



MESTO STARÁ ĽUBOVŇA, Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo : XXXI/2022

Dňa : 20.10.2022

K bodu programu : č. 10

Názov materiálu: Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2023, 2024 a 2025

Materiál obsahuje: Stanovisko finančno-ekonomickej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2023, 2024 a 2025

Materiál vypracoval a predkladá :

Ing. Miroslav Srnka
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Podpis : _____

Materiál prerokovaný

- Na zasadnutí Finančno-ekonomickej komisie pri MsZ dňa 05.10.2022 a zverejnený na úradnej tabuli a web-stránke mesta 23.09.2022
Prijaté stanovisko : viď stanovisko komisie

Návrh uznesenia**SCHVALEUJE :**

- Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na rok 2023 podľa predloženého návrhu

BERIE NA VEDOMIE :

- a) Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2024 a 2025 v zmysle predloženého návrhu
- b) stanovisko Finančno-ekonomickej komisie MsZ k Programovému rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023, 2024 a 2025
- c) stanovisko hlavného kontrolóra k Programovému rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023, 2024 a 2025

Dôvodová správa

Návrh Programového Mesta Stará Ľubovňa na roky 2023, 2024 a 2025 sa zostavuje a predkladá na prerokovanie v MsZ v súlade s ustanoveniami Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov.



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2023 – 2025

**prerokovaný a schválený
dňa 20. 10. 2022, číslo uznesenia XXXI/2022**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 23. 09. 2022

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2023 – 2025 je zostavený 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 samosprávy 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 samosprávy,
- 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
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Návrh rozpočtu na roky 2024 – 2025 nie je v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje rozpočet na rok 2023. Návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025 berie MsZ na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2023 sú rozpočtované v rovnakej výške, a to v objeme 16.753.963,00 €.

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.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 352.251,00 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 16.077.180,00 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 15.724.929,00 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 468.241,00 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 26.000,00 € a výdavky vo výške 494.241,00 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a príjmami v oblasti finančných operácií, a to použitím rezervného fondu a fondu rozvoja.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 115.990,00 €, pri príjmoch vo výške 650.783,00 € a výdavkoch vo výške 534.793,00 €.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu a východísk štátneho rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2023 – 2025 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2023 – 2025 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. V tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá platná klasifikácia výdavkov verejnej správy.

P R Í J M O V Á Č A S Ť R O Z P O Č T U
--

Zámer:
Príjmy, ktorých výber môže mesto ovplyvniť, dosiahnuť minimálne v rozpočtovanej výške.

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2023, 2024 a 2025.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na programy, pričom pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu.

Bežné príjmy spolu 16.077.180,00 €

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume 9.579.621,00 €
Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve 8.300.000,00 €

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozpočtovaní týchto príjmov sa vychádza z aktuálnej výšky podielu miest a obcí na dani z príjmov, ktorá je od 01. 01. 2016 70 %. Výška rozpočtu týchto príjmov zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke. V čase schvaľovania programového rozpočtu nie sú známe východiska štátneho rozpočtu. Výšku príjmov v tejto položke môže byť ovplyvnená legislatívnymi úpravami zo strany štátu. Ide hlavne o výšku daňového bonusu. Prípadne zvýšenie bonusu bude mať negatívny dopad na výšku príjmov mesta v tejto položke. Z tohto dôvodu je v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ rozpočtovaná rezerva

vo výške 330.000,00 €. V priebehu roka môže dôjsť k zmene rozpočtovaných príjmov v tejto položke, a to na základe skutočného vývoja zamestnanosti a skutočného výberu tejto dane v priebehu roka.

Dane z majetku spolu

794.964,00 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z pozemkov a nehnuteľností pre rok 2023 upravuje VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Predmetné nariadenie bolo novelizované v roku 2021. Touto novelou sa upravovali sadzby týchto daní pre rok 2022. Sadzby daní pre rok 2023 zostávajú na úrovni roka 2022.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu

484.657,00 €

Položka daní sa skladá z:

- dane za psa,
- dane za nevýherné hracie prístroje,
- dane za predajné automaty,
- dane za ubytovanie,
- dane za užívanie verejného priestranstva v analytickom členení:
 - verejné priestranstvo IJ,
 - verejné priestranstvo MsP,
 - verejné priestranstvá – ostatné.

Položka poplatkov sa skladá z:

- poplatku za odvoz a likvidáciu odpadov,
- poplatku za likvidáciu drobného stavebného odpadu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platí sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta, a príslušného nariadenia mesta. Miestny poplatok bol v roku 2021 novelou VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta, platnou pre rok 2022, upravený – zvýšený. Sadzby poplatku pre rok 2023 zostávajú na úrovni roka 2022.

Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

Nedaňové príjmy spolu v sume 723.250,00 €

Príjmy z prenajatých pozemkov 35.000,00 €

Tento príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv v oblasti prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta a jeho výška je odvodená od skutočného vývoja príjmov v tejto položke v roku 2022 a predpokladaného vývoja v oblasti nájomných vzťahov v roku 2023. V rozpočte na rok 2023 sa nerozpočtujú jednorazové príjmy z predchádzajúcich rokov. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2023 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

Príjmy z prenajatých budov 315.000,00 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Výška rozpočtovaných príjmov v tejto položke zohľadňuje obsadenosť prenajímaných priestorov mestom a aktuálnu výšku nájomného za prenájom týchto priestorov. V položke sa rozpočtujú aj príjmy na základe splátkových kalendárov. Medziročná zmena výšky rozpočtovanie príjmov z prenájmu zohľadňuje zmeny v oblasti prenájmu nehnuteľností mesta. Výška rozpočtu mesta v tejto oblasti nezohľadňuje zápočty nájmu tých nájomníkov, ktorí rekonštruovali predajné priestory na vlastné náklady. Výška zápočtu predstavuje sumu cca 40 tis. € ročne. Táto položka je zaúčtovaná v dlhodobých záväzkoch a každý rok sa táto suma zápočtu znižuje. Po uplynutí doby zápočtu sa výška nájomného zvyšuje.

<u>Administratívne poplatky spolu</u>	<u>111.750,00 €</u>
--	----------------------------

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2022 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2023. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v položkách administratívnych poplatkov k úprave príjmov v priebehu roka 2023.

<u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>	<u>236.700,00 €</u>
---	----------------------------

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2022 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2023. Medziročný nárast je spôsobený rozpočtovaním predpokladaných príjmov z plateného parkovania. Výber parkovného začal v roku 2020.

<u>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u>	<u>4.000,00 €</u>
---	--------------------------

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sú navrhované na základe predpokladanej skutočnej situácie v oblasti uloženia odpadov pre rok 2023. Príjem poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a príslušného VZN mesta, pričom suma poplatku sa rozpočtuje vo výške 3.000,00 €.

<u>Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu</u>	<u>300,00 €</u>
--	------------------------

Príjem vyplýva z aktuálneho nakladania s voľnými finančnými zdrojmi Mesta Stará Ľubovňa.

<u>Ostatné a iné príjmy spolu</u>	<u>20.500,00 €</u>
--	---------------------------

Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií – odvod z výťažku stávkových kancelárií odvádzajú právnické osoby, ktoré spĺňajú podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Iné príjmy a vrátky dotácií

a pôžičiek zahŕňajú príjmy z predaja tomboly počas tradičného jarmoku, zúčtovanie zdravotného poistenia, refundácie poistných udalostí a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť.

Granty a transfery vrátane vlastných príjmov škôl a školských zariadení

5.774.309,00 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2023 realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá od výšky uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. V týchto položkách dôjde v priebehu roka 2023 k zmenám na základe vývoja uvoľňovania prostriedkov zo strany štátu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že tieto prostriedky sú účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov tohto rozpočtu.

Novou položkou od roku 2018 je v oblasti príjmov, ale aj výdavkov v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania povinnosť zaradiť do programového rozpočtu bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 12 – Školstvo položka Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2023, 2024, a 2025.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- výdavky – programy č. 1 až č. 13. V tejto časti rozpočtu sú bežné a kapitálové výdavky spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov jednotlivého programu,
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu – osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a výdavky v sumáre,
- finančné operácie – osobitná časť, ktorá vykazuje príjmy a výdavky v oblasti finančných operácií.

Výška rozpočtovaných mzdových výdavkov a odvodov z miezd v jednotlivých programoch zohľadňuje plánovanú valorizáciu platov zamestnancov verejnej správy, a to od 01.01.2023 vo výške 7 % a od 01.09.2023 vo výške 10 %. V oblasti originálnych kompetencií návrh výdavkov zohľadňuje plánovanú valorizáciu platov zamestnancov v školstve, a to od 01.01.2023 vo výške 10 % a od 01.09.2023 vo výške 12 %.

Spotreba energií je v návrhu programového rozpočtu rozpočtovaná s nárastom, ktorý predbežne zohľadňuje nárast cien týchto energií. Vzhľadom na to, že v čase zostavovania programového rozpočtu mesta na rok 2023 nebol jasný vývoj cien týchto energií ide o odhad. Skutočná potreba výdavkov v tejto oblasti bude v priebehu roka 2023 upravená. Na prípadne zvýšenie výdavkov na energie je určená časť rezervy, ktorá je rozpočtovaná v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ. Rezerva je rozpočtovaná v celkovom objeme 330.000,00 €.

Bežné výdavky podľa programov spolu	15.724.929,00 €
--	------------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu:

Efektívna práca volených orgánov samosprávy pre potreby obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta Stará Ľubovňa.

Aktivita 1.01 – MsZ – efektívny výkon činností volených orgánov mesta

Zámer aktivity: zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti volených orgánov mesta

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo strany volených orgánov mesta	• 100%
	• organizovanie stretnutí s občanmi na rôznych úrovniach	• dvakrát ročne
	• počet stretnutí so zástupcami regionálnych médií	• podľa potreby
	• aktívna účasť na zasadnutiach komisií MsZ a iných komisií stanovených primátorom mesta	• podľa schváleného plánu činnosti komisie
	• obrazové a zvukové záznamy zo zasadnutí mestského zastupiteľstva na web stránke mesta a v mestských médiách	• z každého zasadnutia MsZ
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu	• publicistické relácie v miestnej televízii a články v miestnych novinách realizované Ľubovnianskou mediálnou spoločnosťou	• všetky aktuálne
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta na domácej pôde i v zahraničí	• informovanie o prijatých oficiálnych návštevách v roku	• 100 %
	• Informovanie o hromadných verejných stretnutiach a iných akciách za účasti verejnosti a volených orgánov mesta	• 100 %
Zabezpečiť plnenie úloh v oblasti verejných financií a všeobecne záväzných nariadení mesta	• aktívna účasť pri schvaľovaní programového rozpočtu a jeho zmien, kontrola plnenia programového rozpočtu, prijímanie rozhodnutí zameraných na dosiahnutie čo najvyšších príjmov z predaja aktív mesta a efektívne vynaloženie výdavkov a schvaľovanie efektívnych všeobecne záväzných nariadení mesta	• na príslušnom zasadnutí MsZ, zasadnutí MsR a zasadnutí príslušnej komisie MsZ

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**36.970,00 €**

Finančné prostriedky budú použité:

- na úhradu valorizovaných odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov komisií MsZ a odvodov spolu vo výške 34.320,00 €
- na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške 600,00 €
- na úhradu stravného, prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške 2.050,00 €

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ**Zámer programu:**

Zabezpečiť funkčný chod mestského úradu s maximálnou efektívnosťou práce. Zabezpečenie efektívneho chodu hospodárenia mesta vo vzťahu k subjektom napojeným na programový rozpočet mesta. Efektívne realizovanie rozhodnutí volených orgánov mesta a kontrola plnenia úloh v tejto oblasti.

Program č. 2 zahŕňa výdavky:

- na zabezpečenie činnosti mestského úradu – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.),
- na zabezpečenie propagácie a reprezentácie mesta,
- na zabezpečenie ďalšieho vzdelávania aparátu úradu,
- na zabezpečenie poradenských, konzultačných, právnych a iných služieb.

Činnosť mestského úradu**Aktivita 2.01 – Tarifné platy, príplatky a odmeny, poistné****Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie osobných výdavkov na administratívne zabezpečenie plnenia úloh samosprávy**

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie osobných výdavkov	• efektívne a správne mzdové zaradovanie zamestnancov mesta	• 100 %
	• efektívna kontrola využívania pracovného času	• 100 %
	• efektívne rozdeľovanie pohyblivých zložiek platov a odmien	• 100 %
	• správne a efektívne spracovanie mzdovej agendy v termínoch zúčtovania	• 100 %
	• realizácia odvodov v stanovených termínoch bez následkov pokút a penále	• 100 %

Aktivita 2.02 – Cestovné náhrady

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti cestovných náhrad v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v oblasti cestovných náhrad	• kontrola efektívnosti vynaložených výdavkov v oblasti tuzemských cestovných náhrad	• 100 %
	• kontrola efektívnosti vynaložených výdavkov v oblasti zahraničných cestovných náhrad	• 100 %
	• efektívne a komplexné spracovanie cestovných náhrad	• 100 %
	• správne zúčtovanie cestovných náhrad	• 100 %

Aktivita 2.03 – Energie, voda a komunikačné služby

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti energií, vody a komunikačných služieb v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti energií	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti spotreby vody	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti komunikačných služieb	• 100 %
	• efektívna kontrola spotreby energií, vody a komunikačných služieb zo strany správy majetku mesta	• 100 %

Aktivita 2.04 – Materiál, stoje, prístroje

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti spotreby materiálu, údržby strojov a prístrojov v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti materiálových výdavkov	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti softvéru a licencií	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti obnovy interiérového vybavenia	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti reprezentačných výdavkov	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

Aktivita 2.05 – Dopravné

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti spotreby pohonných hmôt, mazív, olejov, servisom motorových vozidiel, poistenia týchto vozidiel a ostatných výdavkov v tejto oblasti v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti spotreby pohonných hmôt, olejov a mazív	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti servisu a údržby motorových vozidiel	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti poistenia motorových vozidiel mesta	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti prepravného	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

Aktivita 2.06 – Rutinná a štandardná údržba

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti údržby interiéru MsÚ, výpočtovej a telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov a prístrojov a údržby budov, objektov alebo ich častí v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti na údržbu interiéru	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti výpočtovej, telekomunikačnej techniky	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti údržby budov, objektov alebo ich častí	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

Aktivita 2.07 – Nájomné a prenájom

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti nájomného a prenájmu v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti nájomného za pozemky	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti nájomného za sklady	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti nájomného – priečinok na pošte	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

Aktivita 2.08 – Služby

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti služieb v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti školení, konkurzov a súťaží	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti všeobecných služieb	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti výdavkov z prostriedkov na záškoláctvo maximálne do výšky dosiahnutých príjmov v tejto položke	• 100 %
	• efektívnosť výdavkov na stravovanie a poistné budov	•
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti dohody o vykonaní práce a darcom krvi	• 100 %
	• efektívnosť všetkých ostatných výdavkov v tejto aktivite	•
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany správy majetku mesta a príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

Aktivita 2.09 – Transfery

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie výdavkov v oblasti transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám v spojitosti so zabezpečením plnenia úloh samosprávy

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Efektívne použitie výdavkov v tejto oblasti	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti transferu neziskovým organizáciám	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti zabezpečenia členstva v asociáciách a stavovských organizáciách	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti spoluúčasti na financovaní projektov EÚ	• 100 %
	• efektívnosť vynaložených výdavkov v oblasti odchodného, odstupného	• 100 %
	• efektívna kontrola vynaložených výdavkov zo strany príslušných oddelení, ktorých sa výdavky týkajú	• 100 %

Aktivita 2.10 – Kapitálové výdavky

Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v príslušnom rozpočtovom roku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s realizáciou akcií RPM	• stavebný dozor, kontrola dodržania rozpočtu výdavkov na jednotlivé akcie	• 100 %

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú**3.251.485,00 €**

Výdavky v tomto programe sú rozdelené na bežné výdavky, ktoré sa rozpočtujú v objeme 2.767.344,00 € a kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované v objeme 484.141,00 €. Medziročný nárast bežných výdavkov v porovnaní so zmenou č. 1 PR na rok 2022 je spôsobený rozpočtovaním väčšieho objemu finančných prostriedkov na mzdy okrem odmien, odvody, cestovné náhrady, energie, dopravné a služby, kde medziročne rastú výdavky v položke ostatné výdavky - rezerva. V kapitálovej časti rozpočtu tohto programu rozpočet reaguje na potreby mesta v investičnej oblasti.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**2.767.344,00 €**

Medziročne sa zvyšuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov, oproti rozpočtu po prvej zmene pre rok 2022, v tomto programe o 522.815,00 €. Tento nárast je spôsobený rozpočtovaním vyšších výdavkov vo väčšine položiek tohto programu. Najväčší nárast je v položkách miezd a odvodov z miezd. Nárast je taktiež v položke ostatné výdavky - rezerva. Táto položka dosahuje v roku 2023 sumu 330.000,00 €, ktorá bude na konci roka rozpustená. Rezerva je určená na krytie možných mimoriadnych výdavkov v roku 2023, ako sú hlavne možné vyššie výdavky na energie, z dôvodu negatívneho vývoja inflácie možné vyššie materiálové výdavky a výdavky v oblasti služieb, nové požiadavky v oblasti výdavkov, spolufinancovanie prípadných nových projektov z prostriedkov EÚ, prípadne výdavky spojené s neúspešnými súdnymi spormi a pod..

Bežné výdavky sa skladajú z:

1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu

vo výške

881.314,00 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavného kontrolóra. Objem týchto prostriedkov zahŕňa valorizáciu platov, ako je uvedené na strane 11 tejto dôvodovej správy,
- pre rok 2023 sa rozpočtuje zmena platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je stanovená osobitnými právnymi predpismi,
- platové postupy – zvýšenie platov 11 zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,
- odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá a ostatné odmeny, ktoré sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka. Rozpočtovaním tejto položky sa taktiež vytvárajú podmienky na zvýšenie motivácie zamestnancov MsÚ pri plnení mimoriadnych úloh. Medziročný pokles je spôsobený tým, že v roku 2022 bola zamestnancom, v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, vyplatená jednorázová odmena vo výške 350,00 € a 500,00 € na zamestnanca.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **317.519,00 €**

- suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd, zohľadňuje rozdiely z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, zohľadňuje vyplatenie odchodného a odstupného pre zamestnancov a odvody z odmien za práce vykonávané na základe dohôd o vykonaní práce.

3) Cestovné náhrady spolu vo výške **4.250,00 €**

- zabezpečenie finančného krytia plánovaných tuzemských a zahraničných pracovných ciest. Výška výdavkov v tejto položke sa v priebehu roka môže zmeniť. Dôvodom zmeny je počet pracovných ciest vykonaných zamestnancami mesta z dôvodu zabezpečenia plnenia pracovných úloh mesta v príslušnom roku.

4) Energie, voda a komunikačné služby vo výške **486.000,00 €**

- rozpočtovanie výdavkov na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, dopad ročného zúčtovania spotreby energií, skutočný vývoj spotreby a predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti v roku 2023. Z dôvodu možného negatívneho dopadu inflácie na ceny energií sa medziročne zvyšuje rozpočet o 55 % a v sume 172.500,00 €. Ak zvýšenie rozpočtu výdavkov v tejto položke porovnáme so skutočnými výdavkami v rokoch 2020 a 2021 tak sa jedná o zvýšenie rozpočtu v sume cca 253.000,00 €. Prípadný vyšší rast cien energií bude upravený zmenou programového rozpočtu a použitím rezervy, ktorá je rozpočtovaná v tomto programe.

5) Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu vo výške **69.710,00 €**

- finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné. Výška týchto prostriedkov zohľadňuje skutočnú spotrebu v tejto oblasti s prihliadnutím na vývoj cien nakupovaných materiálov a plnenie stanovených úloh.

6) Dopravné a výdavky na dopravu spolu vo výške **18.650,00 €**

- finančné prostriedky určené na nákup palív, olejov, servis, údržbu, opravy, povinné zmluvné, havarijné poistenie, prepravné, karty, známky a poplatky – výška je stanovená v závislosti od počtu motorových vozidiel mesta, počtu plánovaných pracovných ciest, vývoja cien v tejto oblasti a predpokladanej údržby motorových vozidiel.

7) Rutinná a štandardná údržba vo výške **117.300,00 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky – zahŕňa platby firme CORRA-GEO za používanie jej informačného systému a údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému. Ďalej sa rozpočtujú finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a údržbu budov, objektov vo vlastníctve mesta. Položka údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 80.000,00 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2023. Z celkovej sumy výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí je určená suma 5.000,00 € na údržbu kamerového systému mesta v roku 2023.

8) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu vo výške **21.800,00 €**

- finančné prostriedky určené na úhradu nájomného za unimobuky, pozemky, parkovacie miesta, sklady a priečinok na pošte.

9) Služby spolu vo výške **691.800,00 €**

- výška rozpočtovaných výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2022 v absolútnom vyjadrení narástla. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti a je navrhnutý so zámerom zabezpečenia finančného krytia výdavkov v tejto časti rozpočtu,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
- všeobecné služby – revízie a kontroly – výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom,
- výdavky z prostriedkov na záškoláctvo. Ide o plne refundované výdavky mesta. Zdrojom ich krytia sú príjmy v položke „Rodinné prídavky“. U tejto položky je zaznamenaný rovnaký nárast aj v príjmovej časti rozpočtu v položke „Rodinné prídavky“,
- stravovanie zamestnancov – výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov,

- poistenie majetku mesta – plnenie poisťných zmlúv z majetku mesta,
- sociálny fond – výdavky vo výške 1,5 % z vyplatených hrubých miezd v roku,
- rozpočtuje sa rezerva v objeme 330.000,00 €, jej použitie je uvedené v ďalších častiach tejto dôvodovej správy,
- dohody o vykonaní práce – zabezpečenie prác pre mesto, a to hlavne v oblasti organizovania kultúrnych a športových podujatí, doručovania časti daňových výmerov mesta, zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov a iných príležitostných prác pre mesto v roku 2023.

