

Bežné príjmy na rok 2011 - zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 250 217	93 812	4 344 029	1 140 801	26,84
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 511 317	93 812	3 605 129	1 098 035	31,27
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 511 317	93 812	3 605 129	1 098 035	31,27
	121001	Daň z nehn. z pozemkov	65 000	0	65 000	36 163	55,64
	121002	Daň z nehn. zo stavieb	400 000	0	400 000	0	0,00
	121003	Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov	30 000	0	30 000	0	0,00
		Dane z majetku spolu	495 000	0	495 000	36 163	7,31
	133001	Daň za psa	9 000	0	9 000	2 216	24,62
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 000	0	1 000	136	13,60
	133004	Daň za predajné automaty		0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	800	0	800	104	13,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	25 000	0	25 000	500	2,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000	0	1 000	8	0,80
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	3 000	0	3 000	100	3,33
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	203 000	0	203 000	3 357	1,65
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	1 100	0	1 100	182	16,55
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	243 900	0	243 900	6 603	2,71
		Nedaňové príjmy spolu	669 570	12 300	681 870	147 367	22,01
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	10 000	2 000	12 000	9 339	93,39
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	415 600	0	415 600	89 828	21,61
		Príjmy z vlastníctva spolu	425 600	2 000	427 600	99 167	23,30
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné	8 000	1 000	9 000	4 095	51,19
	221004	Správne poplatky - vstupenky	2 000	0	2 000	24	1,20
	221004	Správne poplatky - matrika	4 000	0	4 000	910	22,75
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	7 000	0	7 000	2 256	32,23
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	42 000	0	42 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	3 000	0	3 000	696	23,20
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 400	0	1 400	171	12,21
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	9 000	0	9 000	2 362	26,24
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	70	0	70	35	50,00
	221004	Úroky z bankových účtov	1 000	0	1 000	300	30,00

	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800	0	800	237	29,63
		Administratívne poplatky spolu	78 270	1 000	79 270	11 086	14,16
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	0	0	33	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovaní	0	0	0	525	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie za porušenie kúpnej zmluvy	0	0	0	6 688	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	77	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	7 323	0,00
	223001	Za zber druhot. odpadov (plasty,papier,sklo)	5 000	0	5 000	0	0,00
	223001	Za zber druhot. odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000	0	5 000	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné ma	100	0	100	36	36,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Poplatky za ROEP	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za vyhot.geom.plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	1 000	0	1 000	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby		0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	20 000	0	20 000	4 557	22,79
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	32 500	0	32 500	7 054	21,70
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	64 000	0	64 000	11 647	18,20
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	58 000	0	58 000	14 278	24,62
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	1 627	43,97
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	61 700	0	61 700	15 905	25,78
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	5 000	-2 000	3 000	168	3,36
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000	0	1 000	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	6 000	-2 000	4 000	168	2,80
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	0	4 000	710	17,75
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	30 000	11 300	41 300	1 361	4,54
		Ostatné a iné príjmy spolu	34 000	11 300	45 300	2 071	6,09
		Granty a transfery spolu	2 347 271	101 393	2 448 664	612 907	26,11
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	66 100	-16 100	50 000	33 998	51,43
	311	Grant - darovacia zmluva p. Alexíková	0	44 382	44 382	0	0,00
	311	Grant - mimoriadna situácia-povodne	57 706	-57 706	0	0	0,00

311	Grant - komunitné centrum Podsadek	57 706	0	57 706	0	0,00
	Granty spolu	181 512	-29 424	152 088	33 998	18,73
312001	Transfer na školstvo	1 876 730	82 919	1 959 649	492 445	26,24
312001	Transfer zo ŠR pre mestá a obce na bežné výdavky	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a register obyv. SR	5 408	11	5 419	1 358	25,11
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 564	-32	12 532	3 133	24,94
312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok	37 375	0	37 375	10 021	26,81
312001	Dotácia na dopravu	2 187	-1 334	853	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	8 000	0	8 000	10 827	135,34
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	10 715	442	11 157	2 790	26,04
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	38 972	-12 087	26 885	6 721	17,25
312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	11 000	40 000	51 000	0	0,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	4 808	-2 935	1 873	0	0,00
312001	Transfer - Európsky sociálny fond - regionálna zamestnanosť	4 500	3 833	8 333	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 500	0	1 500	0	0,00
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	2 000	0	2 000	828	41,40
312001	Dotácia Komun.centrum Podsadek doučtovanie za rok 2009,2010	0	0	0	0	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	35 988	35,99
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	11 568	23,14
312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	0	0	0	0	0,00
312001	Transfer Ministerstvo kultúry - pamätná izba T. Vansovej	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby parlamentné	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
312002	Projekty	0	20 000	20 000	3 230	0,00
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 165 759	130 817	2 296 576	578 909	26,73
	Bežné príjmy spolu	7 267 058	207 505	7 474 563	1 901 075	2,86

