



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

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni

Číslo: **XI/2024**

Dňa: **26.06.2024**

K bodu programu: **č. 6**

Názov materiálu: **Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024**

Materiál obsahuje:
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie
Stanovisko hlavného kontrolóra
Návrh na uznesenie
Dôvodová správa
Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024

Materiál predkladá: **Ing. Miroslav Srnka**
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Podpis: _____

Materiál vypracoval : **Ing. Miroslav Srnka**
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

Materiál p r e r o k o v a n ý

- Na zasadnutí Finančno ekonomickej komisie pri MsZ dňa 29.05.2024 a zverejnený na úradnej tabuli a web-stránke mesta 29.05.2024
Prijaté uznesenie : vid' stanovisko komisie

Návrh u z n e s e n i a**SCHVAĽUJE:**

- zmenu č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 podľa predloženého návrhu

BERIE NA VEDOMIE:

- a) stanovisko Finančno-ekonomickej komisie MsZ k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024
- b) stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024

Dôvodová správa

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta na rok 2024 sa zostavuje v súlade s ustanoveniami Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov na základe vývoja výdavkov v prvom polroku roka 2024 a nových skutočností vplývajúcich na štruktúru príjmov a výdavkov programového rozpočtu v roku 2024.

Materiál sa predkladá na rokovanie MsZ dňa 20.06.2024

S T A N O V I S K O

FEK k návrhu Zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024

FEK prerokovala na svojom zasadnutí dňa 29.05.2024 :

- predložený návrh Zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024.

Na základe prerokovania návrhu Zmeny č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 odporúča FEK MsZ schváliť :

- Zmenu č. 1 programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 podľa predloženého návrhu okrem dotácie na prevádzku zimného štadióna v Starej Ľubovni
a
- v súvislosti s nepriaznivým vývojom finančnej situácie mesta a predloženou Zmenou č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 odporúča mestskému zastupiteľstvu neschváliť navýšenie dotácie na prevádzku zimného štadióna v sume 25.000 € a navrhuje následne presunúť túto sumu do položky všeobecné služby – rezerva v Programe č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ.

Za FEK predkladá:

PaedDr. Klaudia Satkeová
predsedníčka komisie

S T A N O V I S K O

HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU NA ZMENU Č. 1 PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA STARÁ ĽUBOVŇA NA ROK 2024

Štát, štátna správa aj samosprávy čelia výzvam. Vo väčšine oblastí verejného sektora naďalej dosahujeme najmä z pohľadu kvality a efektívnosti priemerné výsledky nielen voči vyspelým krajinám, ale aj voči susedom. Zlepšenie výsledkov pri verejných rozhodnutiach predstavuje najzásadnejšiu výzvu pre riadenie verejných financií a najväčší kvalitatívny posun územnej samosprávy.

Vypracovanie stanoviska o reálnosti a udržateľnosti rozpočtu verejnej správy patrí o.i. tiež medzi úlohy hlavného kontrolóra. Cieľom stanoviska je vyhodnotiť situáciu vo verejných financiách na horizonte nasledujúceho rozpočtového roka s presahom na ďalší rozpočtový rok, berúc do úvahy výsledky hospodárenia verejných financií a nastavenie dlhodobej politiky v roku 2024 (dôvodová správa k štátnemu rozpočtu, prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, stanovisko Európskej komisie a Národnej banky Slovenska, Inštitút finančnej politiky), ktorú je vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine a trhové podmienky (neisté vyhliadky) neľahko prognózovať.

Včasný, spoľahlivý a efektívne napĺňanie 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.

Zriaďovateľ ako dobrý hospodár a v súlade so základnými zásadami účasti samosprávy v obchodných spoločnostiach čelí výzve v pravidelných intervaloch preverovať zákonnosť a efektívnosť svojich majetkových vkladov a zisťovať, či dochádza k plneniu zámerov s akými vstupovala samospráva od obchodnej spoločnosti pri jej založení. Predmetom kontroly by malo byť aj preverenie uplatňovania práv zriaďovateľa, majetkové a finančné vzťahy medzi zriaďovateľom a obchodnou spoločnosťou, vykonávanie analýzy hospodárenia obchodnej spoločnosti, vyhodnotenie miery efektívnosti a účinnosti vkladov majetku obcí do obchodnej spoločnosti.

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. 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.

Rozpočet Mesta Stará Ľubovňa dosiahol k 31.3.2024 (I. Q (kvartál)) prebytok vo výške 705.530€, ktorý je výsledkom tempa plnenia bežných príjmov a bežných výdavkov, rastu kapitálových príjmov a poklesu kapitálových výdavkov, rastu finančných operácií v príjmovej časti a zmierneného poklesu vo výdavkovej časti.

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 26.6.2024, **odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024** (ďalej len „návrh zmeny rozpočtu“).

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. 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.

Pri spracovaní predkladaného stanoviska som **vychádzal z posúdenia predloženého návrhu** na zmenu rozpočtu mesta z troch hľadísk :

1. hľadisko zákonnej, metodickkej a formálnej správnosti rozpočtu,
2. vecné hľadisko.

METODICKÁ A FORMÁLNA SPRÁVNOSŤ ROZPOČTU

Návrh rozpočtu je **spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi**, (v čase spracovávanía návrhu), ktoré predkladateľ uvádza vo svojom návrhu. Všeobecné záväzné nariadenia ani interné riadiace akty, ktoré by boli podkladom pre rozhodovanie či spracovanie dokumentu, predkladateľ neuvádza.

Vyvesením návrhu na zmenu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta, dňa 28.5.2024, bola **splnená povinnosť** uložená v ustanovení § 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, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. V rovnakom termíne bol návrh na zmenu rozpočtu zverejnený aj na webovom sídle mesta. **Pripomienky a návrhy občanov v lehote na rokovanie predložené neboli.**

Návrh na zmenu rozpočtu **obsahuje predpísanú štruktúru** podľa ustanovení § 4, § 5, § 7 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Návrh rozpočtu bol 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 opatrení MF SR, ktoré sú záväznými norami pre zostavovanie rozpočtov územnej samosprávy. V súlade so znením opatrení sa **jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu, vrátane ich vecného vymedzenia a finančných operácií s aktívami a pasívami.**

Z hľadiska metodickkej a formálnej správnosti predložený návrh na zmenu rozpočtu mesta je **spracovaný do programov, podprogramov, čím zvyšuje informačnú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.** Pri zostavovaní programových štruktúr postupoval predkladateľ podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2024 bol v Národnej rade SR schválený 21. decembra 2023.

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta je **spracovaný na požadovanej odbornej, kvalitatívnej úrovni, v textovej a tabuľkovej podobe s uvedením číselných a štatistických hodnôt:**

- **schválený rozpočet na rok 2024 (4. stílec),**
- **navrhovaná zmena č. 1 (5. stílec),**
- **rozpočet po zmene (6. stílec),**

- skutočnosť plnenia čerpania rozpočtovej položky k 31.3.2024 (7. stápiec) ,
- percentuálne vyhodnotenie plnenia rozpočtu (skutočnosť plnenia k 31.3.2024/schválený rozpočet pred zmenou) (8. stápiec).

Návrh zmeny rozpočtu je doplnený o textovú časť zdôvodnenia potreby navrhovanej zmeny v klesajúcich alebo narastajúcich trendoch položky.

Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanovením § 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.

Navrhovaná zmena rozpočtu je spracovaná formou čiastkovej zmeny príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, finančných operácií, spracované v tabuľkovej časti, stápiec č. 5 – zmena č. 1 a stápiec č. 6 – rozpočet po zmene s uvedením číselnej hodnoty (bez znamienka _ nárast pôvodne rozpočtovanej hodnoty, záporné znamienko _ zníženie pôvodnej hodnoty) len v tých častiach rozpočtu, ktorých sa predmetné zmeny rozpočtu dotýkajú. Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na programy, pričom pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu. Návrh zmeny rozpočtu obsahuje **predpokladaný** (v čase predkladania návrhu na zmenu) **objem podielu na daniach** v správe štátu podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení (výnos dane z príjmov FO).

