

Bežné príjmy na rok 2011 - zmena č. 2

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Daňové príjmy spolu	4 344 029	109 900	4 453 929	3 271 491	75,31
	111003	<i>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti</i>	3 605 129	112 000	3 717 129	2 724 368	75,57
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	3 605 129	112 000	3 717 129	2 724 368	75,57
	121001	<i>Daň z nehn. z pozemkov</i>	65 000	0	65 000	40 068	61,64
	121002	<i>Daň z nehn. zo stavieb</i>	400 000	0	400 000	274 540	68,64
	121003	<i>Daň z nehn. z bytov a nebyt.priestorov</i>	30 000	0	30 000	26 236	87,45
		Dane z majetku spolu	495 000	0	495 000	340 844	68,86
	133001	<i>Daň za psa</i>	9 000	0	9 000	8 986	99,84
	133003	<i>Daň za nevýherné hracie prístroje</i>	1 000	-300	700	241	24,10
	133004	<i>Daň za predajné automaty</i>		0	0	0	0,00
	133006	<i>Daň za ubytovanie</i>	800	0	800	463	57,88
	133012	<i>Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ</i>	25 000	-2 000	23 000	22 745	90,98
	133012	<i>Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP</i>	1 000	200	1 200	1 027	102,70
	133012	<i>Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné</i>	3 000	0	3 000	1 461	48,70
	133013	<i>Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov</i>	203 000	0	203 000	170 394	83,94
	133013	<i>Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)</i>	1 100	0	1 100	962	87,45
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	243 900	-2 100	241 800	206 279	84,58
		Nedaňové príjmy spolu	681 870	53 200	735 070	501 092	73,49
	212002	<i>Príjmy z prenajatých pozemkov</i>	12 000	3 000	15 000	12 635	105,29
	212003	<i>Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov</i>	415 600	0	415 600	280 274	67,44
		Príjmy z vlastníctva spolu	427 600	3 000	430 600	292 909	68,50
	221004	<i>Správne poplatky za žiadosti, prístup. informácií a ostatné</i>	9 000	5 000	14 000	11 242	124,91
	221004	<i>Správne poplatky - vstupenky</i>	2 000	10 000	12 000	9 565	478,25
	221004	<i>Správne poplatky - matrika</i>	4 000	0	4 000	2 915	72,88
	221004	<i>Správne poplatky stavebný úrad</i>	7 000	0	7 000	5 907	84,39
	221004	<i>Správne poplatky - výherné automaty</i>	42 000	28 000	70 000	35 000	83,33
	221004	<i>Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž</i>	3 000	0	3 000	2 248	74,93
	221004	<i>Správne poplatky - rybárske lístky</i>	1 400	0	1 400	859	61,36
	221004	<i>Poplatok za opatrovateľskú službu</i>	9 000	0	9 000	7 921	88,01
	221004	<i>Správne poplatky - orientačné čísla</i>	70	0	70	50	71,43
	221004	<i>Úroky z bankových účtov</i>	1 000	0	1 000	714	71,40

	221004	Úroky z bankových účtov-školy	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	800	0	800	705	88,13
		Administratívne poplatky spolu	79 270	43 000	122 270	77 126	97,30
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (DzN)	0	0	0	126	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predpisov (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	2 075	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie za porušenie kúpnej zmluvy	0	0	0	6 688	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ	0	0	0	643	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	9 532	0,00
	223001	Za zber druhot. odpadov (plasty,papier,sklo)	5 000	0	5 000	1 399	27,98
	223001	Za zber druhot. odpadov - príspevok z Recyklačného fondu	5 000	0	5 000	3 530	70,60
	223001	Poplatky za relácie v mestskom rozhlase,propagáciu a propagačné ma	100	0	100	60	60,00
	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	15 816	79,08
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	32 500	6 000	38 500	30 877	95,01
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	33	0,00
	Poplatky	a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	64 000	6 000	70 000	51 715	80,80
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	58 000	0	58 000	48 405	83,46
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 700	0	3 700	2 670	72,16
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	61 700	0	61 700	51 075	82,78
	241	Úroky z úveru od Slobytermu	3 000	-2 000	1 000	503	16,77
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 000	-800	200	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	4 000	-2 800	1 200	503	12,58
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 000	0	4 000	1 816	45,40
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	41 300	4 000	45 300	16 416	39,75
		Ostatné a iné príjmy spolu	45 300	4 000	49 300	18 232	40,25
		Granty a transfery spolu	2 456 938	78 002	2 534 940	1 862 913	75,82
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	50 000	0	50 000	37 534	75,07
	311	Grant - darovacia zmluva p. Alexíková	44 382	0	44 382	44 382	0,00
	311	Grant - mimoriadna situácia-povodne	0	0	0	0	0,00