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	621-625	MsZ odvody z odmien poslancov MsZ	1	1 999	2 000	330	33000,00
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	0	700	192	27,43
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	0	500	0	0,00
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	350	-150	200	0	0,00
01116	634004	MsZ prepravné	200	0	200	0	0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	34 000	-1 999	32 001	1 402	4,12
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	0	150	150	30	0,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	0	35 751	1 954	5,47

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	418 000	-8 000	410 000	104 161	24,92
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za prác	82 500	-10 000	72 500	17 507	21,22
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, odmen	41 000	7 500	48 500	13 772	33,59
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	541 500	-10 500	531 000	135 440	25,01
01116	620	MsÚ - poistné a príspevok do poisťovní	54 150	-1 050	53 100	12 962	23,94
01116	625001	MsÚ - poistné na nemocenské poistenie	7 581	-147	7 434	1 631	21,51
01116	625002	MsÚ - poistné na starobné poistenie	75 810	-1 470	74 340	19 016	25,08
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 332	-84	4 248	1 244	28,72
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 245	-315	15 930	3 827	23,56
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 415	-105	5 310	1 275	23,55
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 721	-499	25 223	6 450	25,08
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	9 500	0	9 500	1 993	20,98
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	198 754	-3 670	195 085	48 398	24,35
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	4 000	1 000	5 000	1 426	35,65
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	0	2 300	141	6,13
		Cestovné náhrady spolu	6 300	1 000	7 300	1 567	24,87
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 000	0	88 000	20 031	22,76
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	0	30 000	17 314	57,71
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	0	170 000	81 378	47,87
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	0	21 000	2 913	13,87
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	7 644	31,85
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	333 000	0	333 000	129 280	38,82
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	0	3 000	64	2,13
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	1 735	21,69
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	500	50	550	517	103,40
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	0	500	0	0,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	15 000	0	15 000	6 501	43,34
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	0	7 500	1 604	21,39
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 000	0	4 000	577	14,43
01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	700	0	700	199	28,43

01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	0	5 000	540	10,80
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	0	200	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	200	0	200	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	0	830	147	17,71
01116	633016	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	0	2 000	422	21,10
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	0	350	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	350	-100	250	31	8,86
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd.regionálneho a strateg. rozvoja	100	0	100	9	9,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizačné	100	0	100	10	10,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	11	11,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	170	-70	100	82	48,24
01116	633016	Reprezentačné - CO a ROO	100	-100	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - Euroregión Tatry	0	0	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo,soc. vecí, kultúru a šport	170	-70	100	40	23,53
01116	633016	Reprezentačné - zahraničné	3 500	-500	3 000	255	7,29
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odboru	250	-250	0	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	52 820	-1 040	51 780	12 744	24,13
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	0	8 000	1 993	24,91
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	0	2 000	369	18,45
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 500	0	1 500	120	8,00
01116	634004	Prepravné	800	0	800	0	0,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	150	42,86
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	12 650	0	12 650	2 632	20,81
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	700	0	700	0	0,00
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	0	28 000	20 786	74,24
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500	0	500	17	3,40
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	0	4 000	1 019	25,48
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	781	78,10
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	33 000	0	33 000	12 818	38,84
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 200	0	67 200	35 421	52,71
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 000	0	1 000	200	20,00
01116	636001	Nájomné za prenájom skladov	100	0	100	0	0,00

