

Bežné príjmy 2023 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	9 579 621	807 395	10 387 016	2 809 884	29,33
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	8 300 000	737 395	9 037 395	2 738 182	32,99
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	8 300 000	737 395	9 037 395	2 738 182	32,99
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	80 000	5 000	85 000	3 370	4,21
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	646 213	15 000	661 213	51 453	7,96
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	68 751	10 000	78 751	816	1,19
		Dane z majetku spolu	794 964	30 000	824 964	55 639	7,00
	133001	Daň za psa	8 800	0	8 800	149	1,69
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 900	0	1 900	115	6,05
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	3 000	0	3 000	653	21,76
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	0	31 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000	0	1 000	341	34,10
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	463	23,15
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	436 957	40 000	476 957	14 342	3,28
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	484 657	40 000	524 657	16 063	3,31
		Nedaňové príjmy spolu	723 250	53 342	776 592	222 052	30,70
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	35 000	0	35 000	23 062	65,89
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	315 000	35 000	350 000	102 394	32,51
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	0	7 042	7 042	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	350 000	42 042	392 042	125 456	35,84
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	3 761	18,81
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	3 157	15,79
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	2 510	22,82
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	32 000	2 500	34 500	8 985	28,08
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	310	22,96
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	6 222	24,89
	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	380	31,67
		Administratívne poplatky spolu	111 750	2 500	114 250	25 325	22,66

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	1 790	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	2 200	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	3 990	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	122 000	0	122 000	27 206	22,30
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	53 200	6 000	59 200	19 061	35,83
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	61 000	2 800	63 800	16 512	27,07
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	236 700	8 800	245 500	62 779	26,52
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	1 000	0	1 000	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000	0	3 000	1 958	65,27
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	0	4 000	1 958	48,95
	241	Úroky z úveru	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	0	200	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	300	0	300	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 500	0	3 500	1	0,03
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	17 000	0	17 000	2 543	14,96
		Ostatné a iné príjmy spolu	20 500	0	20 500	2 544	12,41
		Granty a transfery spolu	4 974 309	1 612 797	6 587 106	1 790 152	35,99
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	84 882	20 000	104 882	92 547	109,03
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	20 225	5 500	25 725	25 616	126,66
	312001	Grant - Komunitné centrum Podsadek	101 532	-41 000	60 532	15 475	15,24
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	0	41 000	41 000	13 778	0,00
	312001	Transfer - ubytovanie odídenčov	0	47 844	47 844	47 844	0,00
	311	Grant -	0		0	0	0,00
		Granty spolu	206 639	73 344	279 983	195 260	94,49

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	3 920 000	736 565	4 656 565	1 228 462	31,34
	312001	Transfer - ŠR - "Alej Za vodou"	0	5 780	5 780	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 504	-135	5 369	5 369	97,55
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	17 685	0	17 685	4 541	25,68
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	64 774	1 421	66 195	0	0,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	0	1 922	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	0	77 616	9 854	12,70
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 547	-234	11 313	11 313	97,97
	312001	Transfer - projekt MOPS	62 535	23 852	86 387	23 852	38,14
	312001	Decentral. dotácia na matriku	48 495	19 679	68 174	68 174	140,58
	312001	Transfer - ŠR - riešenie migračných výziev-agresia voči Ukrajine	0	247 000	247 000	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 600	152	1 752	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	136 492	-36 492	100 000	17 290	12,67
	312001	Transfer - Ministerstvo kultúry SR - projekt UZOL KULTÚRY	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	1 977	26,36
	312001	Transfer- opatrovateľská služba - stabilizačný príspevok	0	24 000	24 000	24 000	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	25 000	125 000	35 773	35,77
	312009	Rodinné prídavky	160 000	40 000	200 000	71 376	44,61
	312001	Dotácia - Referendum	0	6 760	6 760	6 760	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	430	21,50
	312001	Projekty - školy MPC a NP PRIM	0	391 105	391 105	80 763	0,00
	312001	Dotácia z MH SR - v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny		55 000	55 000	4 958	0,00
	312001	Transfer - Environmentálny fond	100 000	0	100 000	0	0,00
	312002	Projekty	50 000	0	50 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	4 767 670	1 539 453	6 307 123	1 594 892	33,45
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	800 000	0	800 000	274 039	34,25
		Bežné príjmy spolu	16 077 180	2 473 534	18 550 714	5 096 127	31,70