VEC NÁ SPRÁVNOSTĽ ROZPOČTU

Z vecného hľadiska návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje zmeny spočívajúce v časti bežných a kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov, v oblasti príjmových a výdavkových finančných operácií v rámci 13-tich programov v členení :

- **programy bez zmeny** : v časti **BEŽNÉ VÝDAVKY A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** :
 Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ _ bežné výdavky;
 Program 5: Bezpečnosť _ kapitálové výdavky;
 Program 6: Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti _ bežné výdavky;
 Program 10: Rozvoj bývania _ kapitálové výdavky;
- **programy so zmenou** : v časti **BEŽNÉ VÝDAVKY A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** :
 Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ _ bežné výdavky a kapitálové výdavky;
 Program 3: Služby občanom _ bežné výdavky;
 Program 4: Interné služby _ bežné výdavky;
 Program 5: Bezpečnosť _ bežné výdavky;
 Program 8: Doprava a pozemné komunikácie _ bežné výdavky;
 Program 7: Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok _ bežné výdavky;
 Program 9: Životné prostredie _ bežné výdavky;
 Program 10: Rozvoj bývania _ bežné výdavky;
 Program 11: Šport a kultúra _ bežné výdavky a kapitálové výdavky;
 Program 12 : Školstvo _ bežné a kapitálové výdavky;
 Program 13 : Sociálne služby _ bežné a kapitálové výdavky;

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na:

- výdavky - programy č. 1 až č.13. V tejto časti rozpočtu sú uvedené bežné a kapitálové výdavky, spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov konkrétného programu,
- kapitálové výdavky - kapitálová časť rozpočtu - osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky v sumári za všetky programy.

Štát totiž nemá vytvorený mechanizmus (informačný, štatistický) na to, aby vedel, aký objem finančných prostriedkov predstavujú náklady na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy. Absenciou pravidelnej indexácie dotácií na prenesený výkon štátnej správy, vzhľadom na infláciu a rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, stráca samospráva zdroje na zabezpečenie (minimálne) udržateľnosti prenesených kompetencií.

Dopad bezpečnostno-energetickej krízy má priame dôsledky (zvýšenie cien energií – ktoré sa dlhodobo plne nevrátia na predkrízové úrovne, aj potreba trvalo zvýšených výdavkov na obranu), ako aj nepriame (vývoj daní, úrokov a valorizácie v období vysokej inflácie).

Najväčšou záťažou pre verejné financie je pokles (štrukturálnych) daní na HDP (1,5% HDP), ktorý sa odhaduje hlavne zaostávaním výberu spotrebných daní.

Vo všeobecnosti platí, že vplyvom inflácie relatívny výnos týchto daní klesá dlhodobo, ak nie je kompenzovaný opakovanými legislatívnymi zvyšovaniami reálnych sadzieb.

Druhým najväčším zaťažením sú zvýšené splátky za dlh. Dochádza k tomu jednak cez zvyšovanie úrokových sadzieb, ako aj samotným zvyšovaním dlhu. To spôsobuje dodatočné zaťaženie verejných financií.

Treťou najväčšou príťažou sú samotné valorizačné výdavky na dôchodky (nad rámec samotných opatrení, ktoré tie dôchodky zvyšujú, ako je napr. rodičovský dôchodok). V týchto rokoch totiž dôchodcovská (spotrebiteľská) inflácia rastie výraznejšie ako celková inflácia v ekonomike.

Štvrtým faktorom sú priame dôsledky navýšenia výdavkov na armádu, tzn. strata mierovej dividendy. Odhad ráta s každoročnými výdavkami na úrovni 2% HDP, čo je náš záväzok voči NATO. Hlavným dôvodom zhoršovania deficitov v najbližších rokoch je pokračujúci vplyv dozvukov bezpečnostno-energetickej krízy.

Štát aj územná samospráva by mali vykonať **audit kompetencií samosprávy tak, aby bolo možné vyhodnotiť kvalitu vykonávaných kompetencií a či aktuálne nastavenie ich financovania zodpovedá ich kompetenciám.** Štát ani územná samospráva nevedú prehľad o tom, nakoľko sú náklady na jednotlivé služby v rámci preneseného výkonu štátnej správy kryté zo správnych poplatkov. Pri **nedostatočných finančných zdrojoch na zabezpečenie prenesenej kompetencie nie je možné očakávať ani zrýchlenie, ani skvalitnenie jednotlivých činností v rámci prenesenej pôsobnosti (napr. stavebné konania).**

Posudzovaný **návrh zmeny rozpočtu mesta je výsledkom :**

- **predpokladaného (zreálneného) vývoja príjmovej časti rozpočtu (hlavne v časti daňových príjmov t.z. príjmov zo štátneho rozpočtu v roku 2024,**
- **zpracovaných zmien programového rozpočtu mesta** prostredníctvom rozpočtových opatrení v oblasti bežných výdavkov v príslušnom rozpočtovom období a v rámci príslušného programového rozpočtu v jednotlivých položkách funkčnej a ekonomickej klasifikácie v rozsahu udeleného súhlasu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom mesta,
- **výdavkov vyplývajúcich z hospodárenia mesta** v období od 01.01.2024 do 31.03.2024 (I.Q.).

Vývoj schváleného rozpočtu mesta na rok 2024 po navrhovanej zmene
v €

	Schválený rozpočet	Zmena č. 1	Rozpočet po zmene
Bežné príjmy	18 496 609	1 672 092	20 168 701
Bežné výdavky	18 174 750	1 951 994	20 126 744
Výsledok hospodárenia	321 859	-279 902	41 957
Kapitálové príjmy	27 563	680 702	708 265
Kapitálové výdavky	1 325 674	893 924	2 219 598
Výsledok hospodárenia	-1 298 111	-213 222	-1 511 333
Finančné operácie - príjmová časť	1 544 748	470 025	2 014 773
Finančné operácie - výdavková časť	568 496	-23 099	545 397
Výsledok hospodárenia	976 252	493 124	-1 469 376
Príjmy celkom	20 068 920	2 822 819	22 891 739
Výdavky celkom	20 068 920	2 822 819	22 891 739
Výsledok hospodárenia celkom	0	0	0

Na základe uvedeného prehľadu navrhovaných zmien je možné konštatovať, že bežný rozpočet je po 1. zmene ostáva aj naďalej ako prebytkový (41.957€), navrhuje sa zníženie prebytku o 279.902€, (r. 2023 754.756€, I. zmena r. 2022 714.631€, I. zmena r. 2021 679.685€, I. zmena r. 2020 595 786€, r. 2019 438.325€) oproti pôvodne schválenému rozpočtu. Dochádza k nárastu bežných príjmov o 1.672.092€ (I zmena r. 2023 2.399.992€, I. zmena r. 2022 768.735€, I. zmena r. 2021 574.074€, I. zmena r. 2020 66.659€, r.2019 911.486€) (E/D*100) 9,04% a bežných výdavkov o 1.951.994€ (r. 2023 1.997.487€, r. 2022 1.029.082€, r. 2021 440.086€, r. 2020 222.506€, r.2019 473.161€) (10,74%).

V kapitálovej časti dochádza k navýšeniu schodku (1.511.333€) o 213.222€ (r. 2023 1.379.969€, r. 2022 276.185€, r.2021 1.890.816€, r. 2020 4.475€) oproti schválenému rozpočtu, nárastu kapitálových príjmov o 680.702€ (r. 2023 2.543.782€, r. 2022 2.748.087€, r. 2021 681.795€, r.2020 1.735.316€) (2.469,62%) a kapitálových výdavkov o 893.924€ (r. 2023 3.923.751€, r. 2022 3.024.272€, r. 2021 2.572.611€, r.2020 1.739.791€) (67,43%)

V oblasti finančných operácií dochádza k navýšeniu prebytku (1.469.376€) o 493.124€ (r. 2023 977.464€, r.2022 536.532€, r.2021 1.756.828€, r.2020 160.322€) oproti schválenému rozpočtu, nárastu príjmov o 470.025€ (r. 2023 977.464€, rok 2022 o 536.532€, r. 2021 o 1.756.828€, r.2020 o 160.322€), poklesu výdavkov o 23.099€ (r. 2023 _ bez zmeny, r.2022 _bez zmeny, r.2021 _bez zmeny, r.2020 _bez zmeny) , výsledok finančných operácií je prebytok vo výške 1.469.376€ (r. 2023 1.093.454€, r.2022 2.886.522€, r.2021 3.530.818€, r.2020 1.115.289€).

ZÁVER

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že mesto je povinné vychádzať z rozpočtového výhľadu ako pomocného nástroja vo finančnom riadení, hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Zároveň platí, že všetky prijaté rozhodnutia a regulácie by mali byť pod ustavičným monitoringom nielen z finančného, ale aj procesného hľadiska (audit činností). **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.**

Návrh zmeny rozpočtu mesta je zostavený v súlade s platnou legislatívou, (v čase spracovávania návrhu), ktoré predkladateľ uvádza vo svojom návrhu. Všeobecné záväzné nariadenia a interné riadiace akty, ktoré by boli podkladom pre prípravu a predchádzajú spracovaniu rozpočtu, predkladateľ neuvádza. Z hľadiska metodickej a formálnej správnosti, predložený návrh na zmenu je spracovaný do programov, podprogramov, čím zvyšuje informačnú hodnotu. Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný na požadovanej odbornej, kvalitatívnej úrovni, v textovej a tabuľkovej podobe s uvedením číselných a štatistických hodnôt plnenia čerpania rozpočtovej položky k 31.3.2024, doplnený o textovú časť zdôvodnenia zmeny v klesajúcich alebo narastajúcich trendoch jednotlivých položky.

