

Bežné príjmy 2024 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	10 600 960	-37 395	10 563 565	2 749 044	25,93
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	9 037 395	-37 395	9 000 000	2 720 674	30,10
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	9 037 395	-37 395	9 000 000	2 720 674	30,10
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	100 000	0	100 000	1 336	1,34
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	800 000	0	800 000	9 214	1,15
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	88 000	0	88 000	873	0,99
		Dane z majetku spolu	988 000	0	988 000	11 423	1,16
	133001	Daň za psa	9 800	0	9 800	50	0,51
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	0	0,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	4 146	0	4 146	529	12,76
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	34 000	0	34 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 500	0	2 500	264	10,56
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	4 000	0	4 000	525	13,13
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	519 619	0	519 619	15 579	3,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	575 565	0	575 565	16 947	2,94
		Nedaňové príjmy spolu	1 182 641	86 672	1 269 313	320 319	27,09
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	42 000	5 500	47 500	22 090	52,60
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	434 000	30 000	464 000	126 525	29,15
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	5 000	0	5 000	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	481 000	35 500	516 500	148 615	30,90
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	4 102	20,51
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	977	4,89
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	2 635	23,95
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	35 000	0	35 000	8 805	25,16
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	160	16,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	538	39,85
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	2 500	27 500	8 614	34,46
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	0	0,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	215	17,92
		Administratívne poplatky spolu	114 750	2 500	117 250	26 046	22,70

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	2 709	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	4 460	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	7 169	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	130 000	0	130 000	32 153	24,73
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP a ost. služby	0	300	300	259	0,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	92 199	0	92 199	12 797	13,88
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	274 092	0	274 092	28 486	10,39
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	64 000	6 000	70 000	20 726	32,38
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	560 791	6 300	567 091	94 421	16,84
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000	-2 500	500	267	8,90
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 000	-2 500	500	267	8,90
	241	Úroky z úveru	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 500	2 000	3 500	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	1 600	2 000	3 600	0	0,00
	292006	Ostatné príjmy z náhrad z poisťného plnenia	0	2 245	2 245	2 245	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 500	0	3 500	2	0,06
	292012	Ostatné príjmy z dobropisov	0	40 627	40 627	40 627	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	18 000	0	18 000	927	5,15
		Ostatné a iné príjmy spolu	21 500	42 872	64 372	43 801	203,73
		Granty a transfery spolu	5 888 008	1 566 527	7 454 535	2 601 974	44,19
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	105 000	4 000	109 000	108 888	103,70
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	25 725	0	25 725	24 099	93,68
	312001	Grant - Terénna sociálna práca Podsadek	65 000	15 000	80 000	42 962	66,10
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	50 000	5 000	55 000	24 058	48,12
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	245 725	24 000	269 725	200 007	81,39

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	4 797 093	316 292	5 113 385	1 361 942	28,39
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 504	-173	5 331	5 331	96,86
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	17 685	3 686	21 371	5 343	30,21
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	64 774	0	64 774	15 000	23,16
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	0	1 922	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	0	77 616	2 110	2,72
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 547	0	11 547	0	0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	62 535	133 000	195 535	195 440	312,53
	312001	Decentral. dotácia na matriku	48 495	31 455	79 950	79 950	164,86
	312001	Transfer - ubytovanie odídenčov	0	45 000	45 000	38 665	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 600	300	1 900	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	136 492	-16 000	120 492	24 163	17,70
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	65 520	0	65 520	16 291	24,86
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	1 023	13,64
	312001	Dotácia z MH SR na pokrytie nákl. v dôsledku zvýš. cien enegii	0	9 600	9 600	9 506	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	400 000	500 000	451 722	451,72
	312002	Dávka v hmotnej núdzi		0		170	0,00
	312009	Rodinné prídavky	160 000	100 000	260 000	103 557	64,72
	312001	Dotácia - Voľby prezidenta	0	31 218	31 218	31 218	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	1 506	75,30
	312001	Projekty - školy	0	488 149	488 149	59 030	0,00
	312001	Transfer - Environmentálny fond	32 000	0	32 000	0	0,00
	312002	Projekty	50 000	0	50 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	5 642 283	1 542 527	7 184 810	2 401 967	42,57
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	825 000	56 288	881 288	305 970	37,09
		Bežné príjmy spolu	18 496 609	1 672 092	20 168 701	5 977 307	32,32