311	Grant - komunitné centrum Podsadek	57 706	0	57 706	0	0,00
	Granty spolu	152 088	0	152 088	81 916	53,86
312001	Transfer na školstvo	1 967 923	0	1 967 923	1 486 690	75,55
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	5 419	0	5 419	4 068	75,07
312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	12 532	0	12 532	9 398	74,99
312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	37 375	0	37 375	30 159	80,69
312001	Dotácia na dopravu	853	1 409	2 262	2 262	265,18
312001	Aktivácia nezam. Európsky soc. fond-dotácia MOS a MsP	16 333	94 053	110 386	68 179	417,43
312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 157	0	11 157	8 368	75,00
312001	Decentral. dotácia na kultúrne poukazy a kultúru	0	0	0	0	0,00
312001	Decentral. dotácia na matriku	26 885	0	26 885	20 164	75,00
312001	Transfer - podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti - ŠR	51 000	-51 000	0	0	0,00
312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 873	2 989	4 862	4 862	259,58
312001	Transfer - Európsky sociálny fond - regionálna zamestnanosť	0	0	0	0	0,00
312001	Aktivácia nezam. Európsky sociálny fond - spolufinancovanie SR	1 500	29 708	31 208	12 032	802,13
312001	Transfer - UPSVaR - chránené pracovisko mestská polícia	2 000	-1 170	830	828	41,40
312001	Dotácia Ministerstva kultúry SR - kultúrne akcie mesta	0	1 500	1 500	1 500	0,00
312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	66 407	66,41
312009	Rodinné prídavky	50 000	0	50 000	34 975	69,95
312001	Dotácia zo ŠR na výkon samospráv. funkcií - sociálne služby	0	513	513	513	0,00
312001	Dotácia - ščítanie obyvateľov 2011	0	0	0	14 931	0,00
312001	Voľby parlamentné	0	0	0	0	0,00
312001	Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
312002	Projekty	20 000	0	20 000	15 661	78,31
	Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 304 850	78 002	2 382 852	1 780 997	77,27
	Bežné príjmy spolu	7 482 837	241 102	7 723 939	5 635 496	3,22

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	621-625	MsZ odvody z odmien poslancov MsZ	2 000	4 000	6 000	3 350	167,50
01116	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	700	0	700	548	78,29
01116	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	500	-200	300	0	0,00
01116	633006	MsZ všeobecný materiál	200	600	800	550	275,00
01116	634004	MsZ prepravné	200	-100	100	0	0,00
01116	637026	MsZ odmeny poslancom	32 001	-4 300	27 701	11 078	34,62
01116	637036	MsZ reprezentačné výdavky	150	0	150	30	0,00
		Výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	0	35 751	15 556	43,51