10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **152.500,00 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod. a zahŕňajú schválený vyšší členský príspevok mesta pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny, výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ. Táto položka zaznamenala medziročný nárast – rezerva na krytie spolufinancovania projektov EÚ. Nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2023.
- položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov v týchto položkách pri odchode do dôchodku troch zamestnancov mesta v tomto programe.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2023.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu. Pri tomto programe sú zdrojom krytia bežné, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie, konkrétna výška a druh týchto príjmov sú uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu tohto programu.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy v oblasti verejnoprospešných služieb, Zboru pre občianske záležitosti, matriky a ohlasovne pobytu pre všetkých obyvateľov, podnikateľov a návštevníkov mesta. Efektívne zabezpečenie všetkých činností súvisiacich so zabezpečením volieb konaných v príslušnom roku.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**1.295.330,00 €****Aktivita 3.01 – Transfery v rámci verejnej správy**

Zámer aktivity: Zabezpečenie kvalitných, flexibilných a efektívnych služieb pre občanov vo verejnoprospešnej oblasti, v oblasti zabezpečenia plynulého a efektívneho financovania činností Spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok a informačného centra vo vzťahu poskytovania týchto služieb pre občanov mesta a návštevníkov mesta.

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečiť efektívne finančné krytie výdavkov v oblasti verejnoprospešných služieb, služieb v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie finančného krytia programového rozpočtu príspevkovej organizácie v oblasti verejnoprospešných služieb 	<ul style="list-style-type: none"> • 100%
	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie efektívnej kontroly plnenia úloh verejnoprospešnej organizácie v oblasti efektívnosti vynaložených výdavkov a plnenia verejnoprospešných služieb formou kontroly plnenia programového rozpočtu tejto organizácie a splnenie opatrení stanovených pri kontrole plnenia programového rozpočtu 	<ul style="list-style-type: none"> • dvakrát ročne, a to k 30. 06. v príslušnom roku a k 31. 12. v príslušnom roku
	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie efektívneho financovania činnosti Spoločného obecného úradu pre územné rozhodovania a stavebný poriadok formou príspevku mesta na činnosť tohto úradu 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Finančné prostriedky v sume 1.150.000,00 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p. o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje dopad valorizácie platov vo verejnej správe – ako je uvedené na strane 11 tejto dôvodovej správy, predpokladaný nárast cien energií a dopad inflácie na výdavky príspevkovej organizácie v roku 2023. V prípade potreby bude príspevok pre činnosť tejto organizácie v priebehu roka upravený.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 26.000,00 €. Po vykonaní zúčtovania výdavkov tohto úradu za rok 2022 bude v tejto položke zúčtovaný aj prípadný nedoplatok mesta na túto činnosť so súčasnou zmenou rozpočtovaných výdavkov v tejto položke.

Aktivita 3.02 - Zbor pre občianske záležitosti

Zámer aktivity: Najdôležitejšie okamihy života občanov, programové zabezpečenie akcií mesta počas celého roka na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne zabezpečenie všetkých akcií organizovaných mestom za účasti Zboru pre občianske záležitosti na vysokej spoločenskej úrovni	• zabezpečenie občianskych sobášov, pohrebov, uvítaní do života, osláv jubileí a podobných akcií v priebehu roka	• 100 % všetkých organizovaných akcií
	• zabezpečenie akcií mesta a iných sprievodných akcií mesta	• 100 % všetkých organizovaných akcií
	• realizácia činností v oblasti materiálového zabezpečenia činnosti Zboru pre občianske záležitosti	• v rozsahu 100 % schváleného rozpočtu
	• zabezpečenie podkladov pre vyplatenia a zúčtovanie ošatného, odmien a odvodov za činnosť Zboru pre občianske záležitosti	• podľa reálnej účasti členov ZPOZ a maximálne vo výške schváleného rozpočtu

Predmetom aktivity je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (uvítanie detí do života, občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentácia mesta na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky 19.250,00 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál – kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 3.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2023.

- 2) Odmeny účinkujúcim vo výške 11.000,00 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2023, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2022. Rozpočtujú sa aj odvody z týchto odmien v sume 3.200,00 €.
- 3) Prepravné spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške 250,00 €.
- 4) Ošatné sa rozpočtuje v sume 1.700,00 €.
- 5) Ocenenia jednotlivcom – výdavky vo výške 100,00 €.

Aktivita 3.03 – Matrika

Zámer aktivity: Plnenie všetkých úloh v oblasti matričnej činnosti na vysokej odbornej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky	<ul style="list-style-type: none"> realizácia všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka aj vo vzťahu k celoštátnym agendám v rámci legislatívnych možností znižovanie administratívnej záťaže pre občanov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % zo všetkých úkonov v príslušnom čase a plné využitie legislatívnych možností zníženia administratívnej záťaže pre občanov
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	<ul style="list-style-type: none"> znižovanie časovej záťaže pri jednotlivých úkonoch v rámci možností 	<ul style="list-style-type: none"> od 15 minút do 40 minút na jeden úkon

Aktivita sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. Podľa noratívov pre matričný úrad v našom meste je počet zamestnancov tohto úradu vo výške 3 úväzkov.

Bežné výdavky

72.752,00 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49.168,00 €, suma zohľadňuje platové postupy – zvýšenie platu jedného zamestnanca dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a valorizáciu plátov,
- 2) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 17.684,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 5.900,00 €.

Výdavky na matričnú činnosť sú hradené z dotácie a vlastných príjmov za správne poplatky. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

Aktivita 3.04 – Ohlasovňa pobytu

Zámer aktivity: Kvalitné plnenie úloh v oblasti integrovanej evidencie obyvateľov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie evidencie obyvateľov v zmysle príslušných právnych predpisov	<ul style="list-style-type: none"> • čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> • maximálne do lehoty stanovenej právnym predpisom

Predmetom aktivity je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a pod.

Bežné výdavky

22.328,00 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 15.574,00 €,

- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 5.644,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.110,00 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

Výdavky na túto činnosť sú hradené z dotácie, dane z príjmov FO zo závislej činnosti a vlastných príjmov za správne poplatky. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

V oblasti služieb občanom sú rozpočtované výdavky na činnosť Dobrovoľného požiarného zboru, a to v rámci ochrany pred požiarmi. Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov pre rok 2023 predstavuje sumu 5.000,00 €.

Program 4: Interné služby

Zámer programu:

Zvýšenie kvality procesov rozhodovania a riadenia samosprávy pomocou zabezpečenia kvalitných poradenských, špeciálnych, právnych a iných služieb.

Aktivita 4.01 – Špeciálne služby

Zámer aktivity: Prostredníctvom výberu kvalitných špeciálnych služieb zabezpečiť efektívne fungovanie hospodárenia a efektívne a správne rozhodovacie procesy na všetkých úrovniach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné poradensko-konzultačné služby vo vzťahu k rozhodovacím procesom mesta	<ul style="list-style-type: none"> efektívny prínos týchto služieb pre rozhodovacie procesy s vyhodnotením ich využitia pre rozhodovanie príslušným oddelením MsÚ 	<ul style="list-style-type: none"> od 50 % do 100 %

Externými právnymi službami objednávanými pre potreby mesta zabezpečiť vysokú efektívnosť v právnych a súdnych sporoch mesta	<ul style="list-style-type: none"> úspešnosť v právnych a súdnych sporoch 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Zabezpečiť štúdie, posudky a expertízy pre zvýšenie kvality rozhodovacích procesov	<ul style="list-style-type: none"> komplexnosť štúdií, posudkov a expertíz a ich efektívnosť v procesoch schvaľovania žiadostí mesta, ktorých súčasťou alebo podkladom sú tieto dokumenty 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Aktivita 4.02 – Služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie kvalitných, objektívnych a efektívnych auditorských služieb pre potreby efektívneho rozhodovania v ekonomickej oblasti v nadväznosti na zostavovanie programového rozpočtu a individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zadanie spracovanie auditu hospodárenia mesta	<ul style="list-style-type: none"> audit individuálnej účtovnej závierky 	<ul style="list-style-type: none"> správa audítora
	<ul style="list-style-type: none"> audit konsolidovanej účtovnej závierky 	<ul style="list-style-type: none"> správa audítora
Odporúčanie audítora	<ul style="list-style-type: none"> list s konkrétnymi odporúčaniami v oblasti účtovníctva a rozpočtu pre vedenie mesta 	<ul style="list-style-type: none"> list a zabezpečenie plnenie odporúčaní

Aktivita 4.03 – Splácanie úrokov

Zámer aktivity: Zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov v rámci programového rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie finančného krytia splátok úrokov	<ul style="list-style-type: none"> plynulé splácania úrokov z úrokov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
V rámci možností úverových zmlúv a príslušných právnych noriem realizovať kroky na znižovanie úrokov	<ul style="list-style-type: none"> medziročný pokles objemu splátok úrokov 	<ul style="list-style-type: none"> zníženie objemu splátok 5 % až 10 %

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu a inému problému, respektíve poradenstvo k možným novým projektovým aktivitám mesta v roku 2023. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

98.290,00 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú podrobne zahrnuté v tabuľkovej časti programu č. 4 Interné služby. Okrem výdavkov za poradenské služby a audit obsahujú výdavky v tomto programe aj splátky úrokov mesta, ktoré sú tiež podrobne uvedené v tabuľkovej časti tohto programu. Rozpočet výdavkov na rok 2023 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta, maximálna ochrana majetku, životného prostredia a verejného poriadku.

Aktivita 5.01 – Mestská polícia

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie ochrany osôb, majetku a verejného poriadku na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• počet vykonaných hliadok	• minimálne 60 mesačne
	• počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• podľa rozpisu služieb
	• priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	• 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	• percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	• 80% z celkového počtu
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu
	• percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
	• medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	• 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	• priemerná doba odchyty od nahlásenia	• max. 50 minút
	• percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	• 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	• počet kontrol za rok	• jedenkrát mesačne
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	• občianske poriadkové hliadky	• v prípade možnosti počas celého roka
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	• dozor v uvedených častiach mesta	• denne
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov	• kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• denne

na území mesta (parkovanie a pod.)		
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	<ul style="list-style-type: none"> • počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 10 kontrol v mesiaci

Predmetom aktivity je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pri ohrození ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste, ale dbať aj o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky

314.642,00 €

Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných zamestnancami mestskej polície, zamestnancami v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba“. Výdavky na túto poriadkovú službu by mali byť refundované v objeme 62.535,00 €. Štruktúra výdavkov týchto činností je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu a skladá sa hlavne z miezd, odvodov a stravného.

Finančné prostriedky vo výške 228.963,00 € určené na zabezpečenie činnosti mestskej polície v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 154.274,00 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície na základe rozpisu služieb, rozpočtovanie miezd z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe troch zamestnancov mestskej polície a valorizáciu platov, ako je uvedené na strane 11 tejto dôvodovej správy,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 55.539,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd a odstupného a odchodného,
- 3) tovary a služby vo výške 19.150,00 € – kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod.

Bežné výdavky – Miestna občianska poriadková služba**85.679,00 €**

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na chránenú dielňu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. V tomto programe dôjde v priebehu roka k zmenám rozpočtu. Výška výdavkov bude priamo súvisieť s rozsahom zapojenia mesta do projektov v oblasti zamestnanosti. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

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

Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti menších obecných služieb – upratovanie, pomocné práce a pod. a zabezpečenie podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti.

Aktivita 6.01 – KMOS

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie činností v oblasti menších obecných služieb na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zapojenie sa do výziev a ponúk ÚPSVaR a pod. v oblasti možnosti zamestnávania občanov v rámci KMOS	<ul style="list-style-type: none"> vypracovanie a predloženie žiadostí príslušnej inštitúcii na zamestnanie občanov v rámci jednotlivých projektov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % výziev a projektov

Zámerom aktivity je v priebehu roka 2023 efektívne zapájať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky

77.616,00 €

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. V tomto programe dôjde v priebehu roka k zmenám rozpočtu. Výška výdavkov bude priamo súvisieť s rozsahom zapojenia mesta do projektov v oblasti zamestnanosti. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov.

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

Zámer programu:

Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti stavebného konania na území mesta Stará Ľubovňa a na území obcí v rámci združených obcí v spoločnom obecnom úrade pre územné rozhodovania a stavebný poriadok.

Aktivita 7.01 – Stavebný úrad

Zámer aktivity: Flexibilná činnosť v rámci povoľovacích procesov v zmysle stavebného zákona a iných dotknutých právnych predpisov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť povoľovací proces v zmysle stavebného zákona a iných súvisiacich právnych predpisov	• čas povoľovacieho procesu v zmysle stavebného zákona	• maximálne v zákonom stanovených lehotách
	• úplnosť povoľovacieho procesu a vydaných dokumentov úradom	• 100 %

Ťažiskom predmetnej aktivity je povoľovací proces v zmysle stavebného zákona. Ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý je realizovaný formou spoločného obecného úradu.

Bežné výdavky

181.656,00 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v roku 2023 pre 6 zamestnancov v priebehu roka v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 112.000,00 €, zohľadňuje platové postupy – zvýšenie platov 3 zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe, valorizáciu platov zamestnancov,
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 40.694,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 28.962,00 €.

Výdavky na činnosť tohto úradu sú hradené z dotácie, vlastných príjmov za správne poplatky a príspevku jednotlivých obcí združených v tomto spoločnom úrade. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysokokvalitné a pravidelne udržiavané pozemné komunikácie. Efektívne a kvalitné plnenie úloh, ktoré majú charakter bežných výdavkov v oblasti rozvojového programu mesta. Efektívne vykonávanie činností v oblasti dopravy a mestskej hromadnej dopravy v zmysle kompetencií mesta.

Aktivita 8.01 – Transfery - OIUPSP

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná infraštruktúra na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> • úlohy stanovené v rámci RPM mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM
	<ul style="list-style-type: none"> • obnova vodorovného dopravného značenia 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM a potrieb mesta

Aktivita 8.02 – Údržba a špeciálne služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie plnenia akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov a prieskumných a projektových prác na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov	<ul style="list-style-type: none"> • úlohy stanovené v rámci RPM mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených RPM

Aktivita 8.03 – Doprava

Zámer aktivity: Efektívne plnenie úloh v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti dopravy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie úloh v oblasti dopravy	<ul style="list-style-type: none"> • vydávanie rozhodnutí, stanovísk a iných písomných stanovísk v zmysle zákona 	<ul style="list-style-type: none"> • v termínoch stanovených právnymi predpismi

Aktivita 8.04 – Transfer na autobusovú dopravu**Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná mestská hromadná doprava na území mesta**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť poskytovanie mestskej hromadnej dopravy na území mesta	• zabezpečenie finančného plnenia transferu na autobusovú dopravu	• 100 % schváleného rozpočtu
	• zabezpečenie kontroly v oblasti poskytovania služieb MHD	• podľa potreby

Aktivita zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách a výkon funkcií v rámci kompetencií mesta na úseku dopravy. Výkon zimnej údržby vykonávajú Verejnoprospešné služby p. o. Údržba miestnych komunikácií tvorí časť rozvojového programu mesta s vyčlenením konkrétnych akcií v tejto oblasti.

Bežné výdavky**235.989,00 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 70.000,00 € – vid' tabuľka č. 5 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2023,
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 1.500,00 € sú určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov fondov EÚ,
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3.326,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy,
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1.163,00 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy – suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,

5) transfer na autobusovú dopravu – MHD 160.000,00 €. Zohľadňuje prevádzku MHD prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná. Výška transferu bola pre rok 2023 upravená a zohľadňuje vyššie oprávnené výdavky prevádzkovateľa v oblasti miezd, odvodov a pohonných hmôt.

V tomto programe môže dôjsť k zvýšeniu výdavkov v priebehu roka 2023. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2023 môžu mať niektoré akcie charakter bežných výdavkov. V tom prípade dôjde k ich presunu z kapitálovej časti rozpočtu do bežnej časti rozpočtu tohto programu. Výdavky tohto programu sú hradené z dotácie a časti dane z príjmov FO zo závislej činnosti. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu:

Efektívne a kvalitné vykonávanie činnosti v oblasti životného prostredia.
--

Aktivita 9.01 – Údržba zelene a nakladanie s odpadom

Zámer aktivity: Vysoko kvalitný výkon činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, nakladania s odpadom, prevádzkou kompostárne a karanténnej stanice na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú údržbu a obnovu verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> splnenie všetkých úloh stanovených v pláne údržby zelene na území mesta v príslušnom roku 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % splnených úloh

Zabezpečiť účinnú kontrolu údržby a obnovy verejných plôch zelene na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> kontrola plnenia úloh v tejto oblasti počas samotnej realizácie prác v oblasti verejnej zelene 	<ul style="list-style-type: none"> kontrola plnenia každej úlohy
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> vyhľadávacia a kontrolná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a kontrola efektívnosti likvidácie odpadu 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne dvakrát štvrťročne
Zabezpečiť efektívny výkon činností spojených s prevádzkovaním kompostárne a karanténnej stanice	<ul style="list-style-type: none"> kontrola efektívnosti výkonu týchto činností počas celého roka 	<ul style="list-style-type: none"> minimálne dvakrát štvrťročne

Aktivita 9.02 – Životné prostredie

Zámer aktivity: Vysoko kvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany životného prostredia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti životného prostredia v plnom rozsahu	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých 	<ul style="list-style-type: none"> 100%
	<ul style="list-style-type: none"> priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> v zmysle právnych predpisov

Aktivita zahŕňa činnosti:

- výdavky spojené s rutinnou a štandardnou údržbou verejnej zelene, ktorú od polovice roka 2021 vykonáva sociálny podnik mesta – Verejnoprospešné služby s. r. o. – „r. s. p.“

- výdavky spojené s oblasťou nakladania s odpadmi a prevádzkou karanténnej stanice,
- v oblasti životného prostredia v rámci kompetencií mesta v tejto oblasti. Ide o prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti. Výdavky na túto činnosť sú refundované v plnej výške a sú súčasťou bežných príjmov v položke dotácia na prenesený výkon ŽP.

Bežné výdavky**763.621,00 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o verejnú zeleň vo výške 110.000,00 €,
- 2) výdavky na nakladanie s odpadom vo výške 640.000,00 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje vývoj cien pri likvidácii odpadu a vývoj výšky poplatku za uloženie odpadu,
- 3) výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 7.500,00 €,
- 4) mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a odvody a príspevky do poisťovní na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 6.121,00 €.

Program 10: Rozvoj bývania**Zámer programu:**

Efektívne a kvalitné vykonávanie činností v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania a výstavby nájomných bytov.

Aktivita 10.01 – Štátny fond rozvoja bývania**Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agentúry ŠFRB	• informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu	• ihneď pri návšteve klienta
	• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	• maximálne v lehotách stanovených zákonom

Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	<ul style="list-style-type: none"> počet vykonaných kontrol za rok 	<ul style="list-style-type: none"> do 20 % podporených stavieb
--	---	---

Aktivita 10.2 – Rozvoj bývania

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti rozvoja bývania spadajúcich do kompetencií mesta – technická príprava v oblasti bytového fondu, ktorý spravuje obchodná spoločnosť mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie všetkých stanovených úloh v tejto oblasti	<ul style="list-style-type: none"> príprava príslušnej dokumentácie 	<ul style="list-style-type: none"> za podmienok a v termínoch stanovených zákonom
	<ul style="list-style-type: none"> doba administrácie 	<ul style="list-style-type: none"> maximálne do 20 dní

Mesto Stará Ľubovňa zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t. j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a pod. Výdavky sú čiastočne refundované transferom na túto činnosť.

Bežné výdavky

27.833,00 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie predmetnej činnosti v nasledujúcej štruktúre :

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19.625,00 €,
- 2) poisťné a príspevok do poisťovní vo výške 7.058,00 €, suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.150,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových a kultúrnych ponúk podľa dopytu, želaní a rozhodnutí obyvateľov, aktívna propagácia mesta.

