

Bežné príjmy rok 2022 - zmena rozpočtu č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	8 750 674	452 770	9 203 444	2 430 359	27,77
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 471 053	452 770	7 923 823	2 411 377	32,28
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	7 471 053	452 770	7 923 823	2 411 377	32,28
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	80 000	0	80 000	663	0,83
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	646 213	0	646 213	3 621	0,56
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	68 751	0	68 751	651	0,95
		Dane z majetku spolu	794 964	0	794 964	4 935	0,62
	133001	Daň za psa	8 800	0	8 800	290	3,30
	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	512	17,07
	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	336	33,60
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 000	0	2 000	168	8,40
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	436 957	0	436 957	12 626	2,89
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	484 657	0	484 657	14 047	2,90
		Nedaňové príjmy spolu	656 250	65 440	721 690	175 285	26,71
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	35 000	7 000	42 000	22 691	64,83
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	315 000	0	315 000	75 201	23,87
	211003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s.	0	2 000	2 000	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	350 000	9 000	359 000	97 892	27,97
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	3 762	18,81
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	2 684	24,40
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	32 000	0	32 000	7 245	22,64
	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	289	21,41
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	0	25 000	6 100	24,40
	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	225	18,75
		Administratívne poplatky spolu	111 750	0	111 750	20 305	18,17

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% 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	166	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	1 760	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	30	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	1 956	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	55 000	50 000	105 000	23 891	43,44
	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	4 000	57 200	14 050	26,41
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	61 000	2 440	63 440	14 400	23,61
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	169 700	56 440	226 140	52 341	30,84
	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	2 142	71,40
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	4 000	0	4 000	2 142	53,55
	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	3	0,09
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	17 000	0	17 000	646	3,80
		Ostatné a iné príjmy spolu	20 500	0	20 500	649	3,17
		Granty a transfery spolu	5 036 805	250 525	5 287 330	1 382 081	27,44
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	70 826	25 000	95 826	95 002	134,13
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	20 225	1 700	21 925	18 703	92,47
	312001	Grant - Komunitné centrum Podsadek	101 532	-29 000	72 532	14 176	13,96
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	0	29 000	29 000	7 238	0,00
	311	Grant -					0,00
	311	Grant -					0,00
		Granty spolu	192 583	26 700	219 283	135 119	70,16

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	3 796 347	23 956	3 820 303	960 528	25,30
	312001	Transfer zo ŠR na úhradu nájomného	0	3 000	3 000	2 231	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 504	0	5 504	5 504	100,00
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	17 685	0	17 685	4 428	25,04
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	64 979	-7 420	57 559	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	4 039	5,20
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 547	21	11 568	11 568	100,18
	312001	Transfer - projekt MOPS	62 535	0	62 535	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	48 495	0	48 495	29 955	61,77
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 600	28	1 628	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	136 492	100 000	236 492	0	0,00
	312001	Transfer - Ministerstvo kultúry SR - projekt UZOL KULTÚRY	200 000	-200 000	0	0	0,00
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	1 852	24,69
	312001	Transfer - Úrad vlády SR - odstránenie následkov záplav	0	29 990	29 990	29 990	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	0	100 000	66 631	66,63
	312009	Rodinné prídavky	160 000	5 000	165 000	42 021	26,26
	312001	Dotácia-podpora pre zamestnancov soc.služieb - II.vlna pandémie	0	15 000	15 000	12 939	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	634	31,70
	312001	Projekty školy - MPC a NP PRIM	0	254 250	254 250	69 626	0,00
	312001	Transfer - Environmentálny fond	100 000	0	100 000	0	0,00
	312001	Projekty	50 000	0	50 000	5 016	10,03
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	4 844 222	223 825	5 068 047	1 246 962	25,74
	Bežné	prijmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	800 000	0	800 000	162 938	20,37
		Bežné príjmy spolu	15 243 729	768 735	16 012 464	4 150 663	27,23