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	8 320	0	8 320	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	0	0,00
0111	634004	MsZ prepravné	50	0	50	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	800	0	800	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	26 000	0	26 000	0	0,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 100	0	1 100	22	2,00
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		36 970	0	36 970	22	0,06

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	671 306	50 000	721 306	155 368	23,14
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	154 008	0	154 008	28 539	18,53
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000	0	56 000	7 545	13,47
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	6 500	0	6 500	1 124	17,29
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	881 314	50 000	931 314	191 452	21,72
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	88 131	5 000	93 131	19 018	21,58
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poisťenie	12 338	700	13 038	2 689	21,79
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poisťenie	123 386	7 000	130 386	27 025	21,90
0111	625003	MsÚ - na úrazové poisťenie	7 052	400	7 452	1 544	21,89
0111	625004	MsÚ - na invalidné poisťenie	26 439	1 500	27 939	5 602	21,19
0111	625005	MsÚ - na poisťenie v nezamestnanosti	8 813	500	9 313	1 878	21,31
0111	625007	MsÚ - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	41 862	2 375	44 237	9 169	21,90
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	2 264	23,83
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	317 521	17 475	334 996	69 189	21,79
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	0	3 000	591	19,70
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 250	0	1 250	51	4,08
		Cestovné náhrady spolu	4 250	0	4 250	642	15,11
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	120 000	-5 000	115 000	29 651	24,71
0111	632001	MsÚ - plyn	50 000	78 600	128 600	37 625	75,25
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	200 000	0	200 000	63 066	31,53
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	80 000	0	80 000	19 033	23,79
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	27 000	0	27 000	3 819	14,14
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	9 000	0	9 000	1 451	16,12
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	486 000	73 600	559 600	154 645	31,82

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 500	0	1 500	0	0,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	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	32 500	0	32 500	3 649	11,23
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 200	0	9 200	5 802	63,07
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	236	9,44
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	200	100	300	159	79,50
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	7 000	0	7 000	1 409	20,13
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	400	0	400	20	5,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 500	0	1 500	238	15,87
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	527	21,08
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	300	0	300	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	48	24,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	2	2,50
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	75	93,75
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	24	30,00
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	69 710	100	69 810	12 189	17,49
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	0	3 000	712	23,73
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	0	3 000	884	29,47
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	12 000	0	12 000	1 994	16,62
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	18 650	0	18 650	3 710	19,89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	36 500	50 430	86 930	36 753	100,69
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	0	100	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200	0	200	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	250	0	250	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	80 000	20 000	100 000	42 189	52,74
		Rutinná a štandardná údržba spolu	117 300	70 430	187 730	78 942	67,30
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	0	2 200	196	8,91
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	19 500	0	19 500	5 464	28,02
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	0	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	21 800	0	21 800	5 660	25,96
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 000	0	4 000	930	23,25
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tmoč, práce a pod	36 000	0	36 000	13 782	38,28
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 000	40 000	200 000	71 376	44,61
0111	637006	Náhrady	50	150	200	138	276,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	0	3 000	66	2,20
0111	637014	Stravovanie	100 000	5 000	105 000	37 586	37,59
0111	637015	Poistné	9 500	0	9 500	2 061	21,69
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	26 000	0	26 000	5 547	21,33
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	0	3 000	1 899	63,30
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	330 000	-130 000	200 000	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	20	480	500	473	2365,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	20 000	0	20 000	1 148	5,74
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu,miestne dane, darc.krvi	200	0	200	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	691 800	-84 370	607 430	135 006	19,52
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	27 000	45 000	72 000	20 250	75,00
0111	642006	Členské príspevky	49 000	0	49 000	46 509	94,92
0111	642009	Projekty z EÚ	60 000	0	60 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	6 100	0	6 100	0	0,00
0111	642013	Odchodné	7 600	0	7 600	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 000	1 000	3 000	1 090	54,50
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800	0	800	18	2,25
		Transfery jednotliv. a nezisk. právnickým osobám spolu	152 500	46 000	198 500	67 867	44,50
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 767 345	173 235	2 940 580	720 426	26,03

