



Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 25. 06. 2026, číslo uznesenia XXVIII/2026**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 29. 05. 2026

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026 je zostavená v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v aktuálnom znení,
- s ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi rozpočtové hospodárenie mesta
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026 je navrhnutá ako vyrovnaná, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje reálny vývoj príjmov a výdavkov mesta za prvý polrok 2026, zapojenie nových grantov a transferov do rozpočtu mesta, zapojenie finančných prostriedkov z roku 2025, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia a novovzniknuté potreby mesta v oblasti financovania v priebehu rozpočtového roka. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Celkové príjmy a výdavky mesta sa touto zmenou zvyšujú o 15.640.202 €. Zmenou č. 1 Programového rozpočtu mesta budú celkové príjmy a výdavky mesta v rovnakej výške a v sume 42.726.429 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 81.613 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu zvyšuje o 80.522 €. Vzhľadom na vývoj bežnej časti programového rozpočtu, ktorý je ovplyvnený výpadkom príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti nie je možné v tomto roku zvyšovať transfer v oblasti dotácií na prerozdelenie. Zvýšením výdavkov v tejto časti programového rozpočtu by došlo k porušeniu zákonnej povinnosti mesta mať zostavený prebytkový alebo aspoň vyrovnaný bežný rozpočet. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 23.131.802 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 23.050.189 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 7.709.120 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 10.475.172 € a výdavky vo výške 18.184.262 €. Hlavným zdrojom financovania kapitálovej časti rozpočtu budú hlavne kapitálové príjmy – vlastné alebo transfery zo zdrojov EÚ a ŠR. Ďalším zdrojom budú príjmové finančné operácie. Obsahová náplň týchto príjmov je uvedená v príslušnej časti tejto dôvodovej správy.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 7.627.507 €, pri príjmoch vo výške 9.119.485 € a výdavkoch vo výške 1.491.978 €.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2026 a predpokladaných výdavkov mesta v oblasti spolufinancovania akcií plne alebo čiastočne refundovaných z cudzích zdrojov. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

V číselnom vyjadrení je návrh zmeny uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2026 – zmena č. 1“.

BEŽNÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné príjmy spolu	23.131.802,00 €
---------------------------	------------------------

Zámer: bez zmeny

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 1 rozpočtu mesta na rok 2026.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- bežné príjmy,
- kapitálové príjmy – Kapitálová časť rozpočtu,
- finančné operácie – Finančné operácie – príjmová časť.

Bežné príjmy sú rozdelené na:

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	sa znižujú na	<u>9.328.037,00 €</u>
--	----------------------	------------------------------

Vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti je v prvom polroku roka 2026, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2025 približne na rovnakej úrovni. Zohľadňuje medziročnú zmenu podielu príjmu z tejto dane pre mestá a obce z minuloročných 55,10 % na 53 %, čo je jedno z konsolidačných opatrení vlády pre rok 2026. Na prípadne horší vývoj príjmov v tejto položke je určená rezerva v Programe č. 8 – Doprava.

V oblasti daní z majetku, daní za špecifické služby a miestnych poplatkov dochádza k zníženiu rozpočtovaných príjmov spolu vo výške 162.300 €. Touto zmenou sa zrealňuje predpokladaný príjem v jednotlivých položkách týchto daní a poplatkov.

<u>Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na</u>	<u>1.563.901,00 €</u>
--	------------------------------

<u>Príjmy z vlastníctva spolu</u>	sa zvyšujú na	<u>516.500,00 €</u>
--	----------------------	----------------------------

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu zohľadňuje skutočný a predpokladaný vyšší príjem z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov spolu v sume 177.741 €. Ide hlavne o príjmy z nájmu od spoločnosti EKOS s. r. o.. Časť týchto príjmov v objeme 62.618 € predstavuje nájomne za rok 2025 zaplatená v januári 2026.

Administratívne poplatky sa znižujú na **137.700,00 €**

Zníženie príjmov vo výške 10.000 € v tejto časti rozpočtu predstavuje, na základe skutočného vývoja príjmov v tejto položke, rozpočtovanie predpokladaných reálnych príjmov z poplatkov centra zdieľaných služieb.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sa zvyšujú na **620.600,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších príjmov za parkovné v sume 15.000 € , obstaranie zmeny UPM v sume 2.100 € a rozpočtovanie nižších predpokladaných príjmov za poplatky za sociálne služby o sumu 5.000 €.

Ostatné a iné príjmy spolu sa zvyšujú na **19.760,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie dobropisov za dodávku energií spolu v sume 9.260 €.

Granty a transfery sa zvyšujú na **11.139.864,00 €**

Granty sa zmenou rozpočtu upravujú na sumu 946.557 €. Zmena obsahuje úpravu príjmov jednotlivých grantov na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto časti rozpočtu. Taktiež dochádza k zvýšeniu rozpočtovaných vlastných príjmov škôl a školských zariadení o 400.000 € na rozpočtovanú sumu 1.100.000 €. Tieto príjmy sú zdrojom financovania výdavkov v Programe č. 12 – Školstvo.

Príjmy v oblasti školstva a decentralizovaných prenesených kompetencií sa upravujú na základe aktuálnych avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. V tejto položke ešte dôjde v priebehu roka k niekoľkým zmenám.

Úprava príjmov v oblasti transferov na refundáciu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy reaguje na výšku príjmov stanovených pre tieto činnosti na základe avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. Avíza boli mestu zaslané začiatkom roka 2026.

Bežné výdavky podľa programov spolu	23.047.789,00 €
--	------------------------

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2026 – zmena č. 1. Výdavková časť programového rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- bežné výdavky – programy č. 1 až č. 13. V tejto časti rozpočtu sú pri jednotlivých programoch uvedené aj kapitálové výdavky podľa ich príslušnosti,
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu – osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a výdavky a ich sumár,
- finančné operácie – osobitná časť, ktorá vykazuje príjmy a výdavky v oblasti finančných operácií a ich sumár.

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>2.962.042,00 €</u>
-----------------------------	---------------	------------------------------

1) Mzdy a odvody z miezd	sa zvyšujú na	1.229.157,00 €
---------------------------------	---------------	-----------------------

Zvýšenie predstavuje úpravu – zvýšenie rozpočtovaných tarifných platov, príplatkov a odmien spolu o 41.000 €. Táto zmena zohľadňuje dopad priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2025 na výšku platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, dopad zvýšenia výšky minimálnej mzdy pre rok 2026 a úpravu platov zamestnancov z dôvodu dosiahnutia výšky odbornej praxe. V oblasti odmien sa rozpočtujú výdavky spojené s vyplatením jubilejných odmien zamestnancov mesta v zmysle kolektívnej zmluvy. V súvislosti s týmito zmenami sa zvyšujú výdavky na odvody spolu v sume 14.740 €.

2) Materiál, stroje, prístroje softvér a reprezentačné výdavky	sa zvyšujú na	121.140,00 €
---	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie vyšších výdavkov na interiérové vybavenie o 2.500 € - dovybavenie kancelárií mestského úradu, na výpočtovú techniku – zakúpenie nových sedemnástich počítačov a príslušenstva o 25.000 € - terajšie počítače nevyhovujú novým podmienkam spracovania údajov a kybernetickej bezpečnosti – morálne a technické opotrebenie z týchto istých dôvodov sa zvyšujú výdavky o 5.050 € v položke softvér a licencie.

3) **Rutinná a štandardná údržba spolu** sa zvyšujú na **191.000,00 €**

Dôvodom zvýšenia výdavkov v tejto časti rozpočtu o 89.200 € je nevyhnutnosť zmien v oblasti kybernetickej bezpečnosti informačných systémov mesta – legislatívne zmeny a z nich vyplývajúce nové povinnosti – dopad zvýšenie výdavkov o 79.200 €. Taktiež sa zvyšujú, na základe reálnej potreby, výdavky na údržbu budov a objektov alebo ich časti o 10.000 €.

4) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** sa zvyšujú na **27.600,00 €**

Rozpočtujú sa nové výdavky na zabezpečenie softvéru – cloudové služby v sume 5.000 €.

5) **Služby spolu** sa zvyšujú na **730.895,00 €**

Na základe skutočného vývoja výdavkov sa zvyšujú výdavky :

- na všeobecné služby o 40.000 €
- na stravovanie zamestnancov o 66.500 € - zvýšenie stravného v roku 2026 a dopad prerozdelenia týchto výdavkov medzi jednotlivými programami.

6) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa zvyšujú na **166.500,00 €**

Upravuje sa výška transferu výdavkov na členské príspevky o 1.700 €. Zvyšujú sa výdavky na odchodné o 8.000 €.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **1.563.686,00 €**

Zvyšuje príspevok na činnosti VPS p. o. o 9.900 €. Zvýšenie je určené na krytie vyšších mzdových výdavkov a odvodov z miezd – dopad výšky minimálnej mzdy v roku 2026, medziročne vyšších výdavkov na zimnú údržbu mestských komunikácií a vyrovnanie nárastu cien pohonných hmôt.

V súvislosti s potrebou technického dovybavenie matrika sa zvyšujú výdavkov na túto činnosti o 4.059 € - nákup nového kopírovacieho stroja a v súvislosti so zvýšením stravného sa zvyšujú výdavky na stravovanie o 320 €. Výdavky matriky sú plne refundované. Pri ohlasovní pobytu sa zmenou zvyšujú výdavky o 154 € - výdavky sú čiastočne refundované.

Program 4 : Interné služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa znižujú na	160.919,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zmenou rozpočtu sa objem rozpočtovaných výdavkov znižuje o 22.781 €. Úprava výdavkov v časti splácanie úrokov reaguje na reálny vývoj úrokových sadzieb a taktiež sa rozpočtujú úroky z návratnej finančnej výpomoci a kapitálového úveru z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie na ul. Popradskej.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	435.636,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zmenou rozpočtu sa pri mestskej polícii na základe skutočného vývoja upravujú položky výdavkov v oblasti miezd a odvodov z miezd. Taktiež sa upravujú výdavky na cestovné náhrady, servis a opravy – z dôvodu poruchy vozidla došlo k jeho oprave a preradeniu z mestskej polície na mestský úrad – pre mestskú políciu sa kupuje nové vozidlo – výdavky na jeho nákup sú rozpočtované v kapitálovej časti rozpočtu, školenia a stravovanie.

V ďalšej časti tohto programu sa na základe ukončenia projektu k 31.08.2026 upravuje rozpočet na MOPS – miestnu občiansku poriadkovú službu. Zvýšenie výdavkov predstavuje spolu sumu 94.001 €. V príjmoch sa rozpočtuje transfer na krytie týchto výdavkov v sume 80.000 €.

Program 6: Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 7: Centrum zdieľaných služieb Mesta Stará Ľubovňa

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	603.023,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o 65.551 € predstavuje úpravu výdavkov na centrum na základe reálnych príjmov na refundovanie výdavkov tohto centra. V roku 2026 budú výdavky centra refundované v plnej výške.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Bežné výdavky	sa znižujú na	638.070,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zníženie výdavkov o 985.712 € predstavuje zníženie rozpočtovaných výdavkov na RPM – všeobecné služby – rezerva na investičné akcie a bežné výdavky o 992.096 €, zrušenie výdavkov na dopravu – od roku 2026 sú súčasťou výdavkov centra zdieľaných služieb a zvýšenie výdavkov na autobusovú dopravu MHD o 1.400 €.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa znižujú na	846.000,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Znižujú sa výdavky na nakladanie s odpadom o 40.000 € a rušia sa výdavky na životné prostredie – od roku 2026 sú súčasťou výdavkov centra zdieľaných služieb

Program 10: Rozvoj bývania

**Program ukončil činnosť k 31.12.2024.
Rozpočtujú sa len kapitálové výdavky súvisiace s rozvojom bývania.**

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa znižujú na	<u>616.400,00 €</u>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zníženie o 3.00 € predstavuje presun tejto sumy s limitu dotácií do transferu na bežné výdavky kina.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>14.086.064,00</u>
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Zmeny výdavkov v oblasti prenesených kompetencií a nenormatívnych výdavkov sú vyvolané zaslanými avízami o výške finančných prostriedkov určených pre túto oblasť. V rovnakej výške došlo k zmene v príjmovej časti rozpočtu. Ku koncu roka budú primátorom mesta realizované rozpočtové opatrenia, ktoré budú zrealizovať výšku príjmov a výdavkov v tejto oblasti bez dopadu na zmenu výsledku hospodárenia mesta. Výdavky na školský úrad sa upravujú na základe aktuálneho avíza o výške transferu na finančné krytie týchto výdavkov.

Zmenou rozpočtu sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky škôl a školských zariadení, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2025.

Od roku 2026 má mestský školský úrad dvoch zamestnancov, z tohto dôvodu dochádza k zvýšeniu výdavkov v tejto časti rozpočtu. Taktiež došlo k navýšeniu príjmov - transferu na zabezpečenie činnosti tohto úradu o 20.886 €.

Po zarátaní investičných akcií v oblasti školstva v celkovej výške 8.521.908 € dosahujú celkové rozpočtované výdavky – súčet bežných kapitálových výdavkov v školstve sumu 22.607.972 €.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	1.017.633,00 €
----------------------	---------------	-----------------------

Zvýšenie výdavkov v celkovom objeme 76.298 € zohľadňuje pri opatrovateľskej službe schválenie projektu, ktorý bude zdrojov krytia bežných výdavkov v tejto časti rozpočtu. Rozpočtujú sa výdavky spojené s odídencami – v rovnakej výške sa rozpočtuje a transfer v bežných príjmoch rozpočtu. Pri komunitnom centra sa upravujú výdavky na predpokladanú výšku – sú finančne kryté bežnými grantami na túto činnosť. Rozpočtuje sa výška spolufinancovania projektu „Samospráva pre seniorov“ v sume 13.919 €. Po zrealizovaní tohto projektu budú rozpočtované celkové výdavky tohto projektu a zároveň aj transfer poskytnutý na úhradu výdavkov projektu.

Výdavky zariadenia sociálnych služieb sa postupne, na základe skutočného ich skutočného vývoja a potreby analytickej evidencie jednotlivých druhov výdavkov, upravujú.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Zmena programového rozpočtu v príjmovej časti zahŕňa rozpočtovanie nových grantov, dotácií a transferov. Výdavková časť zahŕňa rozpočtovanie nových investičných akcií a úpravu – zvýšenie už rozpočtovaných výdavkov.

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2026.

Kapitálové príjmy sa zvyšujú na **10.475.142,00 €**

Dôvodom zvýšenia príjmov je reálny vývoja príjmov v tejto časti rozpočtu.

Zvyšuje sa rozpočtovaný príjem z :

- predaja pozemkov spolu o 280.000 € na sumu 305.000,00 € - 30.000 € zohľadňuje mestským zastupiteľstvom schvaľovaný predaj pozemkov a 250.000 € predpokladaný príjem z predaja pozemkov pri kompostácii obchodnej spoločnosti EKOS s. r. o.
- združených investičných prostriedkov o 199.000 € na sumu 200.000 € - združené prostriedky v sume 200.000 € - PRIMUM s. r. o. Bratislava – výstavba nového obchodného centra
- investičných transferov v celkovom objeme 9.969.142 €. Názvy transferov, ich určenie a konkrétna výška transferu sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny rozpočtu.