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	10 135	0	10 135	0	0,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	350	0	350	0	0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	250	0	250	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	100	0	100	4	4,00
0111	634004	MsZ prepravné	50	0	50	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	800	0	800	150	18,75
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	29 000	0	29 000	0	0,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 300	0	1 300	50	3,85
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		41 985	0	41 985	204	0,49

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	771 250	0	771 250	178 970	23,21
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	170 000	0	170 000	32 377	19,05
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000	0	56 000	8 080	14,43
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	8 000	0	8 000	985	12,31
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	997 250	0	997 250	219 427	22,00
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	99 725	0	99 725	22 790	22,85
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	13 962	0	13 962	2 992	21,43
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	139 616	0	139 616	30 005	21,49
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	7 978	0	7 978	1 728	21,66
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	29 918	0	29 918	6 335	21,17
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	9 973	0	9 973	2 087	20,93
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	47 369	0	47 369	10 180	21,49
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	2 280	24,00
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	358 041	0	358 041	78 397	21,90
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	0	3 000	189	6,30
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 250	0	1 250	93	7,44
		Cestovné náhrady spolu	4 250	0	4 250	282	6,64
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	120 000	-20 000	100 000	21 946	18,29
0111	632001	MsÚ - plyn	120 000	-25 000	95 000	11 625	9,69
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	200 000	-15 000	185 000	67 011	33,51
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	88 000	0	88 000	19 868	22,58
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	27 000	-2 000	25 000	4 289	15,89
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	12 000	-2 000	10 000	1 450	12,08
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	567 000	-64 000	503 000	126 189	22,26

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	6 000	0	6 000	580	9,67
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	22 650	0	22 650	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	300	0	300	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	51 650	0	51 650	11 443	22,15
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	11 500	0	11 500	2 309	20,08
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	3 700	0	3 700	215	5,81
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	400	0	400	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	10 049	0	10 049	2 928	29,14
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	400	0	400	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 500	0	1 500	93	6,20
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	845	33,80
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	300	0	300	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	99	49,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	33	41,25
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	4	5,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	54	67,50
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	114 759	0	114 759	18 603	16,21
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	509	14,54
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	0	4 000	517	12,93
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	12 000	0	12 000	1 855	15,46
0111	634004	Prepravné	300	0	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	120	34,29
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	20 150	0	20 150	3 001	14,89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	107 709	0	107 709	52 273	48,53
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	0	100	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200	100	300	215	107,50
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	250	0	250	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	80 000	-25 000	55 000	3 913	4,89
		Rutinná a štandardná údržba spolu	188 509	-24 900	163 609	56 401	29,92
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	0	2 200	375	17,05
0111	636001	Nájomné za prenájom budov, skladov	19 500	1 500	21 000	7 513	38,53
0111	636002	Nájomné za prechod na pošte	100	0	100	30	30,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	21 800	1 500	23 300	7 918	36,32
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 000	600	4 600	1 402	35,05
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tmoč, práce a po	41 000	15 000	56 000	24 020	58,59
0111	637004	Všeob.služby-rezerva		131 043	131 043	0	0,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 000	100 000	260 000	103 558	64,72
0111	637006	Čistenie vodných tokov	250	0	250	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	0	3 000	167	5,57
0111	637014	Stravovanie	104 000	6 000	110 000	43 491	41,82
0111	637015	Poistné	9 500	0	9 500	2 100	22,11
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	28 600	0	28 600	6 150	21,50
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	10 000	-9 500	500	499	4,99
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	203 798	-203 798	0	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	2 000	0	2 000	480	24,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	22 000	0	22 000	4 394	19,97
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platu, miestne dane, darc.krvi	2 500	0	2 500	500	20,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	590 678	39 345	630 023	186 761	31,62
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0,00
0111	644002	Transfér na prevádzku - futbalový štadión	32 000	4 000	36 000	20 000	62,50
0111	642006	Členské príspevky	49 000	0	49 000	48 192	98,35
0111	642009	Projekty z EÚ	60 000	-20 000	40 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	6 100	0	6 100	0	0,00
0111	642013	Odhodné	7 600	0	7 600	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 000	0	2 000	389	19,45
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800	0	800	18	2,25
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	157 500	-16 000	141 500	68 599	43,55
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsU spolu	3 027 937	-64 055	2 963 882	766 563	25,32

