

Bežné príjmy 2023 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	10 387 016	-132 846	10 254 170	7 955 744	76,59
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	9 037 395	-127 000	8 910 395	6 849 018	75,79
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	9 037 395	-127 000	8 910 395	6 849 018	75,79
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	85 000	0	85 000	69 286	81,51
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	661 213	0	661 213	518 117	78,36
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	78 751	0	78 751	74 281	94,32
		Dane z majetku spolu	824 964	0	824 964	661 684	80,21
	133001	Daň za psa	8 800	0	8 800	7 421	84,33
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 900	0	1 900	1 112	58,53
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	3 000	0	3 000	2 040	68,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 000	-7 446	23 554	23 554	75,98
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 000	600	1 600	1 417	141,70
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	1 000	3 000	2 634	131,70
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	476 957	0	476 957	406 864	85,30
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	524 657	-5 846	518 811	445 042	84,83
		Nedaňové príjmy spolu	776 592	28 900	805 492	665 105	85,64
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	35 000	2 500	37 500	35 453	101,29
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	350 000	0	350 000	289 464	82,70
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s.	7 042	0	7 042	7 042	100,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	392 042	2 500	394 542	331 959	84,67
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	11 162	55,81
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	10 404	52,02
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	8 104	73,67
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	34 500	0	34 500	25 400	73,62
	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	925	68,52
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	18 331	73,32
	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	720	60,00
		Administratívne poplatky spolu	114 250	0	114 250	75 046	65,69

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	4 668	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	510	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	10 190	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0		0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	15 368	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	122 000	0	122 000	91 608	75,09
	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	70	70,00
	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 služby - kuriérske preteky	0	7 000	7 000	7 294	0,00
	223002	Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	59 200	15 800	75 000	67 228	113,56
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	63 800	0	63 800	50 092	78,51
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	245 500	22 800	268 300	216 292	88,10
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	1 000	-1 000	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000	0	3 000	2 783	92,77
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	-1 000	3 000	2 783	69,58
	241	Úroky z úveru	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	200	1 600	1 800	1 758	879,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	300	1 600	1 900	1 758	586,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 500	-3 000	500	0	0,00
	292006-27	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	17 000	6 000	23 000	21 899	128,82
		Ostatné a iné príjmy spolu	20 500	3 000	23 500	21 899	106,82
		Granty a transfery spolu	6 647 947	605 222	7 253 169	5 674 974	85,36
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	104 882	6 000	110 882	110 038	104,92
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	25 725	1 000	26 725	26 788	104,13
	312001	Grant - Komunitné centrum Podsadek	60 532	15 000	75 532	75 229	124,28
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	41 000	5 500	46 500	46 260	112,83
	311	Transfer - ubytovanie odídencov	47 844	66 076	113 920	113 920	238,11
	311	Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR	0	6 000	6 000	6 000	0,00
	311	Grant -	0	0	0	500	0,00
		Granty spolu	279 983	99 576	379 559	378 735	135,27

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	4 714 999	81 446	4 796 445	3 615 185	76,67
	312001	Transfer zo ŠR - Alej Za vodou"	5 780	0	5 780	5 780	100,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 369	0	5 369	5 369	100,00
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	20 092	0	20 092	20 092	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	66 195	0	66 195	66 195	100,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	98	2 020	2 020	105,10
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	10 000	87 616	37 446	48,25
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 313	473	11 786	11 786	104,18
	312001	Transfer - projekt MOPS	86 387	-36 000	50 387	23 852	27,61
	312001	Decentral. dotácia na matriku	68 174	0	68 174	68 174	100,00
	312001	Transfer - ŠR - riešenie migračných výziev-agresia voči Ukrajine	247 000	0	247 000	247 000	100,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 752	0	1 752	1 752	100,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	100 000	25 000	125 000	122 006	122,01
	312001	Dotácia - kompenzácia - zvýšenie cien plynu a elektriny	55 000	61 334	116 334	16 554	30,10
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	6 256	83,41
	312001	Transfer - opatrovateľská služba - stabilizačný príspevok	24 000	0	24 000	24 000	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	125 000	350 000	475 000	416 971	333,58
	312009	Rodinné prídavky	200 000	80 000	280 000	240 953	120,48
	312001	Dotácia - referendum	6 760	0	6 760	6 760	100,00
	312001	Dotácia - parlamentné voľby	0	18 295	18 295	18 295	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	1 301	65,05
	312001	Projekty školy - MPC a NP PRIM	391 105	0	391 105	288 690	73,81
	312001	Transfer - Environmentálny fond	100 000	-45 000	55 000	49 279	49,28
	312002	Projekty	50 000	-40 000	10 000	523	1,05
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	6 367 964	505 646	6 873 610	5 296 239	83,17
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	800 000	0	800 000	791 752	98,97
		Bežné príjmy spolu	18 611 555	501 276	19 112 831	15 087 575	81,07