Aktivita 11.01 – Propagácia

Zámer aktivity: Zabezpečenie propagácie mesta, jeho organizácií, kultúrnych a športových akcií na jeho území

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne obstarávanie a nákup propagačného materiálu mesta a vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> • efektívne plánovanie obstarávania propagačného materiálu • zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % plánovaného objemu v roku • najneskôr do mesiaca apríl v príslušnom roku

Aktivita 11.02 – Dotácie

Zámer aktivity: prijatie a spracovanie všetkých žiadostí v oblasti dotácií a ich predloženie do príslušných komisií MsZ a následne na rokovanie MsZ v zmysle príslušného všeobecne záväzného nariadenia

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť príjem žiadostí na dotácie a ich spracovanie v zmysle príslušného VZN	• prijatie a kontrola úplnosti žiadostí o dotácie	• 100 %
	• príprava podkladov pre prerokovanie žiadostí v príslušnej komisii MsZ	• 100 % oprávnených žiadostí
	• príprava podkladov pre prerokovanie žiadostí v MsZ	• 100 % oprávnených žiadostí

	<ul style="list-style-type: none"> • po schválení – príprava a realizácia zmlúv a úhrad dotácií 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % oprávnených žiadostí
Zabezpečiť finančné krytie dotácií pre krytie výdavkov – športová hala a plaváreň	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie zdrojov krytia 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % sumy dotácie

Aktivita 11.03 – Služby, materiál v oblasti kultúry

Zámer aktivity: Turisticky atraktívne mesto patriace medzi vyhľadávané mestá na Slovensku, zabezpečovanie kultúrnych akcií na území mesta počas celého roka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí v rámci veľtrhov	<ul style="list-style-type: none"> • počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 2 v roku
	<ul style="list-style-type: none"> • medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistík) 	<ul style="list-style-type: none"> • aspoň o 5%
Organizácia Vansovej Lomničky	<ul style="list-style-type: none"> • príprava a realizácia celoslovenskej akcie 	<ul style="list-style-type: none"> • organizácia každý rok
Organizácia kultúrnych akcií na území mesta	<ul style="list-style-type: none"> • zrealizované všetky plánované akcie 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Aktivita 11.04 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť

Zámer aktivity: Efektívne služby mesta v mediálnej oblasti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne vydávanie regionálnych novín	<ul style="list-style-type: none"> • vydávanie v stanovených termínoch 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Efektívne činnosti regionálnej televízie	<ul style="list-style-type: none"> • príprava a realizácia relácií počas celého roka 	<ul style="list-style-type: none"> • mesačne minimálne dve relácie
Zabezpečenie finančného krytia transferu	<ul style="list-style-type: none"> • plne finančné krytie stanoveného transferu v programovom rozpočte 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Aktivita 11.05 – Údržba

Zámer aktivity: Zabezpečenie efektívneho fungovania mestského rozhlasu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kontroly funkčnosti rozhlasu – správa majetku mesta	<ul style="list-style-type: none"> • kontroly funkčnosti 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 x mesačne
Zabezpečenie finančného krytia	<ul style="list-style-type: none"> • plné finančné krytie v programovom rozpočte 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Aktivita 11.06 – Ľubovniansky jarmok

Zámer aktivity: Efektívne technické, materiálové a obsahové zabezpečenie realizácie jarmoku

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s organizovaním tradičného jarmoku	<ul style="list-style-type: none"> • rozhodnutie pre uzávierku dopravy, súhlas RÚVZ s organizovaním jarmoku, organizačné zabezpečenie verejného poriadku, čistoty a samotnej organizácie jarmoku 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Zabezpečiť prípravu a realizáciu kultúrneho programu jarmoku a iných sprievodných akcií	<ul style="list-style-type: none"> • zabezpečenie zmluvných vzťahov pre účinkujúcich v rámci kultúrneho programu a iných sprievodných akcií v objeme schváleného programového rozpočtu 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Aktivita 11.07 – Kapitálové výdavky

Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v oblasti kultúry

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s realizáciou akcií RPM pre oblasť kultúry	<ul style="list-style-type: none"> • stavebný dozor, kontrola dodržania rozpočtu výdavkov na jednotlivé akcie 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Aktivita zahŕňa realizovanie športových a kultúrnych aktivít pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov počas celého roka. V oblasti športu s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V oblasti kultúry sa taktiež zameria v roku 2023 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí a organizovanie športových súťaží. Zámerom mesta je organizácia viacerých stredne veľkých kultúrno-spoločenských akcií na území mesta (napr. majáles, goralské dni, vianočné trhy a pod.). Aktivita zahŕňa realizovanie činností v oblasti propagácie mesta, so zámerom zvýšenia atraktivity mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov.

Bežné výdavky

608.050,00 €

Finančné prostriedky sú určené na finančné krytie bežných výdavkov programu v štruktúre :

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu vo výške 5.000,00 €
Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 442.000,00 €
Táto položka obsahuje výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom v roku 2023 – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby – súťaže, šport a kultúra a dotácie na prerozdelenie. Použitie týchto dotácií smeruje do športu, kultúry. O rozdelení týchto výdavkov rozhoduje v zmysle VZN mestské zastupiteľstvo. Celková suma týchto dotácií je 140.000,00 €. Rozpočtuje sa dotácia na činnosť športovej haly v sume 70.000,00 € a dotácia na činnosť plavárne v sume 80.000,00 € spolu v sume 150.000,00 € - jej výška zohľadňuje predpokladané výdavky na prevádzku týchto zariadení. V roku 2022 sa rozpočtuje aj dotácia na činnosť zimného štadióna v sume 125.000,00 €.

- 3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 29.050,00 €
Obsahom tejto položky sú výdavky spojené s účasťou mesta na rôznych veľtrhoch, organizovaním tradičnej kultúrnej akcie – „Naša Vansovej Lomnička“, výdavky spojené s organizovaním kultúrneho leta na území mesta a kultúrnymi podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2023.
- 4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu vo výške 102.000,00 €
Položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme na činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny). Rozpočtujú sa výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta. Upravená výška dotácie zohľadňuje dopad vyšších cien energií a inflácie na činnosť tejto spoločnosti.
- 5) Výdavky spojené s organizáciou jarmoku vo výške 30.000,00 €
Výdavky spojené s organizáciou tradičného jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, výdavky na organizovanie kultúrneho programu počas jarmoku, stravné a reprezentačné výdavky spojené s prijatím oficiálnych delegácií, výdavky na propagáciu jarmoku a mesta a odmeny externým dodávateľom služieb počas jarmoku.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

Program 12: Školstvo

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy a zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese.

Aktivita 12.01 – Školstvo – Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v školách a školských zariadeniach a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb	• zvyšovanie počtu detí navštevujúcich školy a školské zariadenia	• od 70 do 95 % z celkového počtu detí
	• % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	• 100 %
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	• zvyšovanie počtu novozavedených druhov aktivít	• o 1 aktivitu ročne
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové aktivity	• percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové aktivity oproti minulému roku	• 5%
Realizovať aktivity v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania, voľnočasových aktivít	• % počtu podaných projektov	• zvýšiť o 10 % oproti minulému obdobiu
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	• % spokojnosti strávníkov s poskytovanými službami	• od 90 % do 100 %

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v školách a školských zariadeniach so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Výdavky v školstve celkom sú

8.765.647,00 €

Bežné výdavky

8.755.647,00 €

Finančné prostriedky sú určené na finančné krytie bežných výdavkov programu v štruktúre :

Originálne kompetencie

vo výške

3.370.003,00 €

Medziročný nárast výdavkov v tejto položke dosiahol výšku 305.760,00 €. Výdavky sú rozpočtované so zohľadnením predpokladaných cien energií, valorizácie plátov vo výške 3 % od 01.01.2023, tovarov a služieb a počtu detí v roku 2023. Koeficienty pre tieto školy a školské zariadenia v pôsobnosti mesta Stará Ľubovňa a neštátne školstvo budú schvaľované na mestskom zastupiteľstve. V tejto položke je zahrnutá aj dotácia na činnosť kina. Výdavky sú členené v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní,
- 3) Tovary a služby.

Prenesené kompetencie	vo výške	3.920.000,00 €
------------------------------	-----------------	-----------------------

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 3.620.000,00 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 300.000,00 €. Výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta (ZŠ na Komenského ul., ZŠ Ul. Za vodou, ZŠ na Levočskej ul., ZŠ Podsadek) v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní,
- 3) Tovary a služby.

Výdavky v oblasti prenesených kompetencií sa budú v priebehu roka v rozpočte mesta upravovať na základe zaslaných avíz. Ich výška závisí od počtu detí v týchto zariadeniach a pri nenormatívnych výdavkoch dochádza k zmenám z dôvodu zmien počtu asistentov na základných školách, vývoja kreditných príplatkov a pod.

Výdavky na dieťa v hmotnej núdzi v sume spolu 100.000 €, ktoré sú v rovnakej výške príjmom a výdavkom rozpočtu mesta, sa skladajú z výdavkov na dieťa v hmotnej núdzi a dieťa v hmotnej núdzi špeciálne školstvo.

Položkou v oblasti výdavkov, ale aj príjmov, a to v rovnakej výške, v sume 800.000,00 € sú v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení, ktoré sa používajú na úhradu výdavkov týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy.

Súčasťou schvaľovania rozpočtu mesta je aj schválenie rozpočtov jednotlivých škôl a školských zariadení, ktoré boli týmito zariadeniami osobitne spracované na každej škole a v školskom zariadení. Tieto rozpočty sú na jednotlivých školách a školských zariadeniach zostavované v zmysle novej klasifikácie výdavkov verejnej správy.

Neštátne školské zariadenia	vo výške	535.489,00 €
------------------------------------	-----------------	---------------------

Neštátne školské zariadenia sú od roku 2022 financované prostredníctvom miest a obcí, a to formou zmluvy. Výška výdavkov v tejto časti rozpočtu zostala na úrovni roka 2022. Pre rok 2023 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola, ul. Štúrova – transfer vo výške 251.152,00 €,
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 127.620,00 €,
- 3) ZUŠ – Súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 93.805,00 €,
- 4) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova – transfer v sume 5.863,00 €,
- 5) a nové zariadenie – Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb – transfer v sume 57.049,00 €.

Aktivita 12.02 – Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	<ul style="list-style-type: none"> % spokojnosť s odbornou a poradenskou pomocou 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %
Školský úrad v spolupráci s ekonomickým oddelením MsÚ zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl	<ul style="list-style-type: none"> % spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

a školských zariadení v ekonomickej oblasti		
Školský úrad zabezpečí včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva	<ul style="list-style-type: none"> % včasne a správnych odovzdaných výkazov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Aktivita vytvára odborné podmienky na zabezpečenie zvyšovania rastu kvality riadiacej práce v oblasti školstva.

Bežné výdavky

30.155,00 €

Finančné prostriedky vo výške 30.155,00 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21.493,00 € - valorizácia platu,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 7.712,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 950,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2023 rozpočtujú v sume 10.000,00 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná, koordinovaná a účinná sociálna pomoc, orientovaná na všetky sociálne slabšie a neprispôsobivé skupiny obyvateľov, dôchodcov, obyvateľov odkázaných na opatrovateľskú službu, dieťa v hmotnej núdzi a podobne.

Aktivita 13.01 – Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci dôchodcom	<ul style="list-style-type: none"> percento spokojných dôchodcov 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Aktivita 13.02 – Stravovanie dôchodcov

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie stravovania dôchodcov na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie stravovacích služieb dôchodcom	<ul style="list-style-type: none"> percento žiadostí dôchodcov o stravovacie služby 	<ul style="list-style-type: none"> 100 %

Bežné výdavky programu spolu

561.940,00 €

Bežné výdavky programu sú rozčlenené nasledovne :

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu

139.030,00 €

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre na:

- 1) Stravovanie dôchodcov vo výške 80.000,00 € a klub dôchodcov stravovanie vo výške 3.800,00 €. V príjmovej časti rozpočtu je rozpočtovaný príjem za stravné lístky od dôchodcov vo výške 53.200,00 €,
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 550,00 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4.680,00 € – prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod.,
- 4) Novou položkou je príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb vo výške 50.000,00 €. Táto suma sa môže v priebehu roka zmeniť, a to na základe skutočnej potreby financovania tohto zariadenia. Vyššie uvedená suma bude v roku 2023 rozúčtovaná na jednotlivé analytické položky výdavkov.

V tejto časti rozpočtu sa rozpočtujú výdavky v jednotlivých položkách v celkovej sume 5.000,00 € pre činnosť dôchodcovských a iných organizácií a združení, ktoré boli vyňaté z poskytovania dotácií.

Aktivita 13.03 – Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci na opatrovanie odkázaných občanov	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Kvalitné poradenské služby, zabezpečovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby, posudkové činnosti – spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou • percento spokojných združených obcí 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 95% • 100 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

Bežné výdavky

225.918,00 €

Finančné prostriedky vo výške 225.918,00 € budú použité v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 154.900,00 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateľiek na úroveň novej minimálnej mzdy pri celom pracovnom úväzku a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti,

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 54.768,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,

3) Tovary a služby vo výške 16.250,00 € – spracovanie posudkov, rekreačné poukazy, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pod.

Aktivita 13.04 – Osobitný príjemca

Zámer aktivity: Aktívna a efektívna činnosť v oblasti činností osobitného príjemcu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie služieb v oblasti osobitného príjemcu	<ul style="list-style-type: none"> • vyhodnotenie oprávnenosti žiadostí v tejto oblasti a • finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % oprávnených žiadostí

Aktivita 13.05 – Hmotná núdza

Zámer aktivity: Aktívna pomoc deťom v hmotnej núdzi a zabezpečenie ostatných služieb spadajúcich do tejto oblasti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci deťom v hmotnej núdzi	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných detí 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %
Zabezpečenie ostatných služieb v tejto oblasti	<ul style="list-style-type: none"> • vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % oprávnených žiadostí
Invalidita – odľahčovacia služba, tiesňové volania, zdravotnícke pomôcky	<ul style="list-style-type: none"> • vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o deti v hmotnej núdzi – zabezpečenie stravovania, motivačného príspevku a školských pomôcok, sociálnoprávna ochrana – pre deti umiestnené v zariadeniach sociálnej starostlivosti a poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi.

Bežné výdavky

16.100,00 €

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Peňažné príspevky a pomôcky 1.200,00 €,
- 2) Dieťa v hmotnej núdzi – sociálnoprávna ochrana vo výške 1.900,00 €,
- 3) Dávka v hmotnej núdzi vo výške 3.000,00 €,
- 4) Transfer neziskovej organizácii – odľahčovacia služba vo výške 10.000,00 €.

Aktivita zahŕňa činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade od 01. 01. 2016. Činnosti, ktoré úrad vykonáva, sú presne špecifikované v zmluve o spoločnom úrade. Na činnosť tohto úradu je rozpočtovaný jeden zamestnanec. Výdavky na túto činnosť sú hradené z príspevku združených obcí, ktorý bude predstavovať 1,15 € na jedného obyvateľa príslušnej obce a rok.

Bežné výdavky

22.769,00 €

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 14.046,00 € s valorizáciou platu,
- 2) Poistné a príspevkov do poisťovní vo výške 5.028,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 3.695,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Aktivita 13.06 – Komunitné centrum Podsadek

Zámer aktivity: Aktívna pomoc vybraným skupinám občanov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance sociálne slabších a neprispôsobivých skupín občanov pre uplatnenie na trhu práce a v reálnom živote	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou • finančné krytie oprávnených výdavkov v tejto oblasti 	<ul style="list-style-type: none"> • minimálne 90% • 100 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o neprispôsobivých a sociálne slabších občanov mesta, ktorej vykonávateľom je Komunitné sociálne centrum v Starej Ľubovni. Ide o terénnu sociálnu prácu – traja zamestnanci, terénnych pracovníkov – traja zamestnanci a komunitné centrum traja zamestnanci.

Bežné výdavky

158.123,00 €

V príjmovej časti rozpočtu - granty je rozpočtovaný príjem na čiastočnú refundáciu výdavkov tejto činnosti v sume 101.532,00 €. Finančné prostriedky vo výške 158.123,00 € sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 110.820,00 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 38.732,00 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 8.571,00 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

Kapitálová část rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

Zámer kapitálovej časti programového rozpočtu v rámci jednotlivých programov:

Zabezpečenie výstavby nájomných bytov, zlepšenie životného prostredia, výstavba nových chodníkov a komunikácií v meste, zlepšenie situácie v oblasti s nakladaním odpadov, rekonštrukcia a obnova majetku mesta s dôrazom na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja mesta a regiónu.

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia	
Nákup nových objektov, pozemkov a iného majetku, realizácia investičných akcií mesta a rekonštrukčných prác v stanovených termínoch, realizácia kapitálových transferov v plnej výške v priebehu roka, realizácia výkupov pozemkov pre prípravu nových investičných akcií mesta v zmysle schváleného plánu výkupu pozemkov	• percento realizovaných investičných akcií mesta z plánovaných akcií	• od 70 % do 100 %	•
	• percento realizovaných rekonštrukčných prác na území mesta z plánovaných akcií	• 100 %	•
	• zabezpečenie realizácie kapitálových transferov v požadovanom počte a výške finančných prostriedkov v zmysle schváleného RPM	• 100 %	•
	• zabezpečenie plánovaných nákupov objektov, pozemkov, iného majetku a výkupu pozemkov v rozsahu schválenom v rámci rozpočtu mesta v percentuálnom rozpätí	• od 80 % do 100 %	•

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2023, 2024 a 2025.

Kapitálové príjmy v roku 2023**26.000,00 €****Aktivita 14.1: Realizácia všetkých činností mesta v oblasti kapitálových príjmov****Zámer aktivity: zabezpečenie zdrojov na plnenie akcií rozvojového programu mesta**

V oblasti kapitálových príjmov v roku 2023 sú rozpočtované príjmy z predaja pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov.

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2023 v rámci žiadostí občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania. Príjem z predaja budov a iného majetku sa nerozpočtuje. Ak by v priebehu roka 2023 došlo k odpredaju niektorých častí majetku mesta budú príjmy z tohto predaja zdrojom krytia výdavkov v rámci RPM mesta na rok 2023.

Príjem zo združených prostriedkov v sume 1.000,00 € sa skladá z možných združených príjmov v rámci investičných aktivít mesta v spolupráci s inými subjektmi.

Jednotlivé príjmy sú ako zdroje krytia kapitálových výdavkov súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2023.

Kapitálové výdavky v roku 2022**494.241,00 €****Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív v sume 11.000,00 €****Zámer aktivity: efektívne zabezpečenie nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív v súlade so zámermi mesta**

Cieľ	Položka – druh	Hodnota majetku v tis. €
Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív	• Software a výpočtová technika	V zmysle schválených cien na rokovaní MsZ

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- nákup softwaru zohľadňuje prípadnú potrebu nákupu nového softwaru a iných častí v oblasti výpočtovej techniky, ktoré spadajú charakterom do tejto časti výdavkov v sume 5.000,00 €,
- nákup výpočtovej techniky v sume 3.000,00 €,
- nákup strojov a prístrojov v sume 3.000,00 €.

Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie **323.141,00 €**

Zámer aktivity: zabezpečenie efektívneho plnenia úloh rozvojového programu mesta

Rozpočet obsahuje výdavky v tejto časti v troch sumách :

- výdavky na projektovú prípravu – RPM – tabuľka č. 4 vo výške 60.000,00 €,
- nerozdelené finančné prostriedky na výstavbu infraštruktúry vo výške 50.000,00 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2023 a bude rozpísaná na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2023 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie
- nerozdelené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 213.141,00 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2023 a bude rozpísaná na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2023 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky vo výške 70.000,00 € sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke č. 5 – RPM výstavba a údržba MK.

Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy **10.000,00 €**

Zámer aktivity: zabezpečenie efektívnej obnovy, modernizácie a nákupu majetku v príspevkovej a rozpočtových organizáciách mesta a obchodných spoločnostiach mesta so 100 % majetkovým podielom mesta v týchto spoločnostiach

Kapitálové výdavky v tejto oblasti sa v roku 2023 rozpočtujú vo forme transferu pre školstvo v sume 10.000,00 €. Suma je určená na krytie možných kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2023. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

Aktivita 2.7: Výkup pozemkov spolu 150.100,00 €

Zámer aktivity: zabezpečenie výkupu pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami mesta v tomto roku a zabezpečenie rekonštrukcie budov – bytov, ktoré sú majetkom mesta, a táto aktivita je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ

Cieľ	Položka - druh	Hodnota plnenia
Výkup pozemkov a rekonštrukcia budov	• Pozemky	100 %

V položke výkup pozemkov v sume 150.000,00 € je v roku 2023 plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta, výkup pozemkov pod jestvujúcimi mestskými komunikáciami a nákup pozemkov, ktoré schválí mestské zastupiteľstvo. Výdavky tvoria súčasť Programu č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

V položke rekonštrukcia budov na rok 2022 sa rozpočtuje suma na možnú rekonštrukcia – údržbu budov mesta podľa potreby v sume 100,00 € a je súčasťou Programu č. 10 – Rozvoj bývania.

Finančné operácie

Zámer v časti príjmových a výdavkových finančných operácií programového rozpočtu v rámci jednotlivých programov:

Zabezpečenie finančného krytia jednotlivých investičných akcií mesta vlastnými zdrojmi, cudzími zdrojmi– úverom zo ŠFRB, respektíve združením finančných prostriedkov na konkrétny účel a zabezpečenie splácania prijatých úverov.

Aktivita 15.1: Realizácia finančných operácií mesta

Zámer aktivity: zabezpečenie finančných zdrojov na financovanie výstavby nájomných bytov a na splácanie prijatých úverov mesta v predchádzajúcom období

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečenie efektívnosti financovania úloh mesta a plnenia záväzkov mesta v oblasti úverov	• Percento plnenia príjmových finančných operácií	• 100 %
	• Percento plnenia výdavkových finančných operácií	• 100 %

Finančné operácie – príjmová časť 650.783,00 €

Aktivita 15.2: Príjmy od úverovaných subjektov spolu 114.783,00 €

Zámer aktivity: zabezpečenie plnenia príjmov zo splácania pôžičiek

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Dosiahnutie príjmov	• Splácanie ekonomického nájmu za byty firmou Slobyterm s. r .o.	• 100 %

Slobyterm s.r.o. splátky úveru ŠFRB v sume 114.783,00 € sa skladá zo splátok ekonomického nájmu za byty na ul. Levočská 20, sídlisko Východ – dvakrát 16-bytová jednotka, sídlisko Východ – 4-bytová jednotka, sídlisko Východ – 26-bytová jednotka a splátky ekonomického nájmu za byty 2 x 15-bytová jednotka sídlisko Východ.

Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 536.000,00 €

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov :

- rezervného fondu v sume 50.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- fondu rozvoja v sume 450.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o – „r. s. p.“ v sume 6.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci EKOS s. r. o. v sume 30.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov.

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 534.793,00 €

Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečenie splácania úverov	<ul style="list-style-type: none"> • Plynulé splácanie úverov v stanovených termínoch 	<ul style="list-style-type: none"> • 100 %

Rozpis a obsahová náplň jednotlivých kapitálových úverov:

- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2014 na krytie nákladov spojených s rekonštrukciou objektu kina – projekt KOCKA

vo výške 450.000,00 € – doba ukončenia splatnosti – 30.09.2024,

- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2017 na krytie kapitálových výdavkov mesta vo výške 900.000,00. Čerpanie tohto úveru prebehlo v rokoch 2017 a 2018 – doba ukončenia splatnosti je 31.12.2028,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2019 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 1.100.000,00 € čerpaný v rokoch 2019 a 2020 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2030,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2021 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 2.000.000,00 € čerpaný v rokoch 2021 a 2022 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2032.

Štruktúra prijatých úverov ŠFRB v €

Rok výstavby	Názov bytového domu postaveného z úveru ŠFRB	Poskytnutý úver- výška	Doba ukončenia splatnosti úveru
1999	Nájomné byty - nadstavba - Levočská 20, SL - Slobyterm	262 232	15.08.2029
2008	Nájomné byty - 16 bj - sídlisko Východ	551 616	15.03.2038
2009	Nájomné byty - 4 bj - nadstavba ZŠ Za vodou - sídlisko Východ	99 085	15.02.2039
2009-2010	Nájomné byty - 26 bj - sídlisko Východ	663 730	15.02.2039
2011-2012	Nájomné byty D4 - 16 bj - sídlisko Východ	583 320	15.08.2041
2014-2015	Nájomné byty D1 a D - 2x15 bj - sídlisko Východ	679 280	30.09.2045
	Výška istín úverov ŠFRB spolu	2 839 263	

Úvery ŠFRB poskytnuté na financovanie výstavby nájomných bytov sú splácané formou ekonomického nájomného bytov v postavenom bytovom dome.

Bežné príjmy na roky 2023, 2024, 2025

v €

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Daňové príjmy spolu	8 186 258	8 638 133	8 750 674	9 203 444	9 203 444	9 579 621	9 780 233	9 909 568	104,09
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 061 541	7 420 286	7 471 053	7 923 823	7 923 823	8 300 000	8 500 212	8 629 247	104,75
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	7 061 541	7 420 286	7 471 053	7 923 823	7 923 823	8 300 000	8 500 212	8 629 247	104,75
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	92 017	95 635	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	652 841	662 046	646 213	646 213	646 213	646 213	646 213	646 213	100,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	47 964	58 944	68 751	68 751	68 751	68 751	68 751	68 751	100,00
		Dane z majetku spolu	792 822	816 625	794 964	794 964	794 964	794 964	794 964	794 964	100,00
	133001	Daň za psa	8 357	8 828	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 554	862	1 900	1 900	1 900	1 900	2 100	2 100	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	3 069	2 202	3 000	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	0	0	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	501	1 464	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 028	2 350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	316 386	385 516	436 957	436 957	436 957	436 957	436 957	436 957	100,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)									
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	331 895	401 222	484 657	484 657	484 657	484 657	485 057	485 357	100,00
		Nedaňové príjmy spolu	544 282	620 272	656 250	721 690	723 041	723 250	757 300	782 850	100,22
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	35 887	28 992	35 000	42 000	41 500	35 000	35 000	35 000	83,33
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	247 457	234 867	315 000	315 000	307 500	315 000	340 000	355 000	100,00
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	3 521	2 112	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	286 865	265 971	350 000	359 000	351 000	350 000	375 000	390 000	97,49
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupnenie inf. a ostatné	14 049	14 752	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	0	4 826	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	7 437	8 061	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	32 200	38 480	32 000	32 000	32 000	32 000	37 500	36 000	100,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	33	231	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	785	947	1 350	1 350	1 350	1 350	1 500	1 500	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	24 833	26 494	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	47	77	100	100	100	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	873	865	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		Administratívne poplatky spolu	80 257	94 733	111 750	111 750	111 750	111 750	118 450	116 950	100,00

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rožočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	188	166	0	0	171	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	33	1 244	0	0	1 310	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovanom konaní	7 680	13 750	0	0	8 560	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	320	26	0	0	100	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	8 221	15 186	0	0	10 141	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	47 961	103 217	55 000	105 000	105 000	122 000	122 000	132 000	116,19
	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							0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	47 567	55 920	53 200	57 200	57 200	53 200	58 000	60 000	93,01
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	54 305	57 174	61 000	63 440	63 150	61 000	63 000	63 000	96,15
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	96	60	100	100	0	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	149 929	216 371	169 700	226 140	225 350	236 700	243 500	255 500	104,67
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	2 905	3 368	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	2 905	3 368	4 000	4 000	4 000	4 000	4 500	4 500	100,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	0	0	300	300	300	300	300	300	100,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	1 343	55	3 500	3 500	3 500	3 500	3 550	3 600	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	14 762	24 588	17 000	17 000	17 000	17 000	12 000	12 000	100,00
		Ostatné a iné príjmy spolu	16 105	24 643	20 500	20 500	20 500	20 500	15 550	15 600	100,00
		Granty a transfery spolu	5 021 203	5 876 196	5 036 805	5 287 330	5 281 543	4 974 309	4 975 456	4 870 186	94,08
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	72 332	73 768	70 826	95 826	95 002	84 882	79 644	82 928	88,58
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	21 696	21 910	20 225	21 925	21 925	20 225	22 000	22 000	92,25
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	74 000	87 348	101 532	72 532	72 532	101 532	50 000	0	139,98
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	37 905	50 172	0	29 000	29 000	0	0	0	0,00
	312001	Grant -2020-pirat,hradu a veríme v zábavu,2021-pohreb	5 150	80	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - Dobrovoľný požiarny zbor	5 400	6 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	216 483	239 278	192 583	219 283	218 459	206 639	151 644	104 928	94,23

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	312001	Transfer na školstvo	3 658 661	3 962 461	3 796 347	3 820 303	3 820 303	3 920 000	4 000 000	4 100 000	102,61
	312001	Transfer zo ŠR 2020,2021- ZŠ Levočská-2022-nájomné	9 690	9 068	0	3 000	2 231	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 476	5 475	5 504	5 504	5 504	5 504	5 504	5 504	100,00
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	17 685	18 184	17 685	17 685	17 685	17 685	17 685	17 956	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	64 979	57 596	64 979	57 559	57 559	64 774	68 830	70 000	112,53
	312001	Dotácia na dopravu	1 923	1 920	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	12 957	27 372	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 545	11 547	11 547	11 568	11 568	11 547	11 568	11 568	99,82
	312001	Transfer - projekt MOPS	94 049	64 668	62 535	62 535	62 535	62 535	70 000	0	100,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	57 540	59 805	48 495	48 495	48 495	48 495	48 495	49 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - spolufinancovanie ŠR	50 775	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 551	1 600	1 600	1 628	1 620	1 600	1 628	1 628	98,28
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	48 000	31 326	136 492	236 492	236 492	136 492	95 000	0	57,72
	312001	Tran.-2020-Mininst.kultúry SR,2021,2022 Uzol kultúry	7 500	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0,00
	312008	Transfer 2020-fond umenia,2021-humanitárna pomoc	8 000	8 300	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	7 057	7 355	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školsťvo a špeciálna ZŠ	313 986	262 896	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	146 234	163 848	160 000	165 000	165 000	160 000	160 000	162 000	96,97
	312001	Dotácia-ŠR-koronavírus COVID-19,2022-II. vlna pandem.	64 861	164 180	0	15 000	12 939	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	645	1 937	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer voľby+ščitanie 2021,2022-Úrad vlády-povodne	35 986	20 361	0	29 990	29 990	0	0	0	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond,+2021 refun.nájomné	45 841	196 558	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312002	Projekty, 2022 projekty školy - MPC a NP PRIM	139 779	360 461	50 000	304 250	302 125	50 000	80 000	90 000	16,43
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	4 804 720	5 636 918	4 844 222	5 068 047	5 063 084	4 767 670	4 823 812	4 765 258	94,07
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	738 259	698 966	800 000	800 000	800 000	800 000	825 000	850 000	100,00
		Bežné príjmy spolu	14 490 002	15 833 567	15 243 729	16 012 464	16 008 028	16 077 180	16 337 989	16 412 604	100,40

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			32 150	34 850	34 450	36 970	36 970	38 290	106,08
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb			0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	0	0	32 150	34 850	34 450	36 970	36 970	38 290	106,08

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	9 089	8 369	7 200	7 900	7 850	8 320	8 320	8 640	105,32
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	0	0	350	350	350	350	350	350	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0111	614	MsZ odmeny	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637014	MsZ stravovanie	654	651	600	600	600	800	800	800	133,33
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	28 511	26 204	22 500	24 500	24 150	26 000	26 000	27 000	106,12
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	934	1 097	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	100,00
Bežné		výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	39 188	36 321	32 150	34 850	34 450	36 970	36 970	38 290	106,08

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 333 277	2 151 958	1 782 986	1 909 670	1 945 435	2 091 415	88,74
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb			153 514	34 080	34 080	16 615	22 353	37 901	48,75
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov			35 000	42 000	41 500	35 000	35 000	35 000	83,33
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			315 000	315 000	307 500	315 000	340 000	355 000	100,00
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.			0	0	10 141	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	0	0	503 514	391 080	393 221	366 615	397 353	427 901	93,74
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	312001	Dotácia ŠR - koronavírus - COVID 19 II.vlna pandémie			0	15 000	12 939	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			55 000	105 000	105 000	122 000	122 000	132 000	116,19
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel			100	100	0	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov			61 000	63 440	63 150	61 000	63 000	63 000	96,15
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku			100	100	0	100	100	100	100,00
	212003	Príjmy z dividendy			0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad-príjem mesta			1 447	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Transfer zo ŠR - nájomné			0	3 000	2 231	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky			160 000	165 000	165 000	160 000	160 000	162 000	96,97
	312002	Projekty			50 000	50 000	45 200	50 000	80 000	90 000	100,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	347 647	423 640	415 520	413 200	445 200	467 200	97,54
	231	Príjem z predaja budov			0	0	0	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov			25 000	202 485	201 003	25 000	25 000	20 000	12,35
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov			1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice			0	71 797	71 797	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia malej športovej haly			100 000	0	0	0	0	0	0,00
	453	Grant - výstavba miestnej komunikácie Ul. Vansová			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Komplexná obnova ZUŠ			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov			350 000	484 850	484 850	0	0	0	0,00
	322001	Grant-výstavba lodenice			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO grant MPSVaR - detske ihrisko			0	50 000	50 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmove FO - environmentálny fond			0	0	0	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.			0	0	0	30 000	30 000	30 000	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci-VPS s.r.o. - r.s.p.			6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR			0	0	0	450 000	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- 2021 -2.000.0000 €			0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF			70 000	70 000	70 000	50 000	0	0	71,43
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica			200 000	253 212	253 212	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	0	0	752 000	1 139 344	1 137 862	562 000	61 500	56 500	49,33
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	0	0	2 936 438	4 106 022	3 729 589	3 251 485	2 849 488	3 043 016	79,19

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	557 418	574 294	611 580	621 580	619 988	671 306	675 000	675 000	108,00
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	94 027	116 886	132 000	142 600	142 265	154 008	155 000	155 000	108,00
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	36 485	45 692	56 000	71 050	71 050	56 000	56 000	56 000	78,82
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	4 130	4 383	12 000	6 500	4 200	6 500	6 500	6 500	100,00
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	687 930	736 872	799 580	835 230	833 303	881 314	886 000	886 000	105,52
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	68 839	73 328	79 958	85 429	83 330	88 131	88 600	88 600	103,16
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	9 782	10 340	11 194	11 960	11 666	12 338	12 404	12 404	103,16
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	99 479	105 434	111 941	119 600	116 662	123 385	124 039	124 039	103,16
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	5 730	6 066	6 397	6 835	6 666	7 052	7 088	7 088	103,17
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	20 743	22 219	23 987	25 628	24 999	26 439	26 580	26 580	103,16
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	6 714	7 216	7 996	8 543	8 333	8 813	8 860	8 860	103,16
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	33 749	35 770	37 980	40 579	39 582	41 862	42 085	42 085	103,16
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	6 748	8 004	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	251 784	268 377	288 953	308 074	300 739	317 520	319 156	319 156	103,07
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	748	703	2 750	2 750	2 750	3 000	3 000	3 500	109,09
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	50	74	1 000	1 000	1 000	1 250	1 250	1 500	125,00
0111		Cestovné náhrady spolu	798	777	3 750	3 750	3 750	4 250	4 250	5 000	113,33
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	35 023	38 982	45 000	53 500	50 000	120 000	100 000	100 000	224,30
0111	632001	MsÚ - plyn	9 065	15 725	14 000	20 000	19 562	50 000	50 000	50 000	250,00
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	117 003	99 501	137 000	142 000	141 200	200 000	200 000	200 000	140,85
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	56 190	56 782	61 500	65 000	64 250	80 000	80 000	80 000	123,08
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	19 966	17 867	23 000	25 000	24 852	27 000	27 000	27 000	108,00
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	6 193	4 166	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	112,50
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	243 440	233 023	288 500	313 500	307 864	486 000	466 000	466 000	155,02

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	2 112	3 130	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	3 274	6 450	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	100	100	100	100	100,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	300	300	300	300	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	43 020	37 150	32 500	37 500	36 250	32 500	30 000	30 000	86,67
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	5 856	11 273	9 200	10 000	9 852	9 200	9 000	9 000	92,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 456	5 032	2 000	2 500	2 496	2 500	2 500	2 500	100,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	154	604	200	200	200	200	300	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	8 286	6 074	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	116,67
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	216	226	400	400	400	400	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	30	149	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	696	741	750	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 493	2 453	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	0	288	290	290	290	300	300	300	103,45
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	196	200	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	79	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	65	64	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	57	73	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	77	79	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	38	8	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	100	244	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800	112,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	75	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stro	softvér a reprezentačné výdavky spolu	69 360	74 478	67 150	74 200	72 798	69 710	66 710	67 910	93,95
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 825	2 498	2 200	2 200	2 200	3 000	3 000	3 000	136,36
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 336	5 254	3 000	4 000	3 950	3 000	3 000	3 400	75,00
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	10 272	6 892	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	12 000	109,09
0111	634004	Prepravné	0	0	300	300	150	300	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	168	116	350	350	198	350	350	350	100,00
0111		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	14 601	14 760	16 850	17 850	17 498	18 650	18 550	18 950	104,48
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	254	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	34 636	37 519	35 000	37 500	37 426	36 500	36 500	36 500	97,33
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	100	100	50	100	100	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	0	65	200	200	200	200	200	350	100,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	84 997	42 377	80 000	88 000	87 520	80 000	80 000	80 000	90,91
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	119 633	80 215	115 800	126 300	125 696	117 300	117 300	117 550	92,87

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	683	201	2 200	2 200	2 165	2 200	2 500	2 500	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	948	7 302	1 200	8 200	8 122	19 500	19 500	19 500	237,80
0111	636002	Nájomné za priestor na pošte	95	71	100	100	50	100	100	100	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 726	7 574	3 500	10 500	10 337	21 800	22 100	22 100	207,62
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 355	3 200	3 700	3 700	3 700	4 000	4 000	4 000	108,11
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.	62 384	53 280	34 000	50 000	49 574	36 000	34 000	32 000	72,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	145 484	163 848	160 000	165 000	165 000	160 000	160 000	162 000	96,97
0111	637006	Čistenie vodných tokov	0	525	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 513	2 879	2 500	8 500	8 120	3 000	3 000	3 200	35,29
0111	637014	Stravovanie	84 210	89 311	100 000	100 000	97 862	100 000	102 500	105 000	100,00
0111	637015	Poistné	6 954	8 669	9 000	9 000	9 000	9 500	9 500	9 500	105,56
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	18 892	22 060	24 000	24 000	24 000	26 000	26 000	26 000	108,33
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	16 226	9 924	3 000	3 885	3 885	3 000	3 200	3 100	77,22
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	186 000	0	0	330 000	150 000	110 000	0,00
0111	637017	Provízia za službu	740	2 665	20	3 000	3 000	20	20	20	0,67
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	21 068	20 047	17 000	20 000	19 563	20 000	20 000	20 000	100,00
0111	637031	Pokuty a penále a manká a škody	4 311	2 196	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637030-040	Preddavky, náhrada platbu, miestne dane, darcovia krvi	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	637021	Refundácia výdavkov - MLP	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	367 137	378 604	539 500	387 365	383 984	691 800	512 500	475 100	178,59
0111	641009	Transfér obci v rámci verejnej správy	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	6 750	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100,00
0111	642006	Členské príspevky	39 903	47 950	47 000	47 000	47 000	49 000	49 000	49 000	104,26
0111	642009	Projekty z EÚ	30 053	0	60 000	60 000	56 552	60 000	60 000	60 000	100,00
0111	642012	Odstupné	4 102	0	2 000	21 060	19 060	6 100	3 000	3 000	28,96
0111	642013	Odchodné	2 668	0	2 400	2 400	2 400	7 600	2 600	2 600	316,67
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 044	2 311	2 000	3 000	2 954	2 000	1 500	1 500	66,67
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	72	72	800	800	555	800	800	800	100,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	88 592	77 333	141 200	161 260	155 521	152 500	143 900	143 900	94,57
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 849 131	1 876 396	2 276 783	2 244 529	2 215 690	2 767 344	2 562 966	2 528 166	123,29

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
0111	714001	Nákup - softwaru	0	0	5 000	5 000	2 141	5 000	5 000	5 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	64 262	11 220	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup- objektov	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001-04	Nákup-interierové vybavenie	0	231 635	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - výpočtová technika	0	0	3 000	3 000	1 147	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	12 728	7 828	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	64 594	58 674	0	32 391	32 391	60 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	378 502	117 984	0	57 700	57 700	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	1 370 247	220 150	0	50 000	50 000	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	0	0	0	0	0	0,00
0443	713002	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	1 716	4 240	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	714004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	3 000	3 000	3 000	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	0	0	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba-rekonštrukcia nerozdelené prostriedky	0	0	262 264	321 327	299 841	50 000	75 522	157 492	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia nerozdelené prostr.	0	0	236 391	800 000	487 250	213 141	100 000	271 358	0,00
0443	717001	RPM - detské ihrisko - finančné krytie grant MPSVaR	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	0	118 866	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	0	118 688	0	284 075	284 075	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	69 588	126 099	150 000	250 000	241 354	150 000	100 000	75 000	60,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 961 637	1 031 464	659 655	1 861 493	1 513 899	484 141	286 522	514 850	26,01
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 810 768	2 907 860	2 936 438	4 106 022	3 729 589	3 251 485	2 849 488	3 043 016	79,19

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	33 436	35 198	35 000	36 000	35 924	38 880	39 000	39 000	108,00
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	7 649	7 027	7 700	8 600	8 541	9 288	9 500	9 500	108,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	918	2 603	1 000	3 250	3 250	1 000	1 000	500	30,77
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	4 101	3 741	4 370	4 785	4 772	4 917	4 950	4 900	102,76
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	588	628	610	668	668	688	693	686	102,99
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	5 880	6 276	5 990	6 571	6 680	6 884	6 930	6 860	104,76
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	336	359	350	383	382	393	396	392	102,61
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 260	1 345	1 290	1 415	1 431	1 475	1 485	1 470	104,24
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	420	448	440	482	477	492	495	490	102,07
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 995	2 129	2 035	2 231	2 266	2 335	2 351	2 328	104,66
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	285	548	500	550	500	500	500	500	90,91
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	0	56	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	1 067	1 493	680	1 380	680	680	680	680	49,28
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	169	0	397	397	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 710	1 583	1 500	1 103	1 095	1 650	1 500	1 500	149,59
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	270	151	400	400	399	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 847	1 823	1 900	2 130	2 130	2 000	2 000	2 000	93,90
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	333	0	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	62 095	65 577	64 935	71 515	70 762	72 752	73 050	72 376	101,73

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	10 893	11 521	10 980	11 180	11 169	12 074	12 100	12 100	108,00
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 838	2 147	2 250	2 500	2 458	2 700	2 700	2 700	108,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	523	1 624	800	1 150	1 150	800	800	400	69,57
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 348	1 555	1 385	1 465	1 465	1 557	1 560	1 520	106,28
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	185	214	194	205	205	218	218	213	106,34
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 856	2 141	1 939	2 052	2 052	2 181	2 184	2 128	106,29
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	106	122	111	117	117	125	125	122	106,84
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	398	459	416	440	440	467	468	456	106,14
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	133	153	139	147	147	156	156	152	106,12
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	630	726	658	696	696	740	741	722	106,32
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	228	258	200	270	270	200	200	200	74,07
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	60	97	200	200	200	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	160	266	200	200	200	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	620	620	640	695	640	660	660	660	94,96
		Ohlasovňa pobytu spolu	18 978	21 903	20 162	21 367	21 259	22 328	22 362	21 763	104,50
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	9 281	11 370	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
160		Voľby - 2020	16 246	0	0	0	0	0	0	0	0,00
160	625-633	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	8 902	31 199	0	0	0	0	0	0	0,00
160	633-637	COVID-19 - všeobecný materiál a služby	0	168 662	0	640	640	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 235 116	1 381 974	1 173 247	1 207 818	1 206 957	1 295 330	1 326 662	1 346 389	107,25