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	61 000	0	61 000	25 436	41,70
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3	0	10 000	10 000	9 885	0,00
0111	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 a	0	1 000	1 000	225	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	79 449	200 647	280 096	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	93 360	434 105	527 465	0	0,00
0443	717001	Výstavba elektronábijacích staníc v SL	0	89 172	89 172	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia veľkej zasadačky - MsÚ	0	70 000	70 000	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	0	70 000	70 000	0	0,00
912	723001	Dotácia -	0	0	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	391 609	874 924	1 266 533	35 546	9,08
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 419 546	810 869	4 230 415	802 109	23,46

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 325 000	7 000	1 332 000	331 256	25,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	28 498	16 300	44 798	44 761	157,07
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	0	0	0	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 353 498	23 300	1 376 798	376 017	27,78
0111	614	ZPOZ - odmeny	12 100	0	12 100	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	4 230	0	4 230	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	6 000	0	6 000	1 816	30,27
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	2 000	0	2 000	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	24 680	0	24 680	1 816	7,36
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	56 496	0	56 496	12 651	22,39
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	12 204	0	12 204	1 589	13,02
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	0	0,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	6 970	0	6 970	1 422	20,40
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	976	0	976	199	20,39
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	9 758	0	9 758	1 993	20,42
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	558	0	558	114	20,43
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	2 091	0	2 091	427	20,42
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	697	0	697	142	20,37
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 311	0	3 311	676	20,42
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	850	0	850	135	15,88
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	1 500	0	1 500	593	39,53
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	5 500	0	5 500	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 650	0	1 650	202	12,24
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	2 500	400	2 900	728	29,12
0133	633002+013	Matrika - výpočtová technika + služby a licencie	1 555	0	1 555	426	27,40
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	12	2,40
		Matrika spolu	108 686	400	109 086	21 309	19,61

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	13 686	0	13 686	3 469	25,35
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 805	0	2 805	629	22,42
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 729	71	1 800	445	25,74
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	242	0	242	57	23,55
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 422	0	2 422	574	23,70
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	138	0	138	33	23,91
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	519	0	519	123	23,70
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	173	0	173	41	23,70
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	821	0	821	195	23,75
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	320	0	320	75	23,44
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	200	0	200	18	9,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	100	300	65	32,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50		0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	850	90	940	242	28,47
		Ohlasovňa pobytu spolu	24 955	261	25 216	5 966	23,91
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	0	5 000	5 000	100,00
160		Voľby prezidenta		31 218	31 218	4 233	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 516 819	55 179	1 571 998	414 341	27,32

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	0	2 700	660	24,44
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	50 000	0	50 000	10 531	21,06
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	0	4 000	882	22,05
		Špeciálne služby spolu	56 700	0	56 700	12 073	21,29
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	6 000	1 000	7 000	1 828	30,47
		Služby spolu	13 000	1 000	14 000	1 828	14,06
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	2 000	1 000	3 000	1 115	55,75
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	900	-450	450	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	17 000	0	17 000	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	27 200	1 000	28 200	7 358	27,05
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	1 172	19,21
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	3 500	0	3 500	489	13,97
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	5 800	0	5 800	1 306	22,52
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	728	21,41
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €	62 000	2 000	64 000	16 706	26,95
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	919	21,37
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	137	21,08
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	918	20,40
		Splácanie úrokov spolu	137 350	3 550	140 900	30 848	22,46
		Bežné výdavky interné služby spolu	207 050	4 550	211 600	44 749	21,61