V prípade schválenia navrhovanej zmeny rozpočtu bude výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu prebytok príjmov nad výdavkami vo výške **41.957€**, výsledkom hospodárenia kapitálového rozpočtu bude schodok (prebytok výdavkov nad príjmami) vo výške **-1.511.333€**, výsledkom finančných operácií je prebytok (príjmov nad výdavkami) vo výške **1.469.376€**. **Predpokladaný schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške 2,77% (r. 2023 40,87%, r. 2022 19,84%, r. 2021 16,14%) a vplyvom finančných operácií vo výške 97,23% (r. 2023 59,13%, r. 2022 80,16%, r. 2021 83,86%).** Predložený návrh č. 1 zmeny Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je spracovaný ako vyrovnaný.

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje predovšetkým zmeny vyplývajúce z **predpokladaného (zreálneho) vývoja príjmovej časti rozpočtu, vykonaných zmien programového rozpočtu mesta** prostredníctvom rozpočtových opatrení, **zapracovaných požiadaviek z rokovaní mestského zastupiteľstva** a požiadaviek jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta, zabezpečenia chodu hospodárstva územnej samospráv a **výdavkov vyplývajúcich z hospodárenia mesta.**

Po oboznámení sa a posúdení návrhu zmeny rozpočtu mesta je možné **konštatovať, že navrhovaný rozpočet je zostavený v požadovanej kvalite a štruktúre, vychádza z reálnych prepočtov podľa platných právnych noriem. Zároveň je možné konštatovať, že Mesto Stará Ľubovňa v roku 2024 navrhuje celkový rozpočet príjmov a výdavkov vyšší oproti skutočnému čerpaniu rozpočtu príjmov a výdavkov roku 2023.**

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 rozvojových programov mesta.

Z vyššie uvedených dôvodov a na základe možných výsledkov predpokladaného návrhu rozpočtu mesta **o d p o r ú č a m uplatňovať osobnú zainteresovanosť valného zhromaždenia, vedúcich oddelení a konateľov obchodných spoločností ako správcov príjmovej a výdavkovej časti**

programov pri tvorbe, napĺňaní, správe a čerpaní programového rozpočtu mesta za účelom vytvárania dostatočných vlastných (nie dlhových) finančných zdrojov pre ďalšie zhodnocovanie majetku a rozvoja mesta.

Robiť dobré rozhodnutia vo verejnom záujme znamená dospieť s danými prostriedkami a v rámci existujúcich obmedzení k najlepšej možnosti, ktoré je realisticky k dispozícii. Veľkou výzvou je dosiahnuť úspory nielen pri koncentrácii pozornosti a úsilia na najzásadnejšie priority, ale prehodnotiť finančné toky a verejné výdavky v rámci jednotlivých programov (reštrukturalizácia škôl a školských zariadení), ktoré budú v dlhšom časovom horizonte prinášať benefit, pridanú hodnotu v oblasti regenerácie vlastných a zverených technických, hmotných a nehmotných investícií.

Medzi najlepšie spôsoby získavania a vynakladania verejných zdrojov a súčasne regulácie správania sa ľudí patrí hľadanie najvyššej hodnoty, úžitku pre svojich občanov. Často používaná vecná argumentácia „v súlade so zákonom“ by mala nahradiť argumentáciu typu „najlepšia z možností“. To znamená výsledok orientovaný na kvalitu aj kvantitu zároveň, čo by malo byť samozrejmosťou. Spoločenská diskusia by mala byť sústredená na skutočnosť, či bol zvolený prístup s najväčším úžitkom a nie na pochybnosť v časti porušenia zákona.

Súčasne s navrhovanými krokmi odporúčam **dynamickejšie zavádzať do praxe opatrenia uvedené v materiály „Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu a výročnej správy Mesta za rok 2023“ zo dňa 8.4.2024.**

DOSLOV

Cieľom poskytovaných dotácií je dosiahnuť vyššie spoločenské prínosy realokáciou zdrojov. Dotácie by mali podporovať „produkciu služieb“, ktoré by bez podpory štátu či samosprávy nevznikli (prípadne v menšom množstve), no sú pre spoločnosť prospešné. Hodnotenie vplyvov či účinnosti dotačných schém sa na Slovensku systematicky nevykonáva. Vo väčšine prípadov schémy nemajú jasne stanovené ciele, ktoré majú dosiahnuť a merateľné ukazovatele, na základe ktorých by sa účinnosť dala vyhodnotiť.

Regionálna samospráva ako nižšia úroveň verejnej správy je v prvej ak nie poprednej línii v reakcii na dôsledky prijímané v živote a praxi obyvateľov. Regionálne samosprávy boli a sú priamo zapojené do vykonávania krátkodobých ochranných opatrení, čiastočne aj nepriamych dlhodobých opatrení určených na „oživenie“ fungovania základných verejných služieb – od vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti až po hospodársky rozvoj a verejné financie.

Vzhľadom na zámer Európskej komisie aj štátnych politik je potrebné sa v nasledujúcich rokoch pripraviť, ale najmä kvalitne projektovo, obsahovo i procesne na masívnu podporu investícií z Plánu obnovy a odolnosti a Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko (vzhľadom na časovo predpokladateľnú refundáciu finančných prostriedkov), (aktualizácia PHSR, územný plán, dopravný generel, passport miestnych komunikácií a chodníkov, generel verejnej zelene, komunitný plán a plán sociálnych služieb, koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, program odpadového hospodárstva mesta, koncepcia bytovej politiky, informatizácia a cestovný ruch).

V Starej Ľubovni, dňa 17.6.2024

Ing. Ján Š i d l o v s k ý, hlavný kontrolór



Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 26. 06. 2024, číslo uznesenia XI/2024**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 29. 05. 2024

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 je zostavená v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej 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,
- s ostatnými právnymi predpismi upravujúcimi rozpočtové hospodárenie mesta
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 je navrhnutá ako vyrovnaná, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje reálny vývoj príjmov a výdavkov mesta za prvý polrok 2024, zapojenie nových grantov a transferov do rozpočtu mesta, zapojenie finančných prostriedkov z roku 2023, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia a novovzniknuté potreby mesta v oblasti financovania v priebehu rozpočtového roka. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Celkové príjmy a výdavky mesta sa touto zmenou zvyšujú o 2.822.819 €. Zmenou č. 1 Programového rozpočtu mesta budú celkové príjmy a výdavky mesta v rovnakej výške a v sume 22.891.739 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 41.957 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu znižuje o 279.902 €. **Vzhľadom na vývoj bežnej časti programového rozpočtu, ktorý je ovplyvnený výpadkom príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti nie je možné v tomto roku zvyšovať transfer v oblasti dotácií na prerozdelenie. Zvýšením výdavkov v tejto časti programového rozpočtu by došlo k porušeniu zákonnej povinnosti mesta mať zostavený prebytkový alebo aspoň vyrovnaný bežný rozpočet.** Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 20.168.701 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 20.126.744 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.511.333 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 708.265 € a výdavky vo výške 2.219.598 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 1.469.376 €, pri príjmoch vo výške 2.014.773 € a výdavkoch vo výške 545.397 €.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2024 a predpokladaných výdavkov mesta v oblasti spolufinancovania akcií plne alebo čiastočne refundovaných z cudzích zdrojov. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Návrh „Zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2024“ v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2024 – zmena č. 1“.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Zámer: bez zmeny

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 1 rozpočtu mesta na rok 2024.

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	20.168.701,00 €
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	<u>sa znižujú na</u>	<u>10.563.565,00 €</u>
--	-----------------------------	-------------------------------

Vývoj príjmov dane z príjmov FO a závislej činnosti je v prvom polroku roka 2024, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023, horší. Za prvých päť mesiacov roka 2024 došlo, v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2023 k medziročnému výpadku príjmov s sume 294.081 €. Nižšie príjmy za prvých päť mesiacov obsahujú aj doplatok výpadku tejto dane zaslaním kompenzácie z výnosu dane z príjmov právnických osôb. Doplatok v mesiaci máj dosiahol sumu 512.630 €. **V mesiaci máj dosiahol výnos dane z príjmov FO, po prvý raz, minusovú hodnotu. Za všetky mestá a obce to bolo mínus 17 miliónov eur. To znamená, že mestá a obce nemali dostať v tomto mesiaci žiadnu daň.**

Vo východiskách ŠR na rok 2024 je rozpočtovaná, oproti rozpočtu mesta, nižšia výška príjmov v tejto položke o 166.253 €. Na druhej strane došlo k zníženiu výdavkov v oblasti neštátneho školstva, ktoré sú financované z týchto daní o sumu 115.153 €. Na základe skutočného vývoja príjmov v tejto položke dôjde v druhom polroku roka 2024 k prepočtu predpokladanej ich výšky a následne v rámci druhej zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2024 aj k jej úprave. Na vysporiadanie prípadného negatívneho vývoja je určený zostatok rezervy v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ v objeme 106.043 €.