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	8 320	0	8 320	3 159	37,97
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	350	0	350	6	1,71
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	10 007	38,49
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 100	0	1 100	116	10,55
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		36 970	0	36 970	13 288	35,94

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	721 306	4 904	726 210	482 611	66,91
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	154 008	1 496	155 504	83 846	54,44
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000	0	56 000	38 026	67,90
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	6 500	0	6 500	4 720	72,62
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	931 314	6 400	937 714	604 483	64,91
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	93 131	1 688	94 819	59 352	63,73
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poisťenie	13 038	240	13 278	8 338	63,95
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poisťenie	130 386	2 396	132 782	85 210	65,35
0111	625003	MsÚ - na úrazové poisťenie	7 452	135	7 587	4 909	65,87
0111	625004	MsÚ - na invalidné poisťenie	27 939	507	28 446	17 674	63,26
0111	625005	MsÚ - na poisťenie v nezamestnanosti	9 313	169	9 482	5 846	62,77
0111	625007	MsÚ - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	44 237	804	45 041	28 909	65,35
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500		9 500	6 752	71,07
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	334 996	5 939	340 935	216 990	64,77
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	0	3 000	1 766	58,87
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 250	0	1 250	295	23,60
		Cestovné náhrady spolu	4 250	0	4 250	2 061	48,49
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	115 000	0	115 000	51 020	44,37
0111	632001	MsÚ - plyn	128 600	0	128 600	98 333	76,46
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	200 000	0	200 000	95 411	47,71
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	80 000	0	80 000	63 031	78,79
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	27 000	0	27 000	15 389	57,00
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	9 000	0	9 000	4 352	48,36
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	559 600	0	559 600	327 536	58,53

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 2	po zmene	k 30.09.2023	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 500	1 000	2 500	2 195	146,33
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	8 000	0	8 000	1 350	16,88
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	21 409	65,87
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 200	2 000	11 200	9 778	106,28
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 500	0	2 500	1 986	79,44
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	300	0	300	220	73,33
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	7 000	0	7 000	1 514	21,63
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	400	0	400	79	19,75
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 500	0	1 500	1 059	70,60
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	1 554	62,16
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	300	0	300	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	112	56,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	26	32,50
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	40	50,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	8	10,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	47	58,75
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	752	26,86
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	69 810	3 000	72 810	42 209	60,46
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 000	0	3 000	2 240	74,67
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	1 100	4 100	4 021	134,03
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	12 000	-900	11 100	5 955	49,63
0111	634004	Prepravné	300	-200	100	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	120	34,29
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	18 650	0	18 650	12 336	66,14

Funkčná+81 klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	86 930	0	86 930	38 567	44,37
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	100 000	42 300	142 300	142 287	142,29
		Rutinná a štandardná údržba spolu	187 730	42 300	230 030	180 854	96,34
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	-1 000	1 200	197	8,95
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	19 500	0	19 500	12 472	63,96
0111	636002	Nájomné za prečínok na pošte	100	0	100	30	30,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	21 800	-1 000	20 800	12 699	58,25
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 000	1 500	5 500	4 537	113,43
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tmoč, práce a po	36 000	21 180	57 180	57 173	158,81
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	200 000	80 000	280 000	240 953	120,48
0111	637006	Náhrady	200	800	1 000	834	417,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	-1 800	1 200	257	8,57
0111	637014	Stravovanie	105 000	2 500	107 500	80 354	76,53
0111	637015	Poistné	9 500	0	9 500	5 791	60,96
0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	26 000	0	26 000	15 731	60,50
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	0	3 000	1 899	63,30
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	200 000	-200 000	0	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	500	500	1 000	964	192,80
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	20 000	2 000	22 000	18 909	94,55
0111	637029	Manká a škody	0	1 851	1 851	1 851	0,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platu, miestne dane, darc.krvi	200	300	500	353	176,50
0111	637031	Pokuty a penále	0	35	35	35	0,00
		Služby spolu	607 430	-91 134	516 296	429 641	70,73
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	72 000	0	72 000	72 000	100,00
0111	642006	Členské príspevky	49 000	0	49 000	47 059	96,04
0111	642009	Projekty z EÚ	60 000	0	60 000	103	0,17
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)	3 000	0	3 000	1 821	60,70
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800	0	800	48	6,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	198 500	0	198 500	121 031	60,97
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsU spolu	2 940 580	-34 495	2 906 085	1 954 560	66,47