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	118 656	0	118 656	30 355	25,58
0310	612	MsP Príplatky	44 250	0	44 250	12 259	27,70
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 300	0	3 300	0	0,00
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	0	0,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	167 006	0	167 006	42 614	25,52
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	18 518	4 000	22 518	5 670	30,62
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 593	250	2 843	778	30,00
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	25 925	1 200	27 125	7 778	30,00
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 481	250	1 731	444	29,98
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	5 555	500	6 055	1 666	29,99
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 852	250	2 102	555	29,97
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	8 796	500	9 296	2 639	30,00
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	1 900	0	1 900	412	21,68
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	1 900	2 000	1 613	1613,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	50	0	50	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	950	0	950	91	9,58
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	70	23,33
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000	0	5 000	601	12,02
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	2 200	0	2 200	454	20,64
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	700	300	1 000	293	41,86
0310	637034	MsP zdravotníckym zariadeniam	0	0	0	20	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	50	200	44	29,33
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	1 900	2 100	1 670	835,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotolužby	70	0	70	12	17,14
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	6 000	300	6 300	1 574	26,23
0310	637015	MsP Poistné	800	80	880	216	27,00
0310	642012	MsP odstupné	8 434	0	8 434	7 190	85,25
0310	642013	MsP odchodné	10 542	0	10 542	5 752	54,56
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	34	4,86
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	270 072	11 480	281 552	82 190	30,43

Bežné výdavky programu - MOPS

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	37 000	82 000	119 000	4 280	11,57
0310	612	MOPS Príplatky	4 000	20 000	24 000	131	3,28
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1000	2 000	3 000	480	48,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	42 000	104 000	146 000	4 891	11,65
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	4 200	10 400	14 600	522	12,43
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	588	1 456	2 044	69	11,73
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	5 880	14 560	20 440	685	11,65
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	336	832	1 168	39	11,61
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 260	3 120	4 380	147	11,67
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	420	1 040	1 460	49	11,67
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	1 995	4 940	6 935	232	11,63
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	0	0	0	77	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	3 500	3 500	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 000	1 000	2 000	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	5 000	5 000	10 000	1 332	26,64
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	30 000	0	30 000	3 519	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	92 679	149 848	242 527	11 562	12,48

Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			362 751	161 328	524 079	93 752	25,84
--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

Výdavky bezpečnosť celkom			362 751	161 328	524 079	93 752	25,84
----------------------------------	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	-2 500	42 500	8 043	17,87
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	2 500	4 500	2 496	124,80
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	0	600	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 760	0	4 760	1 113	23,38
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	666	0	666	147	22,07
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 664	0	6 664	1 485	22,28
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	381	0	381	75	19,69
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 428	0	1 428	316	22,13
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	476	0	476	105	22,06
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 261	0	2 261	501	22,16
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	65	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	0	6 200	582	9,39
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	0	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	0	6 680	708	10,60
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	0	77 616	15 636	20,15

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	93 000	2 000	95 000	23 760	25,55
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	18 500	0	18 500	3 897	21,06
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000	0	4 000	0	0,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	200	0	200	600	300,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	11 550	870	12 420	3 048	26,39
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 617	28	1 645	396	24,49
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	16 170	280	16 450	3 956	24,47
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	924	16	940	226	24,46
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 465	60	3 525	848	24,47
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 155	20	1 175	282	24,42
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 486	95	5 581	1 342	24,46
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 550	0	1 550	360	23,23
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	5 582	23,26
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	0	1 200	117	9,75
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	20	4,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300	0	3 300	15	0,45
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	0	500	251	50,20
0443	633002	RÚPaSP - výpočtová technika	0	1 200	1 200	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	54	54,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	175	0	175	38	21,71
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 700	1 100	5 800	1 455	30,96
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	198 404	5 669	204 073	46 247	23,31