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	7 200	700	7 900	192	2,67
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	600	0	600	0	0,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	22 500	2 000	24 500	605	2,69
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 100	0	1 100	99	9,00
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		32 150	2 700	34 850	896	2,79

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	611 580	10 000	621 580	146 608	23,97
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	132 000	10 600	142 600	25 093	19,01
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000	15 050	71 050	22 020	39,32
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	12 000	-5 500	6 500	848	7,07
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	799 580	35 650	835 230	193 721	24,23
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	79 958	5 471	85 429	18 973	23,73
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poisťenie	11 194	766	11 960	2 715	24,25
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poisťenie	111 941	7 659	119 600	27 269	24,36
0111	625003	MsÚ - na úrazové poisťenie	6 397	438	6 835	1 562	24,42
0111	625004	MsÚ - na invalidné poisťenie	23 987	1 641	25 628	5 820	24,26
0111	625005	MsÚ - na poisťenie v nezamestnanosti	7 996	547	8 543	1 861	23,27
0111	625007	MsÚ - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	37 980	2 599	40 579	9 251	24,36
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500		9 500	2 359	24,83
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	288 953	19 121	308 074	69 810	24,16
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	2 750	0	2 750	28	1,02
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 000	0	1 000	203	20,30
		Cestovné náhrady spolu	3 750	0	3 750	231	6,16
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	45 000	8 500	53 500	10 559	23,46
0111	632001	MsÚ - plyn	14 000	6 000	20 000	4 008	28,63
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	137 000	5 000	142 000	59 909	43,73
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	61 500	3 500	65 000	14 677	23,87
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	23 000	2 000	25 000	4 514	19,63
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	8 000	0	8 000	1 441	18,01
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	288 500	25 000	313 500	95 108	32,97

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	číslo 1	po zmene	k 31.03.2022	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	5 000	37 500	9 345	28,75
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 200	800	10 000	1 751	19,03
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 000	500	2 500	291	14,55
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	200	0	200	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	6 000	0	6 000	0	0,00
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	400	0	400	149	37,25
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	750	1 500	196	26,13
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	629	25,16
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	67	33,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	29	36,25
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	0	0,00
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	54	67,50
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 500	0	2 500	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	67 150	7 050	74 200	12 511	18,63
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 200	0	2 200	466	21,18
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	1 000	4 000	658	21,93
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	11 000	0	11 000	1 576	14,33
0111	634004	Prepravné	300	0	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	100	28,57
		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	16 850	1 000	17 850	2 800	16,62

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250		0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	35 000	2 500	37 500	34 493	98,55
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	0	100		0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200	0	200		0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov,prístrojov, zariadení	250	0	250		0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	80 000	8 000	88 000	40 457	50,57
		Rutinná a štandardná údržba spolu	115 800	10 500	126 300	74 950	64,72
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	0	2 200	196	8,91
0111	636001	Nájomné za prenájom budov, objektov a ich častí	1 200	7 000	8 200	2 369	197,42
0111	636002	Nájomné za prečínok na pošte	100	0	100	24	24,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 500	7 000	10 500	2 589	73,97
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 700	0	3 700	748	20,22
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tmoč, práce a pod.	34 000	16 000	50 000	14 809	43,56
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 000	5 000	165 000	42 021	26,26
0111	637006	Čistenie vodných tokov	50	0	50	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	2 500	6 000	8 500	8 120	324,80
0111	637014	Stravovanie	100 000	0	100 000	22 548	22,55
0111	637015	Poistné	9 000	0	9 000	2 230	24,78
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	24 000	0	24 000	5 602	23,34
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 000	885	3 885	3 885	129,50
0111	637033	Ostatné výdavky - rezerva	186 000	-186 000	0	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	20	2 980	3 000	748	3740,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	17 000	3 000	20 000	1 574	9,26
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	539 500	-152 135	387 365	102 285	18,96
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	0		0		0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	27 000		27 000	6 750	25,00
0111	642006	Členské príspevky	47 000		47 000	37 773	80,37
0111	642009,637	Projekty z EÚ	60 000		60 000	13 926	23,21
0111	642012	Odstupné	2 000	19 060	21 060		0,00
0111	642013	Odchodné	2 400		2 400		0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 000	1 000	3 000	1 422	71,10
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800		800	18	2,25
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	141 200	20 060	161 260	59 889	42,41
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 276 783	-32 254	2 244 529	614 742	27,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	5 000	0	5 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	0	32 391	32 391	995	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	57 700	57 700	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	0	50 000	50 000	26 991	0,00
0111	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	0	55 000	55 000	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	262 264	-262 264	0	0	0,00
0443	717001	RPM-finančné prostriedky-spolufinancovanie projektov	236 391	-236 391	0	0	0,00
0443	717001	PRM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené prostriedky	0	319 627	319 627	0	0,00
0443	717002	PRM - rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostriedky	0	800 000	800 000	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	3 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - tabuľkač.3 - bez zariadenia sociálnych služieb mesta SL	0	284 075	284 075	0	0,00
912	723001	Dotácia -	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia -	0	0	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	100 000	250 000	7 066	4,71
		Kapitálové výdavky programu spolu	659 655	1 200 138	1 856 793	35 052	5,31
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 936 438	1 167 884	4 101 322	649 794	22,13