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	133 516	136 516	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	60 000	33 588	93 588	6 645	0,00
0443	717001	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 2a	0	50 000	50 000	44 299	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3a	0	40 000	40 000	32 100	0,00
0111	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	50 000	291 198	341 198	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty	213 141	0	213 141	0	0,00
0443	717002	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	80 000	80 000	0	0,00
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM -	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	26 530	17,69
		Kapitálové výdavky programu spolu	484 141	628 302	1 112 443	109 574	22,63
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 251 486	801 537	4 053 023	830 000	25,53

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 150 000	85 000	1 235 000	287 503	25,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	26 000	10 191	36 191	33 693	129,59
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	0	0	0	0	0,00
							0,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	1 176 000	95 191	1 271 191	321 196	27,31
0111	614	ZPOZ - odmeny	11 000	0	11 000	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 200	0	3 200	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 000	2 000	5 000	2 727	90,90
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 700	0	1 700	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	19 250	2 000	21 250	2 727	14,17
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	38 880	7 000	45 880	9 952	25,60
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	9 288	0	9 288	1 842	19,83
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	0	0,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	4 917	700	5 617	987	20,07
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	688	98	786	165	23,98
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	6 884	980	7 864	1 651	23,98
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	393	56	449	94	23,92
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 475	210	1 685	354	24,00
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	492	70	562	118	23,98
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 335	333	2 668	560	23,98
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	500	1 000	201	40,20
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	320	1 000	601	88,38
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 650	0	1 650	485	29,39
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	2 000	500	2 500	634	31,70
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	500	-200	300	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	-200	300	0	0,00
		Matrika spolu	72 752	10 367	83 119	17 644	24,25

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	12 074	1 400	13 474	3 088	25,58
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 700	0	2 700	553	20,48
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	1 557	140	1 697	372	23,89
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	218	20	238	51	23,39
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 181	196	2 377	510	23,38
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	125	11	136	29	23,20
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	467	42	509	109	23,34
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	156	14	170	36	23,08
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	740	67	807	173	23,38
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	200	100	300	75	37,50
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	200	0	200	25	12,50
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	660	160	820	211	31,97
160	611-637	Referendum 2023		15 529	15 529	15 463	0,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	22 328	17 679	40 007	20 695	92,69
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	0	5 000	0	0,00
160							
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 295 330	125 237	1 420 567	362 262	27,97

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	0	2 700	660	24,44
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	45 000	0	45 000	8 520	18,93
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	0	4 000	0	0,00
		Špeciálne služby spolu	51 700	0	51 700	9 180	17,76
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	5 000	500	5 500	1 371	27,42
		Služby spolu	12 000	500	12 500	1 371	11,43
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	1 900	15 859	17 759	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	3 190	26 165	29 355	7 789	244,17
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	1 274	20,89
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	1 350	0	1 350	914	67,70
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	5 800	0	5 800	1 344	23,17
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	766	22,53
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €	3 400	62 145	65 545	17 146	504,29
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	956	22,23
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	144	22,15
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	963	21,40
		Splácanie úrokov spolu	34 590	104 169	138 759	31 296	90,48
		Bežné výdavky interné služby spolu	98 290	104 669	202 959	41 847	42,58

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	106 218	0	106 218	21 388	20,14
0310	612	MsP Príplatky	43 956	0	43 956	10 420	23,71
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	154 274	0	154 274	31 808	20,62
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	15 347	0	15 347	3 049	19,87
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 149	0	2 149	445	20,71
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	21 486	0	21 486	4 453	20,73
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 228	0	1 228	254	20,68
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 604	0	4 604	954	20,72
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 535	0	1 535	318	20,72
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 290	0	7 290	1 511	20,73
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 900	0	1 900	495	26,05
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	10	10,00
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	207	21,79
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	223	74,33
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	2 200	0	2 200	336	15,27
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	700	0	700	189	27,00
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	30	20,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	6 000	0	6 000	1 548	25,80
0310	637015	MsP Poistné	800	0	800	275	34,38
0310	642012	MsP odstupné	2 280	0	2 280	0	0,00
0310	642013	MsP odchodné	2 900	0	2 900	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	311	44,43
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	228 963	0	228 963	46 416	20,27

