	1 250	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 000	-50	950	0	0,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	500	0	500	217	43,40
0310	634003	Ms Poistenie	0	500	500	337	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	54	36,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 650	0	5 650	1 223	21,65
0310	637015	MsP Poistné	800	0	800	42	5,25
0310	642012	MsP odstupné	2 270	0	2 270	0	0,00
0310	642013	MsP odchodné	2 838	0	2 838	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	100	1 000	1 100	764	764,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	225 886	0	225 886	44 290	19,61

Bežné výdavky programu - MOPS

v €

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 1	po zmene	k 31.03.2020	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	54 000	0	54 000	13 004	24,08
0310	612	MOPS Príplatky	4 120	0	4 120	671	16,29
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	800	0	800	0	0,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	58 920	0	58 920	13 675	23,21
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	5 892	0	5 892	1 368	23,22
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	825	0	825	191	23,15
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	8 247	0	8 247	1 915	23,22
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	471	0	471	109	23,14
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 768	0	1 768	410	23,19
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	589	0	589	137	23,26
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	2 799	0	2 799	650	23,22
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	37	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 012		1 012	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	4 800	0	4 800	1 089	22,69
0310	642015	MOPS Nemocenské dávky				83	
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	8 500	0	8 500	5 091	59,89
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	93 823	0	93 823	24 755	26,38
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			319 709	0	319 709	69 045	21,60

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 1	po zmene	k 31.03.2020	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
Výdavky bezpečnosť celkom			319 709	0	319 709	69 045	21,60

Program 6 : Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	0	45 000	16 413	36,47
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	0	2 000	1 156	57,80
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	900	1 500	1 380	230,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 760	90	4 850	1 895	39,81
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	666	13	679	265	39,79
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 664	126	6 790	2 653	39,81
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	381	7	388	151	39,63
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 428	27	1 455	568	39,78
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	476	9	485	189	39,71
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 261	43	2 304	900	39,81
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	0	6 200	2 316	37,35
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	52	26,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	-1 215	5 465	1 089	16,30
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	143	47,67
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	0	77 616	29 170	37,58

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok
Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	74 300		74 300	18 392	24,75
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	16 200	-370	15 830	2 502	15,44
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000		4 000	1 935	48,38
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovni	10 093	-37	10 056	2 310	22,89
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 413	-5	1 408	320	22,65
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	14 131	-52	14 079	3 196	22,62
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	807	-3	804	183	22,68
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 028	-11	3 017	529	17,47
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 009	-4	1 005	176	17,44
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 795	-18	4 777	1 084	22,61
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	273	22,75
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150		150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	9 200		9 200	2 678	29,11
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100		100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200		1 200	98	8,17
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500		500	18	3,60
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300		3 300	74	2,24
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500		500	156	31,20
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	6 433		6 433	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412		5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100		100	54	54,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150		150	28	18,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 760		3 760	931	24,76
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400		400	0	0,00
443	637026	RÚPaSP - dohoda o vykonaní práce	0		0	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	500	750	187	74,80
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	162 431	0	162 431	35 124	21,62

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Bežné výdavky**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	7 264	7,26
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	7 264	7,26
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	70 000	70 000	903	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	70 000	71 500	903	60,20
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 000	0	2 000	502	25,10
0451	612	Doprava - príplatky	520	150	670	235	45,19
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	252	15	267	74	29,37
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	35	2	37	10	28,57
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	353	21	374	103	29,18
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	20	1	21	6	30,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	76	5	81	22	28,95
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	25	2	27	7	28,00
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	120	7	127	35	29,17
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	135 000		135 000	33 750	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	138 401	203	138 604	34 744	25,10
		Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu	239 901	70 203	310 104	42 911	17,89

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	0	600 000	600 000	0	0,00
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	0	166 760	166 760	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL	0	87 321	87 321	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	854 081	854 081	0	0,00
		Výdavky doprava celkom	239 901	924 284	1 164 185	42 911	17,89