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	611	MsÚ - základný, tarifný plat	410 000	-2 000	408 000	293 697	71,63
01116	612	MsÚ - osobný príplatok, funkčné, za riadenie, zastupovanie, za prác	72 500	-2 500	70 000	46 783	64,53
01116	614	MsÚ - mimoriadne odmeny, odmena pri dosiahnutí 50 rokov, odmen	48 500	4 500	53 000	42 878	88,41
01116	615	MsÚ - paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	531 000	0	531 000	383 358	72,20
01116	620	MsÚ - poistné a príspevok do poisťovní	53 100	0	53 100	38 359	72,24
01116	625001	MsÚ - poistné na nemocenské poistenie	7 434	0	7 434	4 755	63,96
01116	625002	MsÚ - poistné na starobné poistenie	74 340	0	74 340	54 280	73,02
01116	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 248	0	4 248	3 504	82,49
01116	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	15 930	0	15 930	11 184	70,21
01116	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 310	0	5 310	3 727	70,19
01116	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	25 223	0	25 223	18 413	73,00
01116	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	9 500	0	9 500	5 541	58,33
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	195 085	0	195 085	139 763	71,64
01116	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	5 000	0	5 000	3 188	63,76
01116	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	2 300	0	2 300	1 066	46,35
		Cestovné náhrady spolu	7 300	0	7 300	4 254	58,27
01116	632001	MsÚ - elektrická energia	88 000	-3 000	85 000	56 518	64,23
01116	632001	MsÚ - plyn	30 000	3 000	33 000	24 830	82,77
01116	632001	MsÚ - tepelná energia	170 000	0	170 000	112 517	66,19
01116	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 000	-1 000	20 000	14 857	70,75
01116	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	1 000	25 000	21 043	87,68
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	333 000	0	333 000	229 765	69,00
01116	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 000	0	3 000	242	8,07
01116	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	6 163	77,04
01116	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuková a obrazová	550	100	650	601	109,27
01116	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500	-400	100	0	0,00
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál	15 000	3 000	18 000	13 567	90,45
01116	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 500	-500	7 000	4 788	63,84
01116	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 000	-1 000	3 000	1 493	37,33

01116	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	700	50	750	707	101,00
01116	633013	MsÚ - softvér a licencie	5 000	-500	4 500	1 213	24,26
01116	633015	MsÚ - palivá ako zdroj energie	200	100	300	281	140,50
01116	633016	Reprezentačné - ZPOZ	200	0	200	90	45,00
01116	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	830	0	830	451	54,34
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 000	0	2 000	1 435	71,75
01116	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	350	0	350	0	0,00
01116	633016	Reprezentačné - hl. kontrolórka	250	0	250	176	70,40
01116	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	0	100	70	70,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. regionálneho a strateg. rozvoja	100	0	100	99	99,00
01116	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organizačné	100	0	100	35	35,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. investičnej činnosti	100	0	100	47	47,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci ekonomického oddelenia	100	0	100	82	82,00
01116	633016	Reprezentačné - vedúci odd. pre školstvo, soc. vecí, kultúru a šport	100	0	100	99	99,00
01116 - 633016	637036	Reprezentačné - zahraničné	3 000	0	3 000	903	30,10
01116	633016	Reprezentačné - vedúci správy majetku mesta	100	0	100	45	45,00
Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky spolu			51 780	850	52 630	32 587	62,93
01116	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	8 000	-500	7 500	5 483	68,54
01116	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	-300	1 700	1 306	65,30
01116	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	1 500	1 500	3 000	2 716	181,07
01116	634004	Prepravné	800	-500	300	128	16,00
01116	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	261	74,57
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	12 650	200	12 850	9 894	78,21
01116	635001	Údržba interiérového vybavenia	700	0	700	228	32,57
01116	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 000	0	28 000	23 230	82,96
01116	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	500	0	500	17	3,40
01116	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	4 000	0	4 000	2 887	72,18
01116	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 000	0	1 000	729	72,90
01116	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	33 000	37 000	70 000	60 279	182,66
		Rutinná a štandardná údržba spolu	67 200	37 000	104 200	87 370	130,01
01116	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 000	-500	500	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	-500	630	200	17,70
01116	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 000	-3 000	5 000	1 599	19,99
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	4 336	54,20
01116	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	50 000	0	50 000	34 975	69,95
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	474	47,40
01116	637014	Stravovanie	74 000	5 000	79 000	59 278	80,11
01116	637015	Poistné	8 500	0	8 500	7 085	83,35
01116	637016	Prídel do sociálneho fondu	12 500	-1 500	11 000	7 091	56,73
01116	637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov - stavebný úrad	2 885	0	2 885	2 885	100,00
01116	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	20	0	20	0	0,00
01116	637026	Dohody o vykonaní práce	18 000	7 000	25 000	22 152	123,07
01116	637023	Kolkové známky	7 000	0	7 000	1 157	16,53
01116	637030	Preddavky	0	0	0	0	0,00
01116	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	190 135	7 500	197 635	141 032	74,17
01116	642002	Transfér neziskovým organizáciám	300	0	300	0	0,00
01116	642006	Členské príspevky	7 000	0	7 000	6 493	92,76
01116	642009	Projekty z EÚ	20 000	-16 000	4 000	1 200	6,00
01116	642012	Odstupné	10 000	-700	9 300	9 240	92,40
01116	642013	Odchodné	4 800	0	4 800	4 800	100,00
01116	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 000	0	1 000	257	25,70
01116	653001	Manipulačné poplatky s úverom	3 000	4 000	7 000	5 528	184,27
	Transfery	jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu	46 100	-12 700	33 400	27 518	59,69
		Samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 435 380	32 350	1 467 730	1 055 741	73,55