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	70 000	0	70 000	1 846	2,64
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	70 000	0	70 000	1 846	2,64
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0		0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 5 - - projektová príprava - vytýčenie sieti	0	0	0		0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500		1 500		0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	0	1 500	0	0,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 300	0	2 300	546	23,74
0451	612	Doprava - príplatky	1 150	0	1 150	267	23,22
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	345	45	390	87	25,22
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	48	0	48	11	22,92
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	484	0	484	114	23,55
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	28	0	28	7	25,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	104	0	104	24	23,08
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	35	0	35	8	22,86
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	164	0	164	39	23,78
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	175 000	-4 600	170 400	42 600	24,34
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	179 658	-4 555	175 103	43 703	24,33
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	251 158	-4 555	246 603	45 549	18,14

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	112 500	0	112 500	8 098	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	655 000	0	655 000	162 639	24,83
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	9 000	0	9 000	150	1,67
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	776 500	0	776 500	170 887	22,01
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 650	0	3 650	945	25,89
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 250	0	1 250	300	24,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	490	40	530	134	27,35
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	69	0	69	18	26,09
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	686	0	686	174	25,36
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	39	0	39	10	25,64
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	147	0	147	37	25,17
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	49	0	49	12	24,49
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	233	0	233	59	25,32
		Životné prostredie spolu	6 613	40	6 653	1 689	25,54
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	783 113	40	783 153	172 576	22,04

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0			0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	783 113	40	783 153	172 576	22,04

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	14 040	800	14 840	3 748	26,70
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	6 420	1 500	7 920	2 324	36,20
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	0	1 200	1 102	91,83
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	2 166	900	3 066	761	35,13
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	303	32	335	100	33,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	3 031	323	3 354	1 004	33,12
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	173	18	191	57	32,95
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	650	69	719	215	33,08
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	217	23	240	72	33,18
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	1 029	109	1 138	341	33,14
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	225	0	225	51	22,67
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	22	22,00
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	850	0	850	243	28,59
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	30 794	3 774	34 568	10 040	32,60
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0		0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	30 794	3 774	34 568	10 040	32,60

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	923 965	0	923 965	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	924 065	0	924 065	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	954 859	3 774	958 633	10 040	1,05
--	--	-------------------------------	---------	-------	---------	--------	------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	0	10 000	2 390	23,90
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	10 000	0	10 000	2 390	23,90
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	227	15,13
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	40 000	0	40 000	4 068	10,17
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	200 000	0	200 000	50 006	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	140 000	-360	139 640	4 000	2,86
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	360	100 360	25 011	25,01
		Dotácie a iné služby spolu	482 000	0	482 000	83 312	17,28
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	3 000	0	3 000	0	0,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	150	200	124	248,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	2 500	0	2 500	109	4,36
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	21 000	0	21 000	339	1,61
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	500	0	500	69	13,80
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	33 400	150	33 550	641	1,92
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	103 000	0	103 000	25 753	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	104 000	0	104 000	25 753	24,76

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	25 100	0	25 100	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	0	6 000	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	0	5 000	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	39 000	0	39 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	668 400	150	668 550	112 096	16,77

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	15 000	15 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	15 000	15 000	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	668 400	15 150	683 550	112 096	16,77
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	13 840	0	13 840	3 463	25,02
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 650 000	-2 429	3 647 571	889 575	24,37
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	410 657	57 001	467 658	196 186	47,77
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	4 386 436	558 122	4 944 558	1 457 574	33,23
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	825 000	266 915	1 091 915	516 597	62,62
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	490 879	490 879	63 370	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	400 000	478 000	451 321	578,62
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	273 735	-16 486	257 249	64 311	23,49
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	160 658	-11 603	149 055	37 263	23,19
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	113 227	7 045	120 272	30 069	26,56
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	93 205	-93 205	0	0	0,00
0911	633001-006	Trasfer - ŠZŠ Sv. Anny	7 457	-904	6 553	1 638	21,97
0911-0912	637037	Vrátky do ŠR - Hmotná núdza, zdrav. Pracovník	0	80 265	80 265	80 265	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	10 034 215	1 735 600	11 769 815	3 791 632	37,79
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	18 000	2 711	20 711	3 863	21,46
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 810	0	2 810	1 060	37,72
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	0	1 200	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	2 201	650	2 851	1 274	57,88
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	308	138	446	132	42,86
0980	625002	ŠÚ - poisťné na starobné poistenie	3 081	450	3 531	1 315	42,68
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	176	60	236	99	56,25
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	660	100	760	282	42,73
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	220	50	270	94	42,73
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 045	300	1 345	446	42,68
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	300	0	300	50	16,67
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	200	400	207	103,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	850	0	850	0	0,00
0980	642012-13	ŠÚ - odchodné, odstupné	0	7 423	7 423	7 423	0,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	31 141	12 082	43 223	16 245	52,17
		Bežné výdavky školstvo spolu	10 065 356	1 747 682	11 813 038	3 807 877	37,83