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	-4 900	100	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	136 516	0	136 516	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	93 588	0	93 588	61 160	65,35
0443	717001	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 2a	50 000	44 854	94 854	94 854	189,71
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3a	40 000	9 800	49 800	43 172	107,93
0443	717001	RPM - Výstavba infraštruktúry - tab. 1a	0	12 483	12 483	12 483	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	341 198	-210 037	131 161	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty	213 141	31 482	244 623	9 077	4,26
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	80 000	0	80 000	80 000	100,00
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0,00
0443	711005	RPM-územný plán mesta	0	14 400	14 400	14 400	0,00
0111	713005	Nákup - kamerový systém	0	2 305	2 305	2 305	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	31 263	20,84
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 112 443	-99 613	1 012 830	348 714	31,35
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	4 053 023	-134 108	3 918 915	2 303 274	56,83

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 235 000	0	1 235 000	947 501	76,72
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	36 191	0	36 191	36 191	100,00
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	0	0	0	0	0,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	1 271 191	0	1 271 191	983 692	77,38
0111	614	ZPOZ - odmeny	11 000	1 000	12 000	6 557	59,61
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 200	0	3 200	1 967	61,47
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	5 000	1 000	6 000	4 404	88,08
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	1 700	0	1 700	1 700	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	21 250	2 000	23 250	14 628	68,84
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	45 880	0	45 880	30 555	66,60
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	9 288	0	9 288	5 772	62,14
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	500	1 500	1 005	100,50
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	5 617	1 436	7 053	3 087	54,96
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	786	201	987	517	65,78
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	7 864	2 011	9 875	5 169	65,73
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	449	115	564	295	65,70
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 685	431	2 116	1 108	65,76
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	562	144	706	369	65,66
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 668	683	3 351	1 754	65,74
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	1 000	0	1 000	603	60,30
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	1 000	1 300	2 300	1 943	194,30
0133	642012-13	Matrika - odstupné a odchodné	0	13 864	13 864	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 650	350	2 000	1 750	106,06
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	200	600	540	135,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	2 500	100	2 600	1 922	76,88
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	300	-300	0	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	300	-200	100	0	0,00
		Matrika spolu	83 119	20 835	103 954	56 389	67,84

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	13 474	0	13 474	9 470	70,28
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 700	0	2 700	1 617	59,89
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	200	1 000	310	38,75
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 697	20	1 717	1 162	68,47
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	238	3	241	160	67,23
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 377	27	2 404	1 596	67,14
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	136	2	138	91	66,91
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	509	6	515	342	67,19
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	170	2	172	114	67,06
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	807	10	817	541	67,04
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	300	0	300	225	75,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	200	0	200	87	43,50
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	200	400	249	124,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	820	30	850	647	78,90
		Ohlasovňa pobytu spolu	24 478	500	24 978	16 611	67,86
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	6 000	11 000	11 320	226,40
160	611-637	Parlamentné voľby 2023	0	18 295	18 295	3 903	0,00
160	611-637	Referendum 2023	15 529	0	15 529	15 463	99,57
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 420 567	47 630	1 468 197	1 102 006	77,58