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	120 000	-120 000	0	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	400 000		400 000	103 409	25,85
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500		7 500	0	0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	15 000		15 000	4 167	27,78
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	542 500	-120 000	422 500	107 576	19,83
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 388	0	3 388	687	20,28
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	780		780	221	28,33
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	417	0	417	91	21,82
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	58	0	58	13	22,41
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	584	0	584	127	21,75
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	33	0	33	7	21,21
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	125	0	125	27	21,60
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	42	0	42	9	21,43
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	198	0	198	43	21,72
		Životné prostredie spolu	5 625	0	5 625	1 225	21,78
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	548 125	-120 000	428 125	108 801	19,85

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	548 125	-120 000	428 125	108 801	19,85

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	12 100	0	12 100	2 980	24,63
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 500	0	4 500	766	17,02
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	0	1 200	925	77,08
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 780	0	1 780	471	26,46
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	249	0	249	65	26,10
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 493	0	2 493	654	26,23
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	142	0	142	37	26,06
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	534	0	534	140	26,22
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	178	0	178	47	26,40
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	846	0	846	222	26,24
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	36	18,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	620	0	620	156	25,16
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	25 332	0	25 332	6 499	25,66
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	25 332	0	25 332	6 499	25,66

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia -	0	0	0	199	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 000	0	1 000	199	19,90

		Výdavky rozvoj bývania celkom	26 332	0	26 332	6 698	25,44
--	--	-------------------------------	--------	---	--------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	16 000	-2 000	14 000	2 207	13,79
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	16 000	-2 000	14 000	2 207	13,79
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	0	0,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	40 000	-8 000	32 000	2 196	5,49
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	183 000		183 000	45 750	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	130 000		130 000	94 620	72,78
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000		100 000	25 000	25,00
		Dotácie a iné služby spolu	455 000	-8 000	447 000	167 566	36,83
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200		200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 000	-500	1 500	500	25,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50		50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500		500	142	28,40
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0		0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150		150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	-500	2 000	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	-10 000	10 000	1 592	7,96
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500		2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500		500	23	4,60
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500		500	112	22,40
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	150		150	50	33,33
0810	631-636	Projekt "Staviame-jazdíme-spoznávame	0		0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	29 050	-11 000	18 050	2 419	8,33
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000		1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	75 000	6 360	81 360	20 340	27,12
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	76 000	6 360	82 360	20 340	26,76

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	16 100	0	16 100	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	0	6 000	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	0	5 000	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	30 000	0	30 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	606 050	-14 640	591 410	192 532	31,77

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - krytá plaváreň	0	800 000	800 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	800 000	800 000	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	606 050	785 360	1 391 410	192 532	31,77

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	1 663	25,05
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 594 066	-549	2 593 517	639 279	24,64
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	197 542	8 098	205 640	85 125	43,09
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 209 309	51 252	3 260 561	807 794	25,17
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	800 000	0	800 000	209 774	26,22
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	38 808	38 808	53 670	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	244 409	313,34
09121	637037	Vrátka nevyčerpaných prostr. z 2019 - hmotná núdza		57 248	57 248	57 248	0,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	230 866	0	230 866	57 717	25,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	138 351	0	138 351	34 587	25,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	98 910	0	98 910	24 729	25,00
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	43 600	0	43 600	10 899	25,00
0911	633001-006	Trasfer - ŠZŠ Sv. Anny	6 076	0	6 076	1 518	24,98
		Výdaje v oblasti školstva spolu	7 425 360	154 857	7 580 217	2 228 412	30,01
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	16 000	0	16 000	3 544	22,15
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 300	0	2 300	527	22,91
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	0	1 200	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	1 950	0	1 950	413	21,18
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	273	0	273	57	20,88
0980	625002	ŠÚ - poisťné na stobné poistenie	2 730	0	2 730	570	20,88
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	156	0	156	33	21,15
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	585	0	585	122	20,85
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	195	0	195	41	21,03
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	926	0	926	193	20,84
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	200	0	200	57	28,50
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	620	0	620	156	25,16
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	27 425	0	27 425	5 713	20,83
		Bežné výdavky školstvo spolu	7 452 785	154 857	7 607 642	2 234 125	29,98

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	0	10 000	0	0,00
		Výdavky školstvo celkom	7 462 785	154 857	7 617 642	2 234 125	29,94