Ostatné daňové príjmy zostávajú rozpočtované v pôvodnej výške.

Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 1.269.313,00 €

Príjmy z vlastníctva spolu sa zvyšujú na **516.500,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu zohľadňuje skutočný a predpokladaný vyšší príjem z prenájmu pozemkov a nebytových priestorov spolu v sume 35.000 €.

Administratívne poplatky sa zvyšujú na **117.250,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie predpokladaných vyšších príjmov z poplatkov za opatrovateľskú službu o sumu 2.500 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sa zvyšujú na **567.091,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie príjmov za obstaranie zmeny UPM v sume 300 € a rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov za stravne lístky od zamestnancov o sumu 6.000 €. Na druhej strane sa o túto sumu zvyšujú výdavky na stravné v jednotlivých programoch tohto rozpočtu.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby sa znižujú na **500,00 €**

Zníženie príjmov zohľadňuje legislatívne zmeny v oblasti poplatkov za znečisťovanie ovzdušia, čo spôsobilo výpadok príjmov mesta v tejto položke v objeme 2.500 €.

Úroky z úverov a návratných finančných výpomoci sa zvyšujú na **3.600,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto je spôsobené zvýšením rozpočtovaných príjmov úrokov z terminovaného vkladu o sume 2.000 €. Ide o príjmy z terminovaného vkladu finančných prostriedkov fondu rozvoja mesta v sume 290.000 € na obdobie od 19.02.2024 do 28.06.2024 s predpokladaným úrokom vo výške 3,90 %. Tieto príjmy sa rozpočtujú už po zdanení. V priebehu druhého polroka mesto uloží na terminovaný

vklad ďalšie finančné prostriedky v predpokladanej výške 500.000 €. Tento príjem bude použitý na finančné krytie úrokov za čerpanie kontokorentného úveru a časti úrokov kapitálových úverov.

Ostatné a iné príjmy spolu	sa zvyšujú na	64.372,00 €
-----------------------------------	---------------	--------------------

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie náhrad z poistného plnenia budov v sume 2.245 € - objekt DOaS Družba – výmena poškodenej sklenenej vitríny a rozpočtovaním príjmov z dobropisov v sume 40.627 €, čo zahŕňa zúčtovanie dobropisu za dodávku tepla v sume 9.122 € a dobropisov za dodávku plynu spolu v sume 31.505 €.

<u>Granty a transfery</u>	<u>sa zvyšujú na</u>	<u>7.454.535,00 €</u>
----------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Granty sa zmenou rozpočtu upravujú na sumu 269.725 €. Zmena obsahuje úpravu príjmov jednotlivých grantov na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto časti rozpočtu.

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

Úprava príjmov v oblasti transferov na refundáciu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy reaguje na výšku príjmov stanovených pre tieto činnosti na základe avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. Avíza boli mestu zaslané začiatkom roka 2024.

V druhom polroku bude prehodnotená výška transferu na krytie výdavkov opatrovateľskej služby. V prvom kole nebolo mesto úspešné. V prípade ďalšej výzvy a úspešnosti mesta sa suma príjmu v tomto transfere upraví podľa podmienok zmluvy.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2024– zmena č. 1. Výdavková časť programového 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.

Z dôvodu zmeny % sadzby odvodov zdravotného poistenia dochádza, v prípade potreby, v niektorých programoch k úprave výšky týchto odvodov a taktiež z dôvodu zmeny sumy stravného, v prípade potreby, dochádza v niektorých programoch k úprave výšky týchto výdavkov.

Bežné výdavky podľa programov spolu	20.126.744,00 €
--	------------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa znižujú na	<u>2.938.882,00 €</u>
-----------------------------	---------------	------------------------------

1) Energie, voda a komunikačné služby spolu	sa znižujú na	503.000,00 €
--	---------------	---------------------

Zníženie týchto výdavkov o 64.000 € odzrkadľuje vývoj cien energií a vývoj spotreby týchto energií v roku 2024.

2) **Rutinná a štandardná údržba spolu** sa znižujú na **163.609,00 €**

Na základe vývoja bežných príjmov mesta sa znižujú výdavky na údržbu budov, objektov alebo ich častí o 25.000 €.

3) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** sa zvyšujú na **23.300,00 €**

Na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto časti programového rozpočtu sa zvyšujú sa výdavky na prenájom budov, skladov o 1.500 €.

4) **Služby spolu** sa zvyšujú na **605.023,00 €**

Na základe skutočného vývoja výdavkov sa zvyšujú výdavky :

- na školenia, kurzy a semináre o 600 €
- na všeobecné služby spolu o 121.043 €. Z tejto sumy je 106.043 € rezerva mesta. Pôvodne bola rezerva mesta rozpočtovaná v položke ostatné výdavky – rezerva v celkovom objeme 203.798 €. V januári tohto roku došlo k zmene postupov rozpočtovania a položka ostatné výdavky – rezerva už nie je prístupná pre rozpočtovanie výdavkov samosprávy. Z tohto dôvodu dochádza v tejto zmene k jej zrušeniu a v analytickom členení jej zriadeniu v položke všeobecné služby – rezerva a 97.755 € bolo použitých na krytie výdavkov programového rozpočtu v rámci tejto zmeny
- z prostriedkov na záškoláctvo o 100.000 € so súčasným zvýšením príjmov – rodinné prídavky, ktoré sú zdrojom krytia týchto výdavkov v rovnakej výške
- na stravovanie zamestnancov o 6.000 €.

Súčasne na základe reálneho zúčtovania činnosti spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok dochádza k zníženiu výdavkov na zúčtovanie o 9.500 €.

5) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa znižujú na **141.500,00 €**

Upravuje sa výška transferu na prevádzku futbalového štadióna o 4.000 €. Znižujú sa výdavky na spoluúčasť mesta na financovaní projektov EÚ o sumu 20.000 €.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	1.571.998,00 €
----------------------	---------------	-----------------------

Z dôvodu opráv a dokúpenia nových častí vianočnej výzdoby sa zvyšuje príspevok na činnosti VPS p. o. o 7.000 €.

V súvislosti so zúčtovaním činnosti spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok za rok 2023 sa zvyšuje príspevok mesta o sumu 16.300 €.

Rozpočtujú sa nové výdavky v súvislosti so zabezpečením volieb prezidenta v sume 31.218 €. Výdavky na túto činnosť sú refundované.

Program 4 : Interné služby

Zámer programov a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	211.600,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zmenou rozpočtu sa objem rozpočtovaných výdavkov zvyšuje o 4.550 €. Ide o poplatky bankám v sume 1.000 € a predpokladané úroky z kapitálových úverov a kontokorentného úveru spolu v sume 3.550 €S.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programov a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	524.079,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zmenou rozpočtu sa pri mestskej polícii na základe skutočného vývoja upravujú položky výdavkov v oblasti odvodov – dopad vyplateného odstupného a odchodného v tomto roku. Taktiež sa upravujú výdavky na cestovné náhrady, servis a opravy, školenia a stravovanie – nástup nových zamestnancov mestskej polície a potreba ich vzdelávania.

V ďalšej časti tohto programu sa na základe úspešnosti projektu, upravuje rozpočet na MOPS – miestnu občiansku poriadkovú službu. Zvýšenie výdavkov predstavuje spolu sumu 149.848 €. V príjmoch sa rozpočtuje transfer na krytie týchto výdavkov v sume 195.535 €.

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

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

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

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	204.073,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o sumu 5.669 € zahŕňa zvýšenie rozpočtu tarifných platov a odvodov z miezd. Rozpočtovanie sume 1.200 € na nákup výpočtovej techniky a zvýšenie výdavkov na stravovanie.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Bežné výdavky	sa znižujú na	246.603,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zníženie výdavkov o sumu 4.555 € predstavuje zníženie rozpočtovaných výdavkov na transfer na autobusovú dopravu MHD.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	783.153,00 €
-----------------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o 40 € predstavuje zvýšenie rozpočtu výdavkov na zdravotné poistenie.

Program 10: Rozvoj bývania

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	34.568,00 €
-----------------------------	---------------	--------------------

Zvýšenie výdavkov o 3.774 € predstavuje zvýšenie rozpočtu výdavkov na mzdy a odvody z miezd.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	693.550,00 €
-----------------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o 25.150 € je zvýšením výdavkov na všeobecný materiál a výdavkov na transfer na činnosť zimného štadióna.