01116	636002	Nájomné za priečinok na pošte	30	0	30	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 130	0	1 130	200	17,70
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	10 000	-2 000	8 000	324	3,24
01116	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
01116	637004	Všeobecné služby - revízie a kontroly, kominarske, tlmočnicke práce	8 000	0	8 000	4 055	50,69
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	11 567	23,13
01116	637006	Čistenie vodných tokov	200	0	200	0	0,00
01116	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 000	0	1 000	0	0,00
01116	637014	Stravovanie	70 000	4 000	74 000	12 606	18,01
01116	637015	Poistné	8 500	0	8 500	1 720	20,24
01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500	0	12 500	2 912	23,30
01116	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - stavebný úrad	0	2 885	2 885	2 885	0,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	16 000	2 000	18 000	4 755	29,72
01116	637023	Kolkové známky	8 500	-1 500	7 000	481	5,66
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	184 750	5 385	190 135	41 305	22,36
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	7 000	0	7 000	4 037	57,67
01116	642009	Projekty z EÚ	20 000	0	20 000	0	0,00
01116	642012	Odstupné	0	10 000	10 000	8 657	0,00
01116	642013	Odchodné	1 500	3 300	4 800	2 960	197,33
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	135	13,50
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	0	3 000	1 459	48,63
	Transfery	jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu	32 800	13 300	46 100	17 248	52,59
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 430 904	4 475	1 435 380	424 235	29,65

Program 3 : Služby občanom

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2011	Zmena rozpočtu l.zmena	Rozpočet 2011 po zmene	Skutočnosť k 31.03.2011	% plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	585 000	0	585 000	146 250	25,00
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spoločný stavebný úrad	0	14 600	14 600	9 000	0,00
01116	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť informačného centra	5 000	0	5 000	5 000	100,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	590 000	14 600	604 600	160 250	27,16
01116	614	ZPOZ - odmeny	10 000	0	10 000	0	0,00
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	7 200	-3 000	4 200	530	7,36
01116	634004	ZPOZ - prepravné	200	0	200	0	0,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	17 500	-3 000	14 500	530	3,03
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	17 500	-3 000	14 500	3 288	18,79
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a nedele	3 467	-700	2 767	350	10,10
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval. plnenie úloh, pri dosiahnutí 50 ro	1 100	0	1 100	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 577	-370	2 207	374	14,51
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	461	-52	409	51	11,06
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 600	-518	4 082	509	11,07
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	263	-30	233	31	11,79
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	986	-111	875	109	11,05
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	329	-37	292	36	10,94
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 561	-176	1 385	173	11,08
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	400	100	500	102	25,50
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	79	10,53
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	749	49,93
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	78	19,50
0133	637014	Matrika - stravovanie	820	300	1 120	208	25,37
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	2 000	-500	1 500	266	13,30
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	200	100	300	106	53,00
		Matrika spolu	39 084	-4 993	34 091	6 509	16,65
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 100	0	6 100	1 649	27,03

0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 180	0	1 180	272	23,05
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	50	6,25
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	808	0	808	202	25,00
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	113	0	113	27	23,87
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 131	0	1 131	276	24,40
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	65	0	65	16	24,75
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	242	0	242	59	24,34
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	81	0	81	20	24,75
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	384	0	384	94	24,49
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	45	23,68
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	100	0	100	6	6,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	50	0	50	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	420	0	420	104	24,76
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 914	0	11 914	2 820	0,00
160		Voľby do NR SR	0	0	0	0	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
		Služby občanom spolu	658 498	6 607	665 105	170 109	25,83

Program 4 : Interné služby

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	8 000	0	8 000	3 146	39,33
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	16 400	10 000	26 400	12 124	73,93
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	10 000	14 000	8 425	210,63
		Špeciálne služby spolu	28 400	20 000	48 400	23 695	83,43
0112	637005	Audit	19 800	4 000	23 800	3 000	15,15
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 100	0	4 100	713	17,39
		Služby spolu	23 900	4 000	27 900	3 713	15,54
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	1 000	-500	500	101	10,10
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	4 500	-300	4 200	1 004	22,31
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	10 000	-500	9 500	2 309	23,09
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	1 600	-600	1 000	239	14,94
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	0	5 000	5 000	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	1 279	23,25
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	5 600	6 400	12 000	3 053	54,52
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	235	23,50
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	8 600	-1 600	7 000	1 576	18,33
		Splácanie úrokov spolu	37 800	7 900	45 700	9 796	25,92
		Interné služby spolu	90 100	31 900	122 000	37 204	41,29