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	0	10 000	0	0,00
		Výdavky školstvo celkom	10 075 356	1 747 682	11 823 038	3 807 877	37,79

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	70	21,88
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	3 000	0	3 000	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	4 500	1 500	6 000	2 303	51,18
1020	637014	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	0	45 000	45 000	37 320	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	9 850	46 500	56 350	39 693	402,97
1020	611	OS - základný, tarifný plat	120 000	-10 000	110 000	19 324	16,10
1020	612	OS - príplatky	10 000	-1 000	9 000	1 268	12,68
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	10 000	0	10 000	0	0,00
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 600	0	1 600	0	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovni	14 000	-1 100	12 900	2 101	15,01
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 960	-154	1 806	288	14,69
1020	625002	OS - na starobné poistenie	19 601	-1 539	18 062	2 883	14,71
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 120	-88	1 032	165	14,73
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 200	-330	3 870	618	14,71
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 400	-110	1 290	206	14,71
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 650	-523	6 127	978	14,71
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	140	11,67
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
	631001	OS - cestovné	0	0	0	10	
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	12 000	600	12 600	3 153	26,28
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 500	0	2 500	0	0,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	0	0,00
		Opatrovateľská služba spolu	207 431	-14 244	193 187	31 134	15,01

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	15 050	100	15 150	3 787	25,16
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 100	-100	1 000	188	17,09
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 675	45	1 720	430	25,67
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	235	0	235	56	23,83
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	2 346	0	2 346	556	23,70
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	134	0	134	32	23,88
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	503	0	503	119	23,66
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	168	0	168	40	23,81
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	796	0	796	189	23,74
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	250	0	250	60	24,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	30	150	34	28,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	450	0	450	36	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	50	300	165	66,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	0	1 095	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	0	250	0	0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	850	0	850	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	850	90	940	242	28,47
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	26 892	215	27 107	5 934	22,07
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	2 000	0	2 000	393	19,65
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 000	0	1 000	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	170	8,50
	641-644	Príspevok na ubytovanie odídencov	0	45 000	45 000	26 540	
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovacia služba	18 000	0	18 000	1 663	9,24
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	23 000	45 000	68 000	28 766	125,07

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	80 000	-1 000	79 000	15 632	19,54
1070	612	KCP - osobný príplatok	35 000	-444	34 556	5 251	15,00
1070	614	KCP - odmeny	2 000	0	2 000	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	11 700	-144	11 556	2 091	17,87
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 638	-20	1 618	293	17,89
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	16 380	-203	16 177	2 935	17,92
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	936	-12	924	168	17,95
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 510	-43	3 467	629	17,92
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 170	-14	1 156	194	16,58
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 558	-69	5 489	996	17,92
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	50	150	32	32,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 650	0	1 650	400	24,24
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	140	14,00
1070	633006,1	KCP - všeobecný materiál, pracovné odevy	2 000	1 000	3 000	1 406	70,30
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 600	200	6 800	1 659	25,14
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	500	500	1 000	457	91,40
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	200	200	80	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	170 242	1	170 243	32 363	19,01
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	437 415	77 472	514 887	137 890	31,52