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 038 900	16 000	1 054 900	259 725	25,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	25 000	10 146	35 146	35 146	140,58
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	0	0	0	0	0,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	1 063 900	26 146	1 090 046	294 871	27,72
0111	614,637026	ZPOZ - odmeny	11 000	0	11 000	190	1,73
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	3 200	0	3 200	62	1,94
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 000	0	3 000	1 208	40,27
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	0	19 250	1 460	7,58
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	35 000	1 000	36 000	9 213	26,32
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	7 700	900	8 600	1 579	20,51
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	2 250	3 250	1 050	105,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	4 370	415	4 785	989	22,63
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	610	58	668	166	27,21
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	5 990	580	6 570	1 658	27,68
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	350	33	383	95	27,14
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 290	125	1 415	355	27,52
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	440	42	482	118	26,82
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 035	197	2 232	562	27,62
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	500	50	550	201	40,20
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	680	700	1 380	339	49,85
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	397	397	397	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 500	-397	1 103	79	5,27
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 900	230	2 130	520	27,37
0133	637026	Matrika - dohody o vyk.práce	500	0	500	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Matrika spolu	64 935	6 580	71 515	17 321	26,67

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	10 980	200	11 180	2 871	26,15
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 250	250	2 500	488	21,69
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	350	1 150	350	43,75
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 385	80	1 465	378	27,29
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	194	11	205	52	26,80
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 939	113	2 052	519	26,77
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	111	6	117	30	27,03
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	416	24	440	111	26,68
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	139	8	147	37	26,62
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	658	38	696	176	26,75
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	200	70	270	75	37,50
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	200	0	200	22	11,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	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	640	55	695	173	27,03
		Ohlasovňa pobytu spolu	20 162	1 205	21 367	5 282	26,20
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	0	5 000	0	0,00
740	637004	Covid 19 - všeobecné služby	0	640	640	640	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 173 247	34 571	1 207 818	319 574	27,24

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% 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	2 000	47 000	11 786	26,19
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	0	4 000	0	0,00
		Špeciálne služby spolu	51 700	2 000	53 700	12 446	24,07
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	4 200	1 400	5 600	1 371	32,64
		Služby spolu	11 200	1 400	12 600	1 371	12,24
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	2 080	0	2 080	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	3 190	0	3 190	711	22,29
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	1 383	22,67
0170	651002	Splátka úrokov - KOCKA - rekonštrukcia kina	1 890	0	1 890	456	24,13
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	5 800	0	5 800	1 395	24,05
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	811	23,85
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €	3 400	0	3 400	850	25,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	1 002	23,30
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	152	23,38
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	1 017	22,60
		Splácanie úrokov spolu	35 310	0	35 310	7 777	22,02
		Bežné výdavky interné služby spolu	98 210	3 400	101 610	21 594	21,99