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	53	16,56
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 880	0	2 880	386	13,40
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 800	0	3 800	1 025	26,97
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	36 500	5 000	41 500	12 865	35,25
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	45 530	5 000	50 530	14 329	31,47
1020	611	OS - základný, tarifný plat	132 240		132 240	28 820	21,79
1020	612	OS - príplatky	9 120	0	9 120	167	1,83
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	0	2 000	0	0,00
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 100	0	1 100	378	34,36
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	14 336	0	14 336	2 542	17,73
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 007	0	2 007	408	20,33
1020	625002	OS - na starobné poistenie	20 070	0	20 070	4 121	20,53
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 147	0	1 147	235	20,49
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 301	0	4 301	874	20,32
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 434	0	1 434	292	20,36
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 810	0	6 810	1 398	20,53
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	460	0	460	133	28,91
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	80	80	16	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	400	0	400	150	37,50
1020	637014	OS - stravovanie	11 800	-80	11 720	2 665	22,58
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	1 200		1 200	450	37,50
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700		700	174	24,86
		Opatrovateľská služba spolu	209 225	0	209 225	42 823	20,47

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	číslo 1	po zmene	k 31.03.2020	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	10 000	0	10 000	2 874	28,74
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 500	-60	1 440	183	12,20
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	113	18,83
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 210	-6	1 204	322	26,61
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	169	-1	168	44	26,04
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 694	-8	1 686	444	26,21
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	97	0	97	25	25,77
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	363	-2	361	95	26,17
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	121	-1	120	32	26,45
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	575	-3	572	151	26,26
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP		180	180	45	0,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	34	28,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	300	0	300	173	57,67
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	-99	151	34	13,60
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	480	0	480	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	0	250	131	52,40
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	200	0	200	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	610	0	610	153	25,08
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	18 709	0	18 709	4 853	25,94

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	1 200	0	1 200	0	0,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	150	7,50
1020	642002-27	Ivalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdravotné pomôcky	7 000	0	7 000	355	5,07
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	12 100	0	12 100	505	4,17
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	72 100	0	72 100	16 985	23,56
1070	612	KCP - osobný príplatok	13 920	0	13 920	5 253	37,74
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900	88	9,78
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	8 692	0	8 692	2 120	24,39
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 217	0	1 217	312	25,64
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	12 168	0	12 168	3 126	25,69
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	695	0	695	179	25,76
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 608	0	2 608	670	25,69
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	869	0	869	223	25,66
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 129	0	4 129	1 060	25,67
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	11	11,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	250	490	163	67,92
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	-250	750	184	18,40
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	30	7,50
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	1 405	22,57
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	106	0	106	0	0,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	125 869	0	125 869	31 809	25,27
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	411 433	5 000	416 433	94 319	22,92

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2020 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0	16 235	16 235	16 235	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	75 000	100 000	23 000	92,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	10 000	-10 000	0	0	0,00
	321	Grant - vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta	22 983	0	22 983	0	0,00
	322001	Dotácia - Výstavba miestnej komunikácie - Ul.Vansova	0	600 000	600 000	600 000	0,00
	322001	Dotácia - Rekonštrukcia mestskej plavárne	0	800 000	800 000	800 000	0,00
	322001	Dotácia - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	0	166 760	166 760	166 760	0,00
	322001	Dotácia - Cyklodoprava v meste SL	0	87 321	87 321	87 321	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	58 983	1 735 316	1 794 299	1 693 316	2870,85

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	15 635	0	15 635	0	0,00
0111	713004	Nákup - vianočná výzdoba	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	23 635	0	23 635	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	342 600	342 600	14 155	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	581 539	581 539	143 356	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM	0	607 118	607 118	115 697	0,00
0443	717001	Vypracovanie nízkoúhľikovej stratégie mesta	24 193	0	24 193	199	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - krytá plaváreň	0	800 000	800 000		0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica		600 000	600 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infrašt.-rezerva rozpočtu nerozdelená	1 601 257	-1 601 257	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	0	166 760	166 760	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklo doprava v meste SL	0	87 321	87 321	0	0,00
0443	717001	RPM nerozdelená rezerva na spolufinancovanie projektov	0	60 391	60 391	0	0,00
0443	717002	Projekt Zvýšenie a udržateľnosť kapacít MŠ Tatranská	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 625 450	1 644 472	3 269 922	273 407	16,82
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	30 498	16 319	46 817	9 119	29,90
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	40 498	16 319	56 817	9 119	22,52
0610	711001	Výkup pozemkov	75 000	75 000	150 000	36 399	48,53
0443	711005	Územný plán mesta		4 000	4 000	3 750	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	76 000	79 000	155 000	40 149	52,83
		Kapitálové výdavky spolu	1 765 583	1 739 791	3 505 374	322 675	18,28

