

## Bežné príjmy na roky 2022,2023,2024

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>8 015 004</b>	<b>8 186 258</b>	<b>8 212 800</b>	<b>8 419 800</b>	<b>8 495 316</b>	<b>8 750 674</b>	<b>9 017 943</b>	<b>9 193 328</b>	<b>103,93</b>
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 078 476	7 061 541	7 000 000	7 207 000	7 362 743	7 471 053	7 743 879	7 900 114	103,66
		<b>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu</b>	<b>7 078 476</b>	<b>7 061 541</b>	<b>7 000 000</b>	<b>7 207 000</b>	<b>7 362 743</b>	<b>7 471 053</b>	<b>7 743 879</b>	<b>7 900 114</b>	<b>103,66</b>
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	63 156	92 017	80 000	80 000	72 500	80 000	80 000	80 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	536 835	652 841	640 000	640 000	625 223	646 213	646 213	646 213	100,97
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	41 098	47 964	58 000	58 000	52 350	68 751	68 751	68 751	118,54
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>641 089</b>	<b>792 822</b>	<b>778 000</b>	<b>778 000</b>	<b>750 073</b>	<b>794 964</b>	<b>794 964</b>	<b>794 964</b>	<b>102,18</b>
	133001	Daň za psa	8 662	8 357	8 800	8 800	8 000	8 800	8 800	8 800	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 437	1 554	2 100	2 100	2 100	1 900	2 100	2 100	90,48
	133006	Daň za ubytovanie	3 006	3 069	2 900	2 900	2 400	3 000	3 100	3 200	103,45
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	31 596	0	31 000	31 000	0	31 000	31 000	31 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 474	501	1 000	1 000	600	1 000	1 100	1 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 606	2 028	2 000	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	246 658	316 386	387 000	387 000	368 200	436 957	431 000	449 850	112,91
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)									
		<b>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</b>	<b>295 439</b>	<b>331 895</b>	<b>434 800</b>	<b>434 800</b>	<b>382 500</b>	<b>484 657</b>	<b>479 100</b>	<b>498 250</b>	<b>111,47</b>
		<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>503 853</b>	<b>544 282</b>	<b>646 050</b>	<b>669 550</b>	<b>620 709</b>	<b>656 250</b>	<b>680 500</b>	<b>710 350</b>	<b>98,01</b>
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	32 517	35 887	41 000	41 000	38 000	35 000	35 000	35 000	85,37
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	249 160	247 457	325 000	325 000	295 600	315 000	325 000	355 000	96,92
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	4 929	3 521	0	0	0	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy z vlastníctva spolu</b>	<b>286 606</b>	<b>286 865</b>	<b>366 000</b>	<b>366 000</b>	<b>333 600</b>	<b>350 000</b>	<b>360 000</b>	<b>390 000</b>	<b>95,63</b>
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 813	14 049	20 000	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	0	0	20 000	20 000	1 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	10 291	7 437	11 000	11 000	9 800	11 000	12 000	12 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	30 105	32 200	32 000	35 000	35 000	32 000	37 500	36 000	91,43
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	165	33	1 000	1 000	450	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	815	785	1 350	1 350	1 010	1 350	1 500	1 500	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	24 735	24 833	25 000	25 000	27 600	25 000	25 000	25 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	42	47	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 100	873	1 200	1 200	856	1 200	1 200	1 200	100,00
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>88 066</b>	<b>80 257</b>	<b>111 750</b>	<b>114 750</b>	<b>90 786</b>	<b>111 750</b>	<b>118 450</b>	<b>116 950</b>	<b>97,39</b>

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	1 002	188	0	0	328	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	144	33	0	0	526	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	6 650	7 680	0	0	8 120	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	10	320	0	0	63	0	0	0	0,00
		<b>Pokuty, penále a iné sankcie spolu</b>	<b>7 806</b>	<b>8 221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	223001	Poplatky - platené parkovanie	0	47 961	42 000	50 000	50 000	55 000	61 000	65 500	110,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	0	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	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	29 934	47 567	40 000	45 000	45 000	53 200	53 200	55 000	118,22
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	60 080	54 305	61 000	59 000	61 000	61 000	61 500	62 000	103,39
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	0	96	100	100	100	100	100	100	100,00
		<b>Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb</b>	<b>90 014</b>	<b>149 929</b>	<b>143 500</b>	<b>154 500</b>	<b>156 100</b>	<b>169 700</b>	<b>176 200</b>	<b>183 000</b>	<b>109,84</b>
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	96	0	1 000	500	200	1 000	1 000	1 000	200,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 413	2 905	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		<b>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>	<b>3 509</b>	<b>2 905</b>	<b>4 000</b>	<b>3 500</b>	<b>3 200</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>114,29</b>
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	0	200	200	200	100,00
		<b>Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 994	1 343	3 500	3 500	986	3 500	3 550	3 600	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	23 858	14 762	17 000	27 000	27 000	17 000	17 500	12 000	62,96
		<b>Ostatné a iné príjmy spolu</b>	<b>27 852</b>	<b>16 105</b>	<b>20 500</b>	<b>30 500</b>	<b>27 986</b>	<b>20 500</b>	<b>21 050</b>	<b>15 600</b>	<b>67,21</b>
		<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>4 196 716</b>	<b>5 021 203</b>	<b>4 627 597</b>	<b>4 971 171</b>	<b>4 881 736</b>	<b>5 036 805</b>	<b>4 902 486</b>	<b>4 736 743</b>	<b>101,32</b>
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	81 675	72 332	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	100,00
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	19 783	21 696	17 915	17 915	17 915	20 225	20 225	20 655	112,89
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	73 953	74 000	76 316	76 316	76 316	101 532	101 523	72 000	133,04
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	50 471	37 905	44 695	44 695	44 695	0	0	0	0,00
	312001	Grant -2019 Stav.-jazd.,2020-pirat.hradu+veríme v záb.	21 875	5 150	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - SLSP, Dobrovoľný požiarny zbor, Vs.distribuč.	5 250	5 400	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Granty spolu</b>	<b>253 007</b>	<b>216 483</b>	<b>209 752</b>	<b>209 752</b>	<b>209 752</b>	<b>192 583</b>	<b>192 574</b>	<b>163 481</b>	<b>91,81</b>

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	3 138 425	3 658 661	3 567 858	3 634 410	3 634 410	3 796 347	3 820 000	3 912 000	104,46
	312001	Transfer zo ŠR zníženie ener. náročnosti ZŠ Levočská	0	9 690	0	0	6 068	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 504	5 476	5 504	5 475	5 472	5 504	5 504	5 504	100,53
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	16 129	17 685	17 685	17 685	17 685	17 685	17 685	17 956	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	58 092	64 979	64 979	64 979	64 979	64 979	64 979	66 000	100,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	1 923	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	103 456	12 957	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 524	11 545	11 545	11 547	11 547	11 547	11 547	11 600	100,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	68 170	94 049	93 690	93 690	93 690	62 535	70 000	0	66,75
	312001	Decentral. dotácia na matriku	47 239	57 540	48 495	48 495	48 495	48 495	48 495	49 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - spolufinancovanie ŠR	0	50 775	0	0	8 000	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 528	1 551	1 551	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	0	48 000	70 000	70 000	70 000	136 492	95 000	0	0,00
	312001	Tran.-2019-20-Mininst.kultúry SR,2021,2022 Uzol kultúry	8 450	7 500	0	80 000	0	200 000	0	0	0,00
	312008	Transfer 2019- PKS-beh-zdrav.mesto,2020-fond umenia	1 350	8 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	5 770	7 057	0	7 500	7 500	7 500	7 500	0	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ	207 709	313 986	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	152 197	146 234	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 000	100,00
	312001	Dotácia-ŠR - koronavírus COVID-19	0	64 861	0	156 000	156 000	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	2 456	645	2 000	2 000	1 100	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer voľby a sčítanie 2021	30 373	35 986	0	21 000	21 000	0	0	0	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond,+2021 refun.nájomné	996	45 841	0	12 500	12 500	100 000	100 000	100 000	800,00
	312002	Projekty	82 419	139 779	195 000	195 000	172 400	50 000	150 000	90 000	25,64
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	<b>3 943 709</b>	<b>4 804 720</b>	<b>4 417 845</b>	<b>4 761 419</b>	<b>4 671 984</b>	<b>4 844 222</b>	<b>4 709 912</b>	<b>4 573 262</b>	<b>101,74</b>
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	771 630	738 259	800 000	800 000	800 000	800 000	825 000	850 000	100,00
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>13 487 203</b>	<b>14 490 002</b>	<b>14 286 447</b>	<b>14 860 521</b>	<b>14 797 761</b>	<b>15 243 729</b>	<b>15 425 929</b>	<b>15 490 421</b>	<b>102,58</b>

**Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			35 450	35 450	32 175	32 150	35 450	36 650	90,69
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			0	0	0	0	0	0	0,00
	<b>Príjmy činnosť</b>	<b>MsZ, MsR a komisií MsZ spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 450</b>	<b>35 450</b>	<b>32 175</b>	<b>32 150</b>	<b>35 450</b>	<b>36 650</b>	<b>90,69</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	7 898	9 089	8 000	8 000	7 500	7 200	8 000	8 200	90,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	5	0	350	350	50	350	350	350	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	289	0	250	250	50	250	250	250	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	2	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0111	614	MsZ odmeny	1 598	0	50	50	0	50	50	50	100,00
0111	637014	MsZ stravovanie	829	654	600	600	600	600	600	600	100,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	23 845	28 511	25 000	25 000	24 800	22 500	25 000	26 000	90,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	485	934	1 100	1 100	1 050	1 100	1 100	1 100	100,00
<b>Bežné</b>	<b>výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ</b>		<b>34 951</b>	<b>39 188</b>	<b>35 450</b>	<b>35 450</b>	<b>34 150</b>	<b>32 150</b>	<b>35 450</b>	<b>36 650</b>	<b>90,69</b>

**Program 2 : Samosprávne činnosti MsU**  
**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			894 167	1 680 486	2 624 179	1 333 277	1 716 812	1 906 266	79,34
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb			0	209 271	209 271	153 514	167 021	170 342	73,36
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov			41 000	41 000	38 000	35 000	35 000	35 000	85,37
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			325 000	325 000	288 956	315 000	325 000	355 000	96,92
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	0	0	366 000	575 271	536 227	503 514	527 021	560 342	87,53
	221004	Správne poplatky za žiad., sprístup. Inf. a ost.			20 000	20 000	15 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	312001	Dotácia ŠR - koronavírus - COVID 19			0	156 000	156 000	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			42 000	50 000	50 000	55 000	61 000	65 500	110,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel			100	100	0	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov			61 000	59 000	61 000	61 000	61 500	62 000	103,39
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku			100	100	100	100	100	100	100,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení			0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad-príjem mesta			13 165	16 165	0	1 447	12 068	11 739	8,95
	312002	Transfer - environmentálny fond			0	12 500	12 500	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky			160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 000	100,00
	312002	Projekty			195 000	195 000	172 400	50 000	150 000	90 000	25,64
		Ostatné príjmy spolu	0	0	491 365	668 865	627 000	347 647	464 768	411 439	51,98
	231	Príjem z predaja budov			0	0	0	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov			25 000	70 000	82 000	25 000	25 000	20 000	35,71
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov			1 000	1 000	0	1 000	500	500	100,00
	322001	Grant - zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská			0	30 244	30 244	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia malej športovej haly			0	0	0	100 000	0	0	0,00
	453	Grant - výstavba miestnej komunikácie Ul. Vansová			0	293 912	293 912	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Komplexná obnova ZUŠ			0	26 571	26 571	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov			0	484 580	0	350 000	0	0	0,00
	322001	Grant-výstavba lodenice			71 797	71 797	71 797	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver			800 000	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-preplatky z predchádzajúceho roku SÚ			0	4 877	4 877	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - MOPS a opatrovateľská služba			0	26 041	26 041	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci-VPS s.r.o. - r.s.p.			0	0	0	6 000	6 000	6 000	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR			400 000	400 000	0	0	200 000	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- 2021 -2.000.0000 €			0	1 200 000	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF			50 000	50 000	0	70 000	10 000	10 000	140,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica			0	0	0	200 000	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie spolu	0	0	1 347 797	2 659 022	535 442	752 000	241 500	36 500	28,28
		<b>Príjmy samosprávne činnosti MsU spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 099 329</b>	<b>5 583 644</b>	<b>4 322 848</b>	<b>2 936 438</b>	<b>2 950 101</b>	<b>2 914 547</b>	<b>52,59</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	542 309	557 418	611 580	611 580	607 700	611 580	620 350	636 283	100,00
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	97 744	94 027	132 000	132 000	128 000	132 000	132 000	138 000	100,00
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	49 880	36 485	56 000	56 000	48 000	56 000	56 000	56 000	100,00
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	5 625	4 130	17 875	17 875	8 750	12 000	12 000	12 000	67,13
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	689 933	687 930	799 580	799 580	783 700	799 580	808 350	830 283	100,00
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	67 884	68 839	80 390	80 390	78 370	79 958	80 835	83 028	99,46
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	9 687	9 782	11 255	11 255	10 971	11 194	11 317	11 624	99,46
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	98 436	99 479	112 547	112 547	109 718	111 941	113 169	116 239	99,46
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	5 673	5 730	6 432	6 432	6 285	6 397	6 467	6 642	99,46
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	20 769	20 743	24 117	24 117	23 561	23 987	24 251	24 908	99,46
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	6 720	6 714	8 039	8 039	7 638	7 996	8 084	8 303	99,47
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	33 396	33 749	38 160	38 160	36 255	37 980	38 397	39 438	99,53
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	6 286	6 748	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	248 851	251 784	290 440	290 440	282 298	288 953	292 020	299 682	99,49
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 155	748	3 000	3 000	1 000	2 750	3 000	3 500	91,67
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	585	50	1 250	1 250	800	1 000	1 250	1 500	80,00
0111		Cestovné náhrady spolu	3 740	798	4 250	4 250	1 800	3 750	4 250	5 000	88,24
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	39 183	35 023	45 000	45 000	47 500	45 000	45 000	48 000	100,00
0111	632001	MsÚ - plyn	9 158	9 065	14 000	14 000	14 200	14 000	14 000	16 000	100,00
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	123 703	117 003	137 000	137 000	135 000	137 000	140 000	145 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	54 416	56 190	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	100,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	20 412	19 966	25 000	25 000	24 000	23 000	24 000	24 000	92,00
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	7 714	6 193	8 000	8 000	7 750	8 000	6 800	6 800	100,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	254 586	243 440	290 500	290 500	289 950	288 500	291 300	301 300	99,31

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	6 133	2 112	1 800	1 800	1 000	1 500	1 500	1 500	83,33
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	4 924	3 274	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	100,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	300	300	500	300	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	34 272	43 020	30 000	30 000	27 000	32 500	29 000	27 000	108,33
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 696	5 856	8 700	8 700	9 200	9 200	9 000	9 000	105,75
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	3 581	2 456	1 600	2 000	1 800	2 000	2 000	2 000	100,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	125	154	200	200	300	200	300	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	4 692	8 286	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	534	216	400	400	300	400	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	30	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	409	696	750	750	750	750	750	750	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 893	2 493	2 500	2 500	2 500	2 500	1 900	1 900	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	0	290	290	290	290	290	290	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	158	196	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	79	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	80	65	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	63	57	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	77	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	78	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	80	38	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	555	100	2 500	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	78	75	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stro	softvér a reprezentačné výdavky spolu	67 951	69 360	64 050	64 450	61 050	67 150	62 850	62 050	104,19
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 377	1 825	3 000	3 000	3 000	2 200	2 500	2 500	73,33
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 766	2 336	3 000	3 000	3 250	3 000	3 000	3 400	100,00
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	8 824	10 272	11 000	11 000	10 409	11 000	11 000	11 000	100,00
0111	634004	Prepravné	109	0	300	300	300	300	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	189	168	350	350	350	350	350	350	100,00
0111		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	19 265	14 601	17 650	17 650	17 309	16 850	17 050	17 450	95,47
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	250	250	150	250	250	250	100,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	29 528	34 636	34 000	35 000	31 000	35 000	34 000	34 000	100,00
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	100	100	200	100	100	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	953	0	200	200	300	200	200	350	100,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	268	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	64 677	84 997	78 000	78 000	75 000	80 000	45 000	40 000	102,56
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	95 426	119 633	112 800	113 800	106 900	115 800	79 800	75 050	101,76