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov			100	100	100	100	100	100	100,00
	241	Úroky z úveru			100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu			200	200	200	200	200	200	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			17 000	17 000	17 000	17 000	12 000	12 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			80 810	84 210	82 740	80 890	73 822	52 112	96,06
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy interné služby spolu	0	0	98 210	101 610	100 140	98 290	86 222	64 512	96,73

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 640	2 640	2 700	2 700	2 700	2 700	2 500	2 500	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	32 952	62 752	45 000	47 000	46 999	45 000	35 000	14 000	95,74
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	850	0	4 000	4 000	2 544	4 000	4 000	4 000	100,00
		Špeciálne služby spolu	36 442	65 392	51 700	53 700	52 243	51 700	41 500	20 500	96,28
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	4 374	5 259	4 200	5 600	5 587	5 000	5 000	5 000	89,29
		Služby spolu	10 374	11 259	11 200	12 600	12 587	12 000	12 000	12 000	95,24
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	519	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitálový 2017	2 244	1 973	2 080	2 080	2 080	1 900	1 800	1 700	91,35
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	3 243	3 085	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	2 012	3 400	3 400	3 400	3 400	3 222	3 882	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA- rekonštrukcia kina	2 991	2 283	1 890	1 890	1 890	1 350	650	0	71,43
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. €	6 283	5 871	6 100	6 100	6 100	6 100	5 900	5 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 583	3 402	3 400	3 400	3 400	3 400	3 250	3 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	5 994	5 788	5 800	5 800	5 800	5 800	5 720	5 650	100,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 366	4 182	4 300	4 300	4 300	4 300	4 200	4 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	668	636	650	650	650	650	630	610	100,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 474	4 259	4 500	4 500	4 500	4 500	4 300	4 200	100,00
		Splácanie úrokov spolu	34 365	33 491	35 310	35 310	35 310	34 590	32 722	32 012	97,96
		Bežné výdavky interné služby spolu	81 181	110 142	98 210	101 610	100 140	98 290	86 222	64 512	96,73

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov			80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			128 766	195 037	171 270	164 607	151 420	144 718	84,40
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu			0	0	10 141	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS			62 535	62 535	62 535	62 535	70 000	0	100,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	100,00
	321	Grant - kamerový systém			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	0	0	278 801	345 072	331 446	314 642	308 920	224 718	91,18

Bežné výdavky - mestská polícia

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	93 251	92 028	96 850	98 350	98 311	106 218	107 000	107 000	108,00
0310	612	MsP Príplatky	41 870	43 026	38 500	40 700	40 599	43 956	44 000	44 000	108,00
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	7043	7302	3 300	8 400	8 400	3 300	3 500	3 500	39,29
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	535	275	800	800	800	800	800	800	100,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	142 699	142 631	139 450	148 250	148 110	154 274	155 300	155 300	104,06
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	14 056	13 598	14 233	15 113	15 113	15 347	15 450	15 450	101,55
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 051	1 993	1 993	2 116	2 116	2 149	2 163	2 163	101,56
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	20 513	19 929	17 620	18 853	18 853	21 486	21 630	21 630	113,97
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 178	1 138	1 007	1 077	1 077	1 228	1 236	1 236	114,02
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 395	4 270	3 776	4 040	4 040	4 604	4 635	4 635	113,96
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 465	1 423	1 259	1 347	1 347	1 535	1 545	1 545	113,96
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 960	6 761	5 978	6 396	6 396	7 290	7 339	7 339	113,98
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovni	1 655	1 744	1 900	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900	95,00
	MsP	Poistné a príspevky do poisťovni spolu	52 273	50 856	47 766	50 942	50 942	55 539	55 898	55 898	109,02

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	953	76	85	85	70	100	100	100	117,65
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	0	0	50	50	35	50	150	150	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	22	50	50	50	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	949	516	950	950	938	950	950	950	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	223	0	300	300	196	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	667	1 280	1 500	1 500	1 500	1 500	1 550	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 729	1 747	1 500	2 000	2 000	2 200	2 200	2 000	110,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	505	404	700	700	663	700	700	700	100,00
0310	634003	MsP Poistenie	841	631	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	54	50	150	150	150	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	490	0	200	200	200	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby	0	0	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	100	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 923	4 955	5 650	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0310	637015	MsP Poistné	690	785	800	800	755	800	800	800	100,00
0310	642012	Odstupné	2 272	0	2 244	2 244	2 244	2 280	0	0	101,60
0310	642013	Odchodné	2 840	0	2 805	2 805	2 805	2 900	0	0	103,39
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní)	764	272	700	1 050	700	700	500	300	66,67
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	212 972	204 203	205 170	218 346	217 600	228 963	225 168	224 718	104,86

Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	53 940	55 875	34 000	56 000	56 000	37 000	40 000	0	66,07
0310	612	MOPS Príplatky	4 103	8 094	4 000	9 000	9 000	4 000	5 000	0	44,44
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2 708	4 919	1000	3800	3800	1000	1500	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	60 751	68 888	39 000	68 800	68 800	42 000	46 500	0	61,05
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	5 826	6 471	3 900	6 880	6 880	4 200	4 650	0	61,05
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	850	964	546	963	963	588	651	0	61,06
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	8 505	9 644	5 460	9 632	9 632	5 880	6 510	0	61,05
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	486	551	312	550	550	336	372	0	61,09
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 822	2 067	1 170	2 064	2 064	1 260	1 395	0	61,05
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	607	689	390	688	688	420	465	0	61,05
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	2 885	3 272	1 853	3 269	3 268	1 995	2 209	0	61,03
0310	627	MOPS Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	0	0							0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	20 981	23 658	13 631	24 046	24 046	14 679	16 252	0	61,05
0310	611-642	MOPS Všeobecný materiál,nemocenské,telek.slужby	290	11 168	0	480	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 239	2 316	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	4 854	4 905	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000	0	90,91
0310	611-542015	MsP chránená dielňa	25 660	25 853	15 000	26 900	15 000	23 000	15 000	0	85,50
		Bežné výdavky MOPS spolu	113 775	136 788	73 631	126 726	113 846	85 679	83 752	0	67,61
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	326 747	340 991	278 801	345 072	331 446	314 642	308 920	224 718	91,18

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Kapitálové výdavky									
			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 bezpečnosť celkom	326 747	340 991	278 801	345 072	331 446	314 642	308 920	224 718	91,18
--	--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR			0	0	0	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	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti				3 558	3 558				
		Príjmy menšie obecné služby spolu	0	0	77 616	81 174	77 616	77 616	53 680	53 680	95,62

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	47 925	48 820	45 000	45 000	45 000	45 000	32 000	32 000	100,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	3 560	5 399	2 000	3 600	3 600	2 000	2 100	2 100	55,56
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	2 650	2 005	600	1 600	1 600	600	500	500	37,50
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	5 063	5 386	4 760	5 020	5 020	4 760	3 460	3 460	94,82
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	757	787	666	702	702	666	484	484	94,87
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	7 573	7 871	6 664	7 027	7 027	6 664	4 844	4 844	94,83
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	433	449	381	402	402	381	277	277	94,78
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 623	1 687	1 428	1 506	1 506	1 428	1 038	1 038	94,82
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	470	511	476	502	502	476	346	346	94,82
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 569	2 670	2 261	2 385	2 385	2 261	1 644	1 644	94,80
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	60	169	0	204	204	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby									0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	5 957	4 840	6 200	6 200	6 200	6 200	4 000	4 000	100,00
0412	637012	KMOS Poistné	117	133	200	250	250	200	200	200	80,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	2 277	3 727	6 680	6 476	6 476	6 680	2 487	2 487	103,15
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	171	0	300	300	300	300	300	300	100,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	81 205	84 454	77 616	81 174	81 174	77 616	53 680	53 680	95,62

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok			64 979	57 559	57 559	64 774	68 830	70 000	112,53
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			30 553	32 000	32 000	32 000	37 500	36 000	100,00
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	95 532	89 559	89 559	96 774	106 330	106 000	108,06
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	1 512	105	0	1	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí			70 826	95 826	95 002	84 882	79 644	82 928	88,58
		Granty spolu	0	0	70 826	95 826	95 002	84 882	79 644	82 928	88,58
		Príjmy stavebný úrad spolu	0	0	166 358	186 897	184 666	181 656	185 975	188 928	97,20

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	77 021	91 838	80 000	81 200	81 195	92 000	95 000	97 000	113,30
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	11 178	15 594	13 500	15 400	15 352	16 000	16 200	16 500	103,90
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 985	7 428	4 000	7 450	7 450	4 000	4 000	4 000	53,69
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	156	0	200	200	200	200	200	200	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	10 145	11 636	10 327	10 982	10 400	11 200	11 520	11 750	101,99
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 366	1 608	1 865	1 957	1 456	1 568	1 613	1 645	80,12
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	13 657	16 079	14 450	15 366	14 560	15 680	16 128	16 450	102,04
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	802	918	830	882	832	896	922	940	101,59
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 172	3 022	3 000	3 197	3 120	3 360	3 456	3 525	105,10
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	724	1 007	1 000	1 066	1 040	1 120	1 152	1 175	105,07
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 634	5 455	4 659	4 970	4 970	5 320	5 472	5 581	107,04
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 187	1 501	1 200	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	150	150	80	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	16 041	21 656	9 200	20 200	20 200	12 000	12 000	12 000	59,41
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	128	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	320	467	1 200	900	852	1 200	1 200	1 200	133,33
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	638	156	500	300	295	500	500	500	166,67
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	2 041	3 089	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	100,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	502	424	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné	3 218	0	2 562	2 562	2 562	0	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	3 862	0	3 203	3 203	3 203	0	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	54	100	100	100	100	100	100	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	147	162	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 873	4 340	4 300	4 800	4 800	4 700	4 700	4 700	97,92
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	107	400	400	400	400	400	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	374	0	250	600	588	250	250	250	41,67
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	164 509	192 127	166 358	186 897	184 666	181 656	185 975	188 928	97,20

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% 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	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			223 384	295 762	291 481	234 067	236 667	239 167	79,14
		Ostatné príjmy spolu	0	0	223 384	295 762	291 481	234 067	236 667	239 167	79,14

Prijmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	0	0	225 306	297 684	293 403	235 989	238 589	241 089	79,28
--------	---------	-----------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. komunik.-RPM tabuľka č. 5	44 481	26 062	70 000	59 110	56 521	70 000	70 000	70 000	118,42
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	44 481	26 062	70 000	59 110	56 521	70 000	70 000	70 000	118,42
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	31 327	61 052	0	30 000	28 564	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov			0	10 890	10 890	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	2 376	1 500	1 500	1 245	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	32 827	63 428	1 500	77 390	75 699	1 500	1 500	1 500	1,94
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 925	1 786	2 000	2 050	2 050	2 214	2 250	2 250	108,00
0451	612	Doprava - príplatky	1 109	1 133	800	1 030	1 030	1 112	1 150	1 150	108,00
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	303	292	300	328	328	333	340	340	101,52
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	42	41	44	48	48	47	48	48	97,92
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	425	409	385	425	424	465	476	476	109,41
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	24	23	25	27	27	27	27	27	100,00
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	91	88	87	95	95	100	102	102	105,26
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	30	29	30	33	33	33	34	34	100,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	144	138	135	148	148	158	162	162	106,76
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	142 315	142 000	150 000	157 000	157 000	160 000	162 500	165 000	101,91
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	146 408	145 939	153 806	161 184	161 183	164 489	167 089	169 589	102,05
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	223 716	235 429	225 306	297 684	293 403	235 989	238 589	241 089	79,28

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	306 088	474 175	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL	63 455								
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	386 625								
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	109 963	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - cyklotrasa Chmelnica	0	281 347	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	866 131	755 522	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	1 089 847	990 951	225 306	297 684	293 403	235 989	238 589	241 089	79,28
--	--	---------------------------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP			1 600	1 628	1 620	1 600	1 628	1 628	98,28
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky			1 350	1 350	1 350	1 350	1 500	1 500	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	0	0	2 950	2 978	2 970	2 950	3 128	3 128	99,06
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov			436 957	436 957	436 957	436 957	436 957	436 957	100,00
	312002	Transfer - environmentálny fond			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312001	Transfer - Úrad vlády - povodne			0	29 990	29 990	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	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	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	540 957	570 947	570 947	540 957	541 457	541 457	94,75
	133001	Daň za psa			8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	100,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - environmentálny fond			0	14 447	14 447	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			112 418	160 986	160 994	210 914	225 458	238 458	131,01
	212004	Príjmy z prenájatých 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	665 125	758 158	758 158	763 621	778 843	791 843	100,72
--	--	---------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	5 000	82 236	80 000	102 000	102 000	110 000	115 000	118 000	107,84
0510	637004	Nakladanie s odpadom	474 805	532 470	560 000	610 000	610 000	640 000	650 000	660 000	104,92
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	15 417	12 250	12 000	3 000	3 000	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	502 722	634 456	659 500	722 500	722 500	757 500	772 500	785 500	104,84

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rožčet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
0560	635006	Opravy o údržba - protipovodňová aktivita	0	7 637	0	29 990	29 990	0	0	0	0,00
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 032	2 858	3 388	3 100	3 100	3 348	3 500	3 500	108,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	971	1 013	780	1 100	1 100	1 188	1 200	1 200	108,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	400	387	417	420	420	454	470	470	108,10
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	56	54	58	59	59	64	66	66	108,47
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	560	542	584	588	588	635	658	658	107,99
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	32	31	33	33	34	36	38	38	109,09
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	120	116	125	126	126	136	141	141	107,94
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	40	39	42	42	42	45	47	47	107,14
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	190	184	198	200	200	215	223	223	107,50
		Životné prostredie spolu	5 401	12 861	5 625	35 658	35 658	6 121	6 343	6 343	17,17
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	508 123	647 317	665 125	758 158	758 158	763 621	778 843	791 843	100,72

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rožčet 2024	Rozpočet 2025	% 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	508 123	647 317	665 125	758 158	758 158	763 621	778 843	791 843	100,72
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB			11 547	11 568	11 568	11 547	11 568	11 568	99,82
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu			200	200	0	200	200	200	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel			0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	0	0	12 747	12 768	12 568	12 747	12 768	12 768	99,84
	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			12 705	13 900	13 987	15 186	15 160	15 024	109,25
		Ostatné príjmy spolu	0	0	12 705	13 900	13 987	15 186	15 160	15 024	109,25
		Príjmy rozvoj bývania spolu	0	0	25 452	26 668	26 555	27 933	27 928	27 792	104,74

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	11 798	11 996	12 600	12 800	12 796	13 824	13 900	13 900	108,00
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 372	4 562	4 000	4 260	4 255	4 601	4 620	4 620	108,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2 225	1 055	1 200	1 600	1 600	1 200	1 100	1 000	75,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 854	1 778	1 780	1 866	1 865	1 962	1 962	1 952	105,14
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	257	246	249	261	261	275	275	273	105,36
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 575	2 466	2 493	2 613	2 611	2 747	2 747	2 733	105,13
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	147	141	142	149	149	157	157	156	105,37
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	552	528	534	560	560	589	589	586	105,18
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	184	176	178	187	187	196	196	195	104,81
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	874	837	846	887	886	932	932	927	105,07
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	144	169	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	620	620	640	695	695	660	660	660	94,96
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	25 602	24 574	25 352	26 568	26 555	27 833	27 828	27 692	104,76

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	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	25 602	24 574	25 352	26 568	26 555	27 833	27 828	27 692	104,76

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	0	235 727	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	56 000	0	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 -	53 604	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	109 604	235 727	100	100	0	100	100	100	100,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	135 206	260 301	25 452	26 668	26 555	27 933	27 928	27 792	104,74
--	--	-------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Program 11 : Šport a Kultúra**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov			68 751	68 751	68 751	68 751	68 751	68 751	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ			31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	100,00
	133006	Daň za ubytovanie			3 000	3 000	3 000	3 000	3 100	3 200	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP			1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"			200 000	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky			20 000	20 000	20 000	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	325 851	125 851	125 751	125 851	126 051	126 351	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 202 212	507 922	727 708	482 199	482 099	483 799	94,94
	453	Iné príjmové FO - grant projekt UZOL KULTÚRY			0	159 931	159 931	0	0	0	0,00
	453	Grant ŠR - rekonštrukcia plavárne			744 000	744 000	744 000	0	0	0	0,00
	322001	Rekonštrukcia mestskej plavárne - vlastné zdroje - úver			1 000 000	993 109	993 109	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR			750 000	1 000 000	750 000	0	0	0	0,00
		Príjmy šport a kultúra spolu	0	0	4 022 063	3 530 813	3 500 499	608 050	608 150	610 150	17,22

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	13 584	2 619	5 000	8 000	7 652	5 000	5 000	5 000	62,50
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	13 584	2 619	5 000	8 000	7 652	5 000	5 000	5 000	62,50
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	0	2 218	1 500	1 500	895	1 500	1 000	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	0	0	500	500	254	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	14 574	15 281	25 000	25 000	22 111	25 000	28 000	30 000	100,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	183 000	210 600	70 000	70 000	70 000	150 000	150 000	150 000	214,29
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	127 412	130 900	130 000	154 750	154 750	140 000	140 000	140 000	90,47
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	100,00
0810	642007	Transfer cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	428 986	458 999	327 000	376 750	373 010	442 000	444 500	446 500	117,32

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	3 540	4 615	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	100,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	233	311	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637038	Vrátka finančného príspevku na projekt	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	0	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	0	550	2 500	2 500	2 500	2 500	1 700	1 700	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	3 848	8 035	20 000	20 000	14 526	20 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	944	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	23	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	112	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	614-625007	Projekt - "Splav bez hraníc"	0	1 079	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	10 580	49 423	210 000	210 000	189 254	0	0	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	62	5	150	150	144	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	19 342	65 518	239 050	239 050	212 824	29 050	26 650	26 650	12,15
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	81 360	85 080	88 800	97 800	97 800	101 000	101 000	101 000	103,27
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	81 360	85 080	89 800	98 800	98 800	102 000	102 000	102 000	103,24
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	0	0	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	0	0	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	16 100	100,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	0	0	800	800	800	800	800	800	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	0	0	5 000	5 000	5 000	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	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	543 272	612 216	690 850	752 600	722 286	608 050	608 150	610 150	80,79

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-vlastné zdroje	0	235 727	2 587 213	2 034 213	2 034 213	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia malá športová hala	0	318 624	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-grant ŠR	56 000	0	744 000	744 000	744 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	56 000	554 351	3 331 213	2 778 213	2 778 213	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	599 272	1 166 567	4 022 063	3 530 813	3 500 499	608 050	608 150	610 150	17,22

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
	312001	Transfer na školstvo			3 796 347	3 820 303	3 820 303	3 920 000	4 000 000	4 100 000	102,61
	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
					0	0	0	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	121002	Daň z nehn.-zo stavieb-krytie ostatných činnosti CVČ			158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	100,00
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnu 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	4 774 032	4 797 988	4 797 988	4 897 685	5 002 685	5 127 956	102,08
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312002	Projekty školy - MPC a NP PRIM			0	254 250	254 250	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			3 254 772	3 275 159	3 274 999	3 767 962	3 809 879	3 854 608	115,05
		Ostatné príjmy spolu	0	0	3 354 772	3 629 409	3 629 249	3 867 962	3 909 879	3 954 608	106,57
	453	Iné príjmové finančné operácie - Erasmus			0	38 244	38 244	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy-hmotná núdza			0	148 624	148 624	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Levočská			0	114 589	114 589	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského			0	159 299	159 299	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadok			0	90 209	90 209	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou			0	115 738	115 738	0	0	0	0,00
	321	Grant inštalácia tepelného čerpadla - ZŠ Za vodou			0	346 610	346 610	0	0	0	0,00
	321	Grant inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska			0	240 093	240 093	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-grant-havar. stav strechy ZŠ Levočská			0	131 000	131 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie spolu			0	1 384 406	1 384 406	0	0	0	0,00
		Príjmy školstvo spolu	0	0	8 128 804	9 811 803	9 811 643	8 765 647	8 912 564	9 082 564	89,34

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	11 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 449 950	2 596 155	2 857 603	3 057 603	3 057 603	3 363 363	3 400 000	3 450 000	110,00
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	296 848	374 066	272 245	343 697	343 697	300 000	300 000	250 000	87,29
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 360 288	3 536 514	3 524 102	3 476 606	3 476 606	3 620 000	3 700 000	3 850 000	104,12
09	600	Výdavky z vl.príjmov škôl a ško.zariadení+prost.z r. 2020	678 972	692 859	800 000	800 000	800 000	800 000	825 000	850 000	100,00
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	157 191	478 605	0	254 250	254 250	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
9121	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - hmotná núdza	0	0	0	148 624	148 624	0	0	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	204 910	286 354	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	230 866	236 054	233 928	251 152	251 152	251 152	251 152	251 152	100,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	138 351	142 935	138 622	127 620	127 620	127 620	127 620	127 620	100,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	98 910	97 968	93 258	93 805	93 805	93 805	93 805	93 805	100,00
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	43 600	47 200	7 161	5 863	5 863	5 863	5 863	5 863	100,00
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	6 076	6 076	57 800	57 049	57 049	57 049	57 049	57 049	100,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	7 677 602	8 501 426	8 091 359	8 722 909	8 722 909	8 725 492	8 867 129	9 042 129	100,03