Kapitálové výdavky spolu sa zvyšujú na **18.184.262,00 €**

Zmeny a zvýšenie výdavkov v tejto časti rozpočtu v rámci zmeny č. 1 programového rozpočtu zahŕňajú rozpočtovanie nových investičných akcií a úpravu – zvýšenie už rozpočtovaných výdavkov.

V časti nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu sa zvyšujú výdavky o 537.602 €. Najväčšou položkou je nákup objektov ZŠ Rovinky v sume 545.000 € - tieto výdavky boli refundované v plnej výške z NFP. Upravujú sa výdavky na nákup motorového vozidla na sumu 35.000 € - ide o nákup vozidla pre potreby mestskej polície. Ostatné úpravy v tejto časti rozpočtu vyplývajú s reálnej realizácie projektov a akcií schválených v RPM na rok 2026.

Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu – výdavky sa zvyšujú o 12.407.797 €. Názvy investičných akcií, ich určenie a konkrétna výška kapitálových výdavkov sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny rozpočtu.

Výdavky spojené s výkupom pozemkov sa zvyšujú o 441.000 € - je to hodnota nadobudnutých pozemkov pri realizácii projektu rekonštrukcie ZŠ Rovinky – výdavky sú v plnej výške refundované z NFP.

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY A VÝDAVKY

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Znižujú sa položky prevodov prostriedkov fondov mesta spolu v sume 650.000 €. Táto skutočnosť vyplýva z reálneho použitia finančných prostriedkov týchto fondov v roku 2025 a reálne dosiahnutého prebytku hospodárenia v roku 2025.

V rámci zmeny programového rozpočtu sa v tejto časti rozpočtu rozpočtujú v oblasti príjmových finančných operácií príjmy, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2025. Sumy sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny a vyplývajú zo schváleného Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa za rok 2025. Z týchto príjmov predstavuje najvyššiu sumu zostatok transferu z roku 2025 na rekonštrukciu MŠ Tatranská vo výške 856.656 €.

Na zabezpečenia finančného krytia investičných zámerov mesta v roku 2026 sa rozpočtujú tri nové kapitálové úvery a návratná finančná výpomoc. Ide o :

- kapitálový úver zo ŠFRB na výstavbu bytových domov 2 x 22 b. j. na sídlisku Východ vo výške 3.592.590 €
- kapitálový úver na krytie výdavkov RPM mesta vo výške 1.000.000 €
- kapitálový úver z environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie na ul. Popradskej vo výške 505.000 € a
- návratná finančná výpomoc vo výške 988.370 €.

Vo výdavkovej časti finančných operácií sa rozpočtuje sa časť splátky :

- návratnej finančnej výpomoci v sume 288.370 €
- istiny úveru z ŠFRB na výstavbu bytových domov 2 x 22 b. j. na sídlisku Východ v sume 14.969 € a
- istiny úveru z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie na ul. Popradskej v sume 2.208 €.

Na základe nových metodických pokynov sa od tohto roka rozpočtu v príjmových finančných operáciách čerpanie kontokorentného úveru a vo výdavkových finančných operáciách sa rozpočtuje splatenie tohto čerpania v rovnakých sumách.

Bežné príjmy 2026 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	9 490 337	-162 300	9 328 037	2 461 111	25,93
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 559 737	0	7 559 737	2 406 223	31,83
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	7 559 737	0	7 559 737	2 406 223	31,83
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	122 000	-10 000	112 000	804	0,66
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	904 000	-79 000	825 000	28 309	3,13
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	100 000	-9 000	91 000	270	0,27
		Dane z majetku spolu	1 126 000	-98 000	1 028 000	29 383	2,61
	133001	Daň za psa	9 000	0	9 000	215	2,39
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 300	0	1 300	138	10,62
	133006	Daň za ubytovanie	3 300	2 700	6 000	1 468	44,48
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	40 000	0	40 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	3 150	0	3 150	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 850	0	2 850	448	15,72
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	745 000	-67 000	678 000	23 236	3,12
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	804 600	-64 300	740 300	25 505	3,17
		Nedaňové príjmy spolu	1 374 800	189 101	1 563 901	419 390	30,51
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	42 500	60 882	103 382	12 059	28,37
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	560 000	116 859	676 859	212 487	37,94
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	602 500	177 741	780 241	224 546	37,27
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	18 000	0	18 000	3 160	17,56
	221004	Správne poplatky - vstupenky	13 000	0	13 000	2 744	21,11
	221004	Správne poplatky - matrika	12 000	0	12 000	2 820	23,50
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	65 000	-10 000	55 000	17 978	27,66
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	500	0	500	231	46,20
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 000	0	1 000	340	34,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	37 000	0	37 000	9 349	25,27
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	0	0,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 000	0	1 000	296	29,60
		Administratívne poplatky spolu	147 700	-10 000	137 700	36 918	25,00

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	3 350	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	3 350	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	241 000	15 000	256 000	49 436	20,51
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP a ost. služby	0	2 100	2 100	2 100	0,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	105 000	-5 000	100 000	24 469	23,30
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	164 000	0	164 000	44 598	27,19
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	98 000	0	98 000	23 244	23,72
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z neprivátneho predaja a služieb	608 500	12 100	620 600	143 847	23,64
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	500	0	500	120	24,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	500	0	500	120	24,00
	241	Úroky z úveru	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z termínovaného vkladu	5 000	0	5 000	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	5 100	0	5 100	0	0,00
	292006	Ostatné príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	0	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	500	0	500	0	0,00
	292012	Ostatné príjmy z dobropisov	0	9 260	9 260	9 260	0,00
	292019,27	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	10 000	0	10 000	1 349	13,49
		Ostatné a iné príjmy spolu	10 500	9 260	19 760	10 609	101,04
		Granty a transfery spolu	10 193 307	946 557	11 139 864	3 647 231	35,78
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	0	0	0	0	0,00
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	0	0	0	0	0,00
	312001	Grant - Terénna sociálna práca Podsadek	65 000	0	65 000	24 330	37,43
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	50 000	0	50 000	15 638	31,28
	312001	Grant - CZS - združené obce	67 446	0	67 446	50 103	74,29
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	182 446	0	182 446	90 071	49,37

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	5 529 968	524 527	6 054 495	1 808 771	32,71
	312001	Transfer na školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	2 222 000	265 199	2 487 199	733 718	33,02
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 281	-8	5 273	5 273	99,85
	312001	Decentralizačná dotácia na Mestský školský úrad	21 788	20 886	42 674	42 674	195,86
	312001	Decentralizačná dotácia - CZS - stavebný poriadok	55 912	-17 103	38 809	0	0,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	-386	1 536	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	0	77 616	0	0,00
	312002	Dávka v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	32 574	47 426	80 000	80 000	245,59
	312001	Decentral. dotácia na matriku	81 200	7 088	88 288	88 288	108,73
	312001	Transfer - ubytovanie odídenčov	0	3 600	3 600	3 600	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 900	3 118	5 018	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	10 000	108 871	118 871	0	0,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	125 200	-10 000	115 200	29 340	23,43
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	2 526	33,68
	312001	Transfer - personálne kapacity CZS	261 000	-261 000	0	0	0,00
	312002	Transfer - CZS - prostriedky za rok 2025	0	129 887	129 887	129 887	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	700 000	0	700 000	459 561	65,65
	312009	Rodinné prídavky	400 000	0	400 000	74 821	18,71
	312001	Transfer - voľby	25 000	0	25 000	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	1 400	3 400	2 781	139,05
	312001	Projekty - školy	400 000	123 052	523 052	94 158	23,54
	312001	Transfer - Environmentálny fond	25 000	0	25 000	0	0,00
	312002	Projekty	25 000	0	25 000	1 762	7,05
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	10 010 861	946 557	10 957 418	3 557 160	35,53
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	700 000	400 000	1 100 000	234 275	33,47
		Bežné príjmy spolu	21 758 444	1 373 358	23 131 802	6 762 007	31,08