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 024	683	2 200	2 200	1 950	2 200	2 500	2 500	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	1 230	948	1 000	1 500	990	1 200	1 000	1 000	80,00
0111	636002	Nájomné za priečinok na pošte	65	95	100	100	100	100	100	100	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	3 319	1 726	3 300	3 800	3 040	3 500	3 600	3 600	92,11
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 647	3 355	4 000	4 000	2 100	3 700	4 000	4 000	92,50
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce a pod.	34 070	62 384	30 000	30 000	33 500	34 000	29 000	28 000	113,33
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	152 197	145 484	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 000	100,00
0111	637006	Čistenie vodných tokov	20	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	2 941	1 513	2 500	2 500	3 500	2 500	2 500	3 000	100,00
0111	637014	Stravovanie	90 044	84 210	97 000	100 000	97 000	100 000	97 000	105 000	100,00
0111	637015	Poistné	8 858	6 954	9 000	9 000	9 500	9 000	9 000	9 000	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	20 563	18 892	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	2 421	16 226	3 000	9 924	16 226	3 000	3 200	3 100	30,23
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	150 000	146 280	0	186 000	150 000	110 000	127,15
0111	637017	Provízia za službu	58	740	0	1 000	100	20	20	20	2,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	16 954	21 068	15 000	17 000	17 000	17 000	15 000	15 000	100,00
0111	637031	Pokuty a penále	485	4 311	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637030-040	Preddavky, náhrada platlu, miestné dane, darcovia krvi	17	0	220	220	0	200	200	200	90,91
0111	637021	Refundácia výdavkov - MLP	0	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	333 275	367 137	494 800	504 004	365 006	539 500	494 000	463 400	107,04
0111	641009	Transfér obci v rámci verejnej správy	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	0	6 750	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100,00
0111	642006	Členské príspevky	37 239	39 903	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	100,00
0111	642009	Projekty z EÚ	0	30 053	60 000	60 000	58 000	60 000	60 000	60 000	100,00
0111	642012	Odstupné	0	4 102	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	100,00
0111	642013	Odchodné	0	2 668	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	100,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 151	2 044	1 500	2 500	3 000	2 000	1 500	1 500	80,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	172	72	800	800	700	800	800	800	100,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	38 562	88 592	140 700	141 700	140 100	141 200	136 300	136 300	99,65
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 760 533	1 849 131	2 235 945	2 248 049	2 059 903	2 276 783	2 201 520	2 206 115	101,28



## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rožočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0111	714001	Nákup osobný elektromobil, 2020-2023 nákup softwru	31 501	0	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	200,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	147 397	64 262	11 220	11 220	11 220	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup- objektov	198	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001-04	Nákup-interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - výpočtová technika	0	0	3 000	1 130	1 130	3 000	3 000	3 000	265,49
0111	713004	Nákup - kamerový systém	0	12 728	0	4 370	4 370	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	84 661	64 594	130 900	130 900	101 250	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	232 766	378 502	130 000	530 000	437 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	674 135	1 370 247	399 000	874 410	874 410	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia pasáž	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	0	0	0	551 801	551 801	0	0	0	0,00
0443	713002	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	2 012	1 716	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	714004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0,00
443	717007	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia infraštruktúry-zostatok úveru 2021	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba-rekonštrukcia nerozdelené fin.prostr.	0	0	0	0	0	262 264	637 581	622 432	0,00
0443	717001	RPM-nerozdelené fin.prostriedky - spolufinancovanie	0	0	0	0	0	236 391	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	714004	Nákup - strojov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	0	0	109 264	109 264	109 264	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	257 717	69 588	75 000	120 000	170 000	150 000	100 000	75 000	125,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 430 387	1 961 637	863 384	3 335 595	2 262 945	659 655	748 581	708 432	19,78
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 190 920	3 810 768	3 099 329	5 583 644	4 322 848	2 936 438	2 950 101	2 914 547	52,59

## Program 3 : Služby občanom

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku			48 495	48 495	48 495	48 495	48 495	49 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika			11 000	11 000	9 800	11 000	12 000	12 000	100,00
		Matrika príjmy spolu	0	0	59 495	59 495	58 295	59 495	60 495	61 000	100,00
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO			5 504	5 475	5 472	5 504	5 504	5 504	100,53
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla			100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu			1 200	1 200	856	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	0	0	6 804	6 775	6 398	6 804	6 854	6 854	100,43
		Dotácie a poplatky spolu	0	0	66 299	66 270	64 693	66 299	67 349	67 854	100,04
	312001	Voľby- sčítanie 2021			0	21 000	21 000	0	0	0	0,00
	311	Grant - Dobrovoľný požiarny zbor			0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 132 587	1 286 094	1 267 506	1 106 948	1 156 998	1 163 421	86,07

		Príjmy služby občanom spolu	0	0	1 198 886	1 373 364	1 353 199	1 173 247	1 224 347	1 231 275	85,43
--	--	-----------------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	879 557	1 078 343	1 062 900	1 062 900	1 045 900	1 038 900	1 088 000	1 092 900	97,74
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	29 297	27 522	27 522	25 000	25 000	25 000	27 000	28 000	100,00
0111	641001	Dotácia na činnosť informačného cestra	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	910 054	1 107 065	1 090 422	1 087 900	1 070 900	1 063 900	1 115 000	1 120 900	97,79
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 439	6 018	11 000	11 000	7 500	11 000	11 000	11 000	100,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien - zdravotné a soc.poistenie	2 494	1 753	3 200	3 200	2 100	3 200	3 200	3 200	100,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 707	2 719	3 000	3 000	4 500	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	634013	ZPOZ - ošatné	1 999	1 989	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	70	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	18 739	12 549	19 250	19 250	16 150	19 250	19 250	19 250	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	33 011	33 436	34 000	34 000	34 000	35 000	35 000	35 500	102,94
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	5 457	7 649	7 700	7 700	7 700	7 700	7 700	8 200	100,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 360	918	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	100,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	3 284	4 101	4 270	4 270	4 270	4 370	4 370	4 420	102,34
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	556	588	598	598	598	610	610	619	102,01
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	6 300	5 880	5 976	5 976	5 976	5 990	5 990	6 188	100,23
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	362	336	342	342	342	350	350	354	102,34
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 192	1 260	1 281	1 281	1 281	1 290	1 290	1 326	100,70
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	397	420	427	427	427	440	440	442	103,04
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 137	1 995	2 028	2 028	2 028	2 035	2 035	2 100	100,35
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	456	285	500	450	450	500	500	500	111,11
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	32	0	170	120	120	170	170	170	141,67
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	684	1 067	680	780	780	680	680	680	87,18
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 072	1 710	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	818	270	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 838	1 847	1 870	1 870	1 870	1 900	1 900	1 900	101,60
0133	637016	Matrika - prídely do SF	1 242	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	0	0	1 000	1 000	1 000	500	500	500	50,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	0	333	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	60 198	62 095	64 242	64 242	64 242	64 935	64 935	65 799	101,08

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	10 381	10 893	10 800	10 800	10 800	10 980	10 980	11 250	101,67
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 071	1 838	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 500	100,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	460	523	800	800	800	800	800	400	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	1 314	1 348	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 415	100,00
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	181	185	194	194	194	194	194	198	100,00
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 808	1 856	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 981	100,00
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	103	106	111	111	111	111	111	113	100,00
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	387	398	416	416	416	416	416	425	100,00
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	129	133	139	139	139	139	139	142	100,00
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	613	630	658	658	658	658	658	672	100,00
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	228	228	200	200	200	200	200	200	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	294	60	200	200	250	200	200	140	100,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	31	160	200	200	115	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	622	620	630	630	600	640	640	640	101,59
		Ohlasovňa pobytu spolu	18 622	18 978	19 972	19 972	19 907	20 162	20 162	20 326	100,95
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	8 500	9 281	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
160		Voľby-2019-prezident,2020-volby a sčítanie	30 372	25 148	0	0	0	0	0	0	0,00
160	625-633	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	0	0	21 000	21 000	0	0	0	0,00
160	633-637	COVID-19 - všeobecný materiál a služby	0	0	0	156 000	156 000	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 046 485	1 235 116	1 198 886	1 373 364	1 353 199	1 173 247	1 224 347	1 231 275	85,43