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	14 515	14 651	16 000	16 250	16 247	17 550	17 700	17 700	108,00
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 724	1 772	2 300	2 540	2 499	2 743	2 800	2 800	108,00
0980	614	ŠÚ - odmeny	850	1 335	1 200	1 550	1 550	1 200	1 200	1 200	77,42
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	1 865	1 802	1 950	2 034	2 030	2 149	2 170	2 170	105,65
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	258	249	273	285	284	301	304	304	105,61
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	2 579	2 486	2 730	2 848	2 841	3 009	3 038	3 038	105,65
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	147	142	156	163	162	172	174	174	105,52
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	553	533	585	610	609	645	651	651	105,74
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	184	178	195	203	203	215	217	217	105,91
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	875	843	926	966	964	1 021	1 031	1 031	105,69
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	228	258	200	300	200	200	200	200	66,67
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	66	4	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	620	620	640	695	695	660	660	660	94,96
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	24 464	24 873	27 445	28 734	28 574	30 155	30 435	30 435	104,95
		Bežné výdavky školstvo spolu	7 702 066	8 526 299	8 118 804	8 751 643	8 751 483	8 755 647	8 897 564	9 072 564	100,05

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0443	717002	Pohybová miestnosť MŠ Vsetínska	80 663	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	2020-vráтка do ŠR, 2020-tepelné čerpadlo ZŠ Za vodou	0	0	0	381 636	381 636	0	0	0	0,00
0443	717002	Inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska	0	0	0	252 729	252 729	0	0	0	0,00
0111	713001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	284 795	284 795	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	5 000	102 640	10 000	141 000	141 000	10 000	15 000	10 000	7,09
0443	717002	Vráтка kotolne časti dotácie kotolňa ZŠ Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	85 663	102 640	10 000	1 060 160	1 060 160	10 000	15 000	10 000	0,94
		Výdavky školstvo celkom	7 787 729	8 628 939	8 128 804	9 811 803	9 811 643	8 765 647	8 912 564	9 082 564	89,34

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek			101 532	72 532	72 532	101 532	50 000	0	139,98
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská			0	29 000	29 000	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - optrovateľská služba			136 492	236 492	236 492	136 492	95 000	0	57,72
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov			53 200	57 200	57 200	53 200	58 000	60 000	93,01
		Granty a poplatky spolu	0	0	316 224	420 224	420 224	316 224	228 000	85 000	75,25
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje			1 900	1 900	1 900	1 900	2 100	2 100	100,00
	453	Infé príjmové FO - huminitárna pomoc			0	1 177	1 177	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií			3 500	3 500	3 500	3 500	3 550	3 600	100,00
	321	Grant - zariadenie sociálnych služieb			0	1 344 205	1 344 205	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			98 300	291 573	286 544	220 091	212 419	138 499	75,48
	311	Grant spoločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí			20 225	21 925	21 925	20 225	22 000	22 000	92,25
		Ostatné príjmy spolu	0	0	123 925	1 664 280	1 659 251	25 625	27 650	27 700	1,54

		Príjmy sociálne služby spolu	0	0	440 149	2 084 504	2 079 475	561 940	468 069	251 199	26,96
--	--	------------------------------	---	---	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Zmena 2022	Pred.skut. 2022	Rozpočet 2023	Rozočet 2024	Rozpočet 2025	% rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	194	156	320	320	320	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	40	0	200	200	200	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	446	264	2 880	2 880	2 880	2 880	2 500	2 500	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	99	2 901	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	1 960	2 430	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	100,00
1020	611-642	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	63 216	71 250	60 000	78 000	78 000	80 000	80 000	80 000	102,56
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	65 955	77 001	69 030	87 030	87 030	139 030	138 580	138 580	159,75

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
1020	611	OS - základný, tarifný plat	112 304	104 915	132 240	132 240	132 001	142 900	142 900	45 000	108,06
1020	612	OS - príplatky	640	5 900	9 120	10 620	9 567	10 000	10 000	3 000	94,16
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	900	11 540	2 000	8 000	8 000	2 000	2 000	1 000	25,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	952	1 621	800	1 600	1 452	800	800	500	50,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	9 899	11 358	13 836	14 586	14 957	15 490	15 490	4 900	106,20
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 598	1 736	2 007	2 112	2 094	2 169	2 169	686	102,70
1020	625002	OS - na starobné poistenie	16 156	17 534	19 650	20 700	20 940	21 686	21 686	6 860	104,76
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	922	1 010	1 147	1 207	1 197	1 239	1 239	392	102,65
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	3 425	3 721	4 301	4 526	4 487	4 647	4 647	1 470	102,67
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 142	1 234	1 434	1 509	1 496	1 549	1 549	490	102,65
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 481	5 948	6 810	7 166	7 104	7 358	7 358	2 328	102,68
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	646	894	630	630	630	630	630	460	100,00
1020	637011	OS - posudky			100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632003+637	OS - poštové a telekomunikačné služby, cestovné	54	96	0	120	120	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	150	0	400	400	400	400	400	400	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	10 495	9 443	11 750	12 000	11 954	11 750	11 750	3 800	97,92
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	1 560	2 576	2 000	3 200	3 150	2 500	2 000	1 200	78,13
1020	642013	OS - Odchodné	0	1 058	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	440	477	700	2 000	1 856	700	700	700	35,00
		Opatrovateľská služba spolu	166 764	181 061	208 925	222 716	221 504	225 918	225 418	73 286	101,44
1040	642007	Peňažné príspevky na pomôcky	0	740	1 200	1 200	788	1 200	1 200	1 200	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	288	0	1 900	1 900	956	1 900	1 900	1 900	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1 530	3 332	3 000	3 000	2 412	3 000	3 000	3 000	100,00
1020	1012	Invalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdr.vot.pomôc.	1 319	3 614	10 000	13 000	11 956	10 000	10 000	10 000	76,92
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	3 137	7 686	16 100	19 100	16 112	16 100	16 100	16 100	84,29

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	11 337	12 570	11 200	11 500	11 478	12 420	12 850	13 000	108,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	842	1 014	700	950	924	1 026	900	900	108,00
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	513	475	600	950	950	600	600	600	63,16
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 342	1 487	1 300	1 390	1 335	1 405	1 435	1 450	101,08
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	185	205	190	203	187	197	201	203	97,04
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 853	2 053	1 900	2 026	1 869	1 966	2 009	2 030	97,04
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	106	117	110	117	107	112	115	116	95,73
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	397	440	380	407	401	421	431	435	103,44
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	132	147	130	139	134	140	144	145	100,72
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	629	696	570	613	634	667	682	689	108,81
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	180	205	120	220	120	120	120	120	54,55
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	113	113	120	120	120	120	120	120	100,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	491	453	300	300	300	450	450	450	150,00
1020	633002,637	SÚ ZSS - výpočtová technika,všeobecné služby	35	15	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	282	174	250	250	250	250	250	100	100,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	100,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	131	213	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	705	732	200	200	200	700	700	700	350,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	613	613	640	695	695	660	660	660	94,96
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	70	70	70	70	70	70	100,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	20 981	22 817	20 225	21 595	21 219	22 769	23 182	23 233	105,44

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	65 459	69 389	72 100	74 000	73 856	79 920	37 000	0	108,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	18 228	28 721	13 920	27 720	27 654	30 000	6 000	0	108,23
1070	614	KCP - odmeny	3 516	2 569	900	4 900	4 900	900	900	0	18,37
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	8 252	9 557	8 692	10 662	10 641	11 082	4 390	0	103,94
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 219	1 409	1 217	1 493	1 490	1 551	615	0	103,88
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	12 193	14 095	12 168	14 925	14 897	15 515	6 146	0	103,95
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	696	805	695	853	851	887	351	0	103,99
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	2 613	3 020	2 608	3 199	3 192	3 325	1 317	0	103,94
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	871	1 007	869	1 066	1 064	1 108	439	0	103,94
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 137	4 782	4 129	5 065	5 054	5 264	2 085	0	103,93
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	71	35	100	100	100	100	100	0	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 204	1 598	240	1 640	1 638	240	240	0	14,63
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	696	740	1 000	900	854	1 000	1 000	0	111,11
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	2 485	2 806	400	1 000	878	400	400	0	40,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	0	0	500	500	500	500	500	0	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	5 580	5 461	6 225	6 500	6 500	6 225	3 200	0	95,77
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	376	396	106	206	206	106	106	0	51,46
1070	633001	KCP - interierové vybavenie	0	1 548	0	200	200	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	127 596	147 938	125 869	154 929	154 476	158 123	64 789	0	102,06
1090	611,633011	Mzdy a odvody-COVID-19, potraviny-humanit.pomoc	13 510	0	0	1 172	1 172	0	0	0	0,00
1090	615	Paušálne náhrady-dovbovoľnícka činnosť COVID-19	23 874	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	218	218	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - COVID-19	19 998	0	0	710	710	0	0	0	0,00
1090	634,635,637	Všeobecné služby-COVID-19,dial.známka,poplatky	9 479	0	0	60	60	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	100	865	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	66 961	865	0	2 160	2 160	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	451 394	437 368	440 149	507 530	502 501	561 940	468 069	251 199	110,72

Skutočnosť rok 2020 - výdavky COVID-19

Zmena PR a predpokladaná skutočnosť 2022 - humanitárna pomoc

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	0	0	0	1 576 974	1 576 974	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	1 576 974	1 576 974	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	451 394	437 368	440 149	2 084 504	2 079 475	561 940	468 069	251 199	26,96

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2023, 2024, 2025

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	16 235	56 950	0	0	0	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	182 251	49 547	25 000	202 485	201 003	25 000	25 000	20 000	12,35
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	3 834	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice	0	0	0	71 797	71 797	0	0	0	0,00
	322001	Grant - školy	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Komunitné centrum Podsadek	244 619	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-výstavba miestnej komunikácie-UI. Vansová	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia mestskej plavárne	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - doplnková cykloinfraštr. v meste SL	166 760	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklo doprava v meste SL	87 321	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Inštalácia tepelného čerpadla - ZŠ Za vodou	0	0	0	346 610	346 610	0	0	0	0,00
	321	Grant - Inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska	0	0	0	240 093	240 093	0	0	0	0,00
	322001	Grant - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	6 321	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - detské ihriská	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Levočská	0	0	0	114 589	114 589	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského	0	0	0	159 299	159 299	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadek	0	0	0	90 209	90 209	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou	0	0	0	115 738	115 738	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ZŠ Levočská - strecha	0	131 000					0	0	0,00
	322001	Grant - zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská	386 625	30 244	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ZŠ Levočská - havarijný stav elektroinštalácie	0	95 400	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Graant - Komplexná obnova ZUŠ	0	26 571	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	0	0	350 000	484 850	484 850	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia malej športovej haly	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica	0	0	200 000	253 212	253 212	0	0	0	0,00
	332001	Grant - cyklotrasa Za vodou	0	83 206	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - modernizácia malej športovej haly	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia šatní - futbalový štadión	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	0	0	0	1 344 205	1 344 205	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	2 521 132	626 752	676 000	3 424 087	3 422 605	26 000	25 500	20 500	0,76

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	5 000	5 000	2 141	5 000	5 000	5 000	100,00
0111	711005	Územný plán mesta	0	8 580	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	12 728	7 828	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001	Nákup - interierové vybavenie	0	231 635	0	284 795	284 795	0		0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	0	0	3 000	3 000	1 147	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	1 716	4 240	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	14 444	259 783	11 000	295 795	291 083	11 000	11 000	11 000	3,72
0443	716	RPM-proj.príprava-RPM tabuľka č.4	64 594	58 674	0	32 391	32 391	60 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	378 502	117 984	0	57 700	57 700	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	1 370 247	220 150	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - cyklotrasa Chmelnica	0	281 347	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM relpmštriuksia vnútroblokových priestorov	0	235 727	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-nerozdelené prostriedky	0	0	262 264	321 327	299 841	50 000	75 522	157 492	15,56
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostr.	53 604	0	236 391	800 000	487 250	213 141	100 000	271 358	26,64
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3-zar.soc.služ.	0	118 688	0	1 861 049	1 761 049	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavby infraštruktúry-Vansová ulica	306 088	474 175	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia - mestská plaváreň	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	0	118 866	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská	386 625	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-doplňková cykloinfraštruktúra	109 963	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-cyklodoprava v meste,2022-detské ihrisko	63 455	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia malá športová hala	0	318 624	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	2020-vrátka do ŠR, 2020-tepelné čerpadlo ZŠ Za vodou	80 663	0	0	381 636	381 636	0	0	0	0,00
0443	717002	Inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska	0	0	0	252 729	252 729	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 869 741	1 944 235	498 655	3 811 832	3 377 596	323 141	175 522	428 850	8,48
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	64 262	11 220	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	5 000	102 640	10 000	141 000	141 000	10 000	15 000	10 000	7,09
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	744 000	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-mesto	0	0	2 587 213	2 034 213	2 034 213	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	69 262	113 860	3 341 213	2 919 213	2 919 213	10 000	15 000	10 000	0,34
0610	711001	Výkup pozemkov	69 588	126 099	150 000	250 000	241 354	150 000	100 000	75 000	60,00
0443	711005	Územný plán mesta - geografický informačný systém	12 974	0	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	82 562	126 099	150 100	250 100	241 354	150 100	100 100	75 100	60,02
		Kapitálové výdavky spolu	3 036 009	2 443 977	4 000 968	7 276 940	6 829 246	494 241	301 622	524 950	6,79

Finančné operácie - rozpočet na roky 2023, 2024, 2025

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	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	420 010	517 429	504 934	190,90
	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	534 793	632 211	619 716	159,74

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	115 210	114 280	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	115 210	114 280	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	70 000	70 000	70 000	50 000	0	0	71,43
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	750 000	1 000 000	750 000	450 000	0	0	45,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - VPS s.r.o. - r.s.p.	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.	0	0	0	0	0	30 000	30 000	30 000	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - ul. Vansová	0	293 912	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - plaváreň	0	0	744 000	744 000	744 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - MPSVaR - detské ihrisko	0	0		50 000	50 000	0		0	0,00
	453	Iné príjmové FO - grant havarijna situácia strechy ZŠ Levočská	0	0		131 000	131 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - grant projekt UZOL KULTÚRY	0	0		159 931	159 931	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - humanitárna pomoc	0	0		1 177	1 177	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - environmentálny fond	0	0		14 447	14 447	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - 2020 g - grant - provičný provičný dom	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - 2020 - grant hasičská zbrojnica	29 426	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - 2020 - grant kamerový systém	10 000	0		0	0				0,00
	453	Iné príjmové FO - 2020 - dopravné ZŠ Za Vodou	1 342	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-preplatky z predch. roku SÚ	15 361	4 877	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - MOPS, opatr. služba	32 232	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové fin.operácie z predch. roku - výrub drevín	3 689	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO- 2020-2021-zábezpeky,2022 - Erasmus	58 968	81 097	0	38 244	38 244	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy-hmotná núdza	57 248	166 369	0	148 624	148 624	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - predchádzajúci rok	0	143 100	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2019 -1.100.0000 €	637 048	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver - 2021 -2.000.0000 €- zostatok na rok 2022	0	2 000 000	1 000 000	993 109	993 109	0	0	0	0,00
	514002	Návratný zdroj financovania - kompenzácie DPFO-COVID-19	389 674	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	1 249 988	2 689 355	2 570 000	3 356 532	3 106 532	536 000	36 000	36 000	15,97
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 365 198	2 803 635	2 684 783	3 471 315	3 221 315	650 783	150 782	150 782	18,75

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
	811005	Návratná finančná výpomoc VPS s. r. o. - "r. s. p."	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	814001	Účasť na majetku - vklad - založenie VPS s. r. o. - "r. s. p."		5 000	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	97 418	97 418	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	65 600	0	0	0	0	0	0	0	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	32 000	53 575	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia cesty	81 857	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 034	9 445	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. €	20 224	20 430	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	110 004	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	18 148	18 333	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. €	21 144	21 359	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. €	3 156	3 188	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. €	17 708	17 889	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	408 851	429 203	334 793	334 793	334 793	534 793	632 211	619 716	159,74

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2023, 2024, 2025

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
			2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025	rastu
		Bežné príjmy spolu	14 490 002	15 833 567	15 243 729	16 012 464	16 008 028	16 077 180	16 337 989	16 412 604	100,40
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	39 188	36 321	32 150	34 850	34 450	36 970	36 970	38 290	106,08
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 849 131	1 876 396	2 276 783	2 244 529	2 215 690	2 767 344	2 562 966	2 528 166	123,29
Program	3	Služby občanom	1 235 116	1 381 974	1 173 247	1 207 818	1 206 957	1 295 330	1 326 662	1 346 389	107,25
Program	4	Interné služby	81 181	110 142	98 210	101 610	100 140	98 290	86 222	64 512	96,73
Program	5	Bezpečnosť	326 747	340 991	278 801	345 072	331 446	314 642	308 920	224 718	91,18
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	81 205	84 454	77 616	81 174	81 174	77 616	53 680	53 680	95,62
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	164 509	192 127	166 358	186 897	184 666	181 656	185 975	188 928	97,20
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	223 716	235 429	225 306	297 684	293 403	235 989	238 589	241 089	79,28
Program	9	Životné prostredie	508 123	647 317	665 125	758 158	758 158	763 621	778 843	791 843	100,72
Program	10	Rozvoj bývania	25 602	24 574	25 352	26 568	26 555	27 833	27 828	27 692	104,76
Program	11	Šport a kultúra	543 272	612 216	690 850	752 600	722 286	608 050	608 150	610 150	80,79
Program	12	Školstvo	7 702 066	8 526 299	8 118 804	8 751 643	8 751 483	8 755 647	8 897 564	9 072 564	100,05
Program	13	Sociálne služby	451 394	437 368	440 149	507 530	502 501	561 940	468 069	251 199	110,72
		Bežné výdavky podľa programov spolu	13 231 250	14 505 608	14 268 751	15 296 133	15 208 909	15 724 929	15 580 438	15 439 220	102,80
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 258 752	1 327 959	974 978	716 331	799 119	352 251	757 551	973 384	49,17
		Kapitálové príjmy spolu	2 521 132	626 752	676 000	3 424 087	3 422 605	26 000	25 500	20 500	0,76
		Kapitálové výdavky spolu	3 036 009	2 443 977	4 000 968	7 276 940	6 829 246	494 241	301 622	524 950	6,79
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-514 877	-1 817 225	-3 324 968	-3 852 853	-3 406 641	-468 241	-276 122	-504 450	12,15
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	17 011 134	16 460 319	15 919 729	19 436 551	19 430 633	16 103 180	16 363 489	16 433 104	82,85
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	16 267 259	16 949 585	18 269 719	22 573 073	22 038 155	16 219 170	15 882 060	15 964 170	71,85
Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)			743 875	-489 266	-2 349 990	-3 136 522	-2 607 522	-115 990	481 429	468 934	3,70
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 365 198	2 803 635	2 684 783	3 471 315	3 221 315	650 783	150 782	150 782	18,75
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	408 851	429 203	334 793	334 793	334 793	534 793	632 211	619 716	159,74
		Finančné operácie - rozdiel	956 347	2 374 432	2 349 990	3 136 522	2 886 522	115 990	-481 429	-468 934	3,70
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	18 376 332	19 263 954	18 604 512	22 907 866	22 651 948	16 753 963	16 514 271	16 583 886	73,14
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	16 676 110	17 378 788	18 604 512	22 907 866	22 372 948	16 753 963	16 514 271	16 583 886	73,14
Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)			1 700 222	1 885 166	0	0	279 000	0	0	0	0,00

Finančno – ekonomická komisia MsZ v Starej Ľubovni

Materiál sa predkladá
na rokovanie MsZ dňa 20.10.2022

S T A N O V I S K O

FEK k návrhu Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2023, 2024 a 2025 a návrhu na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Stará Ľubovňa

FEK prerokovala na svojom zasadnutí dňa 05.10.2022 :

- predložený návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2023, 2024 a 2025
- predložený návrh na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Stará Ľubovňa vo výške 400.000,00 €.

Na základe prerokovania návrhu Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2023, 2024 a 2025 a návrhu na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Stará Ľubovňa vo výške 400.000,00 € FEK odporúča MsZ schváliť :

- návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2023, 2024 a 2025 podľa predloženého návrhu
- návrh na prijatie kontokorentného úveru pre Mesto Stará Ľubovňa vo výške 400.000,00 € podľa predloženého návrhu.

Za FEK predkladá:



PaedDr. Klaudia Satkeová
predsedníčka komisie

S T A N O V I S K O

HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA STARÁ ĽUBOVŇA NA ROKY 2023, 2024, 2025

Základom finančného hospodárenia je programový rozpočet mesta, ktorá sa zostavuje na tri kalendárne roky a predstavuje kľúčový nástroj finančného manažmentu mesta. Rozpočet vyjadruje ekonomickú samostatnosť samosprávneho územia. Úlohou rozpočtovania je zmobilizovať organizačné a finančné zdroje so zámerom naplňovať ciele samosprávy. Rozpočet mesta je súčasťou verejných financií a spolu so štátnym rozpočtom tvoria sumu celoštátnych rozpočtových príjmov a výdavkov.

Ročný rozpočet potom možno považovať za finančný plán zostavený na obdobie rozpočtovaného roku. Rozpočet mesta má niekoľko úloh, o.i. je to plán, ktorý by mal zabezpečiť solventnosť mesta, stanovuje priority mesta v rámci jej úloh a kompetencií, rozdeľuje zdroje medzi rôzne aktivity, určuje úroveň a smer činností, poskytuje oprávnenie pre výdavky počas rozpočtovaného roku a poskytuje súhrnnú informáciu o finančnej situácii a plánoch.