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Zariadenie pre seniorov					
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	100 000	0	100 000	14 934	14,93
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	17 866	0	17 866	4 392	24,58
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	11 787	0	11 787	1 994	16,92
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	1 650	0	1 650	270	16,36
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	16 501	0	16 501	2 706	16,40
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	943	0	943	155	16,44
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	3 536	0	3 536	580	16,40
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	1 179	0	1 179	193	16,37
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 599	0	5 599	918	16,40
	627	ZSS - SL - príspevok do DDP	0	250	250	60	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	290	0	290	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	18 964	-3 000	15 964	2 283	12,04
1020	632003,5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	2 000	0	2 000	100	5,00
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	210	210	68	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	4 712	6 000	10 712	4 761	101,04
	633013	ZSS - SL - softvér	0	1 000	1 000	465	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	6 500	500	7 000	3 245	49,92
	637012	ZSS - SL - poplatky banke	0	150	150	54	0,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	2 800	2 000	4 800	1 375	49,11
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	500	0	500	0	0,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniorov spolu	194 827	7 110	201 937	38 553	0,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Zariadenie pre seniárov - denné centrum					
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	15 000	0	15 000	1 161	7,74
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	2 117	0	2 117	323	15,26
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	1 712	0	1 712	163	9,52
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	240	0	240	21	8,75
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	2 396	0	2 396	208	8,68
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	137	0	137	12	8,76
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	514	0	514	45	8,75
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	171	0	171	15	8,77
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	813	0	813	70	8,61
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	160	0	160	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	2 447	0	2 447	295	12,06
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	14	7,00
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	210	210	68	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	608	1 200	1 808	755	124,18
	633013	ZSS - SL - softvér	0	250	250	60	0,00
	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	500	500	349	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	441	0	441	289	65,53
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	660	0	660	160	24,24
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	100	0	100	0	0,00
		ZSS - SL - denné centrum spolu	27 716	2 160	29 876	4 008	0,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Zariadenie pre seniоров - jedáleň					
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	30 000	-1 600	28 400	4 250	14,17
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	1 963	1 600	3 563	948	48,29
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovni	3 196	0	3 196	484	15,14
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poisťenie	447	0	447	73	16,33
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poisťenie	4 475	0	4 475	728	16,27
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poisťenie	256	0	256	42	16,41
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poisťenie	959	0	959	156	16,27
1020	625005	ZSS - SL - na poisťenie v nezamestnanosti	320	0	320	52	16,25
1020	625007	ZSS - SL - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	1 518	0	1 518	247	16,27
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	13	13,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	9 176	0	9 176	1 105	12,04
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	210	210	68	0,00
1020	632003-5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	1 050	-500	550	26	2,48
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	225 199	-50 000	175 199	13 120	5,83
	633011	ZSS - SL - potraviny	0	5 000	5 000	2 401	0,00
	633013	ZSS - SL - softvér	0	500	500	225	0,00
	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	200	200	150	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	3 000	0	3 000	981	32,70
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	1 500	80	1 580	394	26,27
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	250	0	250	0	0,00
		ZSS-SL-zariadenie pre seniorov-jedáleň spolu	283 409	-44 510	238 899	25 463	8,98
		Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom	505 952	-35 240	470 712	68 024	13,44
		Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom	943 367	42 232	985 599	205 914	21,83

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb - logo zariadenia	0	4 000	4 000	3 115	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	4 000	4 000	3 115	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	943 367	46 232	989 599	209 029	22,16

Kapitálová časť rozpočtu 2024-zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov- kapitálové aktíva	1 563	0	1 563	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	0	25 000	4 935	19,74
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	322001	Dotácia-Ochrana zdravia obyv.róm.komunity-Továrenska	0	14 000	14 000	14 000	0,00
	322001	Grant - Revitalizácia vnútroblockových priestorov	0	41 523	41 523	0	0,00
	322001	Grant - Dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	551 179	551 179	0	0,00
	322001	Grant - Výstavba elektronábíjacích staníc v SL	0	74 000	74 000	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	27 563	680 702	708 265	18 935	68,70