**Program 4 : Interné služby****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov			100	100	0	100	100	100	100,00
	241	Úroky z úveru			100	100	0	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu			200	200	0	200	200	200	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			17 000	27 000	27 000	17 000	17 500	12 000	62,96
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			65 340	57 040	51 260	80 810	53 372	52 098	141,67
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			18 900	18 900	18 900	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy interné služby spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 640</b>	<b>103 340</b>	<b>97 160</b>	<b>98 210</b>	<b>71 272</b>	<b>64 498</b>	<b>95,04</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	3 300	2 640	2 700	2 700	2 500	2 700	2 500	2 500	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	20 230	32 952	45 000	45 000	44 000	45 000	20 000	14 000	100,00
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	3 813	850	4 000	4 000	3 850	4 000	4 000	4 000	100,00
		<b>Špeciálne služby spolu</b>	<b>27 343</b>	<b>36 442</b>	<b>51 700</b>	<b>51 700</b>	<b>50 350</b>	<b>51 700</b>	<b>26 500</b>	<b>20 500</b>	<b>100,00</b>
0112	637005	Audit	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke			0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 763	4 374	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	100,00
		<b>Služby spolu</b>	<b>9 763</b>	<b>10 374</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>100,00</b>
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	1 862	519	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitálový 2017	2 502	2 244	2 700	2 700	2 620	2 080	1 950	1 836	77,04
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	1 427	3 243	3 190	3 190	3 190	3 190	3 050	2 970	100,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 2.000.000 € - kapitálový 2021	0	0	2 000	3 700	1 700	3 400	3 222	3 882	91,89
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA- rekonštrukcia kina	3 681	2 991	3 000	3 000	2 500	1 890	1 350	650	63,00
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 655	6 283	6 800	6 800	6 790	6 100	5 900	5 800	89,71
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 750	3 583	4 000	4 000	3 400	3 400	3 250	3 100	85,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	6 180	5 994	6 500	6 500	5 890	5 800	5 720	5 650	89,23
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 536	4 366	4 800	4 800	4 300	4 300	4 200	4 100	89,58
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	698	668	750	750	720	650	630	610	86,67
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 674	4 474	5 000	5 000	4 500	4 500	4 300	4 200	90,00
		<b>Splácanie úrokov spolu</b>	<b>35 965</b>	<b>34 365</b>	<b>38 740</b>	<b>40 440</b>	<b>35 610</b>	<b>35 310</b>	<b>33 572</b>	<b>32 798</b>	<b>87,31</b>
		<b>Bežné výdavky interné služby spolu</b>	<b>73 071</b>	<b>81 181</b>	<b>101 640</b>	<b>103 340</b>	<b>97 160</b>	<b>98 210</b>	<b>71 272</b>	<b>64 498</b>	<b>95,04</b>

**Program 5 : Bezpečnosť a MOPS****Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov			80 000	80 000	72 500	80 000	80 000	80 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			94 001	96 501	121 466	128 766	131 390	132 579	133,43
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu			0	0	9 037	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS			93 690	93 690	93 690	62 535	70 000	0	66,75
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP			0	7 500	7 500	7 500	7 500	0	100,00
	321	Grant - kamerový systém			0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy bezpečnosť spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>267 691</b>	<b>277 691</b>	<b>304 193</b>	<b>278 801</b>	<b>288 890</b>	<b>212 579</b>	<b>100,40</b>

**Bežné výdavky - mestská polícia**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	87 682	93 251	98 450	98 450	96 850	96 850	98 450	102 427	98,37
0310	612	MsP Príplatky	41 013	41 870	48 400	48 100	46 500	38 500	38 500	40 000	80,04
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5146	7043	3 500	3 500	3 300	3 300	3 500	3 500	94,29
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	344	535	2 475	2 475	1 280	800	800	800	32,32
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	<b>134 185</b>	<b>142 699</b>	<b>152 825</b>	<b>152 525</b>	<b>147 930</b>	<b>139 450</b>	<b>141 250</b>	<b>146 727</b>	<b>91,43</b>
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	13 383	14 056	15 545	15 515	15 166	14 233	14 125	14 673	91,74
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 873	2 051	2 176	2 172	2 068	1 993	1 978	2 054	91,76
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	18 738	20 513	21 764	21 722	21 536	17 620	19 775	20 542	81,12
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 091	1 178	1 244	1 242	1 458	1 007	1 130	1 174	81,08
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 015	4 395	4 664	4 655	4 455	3 776	4 238	4 402	81,12
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 312	1 465	1 555	1 552	1 501	1 259	1 413	1 467	81,12
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 357	6 960	7 385	7 371	7 126	5 978	6 709	6 970	81,10
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovni	1 844	1 655	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
	MsP	Poistné a príspevky do poisťovni spolu	<b>48 613</b>	<b>52 273</b>	<b>56 233</b>	<b>56 129</b>	<b>55 210</b>	<b>47 766</b>	<b>51 268</b>	<b>53 182</b>	<b>85,10</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	137	953	50	50	31	85	50	50	170,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	5	0	150	150	85	50	150	150	33,33
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	0	50	50	50	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	903	949	1 000	1 000	850	950	700	700	95,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	0	223	300	300	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 403	667	1 500	1 500	1 210	1 500	1 550	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 065	1 729	1 000	1 000	948	1 500	1 500	1 500	150,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 915	505	500	500	500	700	700	1 000	140,00
0310	634003	MsP Poistenie	0	841	0	0	500	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	3	54	150	150	100	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	490	200	200	150	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby	60	0	70	70	50	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	100	200	200	150	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 587	4 923	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	100,00
0310	637015	MsP Poistné	742	690	800	800	800	800	800	800	100,00
0310	642012	Odstupné	2 550	2 272	0	0	2 270	2 244	0	0	0,00
0310	642013	Odchodné	0	2 840	0	0	2 832	2 805	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní)	651	764	100	504	1 100	700	500	300	138,89
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	197 819	212 972	220 778	220 778	220 666	205 170	205 138	212 579	92,93

## Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	46 307	53 940	29 500	29 500	35 800	34 000	40 000	0	115,25
0310	612	MOPS Príplatky	3 391	4 103	2 500	2 500	5 000	4 000	5 000	0	160,00
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 531	2 708	400	400	1200	1000	1500	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	51 229	60 751	32 400	32 400	42 000	39 000	46 500	0	120,37
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	5 123	5 826	3 240	3 240	4 200	3 900	4 650	0	120,37
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	714	850	454	454	500	546	651	0	120,26
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	7 136	8 505	4 536	4 536	5 123	5 460	6 510	0	120,37
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	410	486	259	259	280	312	372	0	120,46
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 529	1 822	972	972	1 120	1 170	1 395	0	120,37
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	510	607	324	324	365	390	465	0	120,37
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	2 421	2 885	1 539	1 539	1 750	1 853	2 209	0	120,40
0310	627	MOPS Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	0	0							0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	17 843	20 981	11 324	11 324	13 338	13 631	16 252	0	120,37
0310	611-642	MOPS Všeobecný materiál,nemocenské	279	290	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	345	1 239	789	789	789	1 000	1 000	0	126,74
0310	637014	MOPS Stravovanie	4 888	4 854	2 400	2 400	2 400	5 000	5 000	0	208,33
0310	611-542015	MsP chránená dieľňa	22 615	25 660	0	10 000	25 000	15 000	15 000	0	150,00
		<b>Bežné výdavky MOPS spolu</b>	<b>97 199</b>	<b>113 775</b>	<b>46 913</b>	<b>56 913</b>	<b>83 527</b>	<b>73 631</b>	<b>83 752</b>	<b>0</b>	<b>129,37</b>
		<b>Bežné výdavky bezpečnosť apolu</b>	<b>295 018</b>	<b>326 747</b>	<b>267 691</b>	<b>277 691</b>	<b>304 193</b>	<b>278 801</b>	<b>288 890</b>	<b>212 579</b>	<b>100,40</b>

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0310	717001	Nákup -kamerový systém	228 996	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>228 996</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky bezpečnosť celkom</b>	<b>524 014</b>	<b>326 747</b>	<b>267 691</b>	<b>277 691</b>	<b>304 193</b>	<b>278 801</b>	<b>288 890</b>	<b>212 579</b>	<b>100,40</b>



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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR			0	0	8 000	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR			0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS			77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	0	0	77 616	77 616	85 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti									
		<b>Príjmy menšie obecné služby spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 616</b>	<b>77 616</b>	<b>85 616</b>	<b>77 616</b>	<b>53 680</b>	<b>53 680</b>	<b>100,00</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	105 311	47 925	45 000	45 000	45 000	45 000	32 000	32 000	100,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	15 653	3 560	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	100,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	4 315	2 650	600	600	600	600	500	500	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	12 155	5 063	4 760	4 760	4 760	4 760	3 460	3 460	100,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 749	757	666	666	666	666	484	484	100,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	17 495	7 573	6 664	6 664	6 664	6 664	4 844	4 844	100,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	999	433	381	381	381	381	277	277	100,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	3 749	1 623	1 428	1 428	1 428	1 428	1 038	1 038	100,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	1 211	470	476	476	476	476	346	346	100,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 935	2 569	2 261	2 261	2 261	2 261	1 644	1 644	100,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	38	60	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby									0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	5 239	5 957	6 200	6 200	6 200	6 200	4 000	4 000	100,00
0412	637012	KMOS Poistné	68	117	200	200	200	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	7 921	2 277	6 680	6 680	6 680	6 680	2 487	2 487	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky ( 10 dní )	510	171	300	300	300	300	300	300	0,00
		<b>Výdavky menšie obecné služby spolu</b>	<b>182 348</b>	<b>81 205</b>	<b>77 616</b>	<b>77 616</b>	<b>77 616</b>	<b>77 616</b>	<b>53 680</b>	<b>53 680</b>	<b>100,00</b>