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
10500	klasifikácia		2026	číslo 1	po zmene	k 31.03.2026	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	10 500	0	10 500	0	0,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	100	0	100	76	76,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	50	0	50	2	4,00
0111	634004	MsZ prepravné	0	0	0	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	600	0	600	115	19,17
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	30 500	0	30 500	0	0,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 200	0	1 200	7	0,58
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		43 100	0	43 100	200	0,46

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	648 318	10 000	658 318	152 593	23,54
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	145 680	16 000	161 680	40 238	27,62
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	50 000	15 000	65 000	24 574	49,15
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	6 500	0	6 500	550	8,46
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	843 998	41 000	884 998	217 405	25,76
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	97 365	4 510	101 875	24 846	25,52
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poisťenie	12 488	574	13 062	3 168	25,37
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poisťenie	124 880	5 740	130 620	31 757	25,43
0111	625003	MsÚ - na úrazové poisťenie	7 136	328	7 464	1 816	25,45
0111	625004	MsÚ - na invalidné poisťenie	26 760	1 230	27 990	6 201	23,17
0111	625005	MsÚ - na poisťenie v nezamestnanosti	8 920	410	9 330	2 162	24,24
0111	625007	MsÚ - na poisťenie do rezervného fondu solidarity	42 370	1 948	44 318	10 774	25,43
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	1 888	19,87
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	329 419	14 740	344 159	82 612	25,08
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	0	3 000	293	9,77
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 100	0	1 100	158	14,36
		Cestovné náhrady spolu	4 100	0	4 100	451	11,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	100 000	0	100 000	30 206	30,21
0111	632001	MsÚ - plyn	80 000	0	80 000	20 648	25,81
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	150 000	0	150 000	76 638	51,09
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	110 000	0	110 000	34 731	31,57
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	4 754	19,81
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	5 000	0	5 000	1 730	34,60
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	469 000	0	469 000	168 707	35,97

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2026	číslo 1	po zmene	k 31.03.2026	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 500	2 500	4 000	3 278	218,53
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	9 000	25 000	34 000	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	300	0	300	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	47 000	0	47 000	9 606	20,44
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	11 500	0	11 500	676	5,88
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	3 500	0	3 500	2 335	66,71
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	400	0	400	60	15,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	7 000	5 050	12 050	12 042	172,03
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	280	0	280	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 500	0	1 500	237	15,80
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	514	20,56
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	300	0	300	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	51	25,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	15	18,75
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	62	77,50
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	26	32,50
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	88 590	32 550	121 140	28 982	32,71
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	172	4,91
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	0	3 000	519	17,30
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	9 000	0	9 000	1 529	16,99
0111	634004	Prepravné	300	0	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	0	0,00
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	16 150	0	16 150	2 220	13,75

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	61 000	79 200	140 200	68 614	112,48
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	0	100	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200	0	200	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	250	0	250	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	40 000	10 000	50 000	35 057	87,64
		Rutinná a štandardná údržba spolu	101 800	89 200	191 000	103 671	101,84
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 000	0	3 000	195	6,50
0111	636001	Nájomné za prenájom budov, skladov	19 500	0	19 500	7 656	39,26
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	100	0	100	38	38,00
0111	636007	Softvér - cloudové služby	0	5 000	5 000	4 249	0,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	22 600	5 000	27 600	12 138	53,71
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 500	500	5 000	2 025	45,00
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.slужby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a pod	60 000	40 000	100 000	53 529	89,22
0111	637004	Všeob.slужby-rezerva	0	0	0	0	0,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	400 000	0	400 000	74 821	18,71
0111	637006	Čistenie vodných tokov	250	15	265	264	105,60
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	2 000	0	2 000	626	31,30
0111	637014	Stravovanie	73 500	66 500	140 000	47 347	64,42
0111	637015	Poistné	9 000	0	9 000	2 628	29,20
0111	637016	Prídely do sociálneho fondu	38 000	3 000	41 000	7 986	21,02
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	0	0	0	0	0,00
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	0	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	2 000	0	2 000	686	34,30
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	30 000	0	30 000	2 047	6,82
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platu, miestne dane, darc.krvi	1 600	0	1 600	0	0,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	7	0,00
		Služby spolu	620 880	110 015	730 895	191 966	30,92
0111	644002	Transfery na prevádzku - futbalový štadión	32 000	0	32 000	8 000	25,00
0111	642006	Členské príspevky	49 000	1 700	50 700	51 691	105,49
0111	642009	Projekty z EÚ	25 000	0	25 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	40 000	0	40 000	0	0,00
0111	642013	Odchodné	8 000	8 000	16 000	7 675	95,94
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 000	0	2 000	0	0,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800	0	800	0	0,00
		Transfery jednotliv. a nezisk. právnickým osobám spolu	156 800	9 700	166 500	67 366	42,96
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsU spolu	2 659 837	302 205	2 962 042	876 068	32,94

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
0111	714001	Nákup - osobné motorové vozidlo	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	23 047	23 047	23 047	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	51 043	51 043	51 043	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3 b	0	43 095	43 095	43 095	0,00
0111	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 a	0	11 490	11 490	11 490	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	400 063	0	400 063	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	450 000	-53 596	396 404	0	0,00
0443	719002	Nákup umeleckých diel	0	2 000	2 000	2 000	0,00
0443	713002	Nákup kamerového systému	0	2 320	2 320	2 320	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2024-tab. č. 1a, 2025 - rezerva RPM	280 000	-280 000	0	0	0,00
0443	717001-002	RPM-výstavba a rekonštrukcia - projekty EÚ a ŠR	3 500 000	-3 500 000	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	100 000	0	100 000	15 057	15,06
		Kapitálové výdavky programu spolu	4 737 863	-3 700 601	1 037 262	148 052	3,12
		Výdavky samosprávne činnosti MsÚ celkom	7 397 700	-3 398 396	3 999 304	1 024 120	13,84

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 209 000	9 900	1 218 900	302 250	25,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa - CZS	28 273	0	28 273	23 399	82,76
0111	637004	Všeobecné služby - verejné osvetlenie	136 000	0	136 000	48 664	35,78
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 373 273	9 900	1 383 173	374 313	27,26
0111	614	ZPOZ - odmeny	12 100	0	12 100	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	4 230	0	4 230	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	5 000	0	5 000	994	19,88
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	2 000	0	2 000	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	23 680	0	23 680	994	4,20
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	50 297	-4 000	46 297	9 903	19,69
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	7 000	4 000	11 000	2 575	36,79
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	2 000	0	2 000	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	6 523	0	6 523	1 386	21,25
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	852	0	852	175	20,54
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	8 302	0	8 302	1 747	21,04
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	487	0	487	100	20,53
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 779	0	1 779	374	21,02
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	593	0	593	125	21,08
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 817	0	2 817	593	21,05
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	850	0	850	122	14,35
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	3 000	0	3 000	844	28,13
0133	633002	Matrika - výpočtová technika - kopírovací stroj	0	4 059	4 059	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	2 500	0	2 500	699	27,96
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	1 000	0	1 000	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	3 180	320	3 500	818	25,72
0133	633013	Matrika - služby a licencie	365	0	365	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	340	68,00
		Matrika spolu	92 215	4 379	96 594	19 801	21,47