Program 3 : Služby občanom

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	VPS - príspevok na činnosť	585 000	12 500	597 500	438 750	75,00
01116	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spoločný stavebný úrad	14 600	0	14 600	9 000	61,64
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	604 600	12 500	617 100	452 750	74,88
01116	614	ZPOZ - odmeny	10 000	0	10 000	1 580	15,80
01116	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
01116	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 200	-190	4 010	1 425	33,93
01116	634004	ZPOZ - prepravné	200	190	390	382	191,00
01116	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	14 500	0	14 500	3 387	23,36
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	14 500	-911	13 589	8 436	58,18
0133	612	Matrika - osobný príplatok, nadčasy, prácu v noci, soboty a nedele	2 767	-130	2 637	900	32,53
0133	614	Matrika - mim. odmeny, odmeny za kval.plnenie úloh, pri dosiahnutí 50 ro	1 100	500	1 600	1 196	108,73
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	2 207	-54	2 153	1 104	50,02
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	409	-8	401	150	36,67
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	4 083	-76	4 007	1 505	36,86
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	233	-4	229	102	43,78
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	875	-16	859	322	36,80
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	292	-5	287	107	36,64
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 385	-26	1 359	510	36,82
0133	627	Matrika - príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	500	0	500	291	58,20
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	-70	100	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	750	0	750	461	61,47
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	1 333	88,87
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	320	80,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 120	0	1 120	680	60,71
0133	637016	Matrika - prídel do SF	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	1 500	500	2 000	1 976	131,73
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	300	300	600	432	144,00
		Matrika spolu	34 091	0	34 091	19 825	58,15

0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	6 100	600	6 700	4 967	81,43
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 180	0	1 180	794	67,29
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	200	1 000	790	98,75
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	808	80	888	716	88,61
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	113	11	124	96	84,87
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 131	112	1 243	984	86,99
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	65	6	71	56	86,63
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	242	24	266	211	87,05
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	81	8	89	70	86,63
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	384	38	422	334	87,02
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	190	0	190	135	71,05
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	100	50	150	98	98,00
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	80	500	340	80,95
		Ohlasovňa pobytu spolu	11 914	1 210	13 124	9 591	0,00
160		Voľby do NR SR	0	0	0	0	0,00
160		Voľby do orgánov samosprávy	0	0	0	0	0,00
160		Ščítanie obyvateľov 2011	0	0	0	14 931	0,00
		Služby občanom spolu	665 105	13 710	678 814	500 484	75,25

Program 4 : Interné služby

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	8 000	4 000	12 000	9 038	112,98
1116	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	26 400	0	26 400	22 596	85,59
1116	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	14 000	4 000	18 000	15 976	114,11
		Špeciálne služby spolu	48 400	8 000	56 400	47 610	98,37
0112	637005	Audit	23 800	120	23 920	23 915	100,48
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	4 100	-1 000	3 100	2 081	50,76
		Služby spolu	27 900	-880	27 020	25 996	93,18
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	500	0	500	396	79,20
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	4 200	0	4 200	3 259	77,60
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 500	0	9 500	7 003	73,72
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	1 000	-100	900	612	61,20
0170	651002	Splátka úrokov - úver SZRB - 600 tis. €	5 000	4 000	9 000	6 487	129,74
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	5 500	0	5 500	3 877	70,49
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	12 000	0	12 000	9 398	78,32
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	0	432	432	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	1 000	0	1 000	713	71,30
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 664 tis. €	7 000	-400	6 600	4 778	68,26
		Splácanie úrokov spolu	45 700	3 932	49 632	36 523	79,92
		Interné služby spolu	122 000	11 052	133 052	110 129	90,27