Program 5 : Bezpečnosť

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	63 000	2 600	65 600	15 029	23,86
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v noci, soboty, nedele	31 700	0	31 700	7 095	22,38
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5000	0	5 000	125	2,50
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	9 970	260	10 230	2 215	22,22
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 396	36	1 432	311	22,28
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	13 958	364	14 322	3 114	22,31
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	798	21	818	178	22,32
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	2 991	78	3 069	667	22,30
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	997	26	1 023	222	22,27
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 736	124	4 859	1 056	22,30
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 430	0	1 430	370	25,87
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	0	400	141	35,25
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	0	100	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	600	0	600	219	36,50
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	300	0	300	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	878	25,09
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 500	-2 300	200	627	25,08
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	100	0	100	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	400	0	400	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	0	70	5	7,14
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	0	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 500	200	4 700	1 036	23,02
0310	637026	MsP Dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	270	0	270	130	48,15
		Bezpečnosť spolu	150 315	1 409	151 724	33 418	22,23

Program 6 : Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	10 000	29 500	39 500	6 112	61,12
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 000	500	1 500	145	14,50
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	1 100	3 000	4 100	620	56,36
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	154	420	574	86	55,84
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	1 540	4 200	5 740	867	56,30
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	88	240	328	49	55,68
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	330	900	1 230	185	56,06
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	110	300	410	62	56,36
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	523	1 425	1 948	295	56,46
0412	637014	KMOS Stravovanie	0	2 800	2 800	0	0,00
0412	631001	KMOS Cestovné náhrady - tuzemské	200	0	200	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	150	0	150	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál	250	1 000	1 250	0	0,00
0412	637012	KMOS Poistné	100	0	100	0	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	1 000	0	1 000	0	0,00
		Menšie obecné služby spolu	16 545	44 285	60 830	8 421	50,90

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

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	48 000	-3 650	44 350	9 618	20,04
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	12 200	-2 000	10 200	1 693	13,88
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 700	0	1 700	135	7,94
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	6 190	-565	5 625	1 162	18,77
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	867	-79	788	159	18,35
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	8 666	-791	7 875	1 597	18,43
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	495	-45	450	91	18,38
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 857	-170	1 688	342	18,42
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	619	-57	563	114	18,42
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 940	-268	2 672	542	18,43
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	420	0	420	210	50,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	300	0	300	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	6 000	-1 500	4 500	295	4,92
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	500	0	500	0	0,00
0443	633002	RÚPaSP Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0443	633004	RÚPaSP Prev.stroje a zariadenia	0	0	0	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	4 500	-1 000	3 500	145	3,22
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	100	0	100	42	42,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	520	20,80
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	100	0	100	0	0,00
		Stavebný úrad spolu	97 954	-10 125	87 829	16 665	17,01

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	100 000	0	100 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	0	100 000	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	0	300	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	5 000	0	5 000	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	5 300	0	5 300	0	0,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	850	0	850	237	27,88
0451	612	Doprava - príplatky	240	0	240	71	29,58
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	109	0	109	31	28,44
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	15	0	15	4	26,67
0451	625002	Doprava - poistné na starobné poistenie	153	0	153	43	28,10
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	9	0	9	2	22,22
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	33	0	33	9	27,27
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	11	0	11	3	27,27
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	52	0	52	15	28,13
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	0	82 000	20 503	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	83 472	0	83 472	20 918	25,06
		Doprava a pozemné komunikácie spolu	188 772	0	188 772	20 918	11,08

Program 9 : Životné prostredie

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	120 000	-20 000	100 000	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	279 000	0	279 000	69 856	25,04
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	0	2 880	2 880	702	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	399 000	-17 120	381 880	70 558	17,68
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 114	-2 070	1 044	346	11,11
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	674	-311	363	77	11,42
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	379	-238	141	42	11,17
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	53	-33	20	6	11,17
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	530	-333	197	58	10,94
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	30	-19	11	3	11,17
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	114	-71	42	13	11,17
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	38	-24	14	4	11,17
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	180	-113	67	20	11,17
		Životné prostredie spolu	5 112	-3 213	1 899	570	11,14
		Životné prostredie spolu	404 112	-20 333	383 779	71 128	17,60