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rožočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok			64 979	64 979	64 979	64 979	64 979	66 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			18 835	18 835	35 000	30 553	25 432	24 261	162,21
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	83 814	83 814	99 979	95 532	90 411	90 261	113,98
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí			70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	100,00
		Granty spolu	0	0	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	100,00
		Príjmy stavebný úrad spolu	0	0	154 640	154 640	170 805	166 358	161 237	161 087	107,58

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rožočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	71 179	77 021	74 300	74 300	74 300	80 000	82 000	82 000	107,67
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	10 269	11 178	16 200	16 200	16 200	13 500	13 500	13 500	83,33
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	3 295	4 985	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	244	156				200	200	200	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	8 586	10 145	9 700	9 700	9 700	10 327	9 950	9 950	106,46
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 186	1 366	1 360	1 360	1 360	1 865	1 393	1 393	137,13
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	11 864	13 657	13 600	13 600	13 600	14 450	13 930	13 930	106,25
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	678	802	780	780	780	830	796	796	106,41
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 991	2 172	2 900	2 900	2 900	3 000	2 985	2 985	103,45
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	664	724	978	978	978	1 000	995	995	102,25
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 025	4 634	4 600	4 600	4 600	4 659	4 726	4 726	101,28
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 119	1 187	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	5	0	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	13 682	16 041	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	100,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	484	320	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	195	638	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	2 090	2 041	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	100,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	407	502	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné	0	3 218	0	0	0	2 562	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	0	3 862	0	0	0	3 203	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	100,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	54	100	100	100	100	100	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	161	147	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 735	3 873	3 760	3 760	3 760	4 300	4 300	4 300	114,36
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	345	0	400	400	400	400	400	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky ( 10 dní )	0	374	250	250	250	250	250	250	100,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	141 716	164 509	154 640	154 640	154 640	166 358	161 237	161 087	107,58

## Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

### Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu			1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	0	0	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	322001	Grant - výstavba miestnej komunikácie Ul. Vansová			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-doplnková cykloinfraštruktúra v mesta SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklodoprava v meste SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer ŠR - oprava mestských komunikácií			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			286 384	286 384	274 667	223 384	225 884	228 486	78,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	286 384	286 384	274 667	223 384	225 884	228 486	78,00

Príjmy	doprava a pozemné komunikácie spolu	0	0	288 306	288 306	276 589	225 306	227 806	230 408	78,15
--------	-------------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

### Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. komunik.-RPM tabuľka č. 5	52 878	44 481	100 000	100 000	89 000	70 000	70 000	70 000	70,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	52 878	44 481	100 000	100 000	89 000	70 000	70 000	70 000	70,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	34 548	0	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	77 517	31 327	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov,2018-RPM talb.č 5			0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 220	1 500	1 500	1 500	985	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	114 285	32 827	42 500	42 500	41 985	1 500	1 500	1 500	3,53
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 864	1 925	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 060	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	730	1 109	800	800	670	800	800	800	100,00
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	259	303	300	300	267	300	300	320	100,00
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	36	42	44	44	37	44	44	48	100,00
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	363	425	385	385	374	385	385	390	100,00
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	21	24	25	25	21	25	25	28	100,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	78	91	87	87	81	87	87	90	100,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	26	30	30	30	27	30	30	32	100,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	123	144	135	135	127	135	135	140	100,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	110 000	142 315	142 000	142 000	142 000	150 000	152 500	155 000	105,63
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	113 500	146 408	145 806	145 806	145 604	153 806	156 306	158 908	105,49
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	280 663	223 716	288 306	288 306	276 589	225 306	227 806	230 408	78,15

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	0	306 088	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	0	109 963	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL	0	63 455	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	<b>0</b>	<b>479 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		<b>Výdavky bezpečnosť celkom</b>	<b>280 663</b>	<b>703 222</b>	<b>288 306</b>	<b>288 306</b>	<b>276 589</b>	<b>225 306</b>	<b>227 806</b>	<b>230 408</b>	<b>78,15</b>

## Program 9 : Životné prostredie

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rožočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP			1 551	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky			1 350	1 350	1 010	1 350	1 500	1 500	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	0	0	2 901	2 950	2 610	2 950	3 100	3 100	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov			387 000	387 000	368 200	436 957	431 000	449 850	112,91
	312002	Transfer - environmentálny fond			0	0	0	100 000	100 000	100 000	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu			0	0	0	0	0	0	0,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov			1 000	500	200	1 000	1 000	1 000	200,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	0	0	391 000	390 500	371 400	540 957	535 500	554 350	138,53
	133001	Daň za psa			8 800	8 800	8 000	8 800	8 800	8 800	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - ŠR			0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			112 424	113 038	158 235	112 418	123 725	120 103	99,45
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant			0	0	0	0	0	0	0,00

		Príjmy životné prostredie spolu	0	0	515 125	515 288	540 245	665 125	671 125	686 353	129,08
--	--	---------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rožočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	131 492	5 000	0	0	0	80 000	90 000	95 000	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	397 826	474 805	490 000	490 000	515 000	560 000	560 000	570 000	114,29
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	21 083	15 417	12 000	12 000	12 000	12 000	8 000	8 000	100,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	557 901	502 722	509 500	509 500	534 500	659 500	665 500	680 500	129,44

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 206	3 032	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 525	100,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 112	971	780	900	900	780	780	812	86,67
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	432	400	417	429	417	417	417	434	97,20
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	61	56	58	60	58	58	58	61	96,67
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	604	560	584	601	584	584	584	607	97,17
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	34	32	33	34	33	33	33	35	97,06
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	129	120	125	129	125	125	125	130	96,90
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	43	40	42	43	42	42	42	43	97,67
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	205	190	198	204	198	198	198	206	97,06
		Životné prostredie spolu	5 826	5 401	5 625	5 788	5 745	5 625	5 625	5 853	97,18
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	563 727	508 123	515 125	515 288	540 245	665 125	671 125	686 353	129,08

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		Kapitálové výdavky									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	563 727	508 123	515 125	515 288	540 245	665 125	671 125	686 353	129,08

**Program 10 : Rozvoj bývania****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		312001 Decentr. dotácia na ŠFRB			11 545	11 547	11 547	11 547	11 547	11 600	100,00
		221004 Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			1 000	1 000	450	1 000	1 000	1 000	100,00
		223001 Príjem za vyhotovenie geometrického plánu			200	200	0	200	200	200	100,00
		223001 Príjem za obst.zmeny a doplnku UP			0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	0	0	12 745	12 747	11 997	12 747	12 747	12 800	100,00
		514002 Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB			0	0	0	0	0	0	0,00
		513002 Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM			0	0	0	0	0	0	0,00
		239001 Príjem zo združených porostriedkov			0	0	0	0	0	0	0,00
		121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			12 687	12 685	12 771	12 705	12 705	13 091	100,16
		Ostatné príjmy spolu	0	0	12 687	12 685	12 771	12 705	12 705	13 091	100,16
		Príjmy rozvoj bývania spolu	0	0	25 432	25 432	24 768	25 452	25 452	25 891	100,08

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	10 780	11 798	12 100	12 100	12 100	12 600	12 700	12 800	104,13
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	2 939	4 372	4 500	4 500	4 000	4 000	4 000	4 300	88,89
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 615	2 225	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100	1 000	100,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 548	1 854	1 780	1 780	1 730	1 780	1 780	1 820	100,00
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	214	257	249	249	245	249	249	255	100,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 147	2 575	2 493	2 493	2 489	2 493	2 493	2 547	100,00
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	123	147	142	142	141	142	142	146	100,00
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	460	552	534	534	531	534	534	546	100,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	153	184	178	178	177	178	178	182	100,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	728	874	846	846	845	846	846	865	100,00
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	144	144	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	618	620	620	620	620	640	640	640	103,23
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	21 469	25 602	25 332	25 332	24 768	25 352	25 352	25 791	100,08

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	21 469	25 602	25 332	25 332	24 768	25 352	25 352	25 791	100,08

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
0443	717001	RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717001	RPM -	0	53 604	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	109 604	100	100	0	100	100	100	100,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	21 469	135 206	25 432	25 432	24 768	25 452	25 452	25 891	100,08
--	--	-------------------------------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