Program 5 : Bezpečnosť

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	65 600	0	65 600	47 982	73,14
0310	612	MsP Príplatok za riadenie, zastupovanie, prácu v noci, soboty, ne	31 700	0	31 700	21 699	68,45
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5000	0	5 000	4 252	85,04
0310	615	MsP Paušálne náhrady za telefón	0	0	0	0	0,00
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	10 230	0	10 230	7 348	71,83
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 432	0	1 432	1 005	70,17
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	14 322	0	14 322	10 350	72,27
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	818	0	818	591	72,21
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 069	0	3 069	2 217	72,24
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	1 023	0	1 023	739	72,24
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 859	0	4 859	3 511	72,25
0310	627	MsP Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 430	100	1 530	1 207	84,41
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	-50	50	4	4,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	400	0	400	272	68,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	100	-50	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	600	300	900	827	137,83
0310	633007	MsP Špeciálny materiál - výzbroj a technika	300	-200	100	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	270	1 770	1 764	117,60
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	2 543	72,66
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	200	800	1 000	803	401,50
0310	634003	MsP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	100	-50	50	0	0,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	400	-300	100	10	2,50
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	30	100	80	114,29
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	20	20	20	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 700	0	4 700	3 198	68,04
0310	637015	MsP Poistné	0	600	600	509	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	270	100	370	257	95,19
		Bezpečnosť spolu	151 724	1 570	153 294	111 188	73,28

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

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	39 500	48 784	88 284	81 222	205,63
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	1 500	378	1 878	702	46,80
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	0	230	230	230	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 100	4 939	9 039	8 373	204,22
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	574	691	1 265	1 148	200,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	5 740	6 915	12 655	11 501	200,37
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	328	395	723	656	200,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 230	1 482	2 712	2 464	200,33
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	410	494	904	821	200,24
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 948	2 346	4 294	3 902	200,36
0412	637014	KMOS Stravovanie	2 800	0	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	1 250	6 750	8 000	5 801	464,08
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	60 830	73 405	134 234	116 820	192,04

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

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	44 350	-2 010	42 340	28 971	65,32
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	10 200	-1 300	8 900	4 766	46,73
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	1 700	2 300	4 000	3 350	197,06
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	5 625	-101	5 524	3 749	66,65
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	788	-14	773	497	63,11
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	7 875	-141	7 734	5 183	65,82
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	450	-8	442	296	65,78
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 688	-30	1 657	1 110	65,78
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	563	-10	552	370	65,78
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 672	-48	2 624	1 758	65,80
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	420	680	1 100	738	175,71
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	300	0	300	168	56,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	4 500	0	4 500	3 560	79,11
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	500	-400	100	0	0,00
0443	633002	RÚPaSP Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Paliva a maziva	0	900	900	530	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 500	0	3 500	1 425	40,71
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	100	83	183	115	115,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	2 500	0	2 500	1 692	67,68
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	100	100	200	116	116,00
		Stavebný úrad spolu	87 829	0	87 829	58 394	66,49

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
01116	641001	Príspevok na údržbu mestských komunikácií - RPM tabuľka č. 6	100 000	-6 400	93 600	34 385	34,39
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	100 000	-6 400	93 600	34 385	34,39
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	300	6 400	6 700	2 074	691,33
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	5 000	0	5 000	3 203	64,06
		Údržba a špeciálne služby spolu	5 300	6 400	11 700	5 277	99,57
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	850	462	1 312	675	79,41
0451	612	Doprava - príplatky	240	124	364	195	81,25
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	109	59	168	87	79,82
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	15	8	23	12	80,00
0451	625002	Doprava - poistné na starobné poistenie	153	82	235	122	79,74
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	9	5	14	7	77,78
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	33	18	51	26	78,79
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	11	6	17	8	72,73
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	52	28	80	41	79,47
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	82 000	0	82 000	61 501	75,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	83 472	791	84 263	62 674	75,08
		Doprava a pozemné komunikácie spolu	188 772	791	189 563	102 336	54,21