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	0	2 700	1 980	73,33
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	45 000	0	45 000	18 917	42,04
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	0	4 000	1 020	25,50
		Špeciálne služby spolu	51 700	0	51 700	21 917	42,39
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	3 600	51,43
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	5 500	1 500	7 000	5 247	95,40
		Služby spolu	12 500	1 500	14 000	8 847	70,78
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	17 759	0	17 759	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	29 355	800	30 155	22 878	77,94
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	3 830	62,79
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	1 350	1 560	2 910	2 181	161,56
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	5 800	0	5 800	4 094	70,59
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	2 321	68,26
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €	65 545	0	65 545	50 690	77,34
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	2 906	67,58
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	436	67,08
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	2 921	64,91
0170	651002	Splátka úrokov - Kontokorentný úver SLSP	0	600	600	478	0,00
		Splácanie úrokov spolu	138 759	2 960	141 719	92 735	66,83
		Bežné výdavky interné služby spolu	202 959	4 460	207 419	123 499	60,85

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	106 218	0	106 218	74 476	70,12
0310	612	MsP Príplatky	43 956	0	43 956	32 796	74,61
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 300	1 700	5 000	3962	120,06
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	20	820	815	101,88
		MsP Mzdové výdavky spolu	154 274	1 720	155 994	112 049	72,63
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	15 347	9 080	24 427	11 237	73,22
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 149	252	2 401	1 634	76,04
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	21 486	2 520	24 006	16 345	76,07
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 228	144	1 372	935	76,14
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 604	540	5 144	3 502	76,06
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 535	180	1 715	1 167	76,03
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 290	855	8 145	5 545	76,06
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 900	200	2 100	1 560	82,11
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	559	58,84
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	669	44,60
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	2 200	0	2 200	936	42,55
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	700	900	1 600	1 468	209,71
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	65	43,33
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	-100	100	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	-100	100	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	6 000	400	6 400	5 113	85,22
0310	637015	MsP Poistné	800	450	1 250	1 212	151,50
0310	642012	MsP odstupné	2 280	10 000	12 280	3 130	137,28
0310	642013	MsP odchodné	2 900	8 000	10 900	2 504	86,34
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	700	300	1 000	823	117,57
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	228 963	35 341	264 304	170 686	74,55

Bežné výdavky programu - MOPS

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 2	po zmene	k 30.09.2023	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	37 000	0	37 000	0	0,00
0310	612	MOPS Príplatky	4 000	0	4 000	0	0,00
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1000	0	1 000	0	0,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	42 000	0	42 000	0	0,00
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	4 200	0	4 200	0	0,00
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	588	0	588	0	0,00
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	5 880	0	5 880	0	0,00
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	336	0	336	0	0,00
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 260	0	1 260	0	0,00
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	420	0	420	0	0,00
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	1 995	0	1 995	0	0,00
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	0	0	0	72	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	824	16,48
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	23 000	3 000	26 000	24 171	105,09
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	85 679	3 000	88 679	25 067	29,26

Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky	314 642	38 341	352 983	195 753	62,21
--	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 2	po zmene	k 30.09.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

Výdavky bezpečnosť celkom	314 642	38 341	352 983	195 753	62,21
----------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	--------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	15 000	60 000	52 752	117,23
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	10 000	12 000	8 416	420,80
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	4 400	5 000	3 166	527,67
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 760	2 940	7 700	6 437	135,23
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	666	412	1 078	897	134,68
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 664	4 115	10 779	8 976	134,69
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	381	235	616	513	134,65
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 428	882	2 310	1 923	134,66
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	476	294	770	641	134,66
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 261	1 397	3 658	3 045	134,67
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	400	400	255	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	400	400	222	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	0	6 200	5 174	83,45
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	172	86,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	100	6 780	5 088	76,17
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	-200	100	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	40 375	117 991	97 677	125,85

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	92 000	6 000	98 000	74 373	80,84
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	16 000	0	16 000	11 702	73,14
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000	2 500	6 500	5 587	139,68
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	200	300	500	414	207,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	11 200	1 560	12 760	9 294	82,98
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 568	219	1 787	1 283	81,82
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	15 680	2 184	17 864	12 833	81,84
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	896	125	1 021	733	81,81
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 360	468	3 828	2 352	70,00
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 120	156	1 276	850	75,89
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 320	741	6 061	4 354	81,84
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 550	100	1 650	1 280	82,58
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	12 000	10 000	22 000	19 456	162,13
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	0	1 200	403	33,58
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	76	15,20
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300	0	3 300	1 864	56,48
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	0	500	478	95,60
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	0	7 101	7 101	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	10	110	107	107,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	106	70,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 700	0	4 700	3 884	82,64
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	31 464	213 120	151 644	83,48