## Program 11 : Šport a Kultúra

## Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rožočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov			58 000	58 000	52 350	68 751	68 751	68 751	118,54
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ			31 000	31 000	0	31 000	31 000	31 000	100,00
	133006	Daň za ubytovanie			2 900	2 900	2 400	3 000	3 100	3 200	103,45
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP			1 000	1 000	600	1 000	1 100	1 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné			2 000	2 000	1 200	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"			0	80 000	0	200 000	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky			20 000	20 000	1 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály			100	100	0	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	0	0	115 000	195 000	57 550	325 851	126 051	126 351	167,10
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 408 410	532 130	582 860	1 202 212	718 651	459 599	225,92
	453	Grant ŠR - rekonštrukcia plavárne			744 000	744 000	0	744 000	0	0	0,00
	322001	Rekonštrukcia mestskej plavárne - vlastné zdroje - úver			0	800 000	0	1 000 000	0	0	125,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR			0	0	0	750 000	0	0	0,00
		<b>Príjmy šport a kultúra spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 267 410</b>	<b>2 271 130</b>	<b>640 410</b>	<b>4 022 063</b>	<b>844 702</b>	<b>585 950</b>	<b>177,10</b>

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rožočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	20 598	13 584	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	71,43
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	20 598	13 584	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	71,43
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	55	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	341	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačne a športové služby - súťaže, šport a kultúra	41 398	14 574	40 000	40 000	27 500	25 000	28 000	30 000	62,50
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	183 000	183 000	183 000	183 000	154 500	70 000	70 000	183 000	38,25
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	137 740	127 412	130 000	130 000	130 000	130 000	110 000	120 000	100,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0810	642007	Transfer cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Dotácie a iné služby spolu</b>	<b>362 534</b>	<b>428 986</b>	<b>455 000</b>	<b>455 000</b>	<b>414 000</b>	<b>327 000</b>	<b>309 500</b>	<b>434 500</b>	<b>71,87</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	3 551	3 540	2 000	2 000	1 450	2 000	1 000	1 000	100,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	54	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	651	233	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického zariadenia	1 008	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	336	0	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	5 350	0	2 500	2 500	1 980	2 500	1 700	1 700	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	15 129	3 848	20 000	20 000	8 000	20 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 275	944	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	51	23	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	112	500	500	500	500	500	500	100,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	10 692	10 580	120 000	120 000	120 000	210 000	0	0	175,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	68	62	150	150	150	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	39 165	19 342	149 050	149 050	135 980	239 050	26 650	26 650	160,38
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	579	0	1 000	1 000	350	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	88 000	81 360	81 360	85 080	85 080	88 800	88 800	88 800	104,37
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	88 579	81 360	82 360	86 080	85 430	89 800	89 800	89 800	104,32
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	850	0	2 100	2 100	0	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	20 910	0	16 100	16 100	0	16 100	16 100	16 100	100,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	2 907	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	0	0	800	800	0	800	800	800	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	5 384	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	100,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	30 051	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	100,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	540 927	543 272	723 410	727 130	640 410	690 850	460 950	585 950	95,01

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-vlastné zdroje	0	0	800 000	800 000	0	2 587 213	383 752	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	0	386 625	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-grant ŠR	0	56 000	744 000	744 000	0	744 000	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	442 625	1 544 000	1 544 000	0	3 331 213	383 752	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	540 927	985 897	2 267 410	2 271 130	640 410	4 022 063	844 702	585 950	177,10

## Program 12 : Školstvo

## Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	312001	Transfer na školstvo			3 567 858	3 634 410	3 634 410	3 796 347	3 820 000	3 912 000	104,46
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad			17 685	17 685	17 685	17 685	17 685	17 956	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí			2 000	2 000	1 100	2 000	2 000	2 000	100,00
	121002	Daň z nehn.-zo stavieb-krytie ostatných činnosti CVČ			151 465	151 465	151 465	158 000	158 000	158 000	104,31
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou			800 000	800 000	800 000	800 000	825 000	850 000	100,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	0	0	4 539 008	4 605 560	4 604 660	4 774 032	4 822 685	4 939 956	103,66
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			3 063 148	3 002 519	3 003 419	3 254 772	3 330 972	3 426 123	108,40
		Ostatné príjmy spolu	0	0	3 163 148	3 102 519	3 103 419	3 354 772	3 430 972	3 526 123	108,13
	322001	Grant - ZŠ Levočská - havarijný stav elektroinštalácie			0	95 400	95 400	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - školy			0	18 958	18 958	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-hmotná núdza, projekty školy			0	166 369	166 369	0	0	0	0,00
	453	Iné príj.fin.oper			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -školstvo			0	46 671	46 671	0	0	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	0	0	7 702 156	8 035 477	7 869 108	8 128 804	8 253 657	8 466 079	101,16
--	--	-----------------------	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	11 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 289 437	2 449 950	2 660 000	2 646 848	2 646 848	2 857 603	3 030 000	3 112 000	107,96
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	222 064	296 848	217 858	273 390	273 390	272 245	300 000	320 000	99,58
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 915 164	3 360 288	3 350 000	3 361 020	3 361 020	3 524 102	3 410 000	3 480 000	104,85
09	600	Výdavky z vl.príjmov škôl a ško.zariadení+prost.z r. 2020	772 706	678 972	800 000	966 369	966 369	800 000	825 000	850 000	82,78
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	84 319	157 191	0	13 152	13 152	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	4 213	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	144 269	204 910	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	212 888	230 866	236 054	236 054	236 054	233 928	237 924	249 820	99,10
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	107 451	138 351	142 935	142 935	142 935	138 622	142 648	149 780	96,98
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	70 224	98 910	97 968	97 968	97 968	93 258	93 850	94 129	95,19
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	37 380	43 600	6 076	6 076	6 076	7 161	7 350	7 520	117,86
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	3 474	6 076	47 200	47 200	47 200	57 800	57 800	57 800	122,46
		Výdaje v oblasti školstva spolu	6 870 229	7 677 602	7 664 731	7 897 652	7 897 652	8 091 359	8 211 212	8 427 689	102,45

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	13 568	14 515	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 500	100,00
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 157	1 724	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 500	100,00
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 990	850	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 794	1 865	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 020	100,00
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	248	258	273	273	273	273	273	283	100,00
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	2 480	2 579	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 827	100,00
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	142	147	156	156	156	156	156	162	100,00
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	531	553	585	585	585	585	585	606	100,00
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	177	184	195	195	195	195	195	202	100,00
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	841	875	926	926	926	926	926	960	100,00
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	228	228	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	192	66	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	613	620	620	620	620	640	640	640	103,23
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	24 961	24 464	27 425	27 425	27 425	27 445	27 445	28 390	100,07
		Bežné výdavky školstvo spolu	6 895 190	7 702 066	7 692 156	7 925 077	7 925 077	8 118 804	8 238 657	8 456 079	102,44

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
0443	717002	Pohybová miestnosť MŠ Vsetínska	0	80 663	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a výstavba	143 179	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	116 438	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	49 249	5 000	10 000	110 400	110 400	10 000	15 000	10 000	9,06
0443	717002	Vrátka kotolne časti dotácie kotolňa ZŠ Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	308 866	85 663	10 000	110 400	110 400	10 000	15 000	10 000	9,06

		Výdavky školstvo celkom	7 204 056	7 787 729	7 702 156	8 035 477	8 035 477	8 128 804	8 253 657	8 466 079	101,16
--	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