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	96 850	1 500	98 350	21 991	22,71
0310	612	MsP Príplatky	38 500	2 200	40 700	9 979	25,92
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3300	5100	8 400	2800	84,85
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	0	0,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	139 450	8 800	148 250	34 770	24,93
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	14 233	880	15 113	3 341	23,47
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 993	123	2 116	487	24,44
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 620	1 233	18 853	4 868	27,63
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 007	70	1 077	278	27,61
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 776	264	4 040	1 043	27,62
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 259	88	1 347	348	27,64
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 978	418	6 396	1 651	27,62
0310	627	MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní	1 900	100	2 000	510	26,84
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	85	0	85	0	0,00
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	266	28,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 500	0	1 500	0	0,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 500	500	2 000	582	38,80
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	700	0	700	225	32,14
0310	636001	MsP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	0	0,00
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	5 650	350	6 000	1 386	24,53
0310	637015,634	MsP Poistné	800	0	800	216	27,00
0310	642012	MsP odstupné	2 244	0	2 244	0	0,00
0310	642013	MsP odchodné	2 805	0	2 805	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	700	350	1 050	227	32,43
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	205 170	13 176	218 346	50 198	24,47

Bežné výdavky programu - MOPS

v €

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	číslo 1	po zmene	k 31.03.2022	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	34 000	22 000	56 000	13 977	41,11
0310	612	MOPS Príplatky	4 000	5 000	9 000	2 217	55,43
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1000	2 800	3 800	3 100	310,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	39 000	29 800	68 800	19 294	49,47
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	3 900	2 980	6 880	1 814	46,51
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	546	417	963	270	49,45
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	5 460	4 172	9 632	2 701	49,47
0310	625003	MOPS Poistné na úrazovné poistenie	312	238	550	154	49,36
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 170	894	2 064	579	49,49
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	390	298	688	193	49,49
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	1 853	1 416	3 269	916	49,43
310	632005	MOPS Telekomunikačné služby		480	480	120	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 000		1 000	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	5 000	500	5 500	1 386	27,72
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	15 000	11 900	26 900	6 665	44,43
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	73 631	53 095	126 726	34 092	46,30
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			278 801	66 271	345 072	84 290	30,23

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	číslo 1	po zmene	k 31.03.2022	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
Výdavky bezpečnosť celkom			278 801	66 271	345 072	84 290	30,23

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000		45 000	4 367	9,70
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	1 600	3 600	800	40,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	1 000	1 600	760	126,67
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 760	260	5 020	577	12,12
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	666	36	702	75	11,26
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 664	363	7 027	751	11,27
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	381	21	402	46	12,07
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 428	78	1 506	161	11,27
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	476	26	502	54	11,34
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 261	124	2 385	255	11,28
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	204	204	51	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0		0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200		6 200	1 697	27,37
0412	637012	KMOS Poistné	200	50	250	120	60,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	-204	6 476	693	10,37
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	237	79,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	3 558	81 174	10 644	13,71

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	80 000	1 200	81 200	20 763	25,95
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	13 500	1 900	15 400	3 342	24,76
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000	3 450	7 450	2 450	61,25
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	200	0	200	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	10 327	655	10 982	2 697	26,12
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 865	92	1 957	367	19,68
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	14 450	916	15 366	3 669	25,39
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	830	52	882	212	25,54
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 000	197	3 197	786	26,20
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 000	66	1 066	262	26,20
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 659	311	4 970	1 245	26,72
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	350	1 550	410	34,17
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	9 200	11 000	20 200	5 740	62,39
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	-300	900	133	11,08
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	-200	300	101	20,20
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300	0	3 300	545	16,52
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	0	500	125	25,00
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné a odchodné	5 765	0	5 765	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	41	41,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	150	0	150	41	27,33
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 300	500	4 800	1 213	28,21
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	350	600	414	165,60
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	166 358	20 539	186 897	44 556	26,78