Cieľom odborného stanoviska k návrhu Programového rozpočtu mesta Stará Ľubovňa na roky 2023, 2024, 2025 (ďalej len „návrh Rozpočtu 2023 - 2025“) je poskytnúť poslancom mestského zastupiteľstva a odbornej verejnosti informácie o:

- súlade oboznámenia verejnosti s postupom zverejnenia návrhu zmeny rozpočtu (informačná povinnosť),
- zákonnosti a súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Stará Ľubovňa,
- metodickej správnosti spracovania návrhu rozpočtu a programového rozpočtu,
- východiskách tvorby návrhu rozpočtu,
- vecnom hľadisku tvorby návrhu rozpočtu,
- navrhovaných zmenách v konkrétnych programoch, podprogramoch so štatistickým vyhodnotením vybraných položiek a porovnaním v predchádzajúcich rokoch,
- cieľoch, ukazovateľoch a hodnote plnenia programov, podprogramov a vyhodnotení úspešnosti plnenia ukazovateľa,
- čiastkových záveroch k jednotlivým programom,
- záverečnom stanovisku a celkovom vyhodnotení návrhu zmeny rozpočtu.

Včasný, spoľahlivý a efektívny naplňovanie kontrolného systému v samosprávnej jednotke môže plniť jej základný cieľ: včas odhaľovať odchýlky od platných noriem, prijímať účinné opatrenia a tým chrániť **hospodárnosť, účelovosť, efektívnosť, transparentnosť a dôveryhodnosť využívania verejných prostriedkov územnej samosprávy**. Finančná kontrola na mieste, z hľadiska jej zákonom stanovených úloh ako aj z hľadiska uplatnenia základných funkcií kontroly (informačná, výchovná, represívna), má relatívne stále a jednoznačné zameranie. Cieľom finančnej kontroly je zabezpečiť o.i. aj včasný a spoľahlivý informovanie vedúceho orgánu verejnej správy o úrovni hospodárenia s verejnými prostriedkami a o vykonávaných finančných operáciách.

V záujme zachovania uvedených princípov je povinnosťou mesta :

- **sledovať v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia** podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonávať zmeny rozpočtu,

- s povinným zavedením programového rozpočtovania **vykonávať v priebehu rozpočtového roka monitorovanie a hodnotenie** plnenia programov rozpočtu a vykonávať zmeny programov rozpočtu,
- **vykonávať v priebehu celého roka kontrolu hospodárení** s rozpočtovými prostriedkami podľa osobitných predpisov.

Návrh Rozpočtu 2023 – 2025 posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní navrhovaných cieľov a zámerov.

Vybudovať systém územnej samosprávy na dobré verejné rozhodnutia je náročná analytická, manažérska a politicko - spoločenská úloha. Vyžaduje si politickú podporu, zdokonalenie manažérskeho, metodického rámca a v neposlednom rade aj personálne a finančné kapacity. Úspešné krajiny 21. storočia s najvyššou kvalitou života hľadajú najvyššiu hodnotu (úžitok) pre svojich občanov, teda najlepšie spôsoby získavania a vynakladania verejných zdrojov - efektívnu verejnú správu zameranú na dosahovanie výsledkov.

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, **p r e d k l a d á m** na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa **20.10.2022**, odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2023 – 2025 (ďalej len „návrh Rozpočtu 2023 - 2025“ alebo „návrh rozpočtu“ v príslušnom gramatickom tvare).

Programový rozpočet mesta je **základom finančného hospodárenia** a zároveň **základným programovým dokumentom**, podľa ktorého a na základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. **Navrhovaný rozpočet je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky územnej samosprávy, ktorým sa prerozdeľujú verejné prostriedky na zabezpečenie financovania zverených úloh mesta.** Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. **Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele**, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta, napr. Rozvojový program mesta, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pod. Iba v prípade dostatočného finančného zabezpečenia môže mesto realizovať a plniť úlohy, môže pristupovať k záväzkom v dodávateľsko – obchodných vzťahoch alebo obdobných formách.

VÝCHODISKA SPRACOVANIA STANOVISKA

Pri spracovaní odborného stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu viacročného návrhu rozpočtu mesta z troch hľadísk:

1. zákonnosť predloženého návrhu rozpočtu
2. hľadisko metodickej a formálnej správnosti,
3. vecné hľadisko.

1. ZÁKONNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU

1.1. Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu bol spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (v čase spracovávanía návrhu), a to najmä zákonom :

- č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- 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 samosprávy,
- nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- č. 493/2011 Z.z. ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti,
- 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,
- štatistickou klasifikáciou výdavkov verejnej správy v zmysle vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014 Z.z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG).
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami Mesta Stará Ľubovňa

Predložený návrh rozpočtu mesta je spracovaný v súlade so všeobecnými nariadeniami mesta (ďalej „VZN“), ktoré spracovateľ uvádza v textovej časti návrhu rozpočtu, v návrhu rozpočtu priamo pri jednotlivých programoch, ale aj v úvodnej časti.

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Vyvesením návrhu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta dňa 23.9.2022, bola **splnená povinnosť** uložená v ust. § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, tak aby sa k návrhu rozpočtu mohli obyvatelia vyjadriť. V požadovanom termíne bol **návrh rozpočtu zverejnený na webovom sídle mesta a súčasne aj na úradnej tabuli mesta.**

2. METODICKÁ SPRÁVNOSŤ PREDLOŽENÉHO NÁVRHU ROZPOČTU

Predložený návrh rozpočtu mesta je **spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie** v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrenia z 28. marca 2006 (č. MF/008978/2006-421), opatrenia z 23. apríla 2008 (č. MF/009212/2008-421) a opatrenia z 20. mája 2010 (č. MF/011928/2010-421), opatrenia z 18. augusta 2010 (č. MF/021218/2010-421), opatrenia z

29. októbra 2010 (č. MF/025825/2010-421), opatrenia z 20. februára 2012 (č. MF/010211/2012-421), ktorá je záväzná pri zostavovaní rozpočtov územnej samosprávy. Podľa nej sa jednotne **určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu vrátane ich vecného vymedzenia a finančné operácie s finančnými aktívami a pasívami.**

Návrh rozpočtu mesta je **spracovaný podľa Príručky na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, číslo MF/005766/2021-411** a jednotlivých príspevkov (ďalej len „príručka“) vydaná v súlade s ust. § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá obsahuje textovú a prílohovú časť. Rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025 sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy, ktoré sú Štatistickým úradom Slovenskej republiky zaradené do sektora verejnej správy. **Rozpočtované príjmy a výdavky na rok 2023 sú záväznými ukazovateľmi**, pričom na nasledujúce dva rozpočtové roky, t. j. na roky **2024 a 2025, sú orientačné** a budú sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Príručka na zostavenie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2023 až 2025 ešte nie je publikovaná. Návrh štátneho rozpočtu na roky 2023 – 2025 je predmetom legislatívneho procesu, prípravy na schválenie prostredníctvom zákona v NR SR, v čase spracovania stanoviska ešte nie je schválený.

Rozpočtový informačný systém eviduje a spracováva dáta pre verejnú správu. Subjekty verejnej správy sú povinné poskytovať do RISSAM.rozpočet údaje o schválenom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a rozpočtov na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa schválenia rozpočtu príslušným orgánom. Ak je rozpočet na nasledujúci rozpočtový rok schválený do 31. decembra bežného roka, mesto poskytuje údaje schváleného rozpočtu a schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roka, pričom počas rozpočtového provizória poskytujú v tomto rozsahu a termínoch údaje schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka.

2.1. Metodická správnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

Návrh rozpočtu mesta je v súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov** značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.

Pri zostavovaní programových štruktúr postupovali správcovia rozpočtových kapitol podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (Finančný spravodajca č. 8/2009) a Manuálu k metodickému pokynu, týkajúceho sa formulovaniu zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

2.2. Východiská tvorby návrhu rozpočtu

Východiskom pre tvorbu návrhu rozpočtu bol predpokladaný návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025, vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 (Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2023 -2025), schválené legislatívne zmeny dotknutých právnych noriem, očakávaný vývoj hospodárenia mesta za rok 2022, pripravované legislatívne zmeny zákonov a opatrenia vyplývajúce

z energetickej krízy a vysokej inflácie. Na základe zhodnotenia reálneho naplnenia rozpočtu príjmov, mesto pristúpilo k zostaveniu výdavkovej časti rozpočtu.

3. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU, VECNÉ HEADISKO

Návrh rozpočtu je spracovaný podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení podľa ust. § 9 ods. 1 citovaného zákona na:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok - rok 2023 (tabuľková časť, stĺpec č.9),
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku - rok 2024, (tabuľková časť, stĺpec č.10),
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) – rok 2025, (tabuľková časť, stĺpec č.11).

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet na príslušný rozpočtový rok. **Návrh rozpočtu mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný (rok 2023), rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky majú orientačný charakter**, ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. Posudzovaný návrh rozpočtu má charakter strednodobého rozpočtu ako procesný, legislatívny a manažérsky nástroj finančnej a ekonomickej politiky mesta.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2023 je spracovaný v súlade s ust. § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,**
- b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,**
- c) finančné operácie, t.j. finančné operácie – príjmová časť a výdavková časť.**

Návrh rozpočtu obsahuje predpokladaný objem podielu na daniach v správe štátu podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení (výnos dane z príjmov FO).

Návrh rozpočtu obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom, podnikateľským subjektom pôsobiacim na území mesta. Návrh rozpočtu obsahuje príjmy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, výdavky vo vzťahu k štátnym aj neštátnym školským zariadeniam a výdavky vyplývajúce z uzatvorených zmluvných vzťahov. **Návrh programového rozpočtu neuvádza konkrétnu výšku rozpočtu pre konkrétnu školu, či školské zariadenie, iba sumárne hodnoty pre celé školstvo na území mesta.** Nezanedbateľný objem finančných prostriedkov predstavujú dotácie zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Návrh programového rozpočtu výdavkov predstavuje podrobne rozpracované zámery a ciele mesta, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu. Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít územnej samosprávy v nadväznosti na jej priority a alokovanie disponibilných zdrojov do programov, ktorých súčasťou sú aj položky výdavkov určené:

- **príspevkovej organizácii** (Program 2 Samosprávne činnosti MsÚ _ kapitálové výdavky programu, Program 3 Služby občanom),
- **na príspevok na mestskú autobusovú dopravu** (Program 8 Doprava a pozemné komunikácie),

- **rozpočtovým organizáciám - školy a školské zariadenia** (Program 12 Školstvo), (sumárny – čiastočne predpísaný rozpočet na jednotlivé školy a školské zariadenia, nepredpísaný na školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta),

ako právnickým osobám, zriaďovateľom ktorých je mesto a súčasne obsahuje finančné vzťahy k :

- **obchodným spoločnostiam** (Program 9 Životné prostredie, Kapitálové výdavky_ kapitálový transfer VPS, Program 11 Šport a kultúra) .

Návrh rozpočtu (tabuľková časť) obsahuje povinné údaje tak, ako to ukladá ust. § 4 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z.z. v platnom znení a ust. Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. – skutočné plnenie rozpočtu za roky 2020, 2021, schválený rozpočet a zmena na rok 2022, údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2022, navrhovaný rozpočet na rok 2023, 2024, 2025.

Návrh rozpočtu v členení podľa ust. § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z., doplnený o štatistické vyhodnotenia

Tab. č. 1 (v €)

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	%-ny podiel na cel. P/V	Očakávaná skutočnosť 2022	%-ny podiel na cel. P/V	Tempo rastu/- poklesu (c/a)	Rozpočet 2023	%-ny podiel na cel. P/V	Tempo rastu/- poklesu (f/c)	Rozpočet 2024	%-ny podiel na cel. P/V	Tempo rastu/- poklesu (i/c)	Rozpočet 2025	%-ny podiel na cel. P/V	Tempo rastu/- poklesu (l/c)
	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
Bežný rozpočet														
Bežné príjmy	15 243 729	81,94%	16 008 028	70,67%	105,01%	16 077 180	95,96%	100,43%	16 337 989	98,93%	102,06%	16 412 604	98,97%	102,53%
Bežné výdavky	14 268 751	76,70%	15 208 909	67,98%	106,59%	15 724 929	93,86%	103,39%	15 580 438	94,35%	102,44%	15 439 220	93,10%	101,51%
Výsledok hospodárenia	974 978		799 119		81,96%	352 251		44,08%	757 551		94,80%	973 384		121,81%
Kapitálový rozpočet														
Kapitálové príjmy	676 000	3,63%	3 422 605	15,11%	506,30%	26 000	0,16%	0,76%	25 500	0,15%	0,75%	20 500	0,12%	0,60%
Kapitálové výdavky	4 000 968	21,51%	6 829 246	30,52%	170,69%	494 241	2,95%	7,24%	301 622	1,83%	4,42%	524 950	3,17%	7,69%
Výsledok hospodárenia - schodok	-3 324 968		-3 406 641		102,46%	-468 241		13,74%	-276 122		8,11%	-504 450		14,81%
Finančné operácie														
Finančné operácie - príjmová časť	2 684 783	14,43%	3 221 315	14,22%	119,98%	650 783	3,88%	20,20%	150 782	0,91%	4,68%	150 782	0,91%	4,68%
Finančné operácie - výdavková časť	334 793	1,80%	334 793	1,50%	100,00%	534 793	3,19%	159,74%	632 211	3,83%	188,84%	619 716	3,74%	185,10%
Výsledok hospodárenia	2 349 990		2 886 522		122,83%	115 990		4,02%	-481 429		-16,68%	-468 934		-16,25%
Príjmy celkom	18 604 512		22 651 948		121,76%	16 753 963		73,96%	16 514 271		72,90%	16 583 886		73,21%
Výdavky celkom	18 604 512		22 372 948		120,26%	16 753 963		74,88%	16 514 271		73,81%	16 583 886		74,12%
Výsledok hospodárenia celkom	0		279 000			0			0			0		

Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2023. Návrh rozpočtu obsahuje **celkové príjmy vo výške 16.077.180€, čo predstavuje nárast 0,43% (r. 2022/2021 nárast o 0,46%)** z predpokladanej očakávanej skutočnosti rozpočtu roka 2022, a v rovnakej výške i celkové výdavky. Možno sa domnievať, že ide o **základný (východzí a konzervatívny)** výpočet príjmov, kde možno predpokladať, že vybrané položky obsahujú skryté rezervy, ktorými čiastočne (nie plnohodnotne) možno reagovať na dopady energetickej, klimatickej, príp. humanitárnej krízy a vysokej miery inflácie. Z toho **bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 352.251€** (r. 2022 predpokl. 799.119€ , r.2021 1.327.959€, r.2020 1.258.752€, r.2019 prebytok 1.322.265€, r.2018 prebytok 680.452€), **kapitálový rozpočet so schodkom vo výške 468.241€** (r. 2022 predpokl. 3.406.641€, r.2021 1.817.225€, r.2020 514.877€, r.2019 schodok 1.190.149€, r.2018 schodok 1.376.888€) a **finančné operácie s prebytkom vo výške 115.990€** (r. 2022 predpokl. 2.886.522€, r. 2021 2.374.432€, r. 2020 956.347€, r. 2019 schodok 906.838€, r.2018 prebytok 805.103€).

Navrhaný rozpočet príjmov

Tab. č. 2 (v €)

Rozpočet príjmov	skutočné plnenie r.2018	skutočné plnenie r.2019	skutočné plnenie r.2020	skutočné plnenie r.2021	predpokl. skutočnosť roka 2022	rozdiel r.2021 - 2022	Návrh na rok 2023
vlastné - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 379 013	7 078 476	7 061 541	7 420 286	7 923 823	503 537	8 300 000
vlastné - daňové, nedaňové príjmy,	1 429 603	1 440 381	1 668 999	1 838 119	2 002 662	164 543	2 002 871
Vlastné príjmy spolu	7 808 616	8 518 857	8 730 540	9 258 405	9 926 485	668 080	10 302 871
granty a transfery	4 229 490	4 968 346	5 759 462	6 575 162	6 081 543	-493 619	5 836 805
Kapitálové príjmy	911 434	948 340	2 521 132	626 752	3 422 605	2 795 853	676 000
Finančné operácie - príjmové	1 259 943	1 345 853	1 365 198	2 803 635	3 221 315	417 680	2 684 783
Príjmy spolu	14 209 483	15 781 396	18 376 332	19 263 954	22 651 948	3 387 994	19 500 459

Výnos dane z príjmov, ktorý je poukazovaný zo štátneho rozpočtu, **predstavuje každoročne najväčšiu a najvýznamnejšiu zložku návrhu bežného rozpočtu** vlastných daňových príjmov. Pre rok 2023 predstavuje najpodstatnejšiu časť, t.j. 51,63% z celkových bežných príjmov (r. 2022 predpoklad. 49,50%, r.2021 46,86%, r.2020 48,73%, r.2019 52,48%, r.2018 52,99%, r. 2017 54,60% z celkových bežných príjmov). Objem výnosu dane z príjmov v roku 2023 má rozpočtovaný narastajúci trend. (prognózovaný je vyšší narastajúci trend (pravdepodobne bude predmetom príp. zmeny rozpočtu v roku 2023), vzhľadom na každoročný vývoj podielových daní, opatrenia súvisiace s infláciou (jednorazové dávky dôchodcov, jednorazová výpomoc rodinám s deťmi, jednorazové odmeny zamestnancov štátnej a verejnej správy, mzdová intervencia na stabilizáciu mzdových podmienok zamestnancov zdravotníctva a pod. a za podmienky zachovania výšky odpočítateľnej položky na deti).

(Výnos dane z príjmu fyzických osôb obce a vyššie územné celky si delia pomerom 70 % k 30 %. Väčšia časť putuje do rozpočtov miest a obcí tak, ako to bolo doteraz. Do konca roka 2015 bol pomer prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb 68,5 % pre obce, 29,2 % pre samosprávy a zvyšných 2,3 %

plynulo do štátneho rozpočtu. Stanovením nového prerozdelenia v pomere 70 % obciam a 30 % vyšším územným celkom sa príjmy samospráv zvýšili skokom a v ďalších rokoch naďalej zvyšujú vplyvom vyššieho výberu daní z príjmov FO).

Predpokladaný pokles príjmov z výnosu dane z príjmov poukázaný samospráve v roku 2023 oproti predpokladanej skutočnosti roka 2022 je vyšší o 376.177€ (r. 2022/2021 nárast 503.537€, 2021/2020 nárast 358.745€, 2020/2019 pokles 16.935€, r.2019/2018 nárast o 699.463€, r. 2018/2017 4vyšší o 611.559€, r. 2017/2016 vyšší o 404.997€). Návrh rozpočtu na roky 2023, 2023, 2025 uvažuje s miernym rastom výnosu v rozmedzí od 4,75% až do +8,9%-neho bodu.

V oblasti vlastných daňových a nedaňových príjmov (príjem z miestnych daní a poplatku, nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku mesta a z činnosti mesta, výnosy z finančných prostriedkov mesta, z administratívnych poplatkov, ostatné vlastné príjmy) spracovateľ predpokladá nárast nedaňových príjmov oproti predpokladanej skutočnosti roka 2022. Podstatnú časť príjmov tvoria nedaňové príjmy – správne poplatky – poplatok za opatrovateľskú službu, ostatné a iné príjmy (príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek). Je na mieste upozorniť, že v hodnotenom období poklesli nové nedoplatky vybraných daňových príjmov po lehote splatnosti. Naďalej je na mieste bdelosť a ostražitosť, u vybraných typov dlžníkov je potrebné urýchlene prijať nové opatrenia (v rámci legislatívnych možností) a reagovať na nové nedoplatky, staršie nedoplatky pravidelne komunikovať a vykonávať úkony smerujúce k úhrade. Nasledujúca tabuľka zobrazuje stav k 31.12. príslušného roka

Tab. č. 3 (v €)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 (k 30.6.2022)
Pohľadávky z daňových príjmov	181.961,34	176.581,40	212.913,29	241.669,23	233.376,79	231.452,93	190.359
- z toho daň z nehnuteľností	179.225,25	173.743,34	210.329,16	238.897,90	230.223,00	228.584,75	186.530
Pohľadávky z nedaňových príjmov	193.221,55	188.134,16	188.994,50	251.737,40	251.908,84	521.511,94 (z toho Euroštukonz 260.642,79€)	629.774
- z toho komunálny odpad	140.635,01	145.308,10	146.578,18	153.268,13	169.805,26	184.138,92	287.348

Návrh rozpočtu mesta v tejto časti vychádza z platných všeobecne záväzných nariadení. Vplyvom navrhovaných zmien, zverejnených sadzieb vyplývajúcich z VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa a spracovaného návrhu rozpočtu, spracovateľ

- **predpokladá pokles :**
príjmov z prenajatých pozemkov,
príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov,
- **predpokladá rovnaký výber daní ako predpokladaná skutočnosť t.r.:**
- dane za výherné hracie prístroje,
(opatrný) príjmov dane z ubytovania,
daň za psa,
dane za užívanie verejného priestranstva (MsP),
dane za užívanie verejného priestranstva (LJ),

administratívnych poplatkov (rozpočtované mierne),
celkových príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
celkových príjmov dane z nehnuteľností – daň zo stavieb, z pozemkov, z bytov a nebytových priestorov,
poplatky - platené parkovanie.

Bežný rozpočet sa povinne zostavuje ako vyrovnaný, resp. prebytkový. **V posudzovanom návrhu rozpočtu mesta prevažne ide o príjmové a výdavkové transakcie, ktoré sa každoročne (pravidelne) opakujú.** Financovanie preneseného výkonu štátnej správy (matrika, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný poriadok, školstvo,) bude naďalej prostredníctvom transferov zo štátneho rozpočtu, z toho **predpokladaný objem transferu pre školstvo** (*transfer na školstvo, transfer na ZŠ, dotácia na mestský školský úrad, dotáciu na dopravu, dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ, na činnosť CVČ, príjmy škôl a školských zariadení*) **predstavuje r. 2022 80,96%** (r. 2021 80,32%, r. 2020 82,36%, r. 2019 83,85%, r.2018 81,69%) z celkových transferov a 26,75% bežného rozpočtu príjmov, (r. 2021 26,50%, r. 2020 28,63%, r.2019 26,09%, r. 2018 22,22% podľa skutočného plnenia príjmov a výdavkov). Medziročný nárast transferov v rámci verejnej správy v položke transfer na školstvo predstavuje výšku 2021/2020 156.769€, 2020/2019 227.639€, r. 2019/2018 629.986€, r.2018/2017 110.396€.