Bežné výdavky programu - MOPS

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	37 000	0	37 000	4 258	11,51
0310	612	MOPS Príplatky	4 000	0	4 000	1 911	47,78
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1000	0	1 000	440	44,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	42 000	0	42 000	6 609	15,74
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	4 200	0	4 200	661	15,74
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	588	0	588	92	15,65
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	5 880	0	5 880	925	15,73
0310	625003	MOPS Poistné na úrazovné poistenie	336	0	336	53	15,77
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 260	0	1 260	198	15,71
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	420	0	420	66	15,71
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	1 995	0	1 995	314	15,74
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	0	0	0	133	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 000	0	1 000	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	5 000	0	5 000	980	19,60
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	23 000	0	23 000	6 748	29,34
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	85 679	0	85 679	16 779	19,58
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			314 642	0	314 642	63 195	20,08

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
Výdavky bezpečnosť celkom			314 642	0	314 642	63 195	20,08

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	0	45 000	12 110	26,91
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	0	2 000	1 233	61,65
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	0	600	250	41,67
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 760	0	4 760	1 343	28,21
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	666	0	666	187	28,08
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 664	0	6 664	1 872	28,09
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	381	0	381	107	28,08
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 428	0	1 428	401	28,08
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	476	0	476	134	28,15
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 261	0	2 261	635	28,08
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	60	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	886	14,29
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	98	49,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	0	6 680	921	13,79
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	0	77 616	20 237	26,07

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	92 000	0	92 000	23 532	25,58
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	16 000	0	16 000	3 706	23,16
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000	0	4 000	1 300	32,50
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	200	0	200	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	11 200	0	11 200	2 895	25,85
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 568	0	1 568	399	25,45
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	15 680	0	15 680	3 995	25,48
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	896	0	896	228	25,45
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 360	0	3 360	771	22,95
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 120	0	1 120	271	24,20
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 320	0	5 320	1 356	25,49
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 550	0	1 550	410	26,45
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	12 000	0	12 000	7 062	58,85
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	0	1 200	130	10,83
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	19	3,80
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300	0	3 300	644	19,52
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	0	500	227	45,40
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	0	0	0	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	70	70,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	37	24,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 700	0	4 700	1 267	26,96
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	215	86,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	181 656	0	181 656	48 534	26,72

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	70 000	0	70 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	70 000	0	70 000	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 5 - - projektová príprava - vytýčenie sieti	0	0	0	1 758	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	0	1 500	1 758	117,20
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 214	0	2 214	624	28,18
0451	612	Doprava - príplatky	1 112	0	1 112	281	25,27
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	333	0	333	90	27,03
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	47	0	47	13	27,66
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	465	0	465	127	27,31
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	27	0	27	7	25,93
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	100	0	100	27	27,00
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	33	0	33	9	27,27
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	158	0	158	43	27,22
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	160 000	7 400	167 400	41 850	26,16
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	164 489	7 400	171 889	43 071	26,18
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	235 989	7 400	243 389	44 829	19,00

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	110 000		110 000	11 632	10,57
0510	637004	Nakladanie s odpadom	640 000		640 000	139 873	21,86
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	1 500	9 000	0	0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0		0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	757 500	1 500	759 000	151 505	20,00
	635006	Realizácia projektu - "Alej Za vodou"	0	5 780	5 780	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 348	0	3 348	971	29,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 188	0	1 188	311	26,18
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	454	0	454	128	28,19
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	64	0	64	18	28,13
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	635	0	635	180	28,35
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	36	0	36	10	27,78
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	136	0	136	38	27,94
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	45	0	45	13	28,89
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	215	0	215	61	28,37
		Životné prostredie spolu	6 121	5 780	11 901	1 730	28,26
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	763 621	7 280	770 901	153 235	20,07

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0			0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	763 621	7 280	770 901	153 235	20,07