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	11.813.038,00
----------------------	---------------	----------------------

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

Zmenou rozpočtu sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky škôl a školských zariadení, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2023.

Na základe skutočného počtu detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia sa znižujú výdavky v tejto časti programového rozpočtu v celkovej výške 115.153 €. Taktiež v tejto oblasti od 01.01.2024 mesto nefinancuje činnosť Súkromného centra špeciálno-poradenských služieb.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	985.599,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov na stravovanie dôchodcov v sume 45.000 € je finančne kryté znížením výdavkov na všeobecný materiál jedálne zariadenia pre seniorov. V prvom polroku bola strava pre dôchodcov čiastočne ešte zabezpečovaná aj cez reštauračné zariadenie.

Výdavky zariadenia sociálnych služieb sú postupne, na základe skutočného vývoja, upravované. Tieto úpravy budú, vzhľadom na to, že sa jedná o prvý rok činnosti tohto zariadenia realizované aj v druhom polroku roka 2024. Programový rozpočet pre toto zariadenia na rok 2025 bude vychádzať z reálnych výdavkov dosiahnutých v roku 2024. Ostatné rozpočtované zmeny zohľadňujú reálny vývoj výdavkov v tomto programe.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2024

Zámer programu a aktivity bez zmeny

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

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

<u>Kapitálové príjmy</u>	sa zvyšujú na	<u>708.265,00 €</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------------

Rozpočtujú sa príjmy z dotácií a grantov :

- Dotácia – Ochrana zdravia obyvateľov rómskej komunity ul. Továrenská (kanalizácia, odpad, kontajner) v sume 14.000 € akcia zrealizovaná v roku 2023 - zúčtovanie tejto akcie z roku 2024 a príjmy sú zdrojom krytia kapitálových výdavkov mesta v tomto roku
- Grant – Revitalizácia vnútroblokových priestorov v sume 41.523 € - ide o zúčtovanie tejto akcie z roku 2023 a príjmy sú zdrojom krytia kapitálových výdavkov mesta v tomto roku
- Grant – Dobudovanie infraštruktúry MRK v SL v sume 551.179 € - ide o zúčtovanie tejto akcie z roku 2023 a príjmy sú zdrojom krytia kapitálových výdavkov mesta v tomto roku
- Grant – výstavba a elektronabíjaciach staníc v SL v sume 74.000 € - predpoklad, že tento grant bude mestu zaslaný po zrealizovaní tejto akcie v tomto roku. Zároveň sú rozpočtované výdavky na túto akciu spolu so spoluúčasťou mesta v sume 89.172 €.

<u>Kapitálové výdavky spolu</u>	sa zvyšujú na	<u>2.219.598,00 €</u>
--	----------------------	------------------------------

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

V oblasti kapitálových výdavkov RPM 2024 sa upravuje rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne :

- RPM – rekonštrukcia a modernizácia tabuľka č. 3 - rozpočtujú sa výdavky v sume 10.000 €

- RPM – rekonštrukcia a modernizácia – nerozdelené sa výdavky zvyšujú o sumu 434.105 € na celkovú sumu 527.465 € - tieto výdavky budú rozpísané na jednotlivé akcie RPM 2024, podľa toho ako budú schválené mestským zastupiteľstvom
- RPM – výstavby infraštruktúry – nerozdelené sa výdavky zvyšujú o sumu 200.647 € na celkovú sumu 280.096 € - tieto výdavky budú rozpísané na jednotlivé akcie RPM 2024, podľa toho ako budú schválené mestským zastupiteľstvom
- Výstavba elektronabíjaciach staníc v SL v sume 89.172 €
- RPM – výstavba infraštruktúry RPM tabuľka č. 3a - rozpočtujú sa výdavky v sume 1.000 €
- **RPM – výstavba infraštruktúry – rezerva v sume 70.000 € - finančné prostriedky rozpočtované ako rezerva v kapitálovej časti rozpočtu – nebude určená na finančné krytie kapitálových výdavkov mesta – v prípade nepriaznivého vývoja príjmov v bežnej časti rozpočtu bude použitá na finančné krytie splátok istín kapitálových úverov mesta**
- Rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ – rozpočtujú sa výdavky v sume 70.000 €
- Zariadenie sociálnych služieb SL – logo zariadenia - rozpočtujú sa výdavky v sume 4.000 €.

Na nákup motorového vozidla na rozvoz stravy sa rozpočtuje kapitálový transfer pre VPS s. r. o. – „r. s. p.“ v sume 15.000 €.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V rámci zmeny programového rozpočtu sa v tejto časti rozpočtu rozpočtujú v oblasti príjmových finančných operácií príjmy, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2023. Sumy sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny a vyplývajú zo schváleného Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa za rok 2023.

Na základe reálneho zostatku finančných prostriedkov na fonde rozvoja sa znižuje sa suma prevodu prostriedkov z tohto fondu v roku 2024 o 120.000 €. Finančné prostriedky fondu boli použité na konci roka 2023 na financovanie projektu - Dobudovanie infraštruktúry MRK v SL. Grant bude mestu poskytnutý v roku 2024 a nahradí zníženie použitia tohto fondu v roku 2024.

Zníženie splátok istiny úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 23.099 € predstavuje zníženie o splátky za prvý polrok 2024, pretože zmluva o čerpaní tohto úveru ešte nebola podpísaná.

Bežné príjmy 2024 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	10 600 960	-37 395	10 563 565	2 749 044	25,93
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	9 037 395	-37 395	9 000 000	2 720 674	30,10
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	9 037 395	-37 395	9 000 000	2 720 674	30,10
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	100 000	0	100 000	1 336	1,34
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	800 000	0	800 000	9 214	1,15
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	88 000	0	88 000	873	0,99
		Dane z majetku spolu	988 000	0	988 000	11 423	1,16
	133001	Daň za psa	9 800	0	9 800	50	0,51
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	0	0,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	4 146	0	4 146	529	12,76
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	34 000	0	34 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 500	0	2 500	264	10,56
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	4 000	0	4 000	525	13,13
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	519 619	0	519 619	15 579	3,00
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	575 565	0	575 565	16 947	2,94
		Nedaňové príjmy spolu	1 182 641	86 672	1 269 313	320 319	27,09
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	42 000	5 500	47 500	22 090	52,60
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	434 000	30 000	464 000	126 525	29,15
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	5 000	0	5 000	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	481 000	35 500	516 500	148 615	30,90
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	4 102	20,51
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	977	4,89
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	2 635	23,95
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	35 000	0	35 000	8 805	25,16
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	1 000	0	1 000	160	16,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 350	0	1 350	538	39,85
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	2 500	27 500	8 614	34,46
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	0	0,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 200	0	1 200	215	17,92
		Administratívne poplatky spolu	114 750	2 500	117 250	26 046	22,70

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	2 709	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	4 460	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	7 169	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	130 000	0	130 000	32 153	24,73
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP a ost. služby	0	300	300	259	0,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	92 199	0	92 199	12 797	13,88
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	274 092	0	274 092	28 486	10,39
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	64 000	6 000	70 000	20 726	32,38
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	560 791	6 300	567 091	94 421	16,84
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 000	-2 500	500	267	8,90
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 000	-2 500	500	267	8,90
	241	Úroky z úveru	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 500	2 000	3 500	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	1 600	2 000	3 600	0	0,00
	292006	Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	2 245	2 245	2 245	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 500	0	3 500	2	0,06
	292012	Ostatné príjmy z dobropisov	0	40 627	40 627	40 627	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	18 000	0	18 000	927	5,15
		Ostatné a iné príjmy spolu	21 500	42 872	64 372	43 801	203,73
		Granty a transfery spolu	5 888 008	1 566 527	7 454 535	2 601 974	44,19
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	105 000	4 000	109 000	108 888	103,70
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	25 725	0	25 725	24 099	93,68
	312001	Grant - Terénna sociálna práca Podsadek	65 000	15 000	80 000	42 962	66,10
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	50 000	5 000	55 000	24 058	48,12
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	245 725	24 000	269 725	200 007	81,39