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	15 000	800	15 800	3 552	23,68
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	3 000	1 100	4 100	1 036	34,53
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	2 100	209	2 309	514	24,48
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	2 764	-2 482	282	64	2,32
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 645	266	2 911	642	24,27
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	151	15	166	37	24,50
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	568	57	625	138	24,30
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	195	19	214	46	23,59
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	932	90	1 022	218	23,39
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	320	0	320	85	26,56
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby	200	0	200	42	21,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	300	0	300	35	11,67
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	1 060	80	1 140	273	25,75
		Ohlasovňa pobytu spolu	30 085	154	30 239	6 682	22,21
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	5 000	0	5 000	5 000	100,00
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	0	0	0	0	0,00
160		Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0,00
160		Voľby prezidenta	0	0	0	0	0,00
160		Voľby 2026	25 000	0	25 000	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Ochrana pred požiarmi, voľby, referendá spolu	30 000	0	30 000	5 000	16,67
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 549 253	14 433	1 563 686	406 790	26,26

Program 4 : Interné služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	0	2 700	660	24,44
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	35 000	0	35 000	5 631	16,09
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 000	0	2 000	650	32,50
		Špeciálne služby spolu	39 700	0	39 700	6 941	17,48
0112	637005	Audit	12 000	0	12 000	4 920	41,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	9 200	0	9 200	2 223	24,16
		Služby spolu	21 200	0	21 200	7 143	33,69
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	1 200	1 200	2 400	1 144	95,33
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitálový 2017	12 600	0	12 600	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	24 500	-10 000	14 500	3 445	14,06
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 2.000.000 € - kapitálový 2021	59 300	-16 800	42 500	8 397	14,16
0170	651002	Splátka úrokov - úver - 1.000.000 € - kapitálový 2026	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - návratná finančná výpomoc byty sídlisko Východ	0	2 400	2 400	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	450	0	450	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-kanalizácia ul.Popradská	0	419	419	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	926	15,18
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	634	18,65
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	5 800	0	5 800	1 199	20,67
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	823	19,14
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	120	18,46
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	807	17,93
		Splácanie úrokov spolu	122 800	-22 781	100 019	17 495	14,25
		Bežné výdavky interné služby spolu	183 700	-22 781	160 919	31 579	17,19

Program 5 : Bezpečnosť

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	118 700	3 000	121 700	30 228	25,47
0310	612	MsP Príplatky	50 000	13 000	63 000	15 815	31,63
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5 000	0	5 000	0	0,00
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	275	34,38
		MsP Mzdové výdavky spolu	174 500	16 000	190 500	46 318	26,54
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	19 107	1 760	20 867	4 820	25,23
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 432	224	2 656	645	26,52
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	24 318	2 240	26 558	6 446	26,51
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 390	128	1 518	368	26,47
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	5 211	480	5 691	1 381	26,50
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 737	160	1 897	460	26,48
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	8 251	760	9 011	2 187	26,51
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	1 900	0	1 900	426	22,42
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	250	350	278	278,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	50	0	50	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	950	250	1 200	783	82,42
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	0	0,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 700	0	2 700	80	2,96
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 800	0	1 800	546	30,33
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 200	4 000	5 200	832	69,33
0310	637034	MsP zdravotníckym zariadeniam	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	35	23,33
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotoslужby	70	0	70	12	17,14
0310	637005,6	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	165	82,50
0310	637014	MsP Stravovanie	8 480	720	9 200	2 182	25,73
0310	637015	MsP Poistné	1 400	0	1 400	216	15,43
0310	642012	MsP odstupné	0	0	0	0	0,00
0310	642013	MsP odchodné	0	0	0	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	256 996	26 972	283 968	68 180	26,53

Bežné výdavky programu - MOPS

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2026	číslo 1	po zmene	k 31.03.2026	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	20 000	48 424	68 424	25 659	128,30
0310	612	MOPS Príplatky	4 000	11 016	15 016	5 631	140,78
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1500	1 500	3 000	1 300	86,67
		MOPS Mzdové výdavky spolu	25 500	60 940	86 440	32 590	127,80
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	2 805	6 703	9 508	3 436	122,50
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	357	853	1 210	456	127,73
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	3 570	8 532	12 102	4 563	127,82
0310	625003	MOPS Poistné na úrazovné poistenie	204	488	692	261	127,94
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	765	1 828	2 593	978	127,84
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	255	609	864	326	127,84
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	1 211	2 895	4 106	1 548	127,83
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	0	100	100	53	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	300	300	150	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	0	200	200	132	0,00
0310	633002	MOPS - výpočtová technika - kopírovací stroj	0	3 925	3 925	0	0,00
0310	637001	MOPS Školenia, kurzy, semináre	0	100	100	96	0,00
0310	637004	MOPS Všeobecné služby	0	300	300	160	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	3 000	5 728	8 728	3 273	109,10
0310	642015	MOPS Nemocenské dávky	0	500	500	138	0,00
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	20 000	0	20 000	2 548	12,74
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	57 667	94 001	151 668	50 708	87,93

Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky	314 663	120 973	435 636	118 888	37,78
--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2026	číslo 1	po zmene	k 31.03.2026	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	714001	Nákup - osobné motorové vozidlo-mestská polícia	50 000	-15 000	35 000	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	50 000	-15 000	35 000	0	0,00

Výdavky bezpečnosť celkom	364 663	105 973	470 636	118 888	32,60
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	42 500	-7 100	35 400	5 929	13,95
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	4 500	6 100	10 600	2 653	58,96
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	2 500	1 000	3 500	750	30,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 800	0	4 800	1 027	21,40
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	700	0	700	131	18,71
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	7 000	0	7 000	1 306	18,66
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	400	0	400	75	18,75
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 500	0	1 500	280	18,67
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	500	0	500	93	18,60
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 300	0	2 300	443	19,26
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	3 736	0	3 736	210	5,62
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	0	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	0	6 680	818	12,25
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	0	77 616	13 715	17,67

Program 7 : Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa od 01.05.2025
Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2026	číslo 1	po zmene	k 31.03.2026	plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	273 707	13 000	286 707	71 498	26,12
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	66 603	26 000	92 603	22 957	34,47
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	12 000	5 377	17 377	7 527	62,73
		Tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	352 310	44 377	396 687	101 982	28,95
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	1 000	0	1 000	385	38,50
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	39 084	4 881	43 965	11 340	29,01
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	4 974	621	5 595	1 429	28,73
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	49 743	6 214	55 957	14 293	28,73
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	2 842	355	3 197	816	28,71
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	10 659	1 331	11 990	3 063	28,74
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	3 553	444	3 997	1 021	28,74
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16 877	2 108	18 985	4 849	28,73
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	2 500	0	2 500	996	39,84
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	131 232	15 954	147 186	38 192	29,10
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	500	0	500	9	1,80
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	25 000	0	25 000	6 102	24,41
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 500	0	1 500	104	6,93
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	21	4,20
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál, prac. Odevy	4 000	0	4 000	140	3,50
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijne poistenie	800	0	800	416	52,00
0443	633002	RÚPaSP - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	0	0,00
0443	637004	RÚPaSP - všeobecné služby	0	3 000	3 000	1 591	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	250	0	250	45	18,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	19 080	2 920	22 000	5 170	27,10
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	700	300	1 000	869	124,14
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	0	0,00
		Bežné výdavky CZS spolu	536 472	66 551	603 023	154 641	28,83