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mest. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	70 000	0	70 000	40 032	57,19
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	70 000	0	70 000	40 032	57,19
0443	635006	RPM - Tabuľka č.1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č.2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	9 069	9 069	9 069	0,00
0443	635006	RPM - Tab. č.5 - projekt.príprava-vytýčenie sietí, údržba MK	0	3 179	3 179	3 179	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	720	48,00
0443	937037	Vrátka - rekonštrukcia ciest a chodníkov	0	200	200	197	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	12 448	13 948	13 165	877,67
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 214	0	2 214	1 639	74,03
0451	612	Doprava - príplatky	1 112	0	1 112	744	66,91
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	333	0	333	238	71,47
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	47	0	47	33	70,21
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	465	0	465	334	71,83
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	27	0	27	19	70,37
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	100	0	100	71	71,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	33	0	33	24	72,73
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	158	0	158	113	71,52
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	167 400	0	167 400	125 550	75,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	171 889	0	171 889	128 765	74,91
		Bežné výdavky	243 389	12 448	255 837	181 962	74,76

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	110 000	0	110 000	93 581	85,07
0510	637004	Nakladanie s odpadom	640 000	0	640 000	466 602	72,91
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	9 000	0	9 000	3 750	41,67
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	759 000	0	759 000	563 933	74,30
	635006	Realizácia projektu - "Alej Za vodou"	5 780	0	5 780	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 348	300	3 648	2 876	85,90
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 188	50	1 238	923	77,69
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	454	35	489	380	83,70
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	64	5	69	53	82,81
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	635	47	682	532	83,78
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	36	3	39	30	83,33
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	136	11	147	114	83,82
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	45	4	49	38	84,44
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	215	17	232	181	84,19
		Životné prostredie spolu	11 901	472	12 373	5 127	43,08
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	770 901	472	771 373	569 060	73,82

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0			0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	770 901	472	771 373	569 060	73,82

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	13 824	500	14 324	10 656	77,08
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 601	-500	4 101	3 036	65,99
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	800	2 000	1 648	137,33
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 962	80	2 042	1 549	78,95
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	275	11	286	215	78,18
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 747	113	2 860	2 147	78,16
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	157	6	163	123	78,34
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	589	24	613	460	78,10
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	196	8	204	153	78,06
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	932	38	970	729	78,22
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	200	0	200	153	76,50
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	60	720	637	96,52
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	27 833	1 140	28 973	21 506	77,27
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	1 140	28 973	21 506	77,27

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	číslo 2	po zmene	k 30.09.2023	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	670 765	200 000	870 765	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
0443	717002	RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	690 587	0	690 587	233 414	33,80
0443	717001	RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	24 085	678	24 763	24 763	102,82
0443	717001	RPM - výstavba - Skatepark	135 000	1 490	136 490	136 490	101,10
0443	717001	RPM - výstavba - K - PARK	9 000	0	9 000	7 522	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko	74 052	0	74 052	72 677	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 603 589	202 168	1 805 757	474 866	29,61
		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 631 422	203 308	1 834 730	496 372	30,43

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	8 045	13 045	13 045	260,90
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	5 000	8 045	13 045	13 045	260,90
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	630	42,00
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	25 000	7 000	32 000	23 993	95,97
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	150 000	0	150 000	82 501	55,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	190 000	0	190 000	135 350	71,24
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	125 000	0	125 000	100 000	80,00
		Dotácie a iné služby spolu	492 000	7 000	499 000	342 474	69,61
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 000	0	2 000	1 527	76,35
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	150	650	628	125,60
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	890	35,60
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	0	20 000	17 006	85,03
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	50	200	104	69,33
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	29 050	200	29 250	20 155	69,38
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	75 752	75,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	102 000	0	102 000	75 752	74,27

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	91	4,33
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	16 100	7 500	23 600	4 300	26,71
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	1 500	7 500	3 792	63,20
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	0	5 000	520	10,40
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	30 000	9 000	39 000	8 703	29,01
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	658 050	24 245	682 295	460 129	69,92

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	910 000	49 300	959 300	136 490	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	910 000	49 300	959 300	136 490	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	1 568 050	73 545	1 641 595	596 619	38,05
--	--	--------------------------------	-----------	--------	-----------	---------	-------