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	4 797 093	316 292	5 113 385	1 361 942	28,39
	312001	Transfer zo ŠR	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 504	-173	5 331	5 331	96,86
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	17 685	3 686	21 371	5 343	30,21
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	64 774	0	64 774	15 000	23,16
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	0	1 922	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	0	77 616	2 110	2,72
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 547	0	11 547	0	0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	62 535	133 000	195 535	195 440	312,53
	312001	Decentral. dotácia na matriku	48 495	31 455	79 950	79 950	164,86
	312001	Transfer - ubytovanie odídenčov	0	45 000	45 000	38 665	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 600	300	1 900	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	136 492	-16 000	120 492	24 163	17,70
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	65 520	0	65 520	16 291	24,86
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	1 023	13,64
	312001	Dotácia z MH SR na pokrytie nákl. v dôsledku zvýš. cien enegii	0	9 600	9 600	9 506	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	100 000	400 000	500 000	451 722	451,72
	312002	Dávka v hmotnej núdzi		0		170	0,00
	312009	Rodinné prídavky	160 000	100 000	260 000	103 557	64,72
	312001	Dotácia - Voľby prezidenta	0	31 218	31 218	31 218	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	1 506	75,30
	312001	Projekty - školy	0	488 149	488 149	59 030	0,00
	312001	Transfer - Environmentálny fond	32 000	0	32 000	0	0,00
	312002	Projekty	50 000	0	50 000	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	5 642 283	1 542 527	7 184 810	2 401 967	42,57
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	825 000	56 288	881 288	305 970	37,09
		Bežné príjmy spolu	18 496 609	1 672 092	20 168 701	5 977 307	32,32

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	10 135	0	10 135	0	0,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	350	0	350	0	0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	250	0	250	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	100	0	100	4	4,00
0111	634004	MsZ prepravné	50	0	50	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	800	0	800	150	18,75
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	29 000	0	29 000	0	0,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 300	0	1 300	50	3,85
Bežné		výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	41 985	0	41 985	204	0,49

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	771 250	0	771 250	178 970	23,21
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	170 000	0	170 000	32 377	19,05
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	56 000	0	56 000	8 080	14,43
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	8 000	0	8 000	985	12,31
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	997 250	0	997 250	219 427	22,00
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	99 725	0	99 725	22 790	22,85
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	13 962	0	13 962	2 992	21,43
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	139 616	0	139 616	30 005	21,49
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	7 978	0	7 978	1 728	21,66
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	29 918	0	29 918	6 335	21,17
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	9 973	0	9 973	2 087	20,93
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	47 369	0	47 369	10 180	21,49
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	2 280	24,00
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	358 041	0	358 041	78 397	21,90
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	0	3 000	189	6,30
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 250	0	1 250	93	7,44
		Cestovné náhrady spolu	4 250	0	4 250	282	6,64
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	120 000	-20 000	100 000	21 946	18,29
0111	632001	MsÚ - plyn	120 000	-25 000	95 000	11 625	9,69
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	200 000	-15 000	185 000	67 011	33,51
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	88 000	0	88 000	19 868	22,58
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	27 000	-2 000	25 000	4 289	15,89
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	12 000	-2 000	10 000	1 450	12,08
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	567 000	-64 000	503 000	126 189	22,26

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	6 000	0	6 000	580	9,67
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	22 650	0	22 650	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	300	0	300	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	51 650	0	51 650	11 443	22,15
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	11 500	0	11 500	2 309	20,08
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	3 700	0	3 700	215	5,81
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	400	0	400	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	10 049	0	10 049	2 928	29,14
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	400	0	400	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 500	0	1 500	93	6,20
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	845	33,80
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	300	0	300	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	99	49,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	33	41,25
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	4	5,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	54	67,50
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	114 759	0	114 759	18 603	16,21
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	509	14,54
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 000	0	4 000	517	12,93
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	12 000	0	12 000	1 855	15,46
0111	634004	Prepravné	300	0	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	120	34,29
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	20 150	0	20 150	3 001	14,89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	107 709	0	107 709	52 273	48,53
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	0	100	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200	100	300	215	107,50
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	250	0	250	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	80 000	-25 000	55 000	3 913	4,89
		Rutinná a štandardná údržba spolu	188 509	-24 900	163 609	56 401	29,92
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	2 200	0	2 200	375	17,05
0111	636001	Nájomné za prenájom budov, skladov	19 500	1 500	21 000	7 513	38,53
0111	636002	Nájomné za prečinok na pošte	100	0	100	30	30,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	21 800	1 500	23 300	7 918	36,32
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 000	600	4 600	1 402	35,05
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.slужby-revizie a kontroly, komin., tľmoč., práce a pod.	41 000	15 000	56 000	24 020	58,59
0111	637004	Všeob.slужby-rezerva		106 043	106 043	0	0,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 000	100 000	260 000	103 558	64,72
0111	637006	Čistenie vodných tokov	250	0	250	0	0,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	0	3 000	167	5,57
0111	637014	Stravovanie	104 000	6 000	110 000	43 491	41,82
0111	637015	Poistné	9 500	0	9 500	2 100	22,11
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	28 600	0	28 600	6 150	21,50
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	10 000	-9 500	500	499	4,99
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	203 798	-203 798	0	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	2 000	0	2 000	480	24,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	22 000	0	22 000	4 394	19,97
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platu, miestne dane, darc.krvi	2 500	0	2 500	500	20,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0,00
		Služby spolu	590 678	14 345	605 023	186 761	31,62
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0,00
0111	644002	Transfér na prevádzku - futbalový štadión	32 000	4 000	36 000	20 000	62,50
0111	642006	Členské príspevky	49 000	0	49 000	48 192	98,35
0111	642009	Projekty z EÚ	60 000	-20 000	40 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	6 100	0	6 100	0	0,00
0111	642013	Odchodné	7 600	0	7 600	0	0,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 000	0	2 000	389	19,45
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800	0	800	18	2,25
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	157 500	-16 000	141 500	68 599	43,55
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsU spolu	3 027 937	-89 055	2 938 882	766 563	25,32

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	61 000	0	61 000	25 436	41,70
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3	0	10 000	10 000	9 885	0,00
0111	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 a	0	1 000	1 000	225	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	79 449	200 647	280 096	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	93 360	434 105	527 465	0	0,00
0443	717001	Výstavba elektronábijacích staníc v SL	0	89 172	89 172	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia veľkej zasadačky - MsÚ	0	70 000	70 000	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	0	70 000	70 000	0	0,00
912	723001	Dotácia -	0	0	0	0	0,00
0510	721001	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	391 609	874 924	1 266 533	35 546	9,08
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 419 546	785 869	4 205 415	802 109	23,46

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 325 000	7 000	1 332 000	331 256	25,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	28 498	16 300	44 798	44 761	157,07
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	0	0	0	0	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 353 498	23 300	1 376 798	376 017	27,78
0111	614	ZPOZ - odmeny	12 100	0	12 100	0	0,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	4 230	0	4 230	0	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	6 000	0	6 000	1 816	30,27
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	2 000	0	2 000	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	24 680	0	24 680	1 816	7,36
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	56 496	0	56 496	12 651	22,39
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	12 204	0	12 204	1 589	13,02
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 000	0	1 000	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	6 970	0	6 970	1 422	20,40
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	976	0	976	199	20,39
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	9 758	0	9 758	1 993	20,42
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	558	0	558	114	20,43
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	2 091	0	2 091	427	20,42
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	697	0	697	142	20,37
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 311	0	3 311	676	20,42
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	850	0	850	135	15,88
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	1 500	0	1 500	593	39,53
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	5 500	0	5 500	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 650	0	1 650	202	12,24
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	2 500	400	2 900	728	29,12
0133	633002+013	Matrika - výpočtová technika + služby a licencie	1 555	0	1 555	426	27,40
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	12	2,40
		Matrika spolu	108 686	400	109 086	21 309	19,61

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	13 686	0	13 686	3 469	25,35
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 805	0	2 805	629	22,42
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	800	0	800	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 729	71	1 800	445	25,74
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	242	0	242	57	23,55
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 422	0	2 422	574	23,70
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	138	0	138	33	23,91
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	519	0	519	123	23,70
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	173	0	173	41	23,70
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	821	0	821	195	23,75
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	320	0	320	75	23,44
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	200	0	200	18	9,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	100	300	65	32,50
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50		0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	850	90	940	242	28,47
		Ohlasovňa pobytu spolu	24 955	261	25 216	5 966	23,91
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	5 000	0	5 000	5 000	100,00
160		Voľby prezidenta		31 218	31 218	4 233	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 516 819	55 179	1 571 998	414 341	27,32

Program 4 : Interné služby**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	0	2 700	660	24,44
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	50 000	0	50 000	10 531	21,06
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 000	0	4 000	882	22,05
		Špeciálne služby spolu	56 700	0	56 700	12 073	21,29
0112	637005	Audit	7 000	0	7 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	6 000	1 000	7 000	1 828	30,47
		Služby spolu	13 000	1 000	14 000	1 828	14,06
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	2 000	1 000	3 000	1 115	55,75
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	900	-450	450	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	17 000	0	17 000	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	27 200	1 000	28 200	7 358	27,05
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	1 172	19,21
0170	651002	Splátka úrokov - KOČKA - rekonštrukcia kina	3 500	0	3 500	489	13,97
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	5 800	0	5 800	1 306	22,52
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	728	21,41
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €	62 000	2 000	64 000	16 706	26,95
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	919	21,37
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	137	21,08
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	918	20,40
		Splácanie úrokov spolu	137 350	3 550	140 900	30 848	22,46
		Bežné výdavky interné služby spolu	207 050	4 550	211 600	44 749	21,61