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Bežné výdavky**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	40 000	0	40 000	2 259	5,65
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	40 000	0	40 000	2 259	5,65
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	4 066	0,00
0443	637004	RPM-všeob.služby-rezerva-bežné výdavky inv.akcií	1 412 266	-992 096	420 170	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500		1 500	880	58,67
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 413 766	-992 096	421 670	4 946	0,35
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 415	-2 415	0	0	0,00
0451	612	Doprava - príplatky	1 200	-1 200	0	0	0,00
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	398	-398	0	0	0,00
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	51	-51	0	0	0,00
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	507	-507	0	0	0,00
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	29	-29	0	0	0,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	108	-108	0	0	0,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	36	-36	0	0	0,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	172	-172	0	0	0,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	175 000	1 400	176 400	43 600	24,91
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	179 916	-3 516	176 400	43 600	24,23
		Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu	1 633 682	-995 612	638 070	50 805	3,11

Program 9 : Životné prostredie

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	107 000	0	107 000	5 706	5,33
0510	637004	Nakladanie s odpadom	770 000	-40 000	730 000	162 028	21,04
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	9 000	0	9 000	0	0,00
0510	637004	Bio odpad - Kompostáreň	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	886 000	-40 000	846 000	167 734	18,93
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 833	-3 833	0	0	0,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 313	-1 313	0	0	0,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	566	-566	0	0	0,00
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	72	-72	0	0	0,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	720	-720	0	0	0,00
0560	625003	ŽP Poistné na úrazovné poistenie	41	-41	0	0	0,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	154	-154	0	0	0,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	54	-54	0	0	0,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	244	-244	0	0	0,00
		Životné prostredie spolu	6 997	-6 997	0	0	0,00
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	892 997	-46 997	846 000	167 734	18,78

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0			0	0,00

		Výdavky životné prostredie celkom	892 997	-46 997	846 000	167 734	18,78
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Program 10 : Rozvoj bývania - činnosť programu ukončená 31.12.2024
Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	0	0	0	0	0,00
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	0	0	0	0	0,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	0	0	0	0	0,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	0	0	0	0	0,00
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	0	0	0	0	0,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	0	0	0	0	0,00
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	0	0	0	0	0,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	0	0	0	0	0,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	0	0	0	0	0,00
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov			0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	0	0	0	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2626	číslo 1	po zmene	k 31.03.2026	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	711005	Územný plán mesta	0	1 000	1 000	1 000	0,00
0443	717001	RPM-výstavba kanalizácie ul. Popradská	0	505 000	505 000	0	0,00
0443	717001	RPM - elektro nabíjacie stanice SL	0	125 405	125 405	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	0	41 998	41 998	41 998	0,00
0443	717001	RPM - stojiská MRK	0	145 208	145 208	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia verej. rozhlasu	0	21 576	21 576	21 576	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry 22 b. j. sídlisko Východ	0	6 558 880	6 558 880	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	7 399 067	7 399 067	64 574	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	0	7 399 067	7 399 067	64 574	0,00
--	--	-------------------------------	---	-----------	-----------	--------	------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 500	0	4 500	2 790	62,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	4 500	0	4 500	2 790	62,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	440	29,33
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačne a športové služby - súťaže, šport a kultúra	25 000	0	25 000	3 059	12,24
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	180 000	0	180 000	45 009	25,01
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	130 000	-300	129 700	0	0,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	0	100 000	25 007	25,01
		Dotácie a iné služby spolu	437 000	-300	436 700	73 515	16,82
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	3 000	1 000	4 000	946	31,53
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	2 500	0	2 500	223	8,92
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	21 000	-1 000	20 000	1 884	8,97
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	0	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	0	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	300	0	300	44	14,67
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	32 200	0	32 200	3 097	9,62
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	103 000	0	103 000	25 753	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	104 000	0	104 000	25 753	24,76

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
0820	633006	LJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	LJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	LJ - kultúrne a športové podujatia	25 100	0	25 100	0	0,00
0820	637036	LJ - reprezentačné	6 000	0	6 000	0	0,00
0820	637003	LJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	LJ - stravovanie	5 000	0	5 000	0	0,00
0820	637026	LJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	39 000	0	39 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	616 700	-300	616 400	105 155	17,05

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717001	RPM - Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	0	1 188 743	1 188 743	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	1 188 743	1 188 743	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	616 700	1 188 443	1 805 143	105 155	17,05

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVC - dotácia na činnosť kina	13 840	300	14 140	3 763	27,19
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 350 000	-756	2 349 244	582 381	24,78
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	529 968	78 430	608 398	549 264	103,64
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	5 000 000	575 911	5 575 911	1 485 903	29,72
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	1 100 000	169 625	1 269 625	403 899	36,72
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	525 406	525 406	80 398	0,00
09122	641006	Školstvo - predprimárne vzdelávania MŠ	2 222 000	265 199	2 487 199	626 487	28,19
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	700 000	0	700 000	459 261	65,61
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola ŠJ	73 364	40 347	113 711	28 428	38,75
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	160 658	-75 497	85 161	21 291	13,25
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	113 227	50 394	163 621	40 905	36,13
0950	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny ŠKD	0	15 357	15 357	2 560	0,00
0911	633001-006	Trasfer - ŠZŠ Sv. Anny ŠJ	7 457	2 595	10 052	3 792	50,85
0911-0912	637037	Vrátky do ŠR - Hmotná núdza, zdrav. Pracovník	0	102 228	102 228	102 228	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	12 270 514	1 749 539	14 020 053	4 390 560	35,78
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	20 800	15 441	36 241	4 892	23,52
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	5 000	2 500	7 500	1 709	34,18
0980	614	ŠÚ - odmeny	800	2 121	2 921	2 421	302,63
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	2 882	2 207	5 089	1 002	34,77
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	354	281	635	126	35,59
0980	625002	ŠÚ - poisťné na starobné poistenie	3 542	2 808	6 350	1 263	35,66
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	204	160	364	72	35,29
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	776	602	1 378	271	34,92
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	251	201	452	90	35,86
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 225	953	2 178	429	35,02
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	300	0	300	85	28,33
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	273	293	114	570,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	1 060	980	2 040	255	24,06
0980	642012-13	ŠÚ - odchodné, odstupné	0	0	0	0	0,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	37 484	28 527	66 011	12 729	33,96
		Bežné výdavky školstvo spolu	12 307 998	1 778 066	14 086 064	4 403 289	35,78

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-MŠ Tatranská	0	2 561 456	2 561 456	957 846	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ZŠ Rovinky	0	3 746 937	3 746 937	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ŠKD	0	533 115	533 115	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ovál	0	151 343	151 343	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - dielne	0	244 629	244 629	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Za vodou - strecha	0	288 428	288 428	0	0,00
0111	712001	Nákup objektov - ZŠ Rovinky - stavba	0	545 000	545 000	0	0,00
0610	711001	Nákup objektov - ZŠ Rovinky - pozemky	0	441 000	441 000	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	8 511 908	8 521 908	957 846	9578,46
		Výdavky školstvo celkom	12 317 998	10 289 974	22 607 972	5 361 135	43,52

Program 13 : Sociálne služby

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	43	13,44
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	3 000	0	3 000	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	4 500	1 950	6 450	1 610	35,78
1020	637014	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	0	0	0	0	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	9 850	1 950	11 800	1 653	16,78
1020	611	OS - základný, tarifný plat	117 000	0	117 000	25 584	21,87
1020	612	OS - príplatky	10 000	8 000	18 000	4 472	44,72
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	4 000	0	4 000	0	0,00
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 600	0	1 600	275	17,19
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	14 410	880	15 290	2 884	20,01
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 834	112	1 946	421	22,96
1020	625002	OS - na starobné poistenie	18 341	1 120	19 461	4 208	22,94
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 048	64	1 112	240	22,90
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	3 930	240	4 170	902	22,95
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 310	80	1 390	300	22,90
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 223	380	6 603	1 428	22,95
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	240	20,00
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
1020	631001	OS - cestovné	0	100	100	30	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1020	634001,2,3	OS - palivo, servis, údržba, povinné zmluv. a havarij.poisť.	0	650	650	644	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	12 720	0	12 720	3 274	25,74
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	500	0	500	0	0,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	273	39,00
		Opatrovateľská služba spolu	195 316	11 626	206 942	45 175	23,13