Po oboznámení sa s návrhom rozpočtu **je možné konštatovať, že posudzovaný návrh je zostavený v požadovanej štruktúre, vychádza z reálnych prepočtov podľa platných právnych noriem, z prepočtov podľa platných všeobecne záväzných nariadení** v navrhovaných hodnotách položiek, podpoložiek ako **základný (východzí, konzervatívny) finančný rozpočet mesta. Navrhovateľ nerozpočtuje (neuvažuje) výdavky súvisiace s prevádzkou Zariadenia sociálnych služieb, Mestskej plavárne.** Pozitívne možno hodnotiť, že spracovatelia návrhu rozpočtu pri spracovávaní, prepočtoch potenciálnych príjmov rozvážne (konzervatívne, miestami až pesimisticky, príp. s cieľom zachovať skryté rezervy) určovali ich výšku. Pri tejto konštrukcii návrhu rozpočtu je možné predpokladať naplnenie príjmovej časti rozpočtu avšak s opatnosťou hospodára, pri náznakoch zmeny v dôsledku energetickej, klimateckej, príp. humanitarnej krízy a vysokej miery inflácie, ďalších ekonomických a hospodárskych opatrení, napr. zvýšenie odpočítateľnej položky, nárast minimálnej mzdy, príp. nárast miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov a pod. .

Navrhovaný rozpočet výdavkov

Navrhovaný rozpočet bežných výdavkov je zostavený tak, aby zabezpečil financovanie výdavkov na výkon samosprávnych činností mesta podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie, výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov, výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnotením majetku mesta a majetku iných osôb, ktoré mesto užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov, záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným mestom, obcou alebo VÚC, úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných zdrojov financovania.

V návrhu rozpočtu **spracovateľ vyčlenil finančné prostriedky aj na poskytnutie dotácií,** ktoré mesto **môže poskytnúť**, v súlade s ust. § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Spracovateľ vychádzal z požiadaviek jednotlivých odborných útvarov mesta, z požiadaviek príspevkovej organizácie, zriaďovateľov školských zariadení, súkromných a cirkevných škôl. **Návrh**

rozpočtu neobsahuje bežné či kapitálové výdavky pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti, tieto výdavky uvádza iba všeobecne v Programe 12: Školstvo.

V posudzovanom návrhu neboli zahrnuté návrhy, pripomienky poslancov mestského zastupiteľstva. Návrhy a pripomienky poslancov môžu byť akceptované na rokovaní mestského zastupiteľstva, prípadne budú zapracované v rozvojom program mesta a zapracované v rámci prípadných zmien rozpočtu v priebehu roka 2023.

Návrh rozpočtu je vecne a podrobne vymedzený v návrhu 13 – tich programov, podprogramov a prvkov. **Návrh rozpočtu bežných výdavkov r. 2023 je nižší o 1.108.924€** (r. 2022/21 vyšší o 703.301€ oproti plneniu r.2021, r.2021/2020 684.286€, r.2020/2019 1.066.312€, r.2019/2018 807.284€, r.2018/2017 1.616.089€), **spracovateľ predpokladá pokles bežných výdavkov o 7,29%.**

Navrhovateľ predpokladá vynaložiť **vyššie výdavky** v rámci programov: Program 1 Činnosť MsZ, MsR, a komisií MsZ, Program 3 Služby občanom, Program 5 Bezpečnosť, Program 9 Životné prostredie, Program 10 Rozvoj bývania, Programu 12 Školstvo, Program 13 Sociálne služby.

Navrhovateľ predpokladá vynaložiť **nižšie výdavky** v rámci programov: Program 2 Samosprávne činnosti MsÚ, Program 4 Interné služby, Programe 6 Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti, Program 7 Spoločný obecný úrad pre územné rozhodnutie a stavebný poriadok, Program 8 Doprava a pozemné komunikácie, Program 11 Šport a kultúra.

Navrhovaná výška výdavkov bežného rozpočtu je o 352.251€ nižšia ako sú predpokladané bežné príjmy rozpočtu, čím spracovateľ predpokladá vytvoriť **zdravý základ pre finančné zdroje na krytie kapitálových výdavkov** v súlade s ust. § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších zmien a doplnkov. **Návrh kapitálového rozpočtu predpokladá schodok vo výške 468.241** (r.2022 predpokl. 3.406.641€, r.2021 1.817.225€ €, r. 2020 2.090.001€, r. 2019 1.190.149€, 2018 1.376.888€). Spracovateľ nepredpokladá príjmy z predaja budov, čiastočné príjmy z predaja pozemkov, vybrané navrhované položky navrhuje v podstatne nižšej finančnej úrovni ako boli plnené v roku 2021. **Na financovanie kapitálových výdavkov mesto predpokladá zhromaždiť disponibilné finančné zdroje najmä z prebytku v bežnej časti rozpočtu, z úverových zdrojov schválených v roku 2021 a 2022 a prostriedkov akumulovaných na peňažných fondoch.** Ďalšie prípadné kapitálové príjmy budú zapojené do rozpočtu mesta na základe schváleného avíza o výške pridelených nenávratných finančných prostriedkov alebo na základe uznesenia o zmene rozpočtu mesta, o.i. aj v súlade s uzneseniami o zmene pohybu majetku mesta, napr. v súlade výsledkami verejno – obchodnej súťaže na predaj nehnuteľnosti, predaj majetku a prenájom.

Návrh kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti **odráža jednoročné vízie spracovateľa** (nekonkretizuje charakter výdavku s výnimkou rekonštrukcie plavárne), **všeobecne definuje objem finančných prostriedkov, ktoré bude schvaľovať osobitným schvaľovacím procesom,** prostredníctvom schvaľovania jednotlivých investičných aktivít, napr. dokumentu Rozvojový program mesta na rok 2022. Rozpočet kapitálových výdavkov zároveň **obsahuje finančné krytie _dobeh investičných aktivít, ktoré boli osobitne schválené v roku 2022 alebo z r. 2021, ktoré neboli finančne kryté.** Na základe uvedeného je možné predpokladať, že **strategické rozhodnutia o výške a zložení kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov budú priebežne schvaľované (ad hoc) v priebehu rozpočtovaného roka uznesením mestského zastupiteľstva.**

Súčasťou návrhu rozpočtu mesta sú aj **výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami (výdavkové finančné operácie), ktoré budú použité na úhradu splátok istiny z úverov,**

pôžičiek. Najpočetnejšia štruktúra finančných operácií (výdavkové operácie) je vo vzťahu k splátkam úverov zo ŠFRB, úhradám splátkového a kapitálového úveru. **Navrhovaná štruktúra a výška splátok tejto časti rozpočtu zodpovedá podmienkam dohodnutých v zmluvných vzťahov.** Opakovane je na mieste zdôrazniť zvýšený monitoring včasnosti úhrady splátok úverov od nájomníkov (najmä teraz počas energetickej, inflačnej krízy), prípadne včasnosť prijímania opatrení zameraných na zníženie úhrady nedoplatkov, ktoré spracovateľ zhromažďuje prostredníctvom správcovskej spoločnosti SLOBYTERM, spol s.r.o.. Prípadný časový nesúlad úhrady záväzkov vyplývajúcich z týchto úverov z nájomného, neodvádzanie nájomného v stanovenej výške a čase, môže negatívne ovplyvniť vyrovnanosť bežného rozpočtu a celkového hospodárenia mesta v nasledujúcich rokoch.

Na základe predloženého návrhu Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2023, 2024, 2025 je možné konštatovať, že Mesto Stará Ľubovňa v roku **2023 navrhuje celkový rozpočet príjmov nižší o 5.897.985€ a celkový rozpočet výdavkov nižší o 5.618.985€** oproti predpoklad rozpočtu roka 2022.

V zmysle ust. § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, súčasťou rozpočtu sú aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody finančných prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa ich návratné zdroje financovania. **V posudzovanom návrhu rozpočtu mesta má zostatok rezervného fondu klesajúci trend, z fondu rozvoja budú použité prostriedky na investičné aktivity.**

V súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy rozpočet mesta musí obsahovať aj zábery a ciele, tzv. programový rozpočet. **Návrh programového rozpočtu je alokovaný do 13-tich programov. Každý program má stanovený záber programu a aktivity, zodpovednosť; podprogram má stanovený cieľ, ukazovateľ a hodnotu plnenia. V jednotlivých programoch a finančnom vyjadrení je premietnutá celá činnosť mesta vrátane zabezpečenia predpokladaných rozvojových programov mesta. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov v rámci navrhovaných položiek výdavkov. Cieľ, ukazovateľ a hodnota plnenia sú vecne a hodnotovo zadefinované, vyhodnoteniu úspešnosti plnenia ukazovateľa sa pozornosť nevenuje. Aktivity samosprávy by mali byť systematicky vyhodnocované aj následne, nielen z pohľadu súladu so zákonom (súlad výdavkov, identifikácia, obstaranie, realizácia, úhrada), ale najmä z hľadiska výsledkov a výstupov (merateľných ukazovateľov, cieľov). Oprosti súčasnosti je potrebné aplikovať oveľa viac analytický („vyššia hodnota za peniaze“) a menej právnický a účtovný pohľad.**

Návrh programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za rozvrhovanie a nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať účel používania verejných zdrojov pri naplňaní navrhovaných cieľov a záberov.

Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2023 – 2025 neobsahuje návrh výsledkov hospodárenia obchodných spoločností ani návrh záväzných výkonnostných (merateľných) ukazovateľov pre príspevkovú spoločnosť. V súlade s princípom transparentnosti a z dôvodu, že mesto má zachovávať majetok v nezmenenej výške, je vhodné uvádzať návrh plánov - výsledkov hospodárenia obchodných spoločností, už aj preto, že o strategických obchodných otázkach spoločností rozhoduje mesto prostredníctvom valného zhromaždenia.

Predkladateľ návrhu rozpočtu neuvažuje o výdavkoch vyplývajúcich z prehratých súdnych konaní. (Prehraté súdne konania a poplatky súvisiace s úhradou trov konania ovplyvňujú výsledok hospodárenia, ale aj cash flow). Na úhradu súdnych sporov mesto nemôže použiť návratné finančné prostriedky a ani kapitálový príjem z predaja majetku mesta, nakoľko kapitálový príjem môžeme použiť len na krytie kapitálových výdavkov.

V priebehu rozpočtového roka je potrebné zvažovať ďalšie úverové zaťaženie mesta pred prijatím nových úverov a zároveň dodržať proces podľa ust. § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

ZÁVER

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že **mesto je povinné hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.** V priebehu rozpočtového roka musí sledovať vývoj svojho hospodárenia a v prípade potreby prijímať potrebné opatrenia, príp. reagovať na zníženie plnenia rozpočtu v oblasti príjmov viazaním rozpočtových výdavkov a pod.

Vyvesením návrhu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta, dňa 23.9.2022, bola **splnená povinnosť** uložená v ust. § 9 ods.2 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, tak aby sa k návrhu mohli obyvatelia vyjadriť.

Návrh rozpočtu mesta (tabuľková časť) **obsahuje povinné údaje tak, ako to ukladá ust. § 4 ods. 6 zák. č. 523/2004 Z.z. v platnom znení** a ust. Čl. 9 ods. 1 Ústavného zákona č. 493/2011 Z.z. – . – skutočné plnenie rozpočtu za roky 2020, 2021, schválený rozpočet a zmena na rok 2022, údaje o očakávanej skutočnosti v roku 2022, navrhovaný rozpočet na rok 2023, 2024, 2025.

Návrh rozpočtu mesta **je v súlade s ust. § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách** územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obsahuje údaje o zámeroch a cieľoch spracovateľa, ktoré bude realizovať z výdavkov rozpočtu mesta. Rozpracovanie návrhu rozpočtu do programov, podprogramov a prvkov značne zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie. **Návrh programového rozpočtu je alokovaný do 13 programov. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov. V jednotlivých programoch je premietnutá celá činnosť mesta vrátane zabezpečenia predpokladaných programov mesta.**

Viacročný rozpočet je zostavený v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok. **Rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok je záväzný (rok 2023), rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky (2024, 2025) majú orientačný charakter,** ich ukazovatele sa spresňujú v ďalších rozpočtových rokoch. **Posudzovaný návrh rozpočtu má charakter strednodobého rozpočtu ako procesný, legislatívny a manažérsky nástroj finančnej a ekonomickej politiky mesta.**

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít územnej samosprávy v nadväznosti na priority a alokovanie disponibilných zdrojov do programov, ktorých súčasťou sú aj položky výdavkov určené :

- príspevkovej organizácii (Program 2 Samosprávne činnosti MsÚ_kapitálové výdavky programu, Program 3 Služby občanom),
- príspevok na mestskú autobusovú dopravu (Program 8 Doprava a pozemné komunikácie),
- rozpočtovým organizáciám - školy a školské zariadenia (Program 12 Školstvo - sumárny – nepredpísaný rozpočet na jednotlivé školy a školské zariadenia),

ako právnickým osobám, zriaďovateľom ktorých je mesto a súčasne obsahuje finančné vzťahy k :

- obchodným spoločnostiam (Program 9 Životné prostredie, Kapitálové výdavky_kapitálový transfer VPS, Program 11 Šport a kultúra).

Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný, po schválení mestským zastupiteľstvom bude záväzný pre rok 2023. Návrh rozpočtu obsahuje **celkové príjmy vo výške 16.077.180€, čo predstavuje nárast 0,43% (r. 2022/2021 nárast o 0,46%) z predpokladanej očakávanej skutočnosti rozpočtu roka 2022, a v rovnakej výške i celkové výdavky**. Možno sa domnievať, že ide o **základný (východzí a konzervatívny)** výpočet príjmov, kde možno predpokladať, že vybrané položky obsahujú skryté rezervy, ktorými čiastočne (nie plnohodnotne) možno reagovať na dopady energetickej, klimatickej, príp. humanitárnej krízy a vysokej miery inflácie. **Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový vo výške 352.251€, kapitálový rozpočet so schodkom vo výške 468.241€, finančné operácie s prebytkom vo výške 115.990€.**

Návrh rozpočtu mesta v tejto časti vychádza z platných všeobecne záväzných nariadení. Vplyvom navrhovaných zmien, zverejnených sadzieb vyplývajúcich z VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Stará Ľubovňa a spracovaného návrhu rozpočtu, spracovateľ **predpokladá pokles príjmov z prenajatých pozemkov, z prenajatých budov, priestorov a objektov a zároveň predpokladá rovnaký výber daní ako predpokladaná skutočnosť**, t.j. dane za výherné hracie prístroje, príjmov dane z ubytovania, daň za psa, dane za užívanie verejného priestranstva (MsP), dane za užívanie verejného priestranstva (LJ), administratívnych poplatkov, celkových príjmov z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, celkových príjmov dane z nehnuteľností – daň zo stavieb, z pozemkov, z bytov a nebytových priestorov, poplatky - platené parkovanie navyšuje.

Po oboznámení sa s návrhom rozpočtu **je možné konštatovať, že posudzovaný návrh je zostavený v požadovanej štruktúre, vychádza z reálnych prepočtov podľa platných právnych noriem, z prepočtov podľa platných všeobecne záväzných nariadení**, v navrhovaných hodnotách položiek, podpoložiek ho možno považovať za **základný (východiskový) finančný rozpočet mesta**. Navrhovateľ **nerozpočtuje (neuvažuje) výdavky súvisiace s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb a mestskej plavárne**.

Pozitívne možno hodnotiť, že spracovatelia návrhu rozpočtu pri spracovávaní, prepočtoch potenciálnych príjmov rozvážne (konzervatívne, miestami až pesimisticky, príp. s cieľom zachovať skryté rezervy) určovali ich výšku. Pri tejto konštrukcii návrhu rozpočtu je možné predpokladať naplnenie príjmovej časti rozpočtu avšak s opatrnosťou hospodára, pri náznakoch zmeny v dôsledku energetickej, klimatickej, príp. humanitárnej krízy a vysokej miery inflácie, ďalších ekonomických a hospodárskych opatrení, napr. zvýšenie odpočítateľnej položky, nárast minimálnej mzdy, príp. nárast miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov a pod. . Vážnym rizikom v roku 2023 budú aj naďalej zvýšený tlak na rast platových nárokov zamestnancov vo verejnej službe (vrátane školstva),

nárast príjmov a nárast spotreby obyvateľstva _ bežná aj kapitálová, a ďalej možné legislatívne zmeny (daňovo – odvodová reforma, zvýšenie odpočítateľnej položky, nárast minimálnej mzdy).

V návrhu rozpočtu **spracovateľ vyčlenil finančné prostriedky aj na poskytnutie dotácií, ktoré mesto môže poskytnúť**, v súlade s ust. § 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Spracovateľ vychádzal z požiadaviek jednotlivých odborných útvarov, z požiadaviek príspevkovej organizácie, zriaďovateľov školských zariadení, súkromných a cirkevných škôl. Návrh rozpočtu neobsahuje bežné či kapitálové výdavky pre konkrétnu školu, školské zariadenie, tieto výdavky uvádza iba všeobecne v Programe 12: Školstvo. **V posudzovanom návrhu neboli zahrnuté návrhy, pripomienky poslancov mestského zastupiteľstva.** Návrhy a pripomienky poslancov môžu byť akceptované na rokovaní mestského zastupiteľstva, prípadne budú zapracované v rozvojom program mesta a zapracované v rámci prípadných zmien rozpočtu v priebehu roka 2023.

Návrh kapitálového rozpočtu vo výdavkovej časti **odráža jednoročné vízie spracovateľa** (nekonkretizuje charakter výdavku, s výnimkou rekonštrukcie plavárne), skôr **všeobecne definuje objem finančných prostriedkov, ktoré bude schvaľovať osobitným schvaľovacím procesom**, prostredníctvom schvaľovania jednotlivých investičných aktivít resp. dokumentu Rozvojový program mesta na príslušný rok 2023. Na financovanie kapitálových výdavkov mesto predpokladá zhromaždiť disponibilné finančné zdroje najmä z prebytku v bežnej časti rozpočtu, z úverových zdrojov schválených v roku 2021 a 2022 a prostriedkov akumulovaných na peňažných fondoch. Na základe uvedeného je možné predpokladať, že **strategické rozhodnutia o výške a zložení kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov budú priebežne schvaľované v priebehu rozpočtovaného roka mestským zastupiteľstvom.**

Návrh rozpočtu na obdobie rokov 2023 – 2025 neobsahuje návrh výsledkov hospodárenia obchodných spoločností ani návrh záväzných výkonnostných (merateľných) ukazovateľov pre príspevkovú spoločnosť. V súlade s princípom transparentnosti a z dôvodu, že mesto má zachovávať majetok v nezmenenej výške, je vhodné uvádzať návrh plánov výsledkov hospodárenia obchodných spoločností, už aj preto, že o dôležitých otázkach spoločností rozhoduje mesto prostredníctvom valného zhromaždenia.

Návrh programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Umožňuje identifikovať zmysel používania verejných zdrojov pri napĺňaní navrhovaných cieľov a zámerov.

Cieľ, ukazovateľ a hodnotu plnenia navrhovateľ vecne a hodnotovo definuje v rámci programov, podprogramov, vyhodnoteniu úspešnosti plnenia ukazovateľa sa však už pozornosť nevenuje. „Koncept výpočtu hodnoty za peniaze“ je tak iba formálne naplnený ! Avšak aktivity samosprávy by mali byť systematicky vyhodnocované aj následne, nielen z pohľadu súladu so zákonom, ale v prvom rade z hľadiska dosiahnutia cieľov, výsledkov s poukazom na hospodárnosť a efektívnosť. Oprosti súčasnosti je potrebné aplikovať oveľa viac analytický a menej právnický a účtovný pohľad. Za týmto účelom opakovanе odporúčam hľadať výsledkovo orientované riešenia, ktoré prinesú ďalšie finančné zdroje vyplývajúce zo štrukturálnych zmien činnosti mesta a obchodných spoločností, príspevkovej spoločnosti, nevynímajúc aj školy a školské zariadenia.

Na záver je potrebné zdôrazniť, že pri dodržiavaní programového rozpočtu musí byť permanentne zabezpečená rozpočtová disciplína zo strany všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sú napojené do rozpočtového procesu. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je predpokladom, aby boli naplnené ciele viacročného programového rozpočtu.

Rozpočet je pre mesto základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi, pričom jeho cieľom má byť :

- zabezpečenie účelnosti a efektívnosti čerpania výdavkov mesta,
- zvyšovanie zodpovednosti jednotlivých subjektov za čerpanie výdavkov,
- zabezpečenie väčšej participácie verejnosti na príprave programov a ďalšie zvyšovanie transparentnosti nakladania s verejnými prostriedkami.

Na základe vyhodnotenia procesov prípravy a tvorby návrhu navrhovaného rozpočtu a následne spracovaného stanoviska, ako aj skutočností uvedených v tomto dokumente

o d p o r ú č a m

poslancom Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2023, 2024, 2025

s c h v á ľ i ť .

V Starej Ľubovni, dňa 13.10.2022

Ing. Ján Šidlovský, v.r.
hlavný kontrolór