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	13 824	0	13 824	3 783	27,37
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 601	0	4 601	967	21,02
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	0	1 200	650	54,17
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 962	0	1 962	545	27,78
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	275	0	275	76	27,64
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 747	0	2 747	756	27,52
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	157	0	157	43	27,39
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	589	0	589	162	27,50
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	196	0	196	54	27,55
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	932	0	932	256	27,47
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	51	25,50
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	660	0	660	211	31,97
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	27 833	0	27 833	7 554	27,14
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	27 833	0	27 833	7 554	27,14

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	670 765	670 765	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
0443	717002	RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	0	690 587	690 587	0	0,00
0443	717001	RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	0	24 085	24 085	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - Skatepark	0	135 000	135 000	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - K - PARK	0	9 000	9 000	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko	0	74 052	74 052	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	100	1 603 489	1 603 589	0	0,00
		Výdavky rozvoj bývania celkom	27 933	1 603 489	1 631 422	7 554	27,04

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	0	5 000	3 162	63,24
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	5 000	0	5 000	3 162	63,24
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	0	0,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	25 000	0	25 000	3 385	13,54
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	150 000	0	150 000	17 503	11,67
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	140 000	50 000	190 000	86 950	62,11
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	125 000	0	125 000	50 000	40,00
		Dotácie a iné služby spolu	442 000	50 000	492 000	157 838	35,71
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 000	0	2 000	0	0,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	31	6,20
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	0	2 500	200	8,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	0	20 000	814	4,07
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	150	0	150	25	16,67
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	29 050	0	29 050	1 070	3,68
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	101 000	0	101 000	25 256	25,01
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	102 000	0	102 000	25 256	24,76

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	16 100	0	16 100	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	0	6 000	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	0	5 000	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	30 000	0	30 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	608 050	50 000	658 050	187 326	30,81

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	0	910 000	910 000	530 000	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	910 000	910 000	530 000	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	608 050	960 000	1 568 050	717 326	117,97
--	--	---------------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	---------------

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVC - dotácia na činnosť kina	6 640		6 640	1 663	25,05
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 363 363	90 000	3 453 363	874 558	26,00
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	300 000	150 577	450 577	178 780	59,59
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 620 000	683 576	4 303 576	1 140 302	31,50
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	800 000	82 831	882 831	356 869	44,61
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	392 271	392 271	82 166	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000		22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	25 000	103 000	35 486	45,49
912	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostr. z r.2022 /Hm.núdzka/		35 895	35 895	35 894	
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	251 152	4 675	255 827	63 957	25,47
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	127 620	22 528	150 148	37 539	29,41
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	93 805	12 015	105 820	26 454	28,20
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	57 049	30 058	87 107	21 777	38,17
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	5 863	1 106	6 969	1 743	29,73
		Výdaje v oblasti školstva spolu	8 725 492	1 530 532	10 256 024	2 857 188	32,75
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	17 550	0	17 550	3 973	22,64
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 743	0	2 743	525	19,14
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	0	1 200	100	8,33
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	2 149	0	2 149	467	21,73
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	301	0	301	65	21,59
0980	625002	ŠÚ - poisťné na starobné poistenie	3 009	0	3 009	644	21,40
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	172	0	172	37	21,51
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	645	0	645	138	21,40
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	215	0	215	46	21,40
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 021	0	1 021	218	21,35
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	200	0	200	75	37,50
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	13	6,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	660	0	660	211	31,97
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	30 155	0	30 155	6 512	21,60
		Bežné výdavky školstvo spolu	8 755 647	1 530 532	10 286 179	2 863 700	32,71

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% 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	8 765 647	1 530 532	10 296 179	2 863 700	32,67

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	61	19,06
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 880	0	2 880	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 800	0	3 800	1 491	39,24
1020	637014	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	50 000	0	50 000	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	80 000	6 500	86 500	27 446	34,31
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	139 030	6 500	145 530	28 998	20,86
1020	611	OS - základný, tarifný plat	142 900	0	142 900	29 225	20,45
1020	612	OS - príplatky	10 000	0	10 000	2 121	21,21
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	0	2 000	0	0,00
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	0	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	15 490	0	15 490	2 860	18,46
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 169	0	2 169	442	20,38
1020	625002	OS - na starobné poistenie	21 686	0	21 686	4 417	20,37
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 239	0	1 239	252	20,34
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 647	0	4 647	947	20,38
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 549	0	1 549	316	20,40
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 358	0	7 358	1 499	20,37
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	630	0	630	285	45,24
1020	631001	OS - cestovné		0		70	0,00
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
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	11 750	0	11 750	3 168	26,96
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 500	0	2 500	480	19,20
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	143	20,43
		Opatrovateľská služba spolu	225 918	0	225 918	46 225	20,46