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	70 000	-10 890	59 110	0	0,00
		Transféry v rámci verejnej správy spolu	70 000	-10 890	59 110	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - rekonštrukcie a modernizácie	0	35 000	35 000	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 3 - výstavba infraštruktúry	0	30 000	30 000	0	0,00
0443	635006	Údržba MK a chodníkov	0	10 890	10 890	10 890	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	75 890	77 390	10 890	726,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 000	50	2 050	506	25,30
0451	612	Doprava - príplatky	800	230	1 030	234	29,25
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	300	28	328	74	24,67
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poisťenie	44	5	49	10	22,73
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poisťenie	385	39	424	104	27,01
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poisťenie	25	2	27	6	24,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poisťenie	87	8	95	22	25,29
0451	625005	Doprava - na poisťenie v nezamestnanosti	30	3	33	7	23,33
0451	625007	Doprava - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	135	13	148	35	25,93
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	150 000	8 700	158 700	37 500	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	153 806	9 078	162 884	38 498	25,03
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	225 306	74 078	299 384	49 388	21,92

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	80 000	22 000	102 000	929	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	560 000	50 000	610 000	145 011	25,89
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	0	7 500	0	0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	12 000	-9 000	3 000	3 000	25,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	659 500	63 000	722 500	148 940	22,58
	635006	Rutinná a štandardná údržba - odstránenie následkov záplav	0	29 990	29 990	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 388	-288	3 100	886	26,15
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	780	320	1 100	284	36,41
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	417	3	420	117	28,06
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	58	0	58	16	27,59
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	584	4	588	164	28,08
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	33	0	33	9	27,27
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	125	1	126	35	28,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	42	0	42	12	28,57
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	198	2	200	55	27,78
		Životné prostredie spolu	5 625	30 033	35 658	1 578	28,05
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	665 125	93 033	758 158	150 518	22,63

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
							0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	665 125	93 033	758 158	150 518	22,63

Program 10 : Rozvoj bývania

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	12 600	200	12 800	3 111	24,69
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 000	260	4 260	846	21,15
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	400	1 600	750	62,50
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 780	86	1 866	476	26,74
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	249	12	261	66	26,51
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 493	120	2 613	659	26,43
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	142	7	149	38	26,76
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	534	26	560	141	26,40
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	178	9	187	47	26,40
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	846	41	887	223	26,36
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	640	55	695	173	27,03
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	25 352	1 216	26 568	6 581	25,96
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	25 352	1 216	26 568	6 581	25,96

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM-výstavba, rekonštrukcia -	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	100	0	100	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	25 452	1 216	26 668	6 581	25,86
--	--	-------------------------------	--------	-------	--------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	5 000	3 000	8 000	1 200	24,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	5 000	3 000	8 000	1 200	24,00
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	1 290	5,16
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	70 000	0	70 000	17 503	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	130 000	24 750	154 750	150 850	116,04
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	25 000	125 000	50 000	50,00
		Dotácie a iné služby spolu	327 000	49 750	376 750	219 643	67,17
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 000	0	2 000	473	23,65
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	500	0	500	276	55,20
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 000	0	20 000	168	0,84
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	0	0,00
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	210 000	0	210 000	9 445	4,50
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	239 050	0	239 050	10 362	4,33
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000		1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	88 800	9 000	97 800	22 200	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	89 800	9 000	98 800	22 200	24,72

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% 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	690 850	61 750	752 600	253 405	36,68

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	744 000	0	744 000	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	2 587 213	-553 000	2 034 213	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	3 331 213	-553 000	2 778 213	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	4 022 063	-491 250	3 530 813	253 405	6,30