**Program 13 : Sociálne služby****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek			76 316	76 316	76 316	101 532	101 523	72 000	133,04
	312001	Transfer-ESF-komunitné centrum a terenná práca			44 695	44 695	44 695	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - optovateľská služba			70 000	70 000	70 000	136 492	95 000	0	194,99
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu			25 000	25 000	27 600	25 000	25 000	25 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov			40 000	45 000	45 000	53 200	53 200	55 000	118,22
		Granty a poplatky spolu	0	0	256 011	261 011	263 611	316 224	274 723	152 000	121,15
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje			2 100	2 100	2 100	1 900	2 100	2 100	90,48
	221004	Správne poplatky - výherné automaty			0	0	0	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií			3 500	3 500	986	3 500	3 550	3 600	100,00
	312001,002	2013-dot.ŠR soc.služby,2015-grant vzdel.seniorov			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			162 942	145 027	0	98 300	139 101	174 635	67,78
	311	Grant poločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí			17 915	17 915	17 915	20 225	20 225	20 655	112,89
		Ostatné príjmy spolu	0	0	186 457	168 542	21 001	25 625	25 875	26 355	15,20
		<b>Príjmy sociálne služby spolu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442 468</b>	<b>429 553</b>	<b>284 612</b>	<b>440 149</b>	<b>439 699</b>	<b>352 990</b>	<b>102,47</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	342	194	320	320	310	320	320	320	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	180	40	200	200	175	200	130	130	100,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	10	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	390	446	2 880	2 880	2 150	2 880	2 500	2 500	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	2 050	99	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00
1020	637004	Klub dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	4 820	1 960	3 800	3 800	4 200	3 800	3 800	3 800	100,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	38 806	63 216	49 500	54 500	59 800	60 000	60 000	60 000	110,09
		<b>Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu</b>	<b>46 588</b>	<b>65 955</b>	<b>58 530</b>	<b>63 530</b>	<b>68 465</b>	<b>69 030</b>	<b>68 580</b>	<b>68 580</b>	<b>108,66</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
1020	611	OS - základný, tarifný plat	87 004	112 304	132 240	132 240	132 240	132 240	132 240	110 200	100,00
1020	612	OS - príplatky	1 667	640	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	7 600	100,00
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	4 078	900	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	100,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	753	952	1 100	1 100	1 100	800	800	900	72,73
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	8 689	9 899	13 836	13 836	13 836	13 836	13 836	11 930	100,00
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 303	1 598	2 007	2 007	2 007	2 007	2 007	1 670	100,00
1020	625002	OS - na starobné poistenie	13 253	16 156	19 650	19 650	19 650	19 650	19 650	16 702	100,00
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	772	922	1 147	1 147	1 147	1 147	1 147	954	100,00
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	2 791	3 425	4 301	4 301	4 301	4 301	4 301	3 579	100,00
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	930	1 142	1 434	1 434	1 434	1 434	1 434	1 193	100,00
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 496	5 481	6 810	6 740	6 740	6 810	6 810	5 667	101,04
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	437	646	630	700	650	630	630	460	90,00
1020	637011	OS - posudky			100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	58	54	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	360	150	400	400	400	400	400	400	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	9 533	10 495	11 750	11 750	11 750	11 750	11 750	10 900	100,00
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 040	1 560	2 000	2 000	1 890	2 000	2 000	1 200	100,00
1020	642013	OS - Odchodné	1 665	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	676	440	700	700	653	700	700	700	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	140 505	166 764	209 225	209 225	209 018	208 925	208 925	175 655	99,86
1040	642007	Peňažné príspevky na pomôcky	0	0	1 200	1 200	150	1 200	1 200	1 200	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	620	288	1 900	1 900	820	1 900	1 900	1 900	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1 550	1 530	2 000	2 000	2 260	3 000	3 000	3 000	150,00
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii-odľahčovacia služba	354	1 319	7 000	7 000	1 680	10 000	10 000	10 000	142,86
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	2 524	3 137	12 100	12 100	4 910	16 100	16 100	16 100	133,06

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	9704	11337	10 000	10 000	10 000	11 200	11 200	11 600	112,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1159	842	1 500	1 500	1 440	700	700	700	46,67
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	425	513	600	600	600	600	600	600	100,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	1278	1342	1 210	1 210	1 204	1 300	1 300	1 350	107,44
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	174	185	169	169	168	190	190	200	112,43
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1742	1853	1 694	1 694	1 686	1 900	1 900	2 000	112,16
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	99	106	97	97	97	110	110	120	113,40
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	373	397	363	363	361	380	380	400	104,68
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	125	132	121	121	120	130	130	140	107,44
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	591	629	575	575	572	570	570	650	99,13
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	0	180	120	120	180	120	120	120	100,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	106	113	120	120	120	120	120	120	100,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	27	0	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	379	491	300	300	300	300	300	300	100,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	35	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	168	282	250	250	151	250	250	100	100,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1095	1095	480	480	1 095	1 095	1 095	1 095	228,13
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	299	131	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	1157	705	200	200	200	200	200	100	100,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	600	613	610	610	610	640	640	640	104,92
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	70	70	70	70	70	70	100,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	19 501	20 981	18 829	18 829	19 324	20 225	20 225	20 655	107,41

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	66 018	65 459	72 100	70 600	72 100	72 100	72 100	39 800	102,12
1070	612	KCP - osobný príplatok	10 463	18 228	13 920	15 420	13 920	13 920	13 920	7 420	90,27
1070	614	KCP - odmeny	2 950	3 516	900	900	900	900	900	0	100,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	7 316	8 252	8 692	8 692	8 692	8 692	8 692	4 722	100,00
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 148	1 219	1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	661	100,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	11 483	12 193	12 168	12 168	12 168	12 168	12 168	6 611	100,00
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	656	696	695	695	695	695	695	378	100,00
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 168	2 613	2 608	2 608	2 608	2 608	2 608	1 417	100,00
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	723	871	869	869	869	869	869	472	100,00
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 896	4 137	4 129	4 129	4 129	4 129	4 129	2 243	100,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	1 005	71	100	100	100	100	100	100	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	446	1 204	240	600	490	240	240	250	40,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	974	696	1 000	840	750	1 000	1 000	100	119,05
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	2 326	2 485	400	400	400	400	400	2 500	100,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	23	0	500	500	500	500	500	500	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	5 194	5 580	6 225	6 025	6 225	6 225	6 225	4 718	103,32
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	345	376	106	106	106	106	106	108	100,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	2 588	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	119 722	127 596	125 869	125 869	125 869	125 869	125 869	72 000	100,00
1090	611	Mzdy a odvody - COVID-19	0	13 510	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	615	Paušálne náhrady-dovbovoľnícka činnosť COVID-19	0	23 874	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - COVID-19	0	19 998	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Všeobecné služby - COVID-19	0	9 479	0	0	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	100	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	66 961	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	328 840	451 394	424 553	429 553	427 586	440 149	439 699	352 990	102,47



## Kapitálová časť rozpočtu na roky 2022,2023,2024

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Kapitálové príjmy</b>									
	231	Príjem z predaja budov	26 881	16 235	0	0	0	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	178 921	182 251	25 000	70 000	82 000	25 000	25 000	20 000	35,71
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	0	1 000	1 000	0	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice	0	0	71 797	71 797	71 797	0	0	0	0,00
	322001	Grant - školy	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Komunitné centrum Podsadek	0	244 619	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-výstavba miestnej komunikácie-UI. Vansová	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia mestskej plavárne	0	800 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - doplnková cykloinfraštr. v meste SL	0	166 760	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklotrasa v meste SL	0	87 321	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-ŠR - odstránenie tavebných.bariér-ZŠ Za vodou	9 450	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia provinčného domu	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	29 426	6 321	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - kamerový systém	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - čistiaca technika VPS	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Enviromentálny fond - ZŠ Za vodou	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Komplexná obnova ZUŠ, Okružná 9, SL	81 380	0		0	0		0	0	0,00
	322001	Grant - zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská	0	386 625	0	30 244	30 244	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ZŠ Levočská - havarijny stav elektroinštalácie	0	0	0	95 400	95 400	0	0	0	0,00
	322001	Graant - Komplexná obnova ZUŠ	0	0	0	26 571	26 571	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	0	0	0	484 580	0	350 000	0	0	72,23
	322001	Grant - rekonštrukcia malej športovej haly	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	301 996	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne-ŠR+PSK	45 286	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia šatní - futbalový štadión	0	21 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Enviromentálny fond ( elektromobil )	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>948 340</b>	<b>2 521 132</b>	<b>97 797</b>	<b>779 592</b>	<b>306 012</b>	<b>676 000</b>	<b>25 500</b>	<b>20 500</b>	<b>86,71</b>

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		Kapitálové výdavky	219	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	%
0111	711003	Nákup softwaru	3 716	0	5 000	2 500	2 500	5 000	5 000	5 000	200,00
0111	714001	Nákup - elektromobil	31 501	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	0	12 728	0	4 370	4 370	0	0	0	0,00
0111	714004	Nákup - strojov - čistiaca technika pre VPS	228 996	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	198	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	0	0	3 000	1 130	1 130	3 000	3 000	3 000	265,49
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	2 012	1 716	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	266 423	14 444	8 000	8 000	8 000	11 000	11 000	11 000	137,50
0443	716	RPM-proj.priprava-RPM tabuľka č.4	84 661	64 594	130 900	130 900	101 250	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	232 766	378 502	130 000	530 000	437 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	674 135	1 370 247	399 000	874 410	874 410	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia infraštruktúry-zostatok úveru 2021	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM relpmštriuksia vnútroblokových priestorov	0	0	0	551 801	551 801	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba-rekonštrukcia-nerozdelené fin.prostr.	0	0	0	0	0	262 264	637 581	622 432	0,00
0443	717001	RPM - nerozdelené fin.prostriedky-spolufinancovanie	0	53 604	0	0	0	236 391	0	0	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	166 492	0	109 264	109 264	109 264	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavby infraštruktúry-Vansová ulica	0	306 088	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia - mestská plaváreň	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - pasáž	143 179	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská	0	386 625	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-doplňková cykloinfraštruktúra	0	109 963	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-cyklodoprava v meste	0	63 455	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	116 438	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Vrátko - nevyčerpaných prostriedkov do ŠR	0	80 663	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Vrátko - nevyčerpaný grant kotolne ZŠ	32	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 417 703	2 869 741	769 164	3 196 375	2 073 725	498 655	637 581	622 432	15,60
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	147 397	64 262	11 220	11 220	11 220	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/úctujú školy/	49 249	5 000	10 000	110 400	110 400	10 000	15 000	10 000	9,06
443	717007	Kapitálový transfer-VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-ŠR	0	0	744 000	744 000	0	744 000	0	0	100,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-mesto	0	0	800 000	800 000	0	2 587 213	383 752	0	323,40
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	196 646	69 262	1 565 220	1 665 620	121 620	3 341 213	398 752	10 000	200,60
0610	711001	Výkup pozemkov	257 717	69 588	75 000	120 000	170 000	150 000	100 000	75 000	125,00
0443	711005	Územný plán mesta - geografický informačný systém	0	12 974	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	257 717	82 562	75 100	120 100	170 000	150 100	100 100	75 100	124,98
		Kapitálové výdavky spolu	2 138 489	3 036 009	2 417 484	4 990 095	2 373 345	4 000 968	1 147 433	718 532	80,18