Program 10 : Rozvoj bývania

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 860	0	7 860	1 981	25,20
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 280	0	1 280	327	25,55
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	0	200	35	17,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	934	0	934	239	25,59
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	131	0	131	33	25,09
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 308	0	1 308	328	25,09
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	75	0	75	19	25,09
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	280	0	280	70	25,09
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	93	0	93	23	25,09
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	444	0	444	111	25,09
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	0	200	45	22,50
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	20	20,00
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	420	0	420	100	23,81
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 514	0	13 514	3 332	24,65
0620	637004	Rozvoj bývania - technická príprava odpredaja bytov	1 000	0	1 000	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	1 000	0	1 000	0	0,00
		Rozvoj bývania spolu	14 514	0	14 514	3 332	22,95

Program 11 : Šport a Kultúra

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	l.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	0	8 000	1 043	13,04
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	0	8 000	1 043	13,04
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	30	2,00
0810	634004	Prepravné	1 000	0	1 000	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	12 000	0	12 000	1 191	9,93
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	129 427	0	129 427	32 362	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	60 000	160 000	20 150	20,15
		Dotácie a iné služby spolu	243 927	60 000	303 927	53 733	22,03
08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	0	700	10	1,43
8209	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
8209	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	1 000	0	1 000	736	73,60
08209	634004	Veľtrhy - prepravné	0	0	0	0	0,00
08209	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	100	0	100	0	0,00
08209	637002	Kultúrne leto - služby	1 400	0	1 400	0	0,00
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	5 000	0	5 000	2 080	41,60
08209	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
08209	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
08209	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	800	0	800	368	46,00
08209	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	100	0	100	24	24,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	12 350	0	12 350	3 218	26,06
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	800	0	800	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	16 622	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 300	0	67 300	16 622	24,70
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 500	0	1 500	0	0,00
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	100	0	100	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	0	7 400	0	0,00
0860	637003	ĽJ - reprezentačné	3 000	0	3 000	0	0,00
0860	637004	ĽJ - propagácia	1 500	0	1 500	0	0,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	2 500	0	2 500	0	0,00
0860	637027	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	0	2 000	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	18 000	0	18 000	0	0,00
		Šport a kultúra spolu	349 577	60 000	409 577	74 616	21,34

Program 12 : Školstvo

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	1 663	25,05
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 544 519	-17 307	1 527 212	372 915	24,14
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	50 000	13 095	63 095	18 306	36,61
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 826 730	69 824	1 896 554	458 856	25,12
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	20 000	0	20 000	7 763	38,82
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	80 000	0	80 000	0	0,00
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	53 555	11 237	64 792	14 566	27,20
09501	642004	Transfer - Cirkevnej školy	36 911	-4 256	32 655	9 228	25,00
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	37 820	19 541	57 361	8 395	22,20
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 656 175	92 134	3 748 309	891 692	24,39
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 500	0	7 500	2 125	28,33
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 330	0	1 330	329	24,74
0980	614	ŠÚ - odmeny	200	850	1 050	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	903	85	988	250	27,69
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	126	12	138	34	27,27
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 264	119	1 383	344	27,18
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	72	7	79	20	27,27
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	271	26	297	74	27,17
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	90	9	99	25	27,27
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	429	40	469	117	27,17
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	180	0	180	45	25,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	30	0	30	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	50	0	50	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	50	250	191	95,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	410	0	410	104	25,37
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	150	-50	100	0	0,00
		Školský úrad spolu	13 205	1 147	14 352	3 656	27,69
		Školstvo spolu	3 669 380	93 281	3 762 661	895 348	24,40