Program 12 : Školstvo

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	0	6 640	1 663	25,05
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 857 603	200 000	3 057 603	693 699	24,28
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	272 245	71 452	343 697	82 099	30,16
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 524 102	-47 496	3 476 606	914 892	25,96
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	800 000	0	800 000	207 548	25,94
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	254 250	254 250	71 467	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000		0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	0	78 000	66 354	85,07
9121	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov do ŠR - HN		148 624	148 624	148 624	0,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	233 928	17 224	251 152	62 787	26,84
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	138 622	-11 002	127 620	31 905	23,02
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	93 258	547	93 805	23 451	25,15
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	57 800	-751	57 049	14 262	24,67
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	7 161	-1 298	5 863	1 467	20,49
		Výdaje v oblasti školstva spolu	8 091 359	631 550	8 722 909	2 320 218	28,68
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	16 000	250	16 250	3 698	23,11
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 300	240	2 540	472	20,52
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	350	1 550	350	29,17
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 950	84	2 034	460	23,59
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	273	12	285	63	23,08
0980	625002	ŠÚ - poisťné na starobné poistenie	2 730	118	2 848	633	23,19
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	156	7	163	36	23,08
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	585	25	610	136	23,25
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	195	8	203	45	23,08
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	926	40	966	215	23,22
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	200	100	300	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	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	640	55	695	173	27,03
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	27 445	1 289	28 734	6 356	23,16
		Bežné výdavky školstvo spolu	8 118 804	632 839	8 751 643	2 326 574	28,66

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Zníženie nákladov na energie MŠ Vsetínska - čerpadlo	0	252 729	252 729	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie-ZŠ Za Vodou - čerpadlo	0	381 636	381 636	381 636	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	10 000	131 000	141 000	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie ZŠ - projekty	0	284 795	284 795	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	1 050 160	1 060 160	381 636	3816,36
		Výdavky školstvo celkom	8 128 804	1 682 999	9 811 803	2 708 210	33,32

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	28	8,75
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	600	15,79
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	60 000	18 000	78 000	18 344	30,57
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	69 030	18 000	87 030	18 972	27,48
1020	611	OS - základný, tarifný plat	132 240	0	132 240	24 554	18,57
1020	612	OS - príplatky	9 120	1 500	10 620	1 469	16,11
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 000	6 000	8 000	5 250	262,50
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	800	1 600	0	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	13 836	750	14 586	2 876	20,79
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 007	105	2 112	438	21,82
1020	625002	OS - na starobné poistenie	19 650	1 050	20 700	4 475	22,77
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 147	60	1 207	259	22,58
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 301	225	4 526	939	21,83
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 434	75	1 509	313	21,83
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 810	356	7 166	1 518	22,29
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	630	0	630	285	45,24
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
1020	637001	OS - cestovné	0	120	120	65	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	250	12 000	2 610	22,21
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 000	1 200	3 200	1 140	57,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0		0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	1 300	2 000	775	110,71
		Opatrovateľská služba spolu	208 925	13 791	222 716	46 966	22,48

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	číslo 1	po zmene	k 31.03.2022	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	11 200	300	11 500	2 869	25,62
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	700	250	950	136	19,43
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	350	950	350	58,33
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 300	90	1 390	342	26,31
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	190	13	203	47	24,74
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 900	126	2 026	470	24,74
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	110	7	117	27	24,55
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	380	27	407	101	26,58
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	130	9	139	34	26,15
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	570	43	613	159	27,89
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	120	100	220	60	50,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	0	120	31	25,83
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	300	0	300	34	11,33
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	0	250	19	7,60
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	0	1 095	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	0	250	0	0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	200	0	200	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	640	55	695	173	27,03
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	20 225	1 370	21 595	4 852	23,99