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	7 200	13 840	12 181	183,45
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 453 363	-33 741	3 419 622	2 567 712	74,35
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	471 158	30 261	501 419	418 084	88,74
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	4 341 429	51 185	4 392 614	3 260 408	75,10
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	882 831	0	882 831	874 582	99,07
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	392 271	26 541	418 812	324 865	82,82
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	103 000	350 000	453 000	416 018	403,90
0912	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov do ŠR	35 895	0	35 895	35 894	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	255 827	0	255 827	191 871	75,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	150 148	0	150 148	112 617	75,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	105 820	0	105 820	79 362	75,00
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	87 107	0	87 107	65 331	75,00
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	6 969	0	6 969	5 229	75,03
		Výdaje v oblasti školstva spolu	10 314 458	431 446	10 745 904	8 364 154	81,09
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	19 334	-200	19 134	12 406	64,17
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 743	-100	2 643	1 730	63,07
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	300	1 500	983	81,92
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovni	2 327	0	2 327	1 534	65,92
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	376	0	376	212	56,38
0980	625002	ŠÚ - poisťné na starobné poistenie	3 259	0	3 259	2 116	64,93
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	186	0	186	121	65,05
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	698	0	698	454	65,04
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	233	0	233	151	64,81
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 056	0	1 056	718	67,99
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	200	100	300	225	112,50
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	69	34,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	660	60	720	647	98,03
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	32 562	160	32 722	21 366	65,62
		Bežné výdavky školstvo spolu	10 347 020	431 606	10 778 626	8 385 520	81,04

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% 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	10 357 020	431 606	10 788 626	8 385 520	80,96

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	203	63,44
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	570	19,79
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	1 253	69,61
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	3 800	0	3 800	2 296	60,42
1020	633001	Zariadenie sociálnych služieb - interiérové vybavenie	0	7 500	7 500	7 242	0,00
1020	633006	Zariadenie sociálnych služieb - všeobecný materiál	0	5 000	5 000	3 726	0,00
1020	631-637014	Zariadenia sociálnych služieb - vybavenie zariadenia	50 000	25 000	75 000	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	86 500	15 800	102 300	94 807	109,60
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	145 530	53 300	198 830	110 097	75,65
1020	611	OS - základný, tarifný plat	142 900	-2 500	140 400	87 403	61,16
1020	612	OS - príplatky	10 000	-1 500	8 500	5 426	54,26
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	500	2 500	1 152	57,60
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	1 200	2 000	1 853	231,63
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	15 490	-350	15 140	8 968	57,90
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 169	-49	2 120	1 380	63,62
1020	625002	OS - na starobné poistenie	21 686	-490	21 196	13 803	63,65
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 239	-28	1 211	788	63,60
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 647	-105	4 542	2 957	63,63
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 549	-35	1 514	986	63,65
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 358	-166	7 192	4 683	63,65
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	630	510	1 140	855	135,71
1020	631001	OS - cestovné tuzemské	0	200	200	180	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	9 330	79,40
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce, stab. Príspevok	2 500	25 000	27 500	25 440	1017,60
1020	642013	OS - Odchodné	0	3 200	3 200	3 168	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	434	62,00
		Opatrovateľská služba spolu	225 918	25 387	251 305	168 806	74,72

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	12 420	250	12 670	10 290	82,85
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 026	0	1 026	718	69,98
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	301	50,17
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	1 405	25	1 430	1 124	80,00
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	197	4	201	155	78,68
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 966	33	1 999	1 548	78,74
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	112	2	114	88	78,57
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	421	8	429	332	78,86
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	140	3	143	110	78,57
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	667	12	679	525	78,71
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	120	0	120	180	150,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	91	75,83
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	17	17,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	450	0	450	137	30,44
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	64	25,60
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	0	1 095	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	50	300	280	112,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	700	0	700	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	660	60	720	610	92,42
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	22 769	447	23 216	16 570	72,77