Finančné operácie na rok 2020 - zmena rozpočtu č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783	0	114 783	29 175	25,42
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	29 175	25,42
	454001	Prevod prostriedkov z RF	25 000	0	25 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	550 000	0	550 000	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - grant provinčný dom		15 000	15 000	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - grant hasičská zbrojnica		29 426	29 426	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - grant kamerový systém	0	10 000	10 000	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - projekty školy	0	32 231	32 231	32 231	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - preplatky SÚ	0	15 361	15 361	15 361	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - dopravné ZŠ Za vodou	0	1 342	1 342	1 342	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - hmotná núdza	0	57 248	57 248	57 248	0,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky				380	
	513002	Kapitálový úver 2019 - 1.100.000 € - zostatok na rok 2020	637 334	-286	637 048	256 259	40,21
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	1 212 334	160 322	1 372 656	362 821	29,93
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 327 117	160 322	1 487 439	391 996	29,54

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2020	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2020	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	12 495	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver - MŠ Vsetínska 511 tis. €	65 500	0	65 500	19 650	30,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	5 041	22,26
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	2 225	28,93
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia rekonštrukcia ciest	81 857	0	81 857	20 464	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 523	27,41
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 269	27,55
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	786	27,52
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 413	27,58
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	372 150	0	372 150	97 366	26,16

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2020 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
			2020	číslo 1	po zmene	k 31.03.2020	plnenia
		Bežné príjmy spolu	13 993 408	66 659	14 060 067	3 906 788	27,92
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	41 450	0	41 450	1 000	2,41
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 218 351	-22 847	2 195 504	525 255	23,68
Program	3	Služby občanom	1 067 442	149 933	1 217 375	303 569	28,44
Program	4	Interné služby	71 150	0	71 150	18 653	26,22
Program	5	Bezpečnosť	319 709	0	319 709	69 045	21,60
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	0	77 616	29 170	37,58
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	162 431	0	162 431	35 124	21,62
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	239 901	70 203	310 104	42 911	17,89
Program	9	Životné prostredie	548 125	-120 000	428 125	108 801	19,85
Program	10	Rozvoj bývania	25 332	0	25 332	6 499	25,66
Program	11	Šport a kultúra	606 050	-14 640	591 410	192 532	31,77
Program	12	Školstvo	7 452 785	154 857	7 607 642	2 234 125	29,98
Program	13	Sociálne služby	411 433	5 000	416 433	94 319	22,92
		Bežné výdavky podľa programov spolu	13 241 775	222 506	13 464 281	3 661 003	27,65
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	751 633	-155 847	595 786	245 785	32,70
		Kapitálové príjmy spolu	58 983	1 735 316	1 794 299	1 693 316	2870,85
		Kapitálové výdavky spolu	1 765 583	1 739 791	3 505 374	322 675	18,28
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 706 600	-4 475	-1 711 075	1 370 641	-80,31
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	14 052 391	1 801 975	15 854 366	5 600 104	39,85
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	15 007 358	1 962 297	16 969 655	3 983 678	26,54
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-954 967	-160 322	-1 115 289	1 616 426	-169,27
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 327 117	160 322	1 487 439	391 996	29,54
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	372 150	0	372 150	97 366	26,16
		Finančné operácie - rozdiel	954 967	160 322	1 115 289	294 630	30,85
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	15 379 508	1 962 297	17 341 805	5 992 100	38,96
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	15 379 508	1 962 297	17 341 805	4 081 044	26,54
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	1 911 056	0,00