Program 13 : Sociálne služby

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	0	250	55	22,00
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	100	0	100	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	50	0	50	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	700	0	700	0	0,00
10201	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	200	0	200	0	0,00
10201	637004	Klub dôchodcov - odvoz odpadov	30	0	30	0	0,00
10201	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 300	0	1 300	312	24,00
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	7 000	0	7 000	1 726	24,66
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	24 000	0	24 000	5 240	21,83
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	33 730	0	33 730	7 333	21,74
10202	611	OS - základný, tarifný plat	43 000	-8 000	35 000	7 843	18,24
10202	612	OS - príplatky	820	680	1 500	353	43,05
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	0	300	0	0,00
10202	620	OS - poistné a príspevok do poisťovni	4 412	-732	3 680	775	17,57
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	618	-102	516	114	18,45
10202	625002	OS - na starobné poistenie	6 176	-1 025	5 151	1 147	18,58
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	353	-59	294	65	18,41
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 324	-220	1 104	217	16,39
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	441	-73	368	72	16,33
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 096	-348	1 748	388	18,51
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	57	24,78
10202	637011	OS - posudky	0	2 000	2 000	758	0,00
10202	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 000	0	4 000	1 033	25,83
10202	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
10202	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
10202	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	200	0	200	40	20,00
		Opatrovateľská služba spolu	64 070	-7 878	56 192	12 862	20,08
10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	630	0	630	0	0,00

1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	2 500	0	2 500	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	0	0,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 130	0	5 130	0	0,00
10703	611	KCP - základný, tarifný plat	33 000	0	33 000	0	0,00
10703	612	KCP - osobný príplatok	5 200	0	5 200	0	0,00
10703	614	KCP - odmeny	300	0	300	0	0,00
10703	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	3 850	0	3 850	0	0,00
10703	625001	KCP - na nemocenské poistenie	539	0	539	0	0,00
10703	625002	KCP - na starobné poistenie	5 390	0	5 390	0	0,00
10703	625003	KCP - na úrazové poistenie	308	0	308	0	0,00
10703	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 155	0	1 155	0	0,00
10703	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	385	0	385	0	0,00
10703	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 829	0	1 829	0	0,00
10703	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
10703	632001	KCP - plyn	1 000	0	1 000	0	0,00
10703	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	183	18,30
10703	633006	KCP - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
10703	637004	KCP - všeobecné služby	1 500	0	1 500	0	0,00
10703	637014	KCP - stravovanie	1 800	0	1 800	0	0,00
10703	642015	KCP - nemoc.dávky	50	0	50	0	0,00
10703	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	100	0	100	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	57 706	0	57 706	183	0,32
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť- povodne 2010	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť - povodne 2010	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeob.materiál - mimoriadna udalosť- povodne 2010	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Všeob.slужby - mimoriadna udalosť- povodne 2010	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť ul. Továrenská spolu	0	0	0	0	0,00
		Sociálne služby spolu	160 636	-7 878	152 757	20 378	12,69

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2011 - zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I. zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	300 000	-280 000	20 000	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	66 000	450 000	516 000	66 380	100,58
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	1 000	1 000	585	0,00
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776	0	578 776	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	1 273 496	-14 366	1 259 130	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém - dobudovanie	0	20 000	20 000	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	0	109 000	109 000	0	0,00
	321	Grant - viacúčelové mini-ihriskó Za vodou	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	0	246 182	246 182	0	0,00
	321	Grant - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - ŠR - zimný štadión	0	0	0	0	0,00
	322	Granty - nájomné byty sídlisko Výchoch	0	0	0	0	0,00
	321	Granty- Kompostáreň	1 104 919	-83 962	1 020 957	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	3 323 191	447 854	3 771 045	66 965	2,02