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	0	0	0	0	0,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	0	0	0	0	0,00
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	0	0	0	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0,00
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0,00
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	0	0	0	0	0,00
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	0	0	0	0	0,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	0	0	0	0	0,00
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0,00
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	0	0	0	0	0,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	0	0	0	0	0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	0	0	0	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	0	0	0	0	0,00
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	0	0	0	0	0,00
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	2 000	0	2 000	484	24,20
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 000	0	1 000	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	200	10,00
	641-644	Príspevok na ubytovanie odídencov	0	3 600	3 600	3 600	0,00
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovacia služba	30 000	0	30 000	11 941	39,80
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	35 000	3 600	38 600	16 225	46,36

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	84 266	0	84 266	19 497	23,14
1070	612	KCP - osobný príplatok	31 256	0	31 256	7 778	24,88
1070	614	KCP - odmeny	4 000	0	4 000	100	2,50
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	13 147	0	13 147	2 806	21,34
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 673	0	1 673	381	22,77
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	16 733	0	16 733	3 808	22,76
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	956	0	956	218	22,80
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 586	0	3 586	816	22,76
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 195	0	1 195	255	21,34
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 677	0	5 677	1 292	22,76
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	55	55,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 650	0	1 650	302	18,30
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	165	16,50
1070	633002	KCP - výpočtová technika	0	1 230	1 230	0	0,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál, pracovné odevy	2 000	1 500	3 500	1 256	62,80
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	500	1 000	226	45,20
1070	637014	KCP - stravovanie	8 480	420	8 900	2 152	25,38
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	500	500	1 000	446	89,20
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	176 919	4 150	181 069	41 553	23,49
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637004	Projekt - Samospráva pre seniorov	0	13 919	13 919	1 623	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	13 919	13 919	1 623	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	417 085	35 245	452 330	106 229	25,47

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Zariadenie pre seniárov					
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	103 000	2 000	105 000	26 164	25,40
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	39 215	6 500	45 715	11 420	29,12
1020	614	ZSS - SL - odmeny	2 000	0	2 000	640	32,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	15 919	935	16 854	4 067	25,55
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	2 016	119	2 135	539	26,74
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	20 260	1 190	21 450	5 412	26,71
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	1 158	68	1 226	309	26,68
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	4 341	255	4 596	1 160	26,72
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	1 447	85	1 532	385	26,61
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 874	404	7 278	1 836	26,71
	627	ZSS - SL - príspevok do DDP	250	0	250	195	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	290	0	290	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	15 000	0	15 000	0	0,00
1020	632002	ZSS - SL - vodné, stočné	0	1 200	1 200	772	0,00
1020	632003,5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	152	15,20
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	210	0	210	51	0,00
1020	632006	ZSS - SL - elektrina	0	5 000	5 000	2 424	0,00
1020	632007	ZSS - SL - plyn	0	1 700	1 700	465	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	8 000	0	8 000	4 814	60,18
	633013	ZSS - SL - softvér	1 000	0	1 000	0	0,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	400	400	365	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	6 500	0	6 500	2 987	45,95
	637012	ZSS - SL - poplatky banke	150	25	175	85	56,67
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	6 000	2 400	8 400	2 111	35,18
1020	637026	ZSS - SL - dohody o vykonaní práce	0	1 000	1 000	437	0,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	500	0	500	0	0,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniorov spolu	235 130	23 281	258 411	66 790	0,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Zariadenie pre seniárov					
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	14 500	0	14 500	2 031	14,01
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	4 540	0	4 540	654	14,41
1020	614	ZSS - SL - odmeny	600	0	600	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	2 160	0	2 160	295	13,66
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	275	0	275	38	13,82
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	2 750	0	2 750	376	13,67
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	157	0	157	21	13,38
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	589	0	589	81	13,75
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	196	0	196	27	13,78
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	933	0	933	128	13,72
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	160	0	160	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	1 950	-1 000	950	0	0,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	20	10,00
1020	632002	ZSS - SL - vodné, stočné	0	400	400	100	0,00
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	210	0	210	50	0,00
1020	632006	ZSS - SL - elektrina	0	1 600	1 600	313	0,00
1020	632007	ZSS - SL - plyn	0	240	240	60	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	800	1 000	1 800	892	111,50
1020	633011	ZSS - SL - potraviny	0	300	300	144	0,00
1020	633013	ZSS - SL - softvér	250	0	250	0	0,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	300	0	300	0	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	450	250	700	348	77,33
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	660	0	660	117	17,73
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	100	0	100	0	0,00
		ZSS - SL - denné centrum spolu	31 780	2 790	34 570	5 695	0,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Zariadenie pre seniorov - jedáleň					
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	56 000	1 500	57 500	12 899	23,03
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	10 000	5 600	15 600	3 637	36,37
1020	614	ZSS - SL - odmeny	1 500	0	1 500	700	46,67
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	7 444	781	8 225	1 921	25,81
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	959	99	1 058	242	25,23
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	9 590	994	10 584	2 453	25,58
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	568	57	625	143	25,18
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	2 130	213	2 343	519	24,37
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	685	71	756	173	25,26
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 254	337	3 591	832	25,57
1020	627	ZSS - SL - poisťné do DDP	0	680	680	170	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	7 500	-5 700	1 800	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - vodné, stočné	0	800	800	373	0,00
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	210	0	210	50	0,00
1020	632003-5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	550	0	550	41	7,45
1020	633006	ZSS - SL - elektrina	0	4 400	4 400	1 173	0,00
1020	633007	ZSS - SL - plyn	0	900	900	225	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	125 000	0	125 000	7 267	5,81
1020	633011	ZSS - SL - potraviny	20 000	0	20 000	24 688	123,44
1020	633013	ZSS - SL - softvér	500	0	500	0	0,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	200	0	200	0	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	4 000	4 000	8 000	6 212	155,30
1020	637014,26,34	ZSS - SL - stravovanie + dohody o vykonaní práce	6 900	250	7 150	1 932	28,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	250	0	250	0	0,00
		ZSS-SL-zariadenie pre seniorov-jedáleň spolu	257 340	14 982	272 322	65 650	25,51
		Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom	524 250	41 053	565 303	138 135	26,35
		Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom	941 335	76 298	1 017 633	244 364	25,96

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	713004	Nákup - prevádzkových strojov ZSS	0	2 282	2 282	2 282	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	2 282	2 282	2 282	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	941 335	78 580	1 019 915	246 646	26,20

Kapitálová časť rozpočtu 2026-zmena č. 1

Kapitálové príjmy

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov- kapitálové aktíva	1 000	0	1 000	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	280 000	305 000	40	0,16
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	199 000	200 000	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Rovinky	0	4 732 937	4 732 937	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - ŠKD	0	507 728	507 728	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - ovál	0	116 418	116 418	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - dielne	0	232 629	232 629	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Za vodou - strecha	0	160 000	160 000	0	0,00
	322001	Transfer Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	0	1 176 624	1 176 624	0	0,00
	322001	Transfer elektro nabíjacie stanice SL	0	125 405	125 405	0	0,00
	322001	Transfer stojiská MRK	0	99 225	99 225	0	0,00
	322001	Transfer MŠ Tatranská	0	840 256	840 256	0	0,00
	321	Transfery - projekty EÚ a ŠR SR	3 300 000	-3 300 000	0	0	0,00
	322001	Dotácia MDaV SR - nájomné byty 22 b. j. sídlisko Východ	0	1 977 920	1 977 920	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	3 327 000	7 148 142	10 475 142	40	0,00