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	12 420	0	12 420	3 370	27,13
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 026	0	1 026	164	15,98
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 405	0	1 405	359	25,55
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	197	0	197	50	25,38
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 966	0	1 966	495	25,18
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	112	0	112	28	25,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	421	0	421	106	25,18
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	140	0	140	35	25,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	667	0	667	168	25,19
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	120	0	120	60	50,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	34	28,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	450	0	450	38	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	15	6,00
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	700	0	700	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	660	0	660	211	31,97
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	22 769	0	22 769	5 133	22,54

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	1 200	0	1 200	363	30,25
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	321	16,89
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	3 000	0	3 000	320	10,67
1070	641-644	Príspevok na ubytovanie odídcov		56 934	56 934	41 394	0,00
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovacia služba	10 000	5 700	15 700	4 245	42,45
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	16 100	62 634	78 734	46 643	289,71
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	79 920	0	79 920	21 023	26,31
1070	612	KCP - osobný príplatok	30 000	0	30 000	7 787	25,96
1070	614	KCP - odmeny	900	0	900	0	0,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	11 082	0	11 082	2 736	24,69
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 551	0	1 551	403	25,98
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	15 515	0	15 515	4 033	25,99
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	887	0	887	230	25,93
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 325	0	3 325	864	25,98
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 108	0	1 108	273	24,64
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 264	0	5 264	1 368	25,99
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	74	74,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	0	240	400	166,67
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	164	16,40
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	0	400	320	80,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	144	28,80
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	0	6 225	1 920	30,84
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	106	0	106	405	382,08
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	158 123	0	158 123	42 144	26,65
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	561 940	69 134	631 074	169 143	30,10

Kapitálové výdavky programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	0	785 502	785 502	17 381	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	785 502	785 502	17 381	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	561 940	854 636	1 416 576	186 524	0,00

Kapitálová časť rozpočtu 2023 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov	0		0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	209 203	234 203	182 063	728,25
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000		1 000	0	0,00
	239002	Vrátka kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	0	311 662	311 662	0	0,00
	322001	Grant - výstavba lodenice	0	29 369	29 369	29 369	0,00
	322001	Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Komenského	0	19 521	19 521	19 521	0,00
	322001	Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek	0	22 927	22 927	22 927	0,00
	322001	Dotácia-Revit. vnútroblok.priestorov na sídl. Západ	0	6 412	6 412	6 412	0,00
	322001	Grant - vodozádržne opatrenia ZŠ Za vodou	0	134 937	134 937	0	0,00
	322001	Grant - Zariadenie sociálnych služieb SL	0	565 795	565 795	0	0,00
	322001	Grant - VÚC - výstavba Skatepark	0	32 287	32 287	0	0,00
	322001	Dotácia-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	0	636 978	636 978	0	0,00
	322001	Grant-VÚC-projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NL		23 512	23 512	0	0,00
	322001	Grant-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	551 179	551 179	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	26 000	2 543 782	2 569 782	260 292	1001,12

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup -	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	133 516	136 516	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	11 000	133 516	144 516	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	60 000	33 588	93 588	6 645	11,08
0443	717001	RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	670 765	670 765	0	0,00
0443	717002	RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	0	690 587	690 587	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko	0	74 052	74 052	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty	213 141	0	213 141	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	50 000	291 198	341 198	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštr. a modern. Zariadenie soc. služieb	0	785 502	785 502	17 381	0,00
0443	717001	RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	0	24 085	24 085	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - K - PARK	0	9 000	9 000	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - Skatepark	0	135 000	135 000	0	0,00
0443	717002	RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 2a	0	50 000	50 000	44 299	0,00
0443	717002	RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 3a	0	40 000	40 000	32 100	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	323 141	2 803 777	3 126 918	100 425	31,08
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	80 000	80 000	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	0	10 000	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	0	910 000	910 000	530 000	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	10 000	990 000	1 000 000	530 000	5300,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	26 530	17,69
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 100	0	150 100	26 530	17,67
		Kapitálové výdavky spolu	494 241	3 927 293	4 421 534	656 955	132,92