Program 9 : Životné prostredie

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0510	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	100 000	0	100 000	93 093	93,09
0510	637004	Nakladanie s odpadom a prevádzka karanténnej stanice	279 000	0	279 000	198 431	71,12
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	2 880	0	2 880	1 902	66,04
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	381 880	0	381 880	293 426	76,84
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	1 044	1 790	2 834	967	92,62
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	363	405	768	203	55,92
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	141	220	360	117	83,16
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	20	31	50	16	83,16
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	197	308	505	163	82,75
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	11	18	29	9	83,16
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	42	66	108	35	83,16
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	14	22	36	12	83,16
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	67	104	171	56	83,16
		Životné prostredie spolu	1 899	2 964	4 862	1 578	83,11
		Životné prostredie spolu	383 779	2 964	386 742	295 004	76,87

Program 10 : Rozvoj bývania

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 860	0	7 860	6 102	77,63
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 280	-200	1 080	880	68,75
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	200	200	400	280	140,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	934	0	934	740	79,23
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	131	0	131	102	77,75
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 308	0	1 308	1 017	77,75
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	75	0	75	58	77,75
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	280	0	280	218	77,75
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	93	0	93	73	78,16
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	444	0	444	345	77,75
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	200	0	200	135	67,50
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	30	30,00
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	336	80,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	13 514	0	13 514	10 315	76,33
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	10 315	71,07

Program 11 : Šport a Kultúra

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
1116	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 000	5 000	13 000	7 925	99,06
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 000	5 000	13 000	7 925	99,06
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	501	33,40
0810	634004	Prepravné	1 000	0	1 000	659	65,90
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	12 000	0	12 000	4 755	39,63
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	129 427	0	129 427	97 072	75,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	160 000	0	160 000	102 890	64,31
		Dotácie a iné služby spolu	303 927	0	303 927	205 877	67,74
08209	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
08209	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	700	0	700	600	85,71
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	855	85,50
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	1 398	99,86
08209	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	5 000	9 000	14 000	9 815	196,30
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	37	37,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	12 350	9 000	21 350	13 073	105,85
0830	635006	Udržba miestneho rozhlasu	800	1 466	2 266	555	69,38
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	66 500	0	66 500	49 874	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	67 300	1 466	68 766	50 429	74,93
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 500	-450	1 050	102	6,80
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	100	0	100	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	7 400	-300	7 100	7 009	94,72
0860 - 633016	637036	ĽJ - reprezentačné	3 000	300	3 300	488	16,27
0860	637003	ĽJ - propagácia	1 500	-400	1 100	120	8,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	2 500	1 800	4 300	618	24,72
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	2 000	-950	1 050	1 008	50,40
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	18 000	0	18 000	9 345	51,92
		Šport a kultúra spolu	409 577	15 466	425 043	286 649	69,99

Program 12 : Školstvo

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	4 981	75,02
0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 527 212	0	1 527 212	1 124 842	73,65
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	69 714	0	69 714	63 033	90,42
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	1 898 209	0	1 898 209	1 385 260	72,98
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	20 000	0	20 000	11 716	58,58
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	80 000	0	80 000	54 034	67,54
09501	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	64 792	0	64 792	48 216	74,42
09501	642004	Transfer - Cirkevnej školy	32 655	0	32 655	24 301	74,42
09501	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	57 361	0	57 361	37 075	64,63
		Výdaje v oblasti školstva spolu	3 756 583	0	3 756 583	2 753 458	73,30
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	7 500	1 240	8 740	6 553	87,37
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 330	70	1 400	1 045	78,57
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 050	500	1 550	1 400	133,33
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	988	181	1 169	913	92,41
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	138	25	163	116	84,06
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	1 382	253	1 635	1 260	91,15
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	79	14	93	72	91,12
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	297	54	351	270	90,89
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	99	18	117	90	90,89
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	469	86	555	427	91,13
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	180	0	180	135	75,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	30	70	100	79	263,33
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	50	-50	0	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	250	150	400	357	142,80
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	410	40	450	336	81,95
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	100	0	100	0	0,00
		Školský úrad spolu	14 352	2 653	17 005	13 053	90,95
		Školstvo spolu	3 770 935	2 653	3 773 588	2 766 511	73,36