## Finančné operácie - rozpočet na roky 2022,2023,2024

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Zdroje krytia výdavkových finančných operácií</b>									
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu			114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			220 010	220 010	220 010	220 010	420 011	504 934	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky			0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	0	0	334 793	334 793	334 793	334 793	534 793	619 716	100,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		<b>Finančné operácie - príjmová časť</b>									
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	113 896	115 210	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	113 896	115 210	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	50 000	50 000	0	70 000	10 000	10 000	140,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	400 000	400 000	0	750 000	200 000	0	187,50
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - VPS s.r.o. - r.s.p.	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - ul. Vansová	0	0	0	293 912	293 912	0	0	0	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - plaváreň	0	0	744 000	744 000	744 000	744 000	0	0	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -grant provičný dom	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -grant hašičská zbrojnica	0	29 426	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -grant kamerový systém		10 000		0	0				0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - dopravné ZŠ Za Vodou	178	1 342	0	18 958	18 958	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-preplatky z predch. roku SÚ	0	15 361	0	4 877	4 877	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - MOPS, opatr. služba	0	32 232	0	26 041	26 041	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie z predch. roku - výrub drevín	0	3 689	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	64 269	58 968	0	0	0	0	0	0	0,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie - školy-hmotná núdza	10 553	57 248	0	166 369	166 369	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -školy predchadzajúci rok	56 957	0	0	46 671	46 671	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2019 -1.100.0000 €	1 100 000	637 048	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2021 -2.000.0000 €	0	0	800 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	0	0	50,00
	514002	Návratný zdroj financovania - kompenzácie DPFO-COVID-19	0	389 674	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	1 231 957	1 249 988	1 994 000	3 750 828	3 300 828	2 570 000	216 000	16 000	68,52
		<b>Finančné operácie - príjmová časť spolu</b>	<b>1 345 853</b>	<b>1 365 198</b>	<b>2 108 783</b>	<b>3 865 611</b>	<b>3 415 611</b>	<b>2 684 783</b>	<b>330 782</b>	<b>130 782</b>	<b>69,45</b>

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Zmena 2021	Pred.skut. 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	% rastu
		Finančné operácie - výdavková časť	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	78 600	65 600	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	813002	Splátka - návratná finančná výpomoc zo ŠR - DPFO-COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	97 418	0,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	37 485	100,00
0170	821005	Vrátky zábezpeky	50 289	32 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia cesty	81 857	81 857	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 661	9 034	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2 x 15 bj. sídlisko Východ 679 tis. €	20 038	20 224	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2017 - 900 tis. €	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2019 - 1.100 tis. €	0	0	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	17 978	18 148	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	20 944	21 144	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	3 127	3 156	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	17 541	17 708	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	439 015	408 851	334 793	334 793	334 793	334 793	534 793	619 716	100,00

## Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2022,2023,2024

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
			2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	rastu
		Bežné príjmy spolu	13 487 203	14 490 002	14 286 447	14 860 521	14 797 761	15 243 729	15 425 929	15 490 421	102,58
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	34 951	39 188	35 450	35 450	34 150	32 150	35 450	36 650	90,69
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 760 533	1 849 131	2 235 945	2 248 049	2 059 903	2 276 783	2 201 520	2 206 115	101,28
Program	3	Služby občanom	1 046 485	1 235 116	1 198 886	1 373 364	1 353 199	1 173 247	1 224 347	1 231 275	85,43
Program	4	Interné služby	73 071	81 181	101 640	103 340	97 160	98 210	71 272	64 498	95,04
Program	5	Bezpečnosť	295 018	326 747	267 691	277 691	304 193	278 801	288 890	212 579	100,40
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	182 348	81 205	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	141 716	164 509	154 640	154 640	154 640	166 358	161 237	161 087	107,58
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	280 663	223 716	288 306	288 306	276 589	225 306	227 806	230 408	78,15
Program	9	Životné prostredie	563 727	508 123	515 125	515 288	540 245	665 125	671 125	686 353	129,08
Program	10	Rozvoj bývania	21 469	25 602	25 332	25 332	24 768	25 352	25 352	25 791	100,08
Program	11	Šport a kultúra	540 927	543 272	723 410	727 130	640 410	690 850	460 950	585 950	95,01
Program	12	Školstvo	6 895 190	7 702 066	7 692 156	7 925 077	7 925 077	8 118 804	8 238 657	8 456 079	102,44
Program	13	Sociálne služby	328 840	451 394	424 553	429 553	427 586	440 149	439 699	352 990	102,47
		Bežné výdavky podľa programov spolu	12 164 938	13 231 250	13 740 750	14 180 836	13 915 536	14 268 751	14 099 985	14 303 455	100,62
		<b>Prebytok ( - schodok ) bežná časť rozpočtu</b>	<b>1 322 265</b>	<b>1 258 752</b>	<b>545 697</b>	<b>679 685</b>	<b>882 225</b>	<b>974 978</b>	<b>1 325 944</b>	<b>1 186 966</b>	<b>143,45</b>
		Kapitálové príjmy spolu	948 340	2 521 132	97 797	779 592	306 012	676 000	25 500	20 500	86,71
		Kapitálové výdavky spolu	2 138 489	3 036 009	2 417 484	4 990 095	2 373 345	4 000 968	1 147 433	718 532	80,18
		<b>Prebytok ( - schodok ) kapitálová časť rozpočtu</b>	<b>-1 190 149</b>	<b>-514 877</b>	<b>-2 319 687</b>	<b>-4 210 503</b>	<b>-2 067 333</b>	<b>-3 324 968</b>	<b>-1 121 933</b>	<b>-698 032</b>	<b>78,97</b>
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	14 435 543	17 011 134	14 384 244	15 640 113	15 103 773	15 919 729	15 451 429	15 510 921	101,79
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	14 303 427	16 267 259	16 158 234	19 170 931	16 288 881	18 269 719	15 247 418	15 021 987	95,30
		<b>Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok ( - schodok )</b>	<b>132 116</b>	<b>743 875</b>	<b>-1 773 990</b>	<b>-3 530 818</b>	<b>-1 185 108</b>	<b>-2 349 990</b>	<b>204 011</b>	<b>488 934</b>	<b>66,56</b>
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 345 853	1 365 198	2 108 783	3 865 611	3 415 611	2 684 783	330 782	130 782	69,45
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	439 015	408 851	334 793	334 793	334 793	334 793	534 793	619 716	100,00
		<b>Finančné operácie - rozdiel</b>	<b>906 838</b>	<b>956 347</b>	<b>1 773 990</b>	<b>3 530 818</b>	<b>3 080 818</b>	<b>2 349 990</b>	<b>-204 011</b>	<b>-488 934</b>	<b>66,56</b>
		<b>Celkové príjmy vrátane finančných operácií</b>	<b>15 781 396</b>	<b>18 376 332</b>	<b>16 493 027</b>	<b>19 505 724</b>	<b>18 519 384</b>	<b>18 604 512</b>	<b>15 782 211</b>	<b>15 641 703</b>	<b>95,38</b>
		<b>Celkové výdavky vrátane finančných operácií</b>	<b>14 742 442</b>	<b>16 676 110</b>	<b>16 493 027</b>	<b>19 505 724</b>	<b>16 623 674</b>	<b>18 604 512</b>	<b>15 782 211</b>	<b>15 641 703</b>	<b>95,38</b>
		<b>Výsledok hospodárenia : prebytok ( - schodok )</b>	<b>1 038 954</b>	<b>1 700 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 895 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>