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I. zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	5 000	7 200	12 200	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	39 350	39 350	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP	0	9 450	9 450	0	0,00
01116	713005	Nákup kamerového systému	0	24 000	24 000	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov /budov/	0	0	0	0	0,00
1090	712001	Nákup obytných budov ul. Továrnská-rómska osada	0	0	0	0	0,00
01116	713002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	0	5 000	0	0,00
01116	713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0	0	0	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	10 000	80 000	90 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	123 356	0	123 356	3 253	2,64
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	67 000	67 000	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia RPM tabuľka č. 1	0	50 000	50 000	0	0,00
0443	717001	RPM-tabuľka 3 a 4 - spoluúčasť centrum služieb 170.000 € a obchvat 21.100 €	300 000	-82 900	217 100	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba minihriska - Za vodou	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-nájomné byty východ - spolufinancovanie mesto	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM tabuľka 2 - výstavba nájomné byty východ D4 16 b.j.	0	51 000	51 000	2 791	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	0	259 139	259 139	0	0,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň	1 163 071	-88 379	1 074 692	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - fontána a cyklotrasa	0	45 000	45 000	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatranská	655 238	-46 000	609 238	0	0,00
0443	717002	Rekonštr. a modern.-športová hala a zimný štadión	938 000	292 350	1 230 350	39 394	4,20
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 340 522	14 878	1 355 400	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	4 520 187	562 088	5 082 275	45 438	1,01
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	20 000	90 000	110 000	0	0,00
	Kapitálové	transfery v rámci verejnej správy spolu	20 000	90 000	110 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	149 000	0	149 000	18 448	12,38
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 000	0	150 000	18 448	12,30
		Kapitálové výdavky spolu	4 700 187	732 088	5 432 275	63 886	1,36

Finančné operácie rozpočet na rok 2011 - zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I. zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	67 800	0	67 800	13 671	20,16
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	67 800	0	67 800	13 671	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	300 000	-54 000	246 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	200 000	-28 000	172 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	50 000	13 000	63 000	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	938 000	0	938 000	939 364	100,15
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mimoriadna udalosť povodne	0	57 000	57 000	57 000	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - dostavba zimného štadióna	0	292 350	292 350	292 350	0,00
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	0	600 000	600 000	0	0,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - výsledok hospodárenia 2010	0	0	0	19 028	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	1 488 000	880 350	2 368 350	1 307 742	87,89
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 555 800	880 350	2 436 150	1 321 413	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	I. zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	0	600 000	600 000	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	0	73 292	18 323	25,00
0170	821005	Splátka úveru - nákup vozidla VW Pasat - 36 tis. €	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	6 938	0	6 938	1 733	24,98
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	1 520	26,10
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	0	38 173	9 540	24,99
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	0	16 597	4 200	25,31
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	4 828	25,25
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	721	25,25
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 550 tis. €	16 000	0	16 000	4 043	25,27
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	178 804	600 000	778 804	44 908	25,12

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2011 - zmena č. 1

v €

		Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
			2011	I.zmena	po zmene	k 31.03.2011	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 267 058	207 505	7 474 563	1 901 075	26,16
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	0	35 751	1 954	5,47
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 430 904	4 475	1 435 380	424 235	29,65
Program	3	Služby občanom	658 498	6 607	665 105	170 109	25,83
Program	4	Interné služby	90 100	31 900	122 000	37 204	41,29
Program	5	Bezpečnosť	150 315	1 409	151 724	33 418	22,23
Program	6	Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	16 545	44 285	60 830	8 421	50,90
Program	7	Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok	97 954	-10 125	87 829	16 665	17,01
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	188 772	0	188 772	20 918	11,08
Program	9	Životné prostredie	404 112	-20 333	383 779	71 128	17,60
Program	10	Rozvoj bývania	14 514	0	14 514	3 332	22,95
Program	11	Šport a kultúra	349 577	60 000	409 577	74 616	21,34
Program	12	Školstvo	3 669 380	93 281	3 762 661	895 348	24,40
Program	13	Sociálne služby	160 636	-7 878	152 757	20 378	12,69
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 267 058	203 621	7 470 679	1 777 726	24,46
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	0	3 884	3 884	123 349	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	3 323 191	447 854	3 771 045	66 965	2,02
		Kapitálové výdavky spolu	4 700 187	732 088	5 432 275	63 886	1,36
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 376 996	-284 234	-1 661 230	3 079	0,00
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 376 996	-280 350	-1 657 346	126 428	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 555 800	880 350	2 436 150	1 321 413	84,93
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	178 804	600 000	778 804	44 908	25,12
		Finančné operácie - rozdiel	1 376 996	280 350	1 657 346	1 276 505	0,00
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	12 146 049	1 535 709	13 681 758	3 289 453	27,08
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	12 146 049	1 535 709	13 681 758	1 886 520	15,53
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	1 402 933	0,00