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	1 200	0	1 200	1 056	88,00
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	820	27,33
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovacia služba	15 700	0	15 700	13 488	85,91
1070	641-644	Príspevok na ubytovanie odídencov	56 934	66 076	123 010	108 046	189,77
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	78 734	66 076	144 810	123 731	157,15
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	79 920	0	79 920	61 678	77,17
1070	612	KCP - osobný príplatok	30 000	0	30 000	23 929	79,76
1070	614	KCP - odmeny	900	1 100	2 000	1 326	147,33
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	11 082	110	11 192	8 309	74,98
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 551	15	1 566	1 214	78,27
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	15 515	154	15 669	12 146	78,29
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	887	9	896	694	78,24
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 325	33	3 358	2 603	78,29
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 108	11	1 119	822	74,19
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 264	52	5 316	4 121	78,29
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	400	500	315	315,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	2 000	2 240	1 199	499,58
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	434	43,40
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	4 500	4 900	4 749	1187,25
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	200	700	555	111,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	275	6 500	5 515	88,59
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	106	700	806	598	564,15
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	158 123	9 559	167 682	130 207	82,35
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	565	565	565	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	565	565	565	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	631 074	155 334	786 408	549 976	87,15

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	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	785 502	123 371	908 873	908 873	115,71
0950	713004	Nákup - KC Továrenská	0	2 824	2 824	2 825	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	785 502	126 195	911 697	911 698	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	1 416 576	281 529	1 698 105	1 461 674	0,00

Kapitálová časť rozpočtu 2023 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	1 564	1 564	1 564	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	234 203	100 000	334 203	218 181	93,16
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	-1 000	0	0	0,00
	239002	Vrátka kapitálového transferu - LRZ	0	18 208	18 208	18 208	0,00
	239002	Vrátka kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	311 662	0	311 662	190 600	61,16
	322001	Grant - výstavba lodenice	29 369	0	29 369	31 430	107,02
	322001	Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Komenského	19 521	0	19 521	19 520	99,99
	322001	Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek	22 927	0	22 927	22 927	100,00
	322001	Dotácia-Revit. vnútroblok.priestorov na sídl. Západ	6 412	0	6 412	6 412	100,00
	322001	Grant - vodozádržne opatrenia ZŠ Za vodou	134 937	0	134 937	134 937	100,00
	322001	Grant - Zariadenie sociálnych služieb SL	565 795	202 687	768 482	220 297	38,94
	322001	Grant - VÚC - výstavba Skatepark	32 287	0	32 287	0	0,00
	322001	Dotácia-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	636 978	0	636 978	0	0,00
	322001	Grant-VÚC-projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NL	23 512	0	23 512	0	0,00
	322001	Grant-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	551 179	0	551 179	0	0,00
	322001	Dotácia - Debarierizácia KD	0	14 932	14 932	14 932	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	2 569 782	336 391	2 906 173	879 008	34,21

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	-4 900	100	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov	0	0	0	0	0,00
0950	713004	Nákup - KC Továrenská	0	2 824	2 824	2 825	0,00
0111	713005	Nákup - kamerový systém	0	2 305	2 305	2 305	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	136 516	0	136 516	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	144 516	229	144 745	5 130	3,55
0443	711005	RPM-územný plán mesta	0	14 400	14 400	14 400	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	93 588	0	93 588	61 160	65,35
0443	717001	RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	670 765	200 000	870 765	0	0,00
0443	717002	RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL	690 587	0	690 587	233 414	33,80
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko	74 052	0	74 052	72 677	98,14
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty	213 141	31 482	244 623	9 077	4,26
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	341 198	-210 037	131 161	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštr. a modern. Zariadenie soc. služieb	785 502	119 252	904 754	904 754	115,18
0443	719004	Vrátka - Zariadenie soc. Služieb	0	4 119	4 119	4 119	0,00
0443	717001	RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	24 085	678	24 763	24 763	102,82
0443	717001	RPM - výstavba - K - PARK	9 000	0	9 000	7 522	83,58
0443	717001	RPM - výstavba - Skatepark	135 000	1 490	136 490	136 490	101,10
0443	717001	RPM - Výstavba infraštruktúry - tab. 1a	0	12 483	12 483	12 483	0,00
0443	717002	RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 2a	50 000	44 854	94 854	94 854	189,71
0443	717002	RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 3a	40 000	9 800	49 800	43 172	107,93
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	3 126 918	228 521	3 355 439	1 618 885	51,77
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	80 000	0	80 000	80 000	100,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účťujú 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	910 000	49 300	959 300	959 300	105,42
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	1 000 000	49 300	1 049 300	1 039 300	103,93
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	31 263	20,84
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 100	0	150 100	31 263	20,83
		Kapitálové výdavky spolu	4 421 534	278 050	4 699 584	2 694 578	60,94