Program 5 : Bezpečnosť**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	118 656	0	118 656	30 355	25,58
0310	612	MsP Príplatky	44 250	0	44 250	12 259	27,70
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 300	0	3 300	0	0,00
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	0	0,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	167 006	0	167 006	42 614	25,52
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	18 518	4 000	22 518	5 670	30,62
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 593	250	2 843	778	30,00
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	25 925	1 200	27 125	7 778	30,00
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 481	250	1 731	444	29,98
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	5 555	500	6 055	1 666	29,99
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 852	250	2 102	555	29,97
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	8 796	500	9 296	2 639	30,00
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	1 900	0	1 900	412	21,68
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	1 900	2 000	1 613	1613,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	50	0	50	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	950	0	950	91	9,58
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	70	23,33
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000	0	5 000	601	12,02
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	2 200	0	2 200	454	20,64
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	700	300	1 000	293	41,86
0310	637034	MsP zdravotníckym zariadeniam	0	0	0	20	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	50	200	44	29,33
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	1 900	2 100	1 670	835,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	0	70	12	17,14
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	6 000	300	6 300	1 574	26,23
0310	637015	MsP Poistné	800	80	880	216	27,00
0310	642012	MsP odstupné	8 434	0	8 434	7 190	85,25
0310	642013	MsP odchodné	10 542	0	10 542	5 752	54,56
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	34	4,86
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	270 072	11 480	281 552	82 190	30,43

Bežné výdavky programu - MOPS

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	37 000	82 000	119 000	4 280	11,57
0310	612	MOPS Príplatky	4 000	20 000	24 000	131	3,28
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1000	2 000	3 000	480	48,00
		MOPS Mzdové výdavky spolu	42 000	104 000	146 000	4 891	11,65
0310	620	MOPS Poistné a príspevkov do poisť.	4 200	10 400	14 600	522	12,43
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	588	1 456	2 044	69	11,73
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	5 880	14 560	20 440	685	11,65
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	336	832	1 168	39	11,61
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 260	3 120	4 380	147	11,67
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	420	1 040	1 460	49	11,67
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	1 995	4 940	6 935	232	11,63
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	0	0	0	77	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	3 500	3 500	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 000	1 000	2 000	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	5 000	5 000	10 000	1 332	26,64
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	30 000	0	30 000	3 519	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	92 679	149 848	242 527	11 562	12,48

Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky	362 751	161 328	524 079	93 752	25,84
--	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

Výdavky bezpečnosť celkom	362 751	161 328	524 079	93 752	25,84
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	--------------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	45 000	-2 500	42 500	8 043	17,87
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	2 000	2 500	4 500	2 496	124,80
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	600	0	600	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 760	0	4 760	1 113	23,38
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	666	0	666	147	22,07
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	6 664	0	6 664	1 485	22,28
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	381	0	381	75	19,69
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 428	0	1 428	316	22,13
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	476	0	476	105	22,06
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 261	0	2 261	501	22,16
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	65	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 200	0	6 200	582	9,39
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	0	0,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	0	6 680	708	10,60
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	0	77 616	15 636	20,15

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	93 000	2 000	95 000	23 760	25,55
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	18 500	0	18 500	3 897	21,06
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	4 000	0	4 000	0	0,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	200	0	200	600	300,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	11 550	870	12 420	3 048	26,39
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 617	28	1 645	396	24,49
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	16 170	280	16 450	3 956	24,47
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	924	16	940	226	24,46
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 465	60	3 525	848	24,47
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 155	20	1 175	282	24,42
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 486	95	5 581	1 342	24,46
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 550	0	1 550	360	23,23
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	0	150	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	24 000	0	24 000	5 582	23,26
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	0	100	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	0	1 200	117	9,75
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	0	500	20	4,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 300	0	3 300	15	0,45
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	0	500	251	50,20
0443	633002	RÚPaSP - výpočtová technika	0	1 200	1 200	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	0	5 412	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	54	54,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	175	0	175	38	21,71
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 700	1 100	5 800	1 455	30,96
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	0	250	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	198 404	5 669	204 073	46 247	23,31

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	70 000	0	70 000	1 846	2,64
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	70 000	0	70 000	1 846	2,64
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0		0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0		0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 5 - - projektová príprava - vytýčenie sietí	0	0	0		0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500		1 500		0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	0	1 500	0	0,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 300	0	2 300	546	23,74
0451	612	Doprava - príplatky	1 150	0	1 150	267	23,22
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	345	45	390	87	25,22
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	48	0	48	11	22,92
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	484	0	484	114	23,55
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	28	0	28	7	25,00
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	104	0	104	24	23,08
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	35	0	35	8	22,86
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	164	0	164	39	23,78
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	175 000	-4 600	170 400	42 600	24,34
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	179 658	-4 555	175 103	43 703	24,33
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	251 158	-4 555	246 603	45 549	18,14

Program 9 : Životné prostredie**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	112 500	0	112 500	8 098	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	655 000	0	655 000	162 639	24,83
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	9 000	0	9 000	150	1,67
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	776 500	0	776 500	170 887	22,01
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 650	0	3 650	945	25,89
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 250	0	1 250	300	24,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	490	40	530	134	27,35
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	69	0	69	18	26,09
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	686	0	686	174	25,36
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	39	0	39	10	25,64
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	147	0	147	37	25,17
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	49	0	49	12	24,49
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	233	0	233	59	25,32
		Životné prostredie spolu	6 613	40	6 653	1 689	25,54
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	783 113	40	783 153	172 576	22,04

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0			0	0,00
		Výdavky životné prostredie celkom	783 113	40	783 153	172 576	22,04

Program 10 : Rozvoj bývania**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	14 040	800	14 840	3 748	26,70
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	6 420	1 500	7 920	2 324	36,20
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 200	0	1 200	1 102	91,83
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	2 166	900	3 066	761	35,13
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	303	32	335	100	33,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	3 031	323	3 354	1 004	33,12
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	173	18	191	57	32,95
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	650	69	719	215	33,08
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	217	23	240	72	33,18
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	1 029	109	1 138	341	33,14
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	225	0	225	51	22,67
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	0	100	22	22,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	0	50	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	850	0	850	243	28,59
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	0	40	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	30 794	3 774	34 568	10 040	32,60
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0		0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	30 794	3 774	34 568	10 040	32,60

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	923 965	0	923 965	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	924 065	0	924 065	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	954 859	3 774	958 633	10 040	1,05
--	--	-------------------------------	---------	-------	---------	--------	------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	10 000	0	10 000	2 390	23,90
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	10 000	0	10 000	2 390	23,90
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	227	15,13
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	40 000	0	40 000	4 068	10,17
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	200 000	0	200 000	50 006	25,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	140 000	-360	139 640	4 000	2,86
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	25 360	125 360	25 011	25,01
		Dotácie a iné služby spolu	482 000	25 000	507 000	83 312	17,28
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	3 000	0	3 000	0	0,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	150	200	124	248,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	2 500	0	2 500	109	4,36
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	21 000	0	21 000	339	1,61
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	500	0	500	69	13,80
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	33 400	150	33 550	641	1,92
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	103 000	0	103 000	25 753	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	104 000	0	104 000	25 753	24,76

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	25 100	0	25 100	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	0	6 000	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	0	5 000	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	39 000	0	39 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	668 400	25 150	693 550	112 096	16,77

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	15 000	15 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	15 000	15 000	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	668 400	40 150	708 550	112 096	16,77
--	--	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	13 840	0	13 840	3 463	25,02
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 650 000	-2 429	3 647 571	889 575	24,37
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	410 657	57 001	467 658	196 186	47,77
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	4 386 436	558 122	4 944 558	1 457 574	33,23
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	825 000	266 915	1 091 915	516 597	62,62
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	490 879	490 879	63 370	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	22 000	0	22 000	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	78 000	400 000	478 000	451 321	578,62
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	273 735	-16 486	257 249	64 311	23,49
09121	642004	Transfer - Cirkevnej školy	160 658	-11 603	149 055	37 263	23,19
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	113 227	7 045	120 272	30 069	26,56
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	93 205	-93 205	0	0	0,00
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	7 457	-904	6 553	1 638	21,97
0911-0912	637037	Vrátky do ŠR - Hmotná núdza, zdrav. Pracovník	0	80 265	80 265	80 265	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	10 034 215	1 735 600	11 769 815	3 791 632	37,79
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	18 000	2 711	20 711	3 863	21,46
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 810	0	2 810	1 060	37,72
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 200	0	1 200	0	0,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	2 201	650	2 851	1 274	57,88
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	308	138	446	132	42,86
0980	625002	ŠÚ - poisťné na starobné poistenie	3 081	450	3 531	1 315	42,68
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	176	60	236	99	56,25
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	660	100	760	282	42,73
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	220	50	270	94	42,73
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 045	300	1 345	446	42,68
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	300	0	300	50	16,67
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	200	400	207	103,50
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	850	0	850	0	0,00
0980	642012-13	ŠÚ - odchodné, odstupné	0	7 423	7 423	7 423	0,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	31 141	12 082	43 223	16 245	52,17
		Bežné výdavky školstvo spolu	10 065 356	1 747 682	11 813 038	3 807 877	37,83