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup -	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - vianočná výzdoba	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	1	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	7 800	0	7 800	1	0,01
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	61 000	0	61 000	25 436	41,70
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 3	0	10 000	10 000	9 885	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	923 965	0	923 965	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	93 360	434 105	527 465	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	79 449	200 647	280 096	0	0,00
0443	717001	Výstavba elektronabíjajúcich staníc v SL	0	89 172	89 172	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3a	0	1 000	1 000	225	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	0	70 000	70 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia veľkej zasadačky - MsÚ	0	70 000	70 000	0	0,00
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb - logo zariadenia	0	4 000	4 000	3 115	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 157 774	878 924	2 036 698	38 661	3,34
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	0	10 000	0	0,00
912	723001	Transfer -	0	0	0	0	0,00
912	723001	Transfer - VPS s. r. o. - "r.s.p." - nákup vozidla	0	15 000	15 000	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	10 000	15 000	25 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 100	0	150 100	0	0,00
		Kapitálové výdavky spolu	1 325 674	893 924	2 219 598	38 662	2,92

Finančné operácie 2024 - zmena č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783	0	114 783	29 024	25,29
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	29 024	25,29
	454001	Prevod prostriedkov z RF	40 000	0	40 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	400 000	-120 000	280 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o.	30 000	0	30 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o. - "r. s. p."	11 000	0	11 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.	25 000	0	25 000	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - HN, zdrav.pracovník - školy	0	80 266	80 266	80 266	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov zo ŠR - školy	0	299 132	299 132	299 132	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - ERASMUS, AVF - školy	0	85 609	85 609	85 609	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - vlastné príjmy škôl	0	125 018	125 018	125 018	0,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	937	0,00
	514002	Kapitálový úver z environmentalného fondu-verejné osvetlenie	923 965	0	923 965	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	1 429 965	470 025	1 899 990	590 962	41,33
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 544 748	470 025	2 014 773	619 986	40,14

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skuktočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie				481	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	46 198	-23 099	23 099	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	200 000	0	200 000	50 001	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	37 485	0	37 485	12 495	33,33
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000	0	110 000	27 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	5 249	23,18
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	2 657	34,55
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 709	28,54
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 486	28,69
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	819	28,68
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 594	28,71

		Finančné operácie - výdavková časť spolu	568 496	-23 099	545 397	136 492	24,01
--	--	--	---------	---------	---------	---------	-------

Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2024 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
			2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné príjmy spolu	18 496 609	1 672 092	20 168 701	5 977 307	32,32
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	41 985	0	41 985	204	0,49
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	3 027 937	-64 055	2 963 882	766 563	25,32
Program	3	Služby občanom	1 516 819	55 179	1 571 998	414 341	27,32
Program	4	Interné služby	207 050	4 550	211 600	44 749	21,61
Program	5	Bezpečnosť	362 751	161 328	524 079	93 752	25,84
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	0	77 616	15 636	20,15
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	198 404	5 669	204 073	46 247	23,31
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	251 158	-4 555	246 603	45 549	18,14
Program	9	Životné prostredie	783 113	40	783 153	172 576	22,04
Program	10	Rozvoj bývania	30 794	3 774	34 568	10 040	32,60
Program	11	Šport a kultúra	668 400	150	668 550	112 096	16,77
Program	12	Školstvo	10 065 356	1 747 682	11 813 038	3 807 877	37,83
Program	13	Sociálne služby	943 367	42 232	985 599	205 914	21,83
		Bežné výdavky podľa programov spolu	18 174 750	1 951 994	20 126 744	5 735 544	31,56
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	321 859	-279 902	41 957	241 763	75,11
		Kapitálové príjmy spolu	27 563	680 702	708 265	18 935	68,70
		Kapitálové výdavky spolu	1 325 674	893 924	2 219 598	38 662	2,92
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 298 111	-213 222	-1 511 333	-19 727	1,52
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	18 524 172	2 352 794	20 876 966	5 996 242	32,37
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	19 500 424	2 845 918	22 346 342	5 774 206	29,61
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-976 252	-493 124	-1 469 376	222 036	-22,74
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 544 748	470 025	2 014 773	619 986	40,14
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	568 496	-23 099	545 397	136 492	24,01
		Finančné operácie - rozdiel	976 252	493 124	1 469 376	483 494	49,53
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	20 068 920	2 822 819	22 891 739	6 616 228	32,97
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	20 068 920	2 822 819	22 891 739	5 910 698	29,45
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	705 530	0,00