Program 13 : Sociálne služby

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
	klasifikácia		2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné výdavky					
10201	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	250	0	250	169	67,60
10201	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	100	0	100	0	0,00
10201	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	100	0	100	78	78,00
10201	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	50	0	50	0	0,00
10201	634004	Klub dôchodcov - prepravné	700	0	700	298	42,57
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	616	47,38
10201	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov (prac.sila)	7 000	0	7 000	5 180	74,00
10201	637014	Stravovanie dôchodcov	24 000	0	24 000	17 926	74,69
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	33 730	0	33 730	24 267	71,94
10202	611	OS - základný, tarifný plat	35 000	-1 270	33 730	23 807	68,02
10202	612	OS - príplatky	1 500	300	1 800	1 206	80,40
10202	614	OS - mimoriadne odmeny	300	200	500	270	90,00
10202	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	3 680	-77	3 603	2 040	55,43
10202	625001	OS - na nemocenské poistenie	516	-12	504	353	68,41
10202	625002	OS - na starobné poistenie	5 152	-108	5 044	3 539	68,69
10202	625003	OS - na úrazové poistenie	294	-6	288	201	68,37
10202	625004	OS - na invalidné poistenie	1 104	-23	1 081	695	62,95
10202	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	368	-8	360	231	62,77
10202	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 748	-37	1 711	1 201	68,71
10202	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	230	0	230	170	73,91
10202	637011	OS - posudky	2 000	513	2 513	758	37,90
10202	637001	OS - kurzy	0	500	500	300	0,00
10202	633006	OS - všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
10202	637014	OS - stravovanie	4 000	540	4 540	3 392	84,80
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	78	39,00
		Opatrovateľská služba spolu	56 192	513	56 705	38 241	68,05

10403	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	630	0	630	466	73,97
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	150	7,50
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	5 130	0	5 130	616	12,01
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	546	54,60
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	546	0,95
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	152 758	513	153 271	63 670	41,68

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2011 - zmena č. 2

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II. zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	20 000	0	20 000	264	1,32
	233001	Príjem z predaja pozemkov	516 000	0	516 000	102 939	19,95
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	500	1 500	1 444	144,40
	321	Komplexná obnova MŠ Tatranská	578 776	0	578 776	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia Centrum mesta	1 259 130	0	1 259 130	509 550	40,47
	321	Grant - kamerový systém - dobudovanie	20 000	0	20 000	0	0,00
	322	Grant - komplexná obnova ZŠ Komenského	109 000	0	109 000	0	0,00
	321	Grant - viacúčelové mini-ihrisko Za vodou	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Kanalizácia Podsadek	246 182	0	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	1 020 957	0	1 020 957	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	3 771 045	500	3 771 545	614 197	16,29

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II. zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Kapitálové výdavky					
01116	711003	Nákup softwaru	12 200	0	12 200	0	0,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	39 350	0	39 350	39 349	100,00
01116	714001	Nákup - osobný automobil MsP	9 450	1 950	11 400	11 393	120,56
01116	713005	Nákup kamerového systému	24 000	0	24 000	0	0,00
01116	712001	Nákup objektov /budov/	0	0	0	0	0,00
1090	712001	Nákup obytných domov ul. Továrnska-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	90 000	1 950	91 950	50 742	56,38
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	123 356	0	123 356	26 873	21,78
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	67 000	0	67 000	34 925	52,13
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia RPM tabuľka č. 1	50 000	0	50 000	0	0,00
0443	717001	RPM-tabuľka 3 a 4 - spoluúčasť centrum služieb 170.000 € a obchvat 21.100 €	200 242	96 072	296 314	21 999	10,99
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.	51 000	55 000	106 000	32 557	63,84
0443	717001	RPM-výstavba infraštr. - kanalizácia Podsadek	259 139	0	259 139	0	0,00
0443	717001	RPM - Kompostáreň	1 074 692	0	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	45 000	0	45 000	34 909	77,58
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Tatrská	609 238	0	609 238	109 973	18,05
0443	717002	Rekonštr. a modern. športová hala a zimný štadión	1 230 350	0	1 230 350	152 728	12,41
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - Centrum mesta	1 372 258	0	1 372 258	873 106	63,63
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	5 082 275	151 072	5 233 347	1 287 070	25,32
0510	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školské učebnice/školy/	110 000	0	110 000	17 440	15,85
	Kapitálové	transfery v rámci verejnej správy spolu	110 000	0	110 000	17 440	15,85
0610	711001	Výkup pozemkov	149 000	0	149 000	115 734	77,67
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	1 000	0	1 000	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 000	0	150 000	115 734	77,16
		Kapitálové výdavky spolu	5 432 275	153 022	5 585 297	1 470 986	27,08