Kapitálové výdavky

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta		1 000	1 000	1 000	0,00
0111	714001	Nákup - osobné motorové vozidlo - mestská polícia	50 000	-15 000	35 000	0	0,00
0111	713004	Nákup - prevádzkových strojov ZSS	0	2 282	2 282	2 282	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov - ZŠ Rovinky	0	545 000	545 000	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0443	713005	Nákup kamerového systému		2 320	2 320	2 320	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
0111	719002	Nákup umeleckých diel		2 000	2 000	2 000	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	57 800	537 602	595 402	7 602	13,15

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	23 047	23 047	23 047	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	51 043	51 043	51 043	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 3b	0	43 095	43 095	43 095	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-MŠ Tatranská		2 561 456	2 561 456	957 846	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	0	41 998	41 998	41 998	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	450 000	-53 596	396 404	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	400 063	0	400 063	0	0,00
0443	717001	Výstavba	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3a	0	11 490	11 490	11 490	0,00
0443	717001	RPM- 2025 - rezerva RPM	280 000	-280 000	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia verej. rozhlasu	0	21 576	21 576	21 576	0,00
0443	717001	RPM-výstavba kanalizácie ul. Popradská	0	505 000	505 000	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ZŠ Rovinky	0	3 746 937	3 746 937	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ŠKD	0	533 115	533 115	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ovál	0	151 343	151 343	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - dielne	0	244 629	244 629	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Za vodou - strecha	0	288 428	288 428	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	0	1 188 743	1 188 743	0	0,00
0443	717001	RPM - elektro nabíjacie stanice SL	0	125 405	125 405	0	0,00
0443	717001	RPM - stojiská MRK	0	145 208	145 208	0	0,00
0443	717001-002	RPM-výstavba a rekonštrukcia - projekty EÚ a ŠR	3 500 000	-3 500 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry 22 b. j. sídlisko Východ	0	6 558 880	6 558 880	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	4 630 063	12 407 797	17 037 860	1 150 095	24,84
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účtujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	0	10 000	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	10 000	0	10 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov + 441.000 € - pozemky ZŠ Rovinky	100 000	441 000	541 000	15 057	15,06
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	0	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	100 000	441 000	541 000	15 057	15,06
		Kapitálové výdavky spolu	4 797 863	13 386 399	18 184 262	1 172 754	24,44

Finančné operácie 2026 - zmena č. 1

Finančné operácie - príjmové

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Prijmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783	0	114 783	28 523	24,85
		Prijmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	28 523	24,85
	454001	Prevod prostriedkov z RF	540 000	-250 000	290 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	720 000	-400 000	320 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o.	30 000	0	30 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o. - "r. s. p."	11 000	0	11 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.	25 000	0	25 000	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov zo ŠR - školy	232 042	0	232 042	232 041	100,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - ERASMUS, AVF - školy	120 053	0	120 053	120 053	100,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - MOPS	0	19 797	19 797	19 797	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - CZS	156 737	150 869	307 606		0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - Materská škola Tatranská	0	856 656	856 656	321 808	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - vlastné príjmy škôl	51 168	0	51 168	51 169	100,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	46 014	0,00
	513002	Kapitálový úver 2026 - 1.000.000 €	0	1 000 000	1 000 000	0	0,00
	513003	Kontokorentný úver	0	655 420	655 420	655 420	0,00
	514002	Kapitálový úver-environmentalny fond-kanalizácia ul.Popradská	0	505 000	505 000	0	0,00
	514002	Finančná výpomoc - 2026 - 988.370 € - nájomné byty sídlisko Východ	0	988 370	988 370	0	0,00
	514002	Kapitálový úver-ŠFRB nájomné byty 22 b. j. sídlisko východ	0	3 592 590	3 592 590	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	1 886 000	7 118 702	9 004 702	1 446 302	76,69
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 000 783	7 118 702	9 119 485	1 474 825	73,71

Finančné operácie - výdavkové

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2026	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2026	% plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie				3 140	0,00
0170	821005	Splátka finančná výpomoc 2026 - 988.370 € - nájomné byty sídlisko Východ	0	288 370	288 370	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - kanalizácia ul. Popradská	0	2 208	2 208	0	0,00
0170	821010	Splátka kontokorentného úveru	0	655 420	655 420	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	46 198	0	46 198	8 514	18,43
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	200 000	0	200 000	50 001	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000	0	110 000	27 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x122 bj. sídlisko Východ - 2026	0	14 969	14 969	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	5 356	23,65
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	2 903	37,75
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 805	29,12
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 598	29,27
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	836	29,27
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 688	29,30
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	531 011	960 967	1 491 978	135 842	25,58

Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2026 - zmena č. 1

v €

číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
		2026	číslo 1	po zmene	k 31.03.2026	plnenia
	Bežné príjmy spolu	21 758 444	1 373 358	23 131 802	6 762 007	31,08
	Bežné výdavky podľa programov					
Program 1	Činnosť MsZ, MsR a komisíí MsZ	43 100	0	43 100	200	0,46
Program 2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 659 837	302 205	2 962 042	876 068	32,94
Program 3	Služby občanom	1 549 253	14 433	1 563 686	406 790	26,26
Program 4	Interné služby	183 700	-22 781	160 919	31 579	17,19
Program 5	Bezpečnosť	314 663	120 973	435 636	118 888	37,78
Program 6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	0	77 616	13 715	17,67
Program 7	SOÚ pre územné RaSP a Centrum zdieľaných služieb SL	536 472	66 551	603 023	154 641	28,83
Program 8	Doprava a pozemné komunikácie	1 633 682	-995 612	638 070	50 805	3,11
Program 9	Životné prostredie	892 997	-46 997	846 000	167 734	18,78
Program 10	Rozvoj bývania	0	0	0	0	0,00
Program 11	Šport a kultúra	616 700	-300	616 400	105 155	17,05
Program 12	Školstvo	12 307 998	1 778 066	14 086 064	4 403 289	35,78
Program 13	Sociálne služby	941 335	76 298	1 017 633	244 364	25,96
	Bežné výdavky podľa programov spolu	21 757 353	1 292 836	23 050 189	6 573 228	30,21
	Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 091	80 522	81 613	188 779	17303,30
	Kapitálové príjmy spolu	3 327 000	7 148 142	10 475 142	40	0,00
	Kapitálové výdavky spolu	4 797 863	13 386 399	18 184 262	1 172 754	24,44
	Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 470 863	-6 238 257	-7 709 120	-1 172 714	79,73
	Bežné a kapitálové príjmy spolu	25 085 444	8 521 500	33 606 944	6 762 047	26,96
	Bežné a kapitálové výdavky spolu	26 555 216	14 679 235	41 234 451	7 745 982	29,17
	Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-1 469 772	-6 157 735	-7 627 507	-983 935	66,94
	Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 000 783	7 118 702	9 119 485	1 474 825	73,71
	Finančné operácie - výdavková časť spolu	531 011	960 967	1 491 978	135 842	25,58
	Finančné operácie - rozdiel	1 469 772	6 157 735	7 627 507	1 338 983	91,10
	Celkové príjmy vrátane finančných operácií	27 086 227	15 640 202	42 726 429	8 236 872	30,41
	Celkové výdavky vrátane finančných operácií	27 086 227	15 640 202	42 726 429	7 881 824	29,10
	Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	0	0	0	355 048	0,00