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	1 200	0	1 200	135	11,25
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 900	0	1 900	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	3 000	0	3 000	300	10,00
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovacia služba	10 000	3 000	13 000	2 400	24,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	16 100	3 000	19 100	2 835	17,61
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	72 100	1 900	74 000	16 865	23,39
1070	612	KCP - osobný príplatok	13 920	13 800	27 720	7 272	52,24
1070	614	KCP - odmeny	900	4 000	4 900	3 150	350,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	8 692	1 970	10 662	2 576	29,64
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 217	276	1 493	377	30,98
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	12 168	2 757	14 925	3 771	30,99
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	695	158	853	218	31,37
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 608	591	3 199	808	30,98
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	869	197	1 066	269	30,96
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 129	936	5 065	1 279	30,98
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	240	1 400	1 640	400	166,67
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	-100	900	183	18,30
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	400	600	1 000	576	144,00
1070	635001	KCP - interiérové vybavenie	0	200	200	131	0,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 225	275	6 500	1 504	24,16
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	106	100	206	89	83,96
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	125 869	29 060	154 929	39 468	31,36
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	633011	Humanitárna pomoc - potraviny	0	1 172	1 172	0	0,00
1090	634001	Humanitárna pomoc - PHM	0	218	218	218	0,00
1090	634005	Humanitárna pomoc - dialničná známka	0	10	10	10	0,00
1090	637012	Humanitárna pomoc - poplatky	0	50	50	50	0,00
1090	633006	Humanitárna pomoc - materiál	0	710	710	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0		0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	2 160	2 160	278	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	440 149	67 381	507 530	113 371	25,76

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM - tabuľkač.3 - zariadenie sociálnych služieb mesta Satá Ľubovňa	0	1 576 974	1 576 974	284 075	0,00
							0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	1 576 974	1 576 974	284 075	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	0	1 644 355	2 084 504	397 446	0,00

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2022 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	1	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	177 485	202 485	10 850	43,40
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	350 000	134 850	484 850	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia malej športovej haly	100 000	-100 000	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmeľnica	200 000	53 212	253 212	0	0,00
	321	Grant - Inštalácia tepelného čerpadla - ZŠ Za vodou	0	346 610	346 610	346 610	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Levočská	0	114 589	114 589	99 452	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského	0	159 299	159 299	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadek	0	90 209	90 209	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou	0	115 738	115 738	0	0,00
	321	Grant - Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	0	1 344 205	1 344 205	0	0,00
	321	Grant - zníženie nákladov na energie MŠ Vsetínska - čerpadlo	0	240 093	240 093	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -					
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - výstavba lodenice	0	71 797	71 797	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	676 000	2 748 087	3 424 087	456 913	67,59

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% 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	713004	Nákup - vianočná výzdoba	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie ZŠ - projekty	0	284 795	284 795	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	0	3 000	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	11 000	284 795	295 795	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	32 391	32 391	995	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	57 700	57 700	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	0	50 000	50 000	26 991	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - tabuľka č.3 vrátane zariadenia sociálnych služieb mesta SL	0	1 861 049	1 861 049	284 075	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	262 264	-262 264	0	0	0,00
0443	717001	RPM-finančné prostriedky-spolufinancovanie projektov	236 391	-236 391	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-MPSVaR SR detské ihrisko	0	55 000	55 000	0	0,00
0443	717001	PRM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené prostriedky	0	319 627	319 627	0	0,00
0443	717002	PRM - rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostriedky	0	800 000	800 000	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie MŠ Všetínska - čerpadlo	0	252 729	252 729	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie-ZŠ Za Vodou - čerpadlo	0	381 636	381 636	381 636	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	498 655	3 311 477	3 810 132	693 697	139,11
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	131 000	141 000	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	744 000	0	744 000	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	2 587 213	-553 000	2 034 213	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	3 341 213	-422 000	2 919 213	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	100 000	250 000	7 066	4,71
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 100	100 000	250 100	7 066	4,71
		Kapitálové výdavky spolu	4 000 968	3 274 272	7 275 240	700 763	17,51