Finančné operácie 2023 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783		114 783	29 269	25,50
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	29 269	25,50
	454001	Prevod prostriedkov z RF	50 000	50 000	100 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	450 000	650 000	1 100 000	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."	6 000	0	6 000	0	0,00
	453	Prostriedky z predch. - ubyt. odídencom, humanitárna pomoc	0	9 090	9 090	10 190	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Referendum	0	8 769	8 769	8 769	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Hm.núdzá	0	35 895	35 895	35 895	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - projekt MPC školy	0	1 166	1 166	1 166	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0	97 588	97 588	97 588	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MRZ školy	0	82 831	82 831	82 831	0,00
	453	Grant - MPSVaR z roku 2021 - detské ihrisko	0	50 000	50 000	0	0,00
	453	Grant z roku 2022 - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	0	22 881	22 881	0	0,00
	453	Grant z roku 2022 - výstavba - Skatepark	0	69 244	69 244	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	536 000	1 077 464	1 613 464	236 439	44,11
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	650 783	1 077 464	1 728 247	265 708	40,83

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2023	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	811005	Návraná finančná výpomoc - Ekos, s r.o.	0	75 000	75 000	0	0,00
0170	811005	Návraná finančná výpomoc - VPS, s r.o. - "r. s. p."	0	25 000	25 000	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	200 000		200 000	50 001	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina	49 980		49 980	12 495	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000		90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000		110 000	27 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643		22 643	5 211	23,01
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690		7 690	2 555	33,22
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500		16 500	4 672	28,32
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124		19 124	5 442	28,46
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856		2 856	812	28,43
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000		16 000	4 557	28,48
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	534 793	100 000	634 793	135 746	25,38

Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2023 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2023	číslo 1	po zmene	k 31.03.2023	plnenia
		Bežné príjmy spolu	16 077 180	2 473 534	18 550 714	5 096 127	31,70
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 970	0	36 970	22	0,06
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 767 345	173 235	2 940 580	720 426	26,03
Program	3	Služby občanom	1 295 330	125 237	1 420 567	362 262	27,97
Program	4	Interné služby	98 290	104 669	202 959	41 847	42,58
Program	5	Bezpečnosť	314 642	0	314 642	63 195	20,08
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	0	77 616	20 237	26,07
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	181 656	0	181 656	48 534	26,72
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	235 989	7 400	243 389	44 829	19,00
Program	9	Životné prostredie	763 621	7 280	770 901	153 235	20,07
Program	10	Rozvoj bývania	27 833	0	27 833	7 554	27,14
Program	11	Šport a kultúra	608 050	50 000	658 050	187 326	30,81
Program	12	Školstvo	8 755 647	1 530 532	10 286 179	2 863 700	32,71
Program	13	Sociálne služby	561 940	69 134	631 074	169 143	30,10
		Bežné výdavky podľa programov spolu	15 724 929	2 067 487	17 792 416	4 682 310	29,78
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	352 251	406 047	758 298	413 817	117,48
		Kapitálové príjmy spolu	26 000	2 543 782	2 569 782	260 292	1001,12
		Kapitálové výdavky spolu	494 241	3 927 293	4 421 534	656 955	132,92
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-468 241	-1 383 511	-1 851 752	-396 663	84,71
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	16 103 180	5 017 316	21 120 496	5 356 419	33,26
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	16 219 170	5 994 780	22 213 950	5 339 265	32,92
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-115 990	-977 464	-1 093 454	17 154	-14,79
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	650 783	1 077 464	1 728 247	265 708	40,83
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	534 793	100 000	634 793	135 746	25,38
		Finančné operácie - rozdiel	115 990	977 464	1 093 454	129 962	112,05
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	16 753 963	6 094 780	22 848 743	5 622 127	33,56
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	16 753 963	6 094 780	22 848 743	5 475 011	32,68
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	147 116	0,00