Finančné operácie 2023 - zmena č. 2

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783		114 783	86 492	75,35
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	86 492	75,35
	454001	Prevod prostriedkov z RF	100 000	0	100 000	100 000	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	1 100 000	200 000	1 300 000	435 000	39,55
	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. odídencov, humanitárna pomoc	9 090	1 100	10 190	10 190	112,10
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Referendum	8 769	0	8 769	8 769	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Hm.núdzna	35 895	0	35 895	35 894	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - projekt MPC školy	1 166	0	1 166	1 166	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	97 588	0	97 588	97 589	100,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MRZ školy	82 831	0	82 831	82 830	100,00
	453	Grant - MPSVaR z roku 2021 - detské ihrisko	50 000	0	50 000	50 000	100,00
	453	Grant z roku 2022 - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka	22 881	0	22 881	22 881	100,00
	453	Grant z roku 2022 - výstavba - Skatepark	69 244	0	69 244	69 244	100,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie /zábezpeky/	0	0	0	26 440	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	1 613 464	201 100	1 814 564	940 003	58,26
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 728 247	201 100	1 929 347	1 026 495	59,40

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2023	Zmena číslo 2	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 30.09.2023	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	821005	Splátka úveru-Environmentálny fond-verejnú osvetlenie-2 mesiace	0	7 697	7 697	0	0,00
0170	811005	Návratná finančná výpomoc - EKOS s. r. o.	75 000	0	75 000	50 000	66,67
0170	811005	Návratná finančná výpomoc - VPS s. r. o. - "r. s. p."	25 000	0	25 000	25 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	200 000	0	200 000	150 003	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	37 485	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	67 500	75,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000	0	110 000	82 503	75,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	15 569	68,76
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	7 657	99,57
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	13 980	84,73
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	16 293	85,20
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	2 432	85,15
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	13 647	85,29
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	634 793	7 697	642 490	482 069	75,94

Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2023 - zmena č. 2

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
			2023	číslo 2	po zmene	k 30.09.2023	plnenia
		Bežné príjmy spolu	18 611 555	501 276	19 112 831	15 087 575	81,07
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 970	0	36 970	13 288	35,94
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 940 580	-34 495	2 906 085	1 954 560	66,47
Program	3	Služby občanom	1 420 567	47 630	1 468 197	1 102 006	77,58
Program	4	Interné služby	202 959	4 460	207 419	123 499	60,85
Program	5	Bezpečnosť	314 642	38 341	352 983	195 753	62,21
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	40 375	117 991	97 677	125,85
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	181 656	31 464	213 120	151 644	83,48
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	243 389	12 448	255 837	181 962	74,76
Program	9	Životné prostredie	770 901	472	771 373	569 060	73,82
Program	10	Rozvoj bývania	27 833	1 140	28 973	21 506	77,27
Program	11	Šport a kultúra	658 050	24 245	682 295	460 129	69,92
Program	12	Školstvo	10 347 020	431 606	10 778 626	8 385 520	81,04
Program	13	Sociálne služby	631 074	155 334	786 408	549 976	87,15
		Bežné výdavky podľa programov spolu	17 853 257	753 020	18 606 277	13 806 580	77,33
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	758 298	-251 744	506 554	1 280 995	168,93
		Kapitálové príjmy spolu	2 569 782	336 391	2 906 173	879 008	34,21
		Kapitálové výdavky spolu	4 421 534	278 050	4 699 584	2 694 578	60,94
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 851 752	58 341	-1 793 411	-1 815 570	98,05
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	21 181 337	837 667	22 019 004	15 966 583	75,38
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	22 274 791	1 031 070	23 305 861	16 501 158	74,08
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 093 454	-193 403	-1 286 857	-534 575	48,89
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 728 247	201 100	1 929 347	1 026 495	59,40
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	634 793	7 697	642 490	482 069	75,94
		Finančné operácie - rozdiel	1 093 454	193 403	1 286 857	544 426	49,79
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	22 909 584	1 038 767	23 948 351	16 993 078	74,17
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	22 909 584	1 038 767	23 948 351	16 983 227	74,13
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	9 851	0,00