Finančné operácie na rok 2022 - zmena rozpočtu č. 1

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783	0	114 783	28 680	24,99
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	28 680	24,99
	454001	Prevod prostriedkov z RF	70 000	0	70 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	750 000	250 000	1 000 000	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - transfer rekonštrukcia plavárne	744 000	0	744 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o. - "r. s. p."	6 000	0	6 000	0	0,00
	453	Nevyčerpané prostriedky - Dotácia na podporu humanit.pomoci	0	1 177	1 177	1 178	0,00
	453	Nevyčerpané prostriedky z Environmentálneho fondu	0	14 447	14 447	14 447	0,00
	453	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR - školstvo	0	148 624	148 624	208 497	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - UZOL KULTÚRY	0	159 931	159 931	9 445	0,00
	453	Pro. z predch. rokov-grant havarijná situácia strecha ZŠ Levočská	0	131 000	131 000	0	0,00
	453	Pro. z predch. rokov-grant MPSVaR SR-výstavba detského ihriska	0	50 000	50 000	0	0,00
	453						
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Erasmus	0	38 244	38 244	38 244	0,00
	453	Prostriedky z predchádz. rokov-úver 2021-nečerpaná časť	0	993 109	993 109	226 775	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0		0	26 264	0,00
	513002	Kapitálový úver 2021 - nevyčerpaná časť	1 000 000	-1 000 000	0	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	2 570 000	786 532	3 356 532	524 850	20,42
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 684 783	786 532	3 471 315	553 530	20,62

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2022	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2022	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
0170	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie /zábezpeky/	0	0	0	26 124	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOCKA - rekonštrukcia kina	49 980	0	49 980	12 495	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000	0	110 000	27 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	5 159	22,78
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	2 446	31,81
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 626	28,04
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 388	28,17
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	804	28,15
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 512	28,20
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	334 793	0	334 793	111 555	33,32

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2022 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
			2022	číslo 1	po zmene	k 31.03.2022	plnenia
		Bežné príjmy spolu	15 243 729	768 735	16 012 464	4 150 663	27,23
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	32 150	2 700	34 850	896	2,79
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 276 783	-32 254	2 244 529	614 742	27,00
Program	3	Služby občanom	1 173 247	34 571	1 207 818	319 574	27,24
Program	4	Interné služby	98 210	3 400	101 610	21 594	21,99
Program	5	Bezpečnosť	278 801	66 271	345 072	84 290	30,23
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	3 558	81 174	10 644	13,71
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	166 358	20 539	186 897	44 556	26,78
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	225 306	74 078	299 384	49 388	21,92
Program	9	Životné prostredie	665 125	93 033	758 158	150 518	22,63
Program	10	Rozvoj bývania	25 352	1 216	26 568	6 581	25,96
Program	11	Šport a kultúra	690 850	61 750	752 600	253 405	36,68
Program	12	Školstvo	8 118 804	632 839	8 751 643	2 326 574	28,66
Program	13	Sociálne služby	440 149	67 381	507 530	113 371	25,76
		Bežné výdavky podľa programov spolu	14 268 751	1 029 082	15 297 833	3 996 133	28,01
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	974 978	-260 347	714 631	154 530	15,85
		Kapitálové príjmy spolu	676 000	2 748 087	3 424 087	456 913	67,59
		Kapitálové výdavky spolu	4 000 968	3 274 272	7 275 240	700 763	17,51
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-3 324 968	-526 185	-3 851 153	-243 850	7,33
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	15 919 729	3 516 822	19 436 551	4 607 576	28,94
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	18 269 719	4 303 354	22 573 073	4 696 896	25,71
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-2 349 990	-786 532	-3 136 522	-89 320	3,80
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 684 783	786 532	3 471 315	553 530	20,62
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	334 793	0	334 793	111 555	33,32
		Finančné operácie - rozdiel	2 349 990	786 532	3 136 522	441 975	18,81
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	18 604 512	4 303 354	22 907 866	5 161 106	27,74
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	18 604 512	4 303 354	22 907 866	4 808 451	25,85
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	352 655	0,00