Finančné operácie rozpočet na rok 2011 - zmena č. 2

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II. zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	67 800	16 600	84 400	58 314	86,01
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	67 800	16 600	84 400	58 314	86,01
	454001	Prevod prostriedkov z RF	246 000	0	246 000	244 000	99,19
	454002	Prevod prostriedkov z FR	172 000	0	172 000	168 000	97,67
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	63 000	0	63 000	45 000	71,43
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - rekonštrukcia športovej haly	938 000	1 364	939 364	939 364	100,15
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - mimoriadna udalosť povodne	57 000	0	57 000	57 000	100,00
	453	Iné príjmové fin. operácie - ŠR - dostavba zimného štadióna	292 350	0	292 350	292 350	100,00
	513002	Kapitálový úver SZRB - krytie výdavkov RPM	600 000	0	600 000	320 697	53,45
	453	Iné príjmové fin. operácie - výsledok hospodárenia 2010	0	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	55 000	55 000	29 766	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov spolu	2 368 350	56 364	2 424 714	2 096 177	88,51
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 436 150	72 964	2 509 114	2 154 491	88,44

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2011	II. zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
1116	821005	Splátka úveru - kapitálový úver SZRB - 600 tis. €	600 000	0	600 000	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver r. 2009 - 664 tis. €	73 292	0	73 292	54 969	75,00
0170	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia kotolne - 83 tis. €	6 938	0	6 938	5 198	74,92
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 824	0	5 824	4 484	76,99
0170	821005	Splátka úveru - rekonstrukcia budovy MsÚ - 448 tis. €	38 173	0	38 173	28 620	74,97
0170	821005	Splátka úveru - verejné osvetlenie - 116 tis. €	16 597	0	16 597	12 498	75,30
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	0	7 072	7 072	1 876	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	14 436	75,49
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 155	75,46
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 550 tis. €	16 000	0	16 000	12 091	75,57
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	778 804	7 072	785 876	136 327	17,50

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2011 - zmena č. 2

v €

		Názov	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet 2011	Skutočnosť	%
			2011	II.zmena	po zmene	k 30.09.2011	plnenia
		Bežné príjmy spolu	7 482 837	241 102	7 723 939	5 635 496	75,31
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	35 751	0	35 751	15 556	43,51
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 435 380	32 350	1 467 730	1 055 741	73,55
Program	3	Služby občanom	665 105	13 710	678 814	500 484	75,25
Program	4	Interné služby	122 000	11 052	133 052	110 129	90,27
Program	5	Bezpečnosť	151 724	1 570	153 294	111 188	73,28
Program	6	Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	60 830	73 405	134 234	116 820	192,04
Program	7	Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok	87 829	0	87 829	58 394	66,49
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	188 772	791	189 563	102 336	54,21
Program	9	Životné prostredie	383 779	2 964	386 742	295 004	76,87
Program	10	Rozvoj bývania	14 514	0	14 514	10 315	71,07
Program	11	Šport a kultúra	409 577	15 466	425 043	286 649	69,99
Program	12	Školstvo	3 770 935	2 653	3 773 588	2 766 511	73,36
Program	13	Sociálne služby	152 758	513	153 271	63 670	41,68
		Bežné výdavky podľa programov spolu	7 478 953	154 472	7 633 425	5 492 797	73,44
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	3 884	86 630	90 514	142 699	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	3 771 045	500	3 771 545	614 197	16,29
		Kapitálové výdavky spolu	5 432 275	153 022	5 585 297	1 470 986	27,08
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 661 230	-152 522	-1 813 752	-856 789	0,00
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 657 346	-65 892	-1 723 238	-714 090	0,00
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 436 150	72 964	2 509 114	2 154 491	88,44
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	778 804	7 072	785 876	136 327	17,50
		Finančné operácie - rozdiel	1 657 346	65 892	1 723 238	2 018 164	0,00
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	13 690 032	314 566	14 004 598	8 404 184	61,39
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	13 690 032	314 566	14 004 598	7 100 110	51,86
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	1 304 074	0,00