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účetujú školy/	10 000	0	10 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	0	10 000	0	0,00
		Výdavky školstvo celkom	10 075 356	1 747 682	11 823 038	3 807 877	37,79

Program 13 : Sociálne služby**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	70	21,88
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	3 000	0	3 000	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	4 500	1 500	6 000	2 303	51,18
1020	637014	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	0	45 000	45 000	37 320	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	9 850	46 500	56 350	39 693	402,97
1020	611	OS - základný, tarifný plat	120 000	-10 000	110 000	19 324	16,10
1020	612	OS - príplatky	10 000	-1 000	9 000	1 268	12,68
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	10 000	0	10 000	0	0,00
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 600	0	1 600	0	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	14 000	-1 100	12 900	2 101	15,01
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 960	-154	1 806	288	14,69
1020	625002	OS - na starobné poistenie	19 601	-1 539	18 062	2 883	14,71
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 120	-88	1 032	165	14,73
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 200	-330	3 870	618	14,71
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 400	-110	1 290	206	14,71
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 650	-523	6 127	978	14,71
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	140	11,67
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
	631001	OS - cestovné	0	0	0	10	
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	12 000	600	12 600	3 153	26,28
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 500	0	2 500	0	0,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	0	0,00
		Opatrovateľská služba spolu	207 431	-14 244	193 187	31 134	15,01

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	15 050	100	15 150	3 787	25,16
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 100	-100	1 000	188	17,09
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	600	0	600	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 675	45	1 720	430	25,67
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	235	0	235	56	23,83
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	2 346	0	2 346	556	23,70
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	134	0	134	32	23,88
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	503	0	503	119	23,66
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	168	0	168	40	23,81
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	796	0	796	189	23,74
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	250	0	250	60	24,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	30	150	34	28,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	450	0	450	36	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	50	300	165	66,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	0	1 095	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	0	250	0	0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	850	0	850	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	850	90	940	242	28,47
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	0	70	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	26 892	215	27 107	5 934	22,07
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	2 000	0	2 000	393	19,65
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 000	0	1 000	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	170	8,50
	641-644	Príspevok na ubytovanie odídencov	0	45 000	45 000	26 540	
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovací služba	18 000	0	18 000	1 663	9,24
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	23 000	45 000	68 000	28 766	125,07

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	80 000	-1 000	79 000	15 632	19,54
1070	612	KCP - osobný príplatok	35 000	-444	34 556	5 251	15,00
1070	614	KCP - odmeny	2 000	0	2 000	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	11 700	-144	11 556	2 091	17,87
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 638	-20	1 618	293	17,89
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	16 380	-203	16 177	2 935	17,92
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	936	-12	924	168	17,95
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 510	-43	3 467	629	17,92
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 170	-14	1 156	194	16,58
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 558	-69	5 489	996	17,92
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	50	150	32	32,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 650	0	1 650	400	24,24
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	140	14,00
1070	633006,1	KCP - všeobecný materiál, pracovné odevy	2 000	1 000	3 000	1 406	70,30
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 600	200	6 800	1 659	25,14
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	500	500	1 000	457	91,40
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	200	200	80	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	170 242	1	170 243	32 363	19,01
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	437 415	77 472	514 887	137 890	31,52

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniorov	2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	100 000	0	100 000	14 934	14,93
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	17 866	0	17 866	4 392	24,58
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	11 787	0	11 787	1 994	16,92
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	1 650	0	1 650	270	16,36
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	16 501	0	16 501	2 706	16,40
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	943	0	943	155	16,44
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	3 536	0	3 536	580	16,40
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	1 179	0	1 179	193	16,37
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 599	0	5 599	918	16,40
	627	ZSS - SL - príspevok do DDP	0	250	250	60	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	290	0	290	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	18 964	-3 000	15 964	2 283	12,04
1020	632003,5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	2 000	0	2 000	100	5,00
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	210	210	68	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	4 712	6 000	10 712	4 761	101,04
	633013	ZSS - SL - softvér	0	1 000	1 000	465	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	6 500	500	7 000	3 245	49,92
	637012	ZSS - SL - poplatky banke	0	150	150	54	0,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	2 800	2 000	4 800	1 375	49,11
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	500	0	500	0	0,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniorov spolu	194 827	7 110	201 937	38 553	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov - denné centrum	2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	15 000	0	15 000	1 161	7,74
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	2 117	0	2 117	323	15,26
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	1 712	0	1 712	163	9,52
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	240	0	240	21	8,75
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	2 396	0	2 396	208	8,68
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	137	0	137	12	8,76
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	514	0	514	45	8,75
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	171	0	171	15	8,77
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	813	0	813	70	8,61
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	160	0	160	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	2 447	0	2 447	295	12,06
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	14	7,00
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	210	210	68	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	608	1 200	1 808	755	124,18
	633013	ZSS - SL - softvér	0	250	250	60	0,00
	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	500	500	349	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	441	0	441	289	65,53
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	660	0	660	160	24,24
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	100	0	100	0	0,00
		ZSS - SL - denné centrum spolu	27 716	2 160	29 876	4 008	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov - jedáleň	2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	30 000	-1 600	28 400	4 250	14,17
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	1 963	1 600	3 563	948	48,29
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	3 196	0	3 196	484	15,14
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	447	0	447	73	16,33
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	4 475	0	4 475	728	16,27
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	256	0	256	42	16,41
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	959	0	959	156	16,27
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	320	0	320	52	16,25
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 518	0	1 518	247	16,27
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	13	13,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	9 176	0	9 176	1 105	12,04
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	210	210	68	0,00
1020	632003-5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	1 050	-500	550	26	2,48
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	225 199	-50 000	175 199	13 120	5,83
	633011	ZSS - SL - potraviny	0	5 000	5 000	2 401	0,00
	633013	ZSS - SL - softvér	0	500	500	225	0,00
	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	200	200	150	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	3 000	0	3 000	981	32,70
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	1 500	80	1 580	394	26,27
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	250	0	250	0	0,00
		ZSS-SL-zariadenie pre seniorov-jedáleň spolu	283 409	-44 510	238 899	25 463	8,98
Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom			505 952	-35 240	470 712	68 024	13,44
Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom			943 367	42 232	985 599	205 914	21,83

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb - logo zariadenia	0	4 000	4 000	3 115	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	4 000	4 000	3 115	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	943 367	46 232	989 599	209 029	22,16

Kapitálová časť rozpočtu 2024-zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov- kapitálové aktíva	1 563	0	1 563	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	0	25 000	4 935	19,74
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	322001	Dotácia-Ochrana zdravia obyv.róm.komunity-Továrenska	0	14 000	14 000	14 000	0,00
	322001	Grant - Revitalizácia vnútroblockových priestorov	0	41 523	41 523	0	0,00
	322001	Grant - Dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	551 179	551 179	0	0,00
	322001	Grant - Výstavba elektronábíjacích staníc v SL	0	74 000	74 000	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	27 563	680 702	708 265	18 935	68,70

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2024	Zmena číslo 1	Rozpočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2024	% plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Nákup - strojov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup -	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - vianočná výzdoba	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	1	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	7 800	0	7 800	1	0,01
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	61 000	0	61 000	25 436	41,70
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 3	0	10 000	10 000	9 885	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	923 965	0	923 965	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	93 360	434 105	527 465	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	79 449	200 647	280 096	0	0,00
0443	717001	Výstavba elektronabíjajúcich staníc v SL	0	89 172	89 172	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3a	0	1 000	1 000	225	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - rezerva	0	70 000	70 000	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia veľkej zasadačky - MsÚ	0	70 000	70 000	0	0,00
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb - logo zariadenia	0	4 000	4 000	3 115	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 157 774	878 924	2 036 698	38 661	3,34
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účťujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	0	10 000	0	0,00
912	723001	Transfer -	0	0	0	0	0,00
912	723001	Transfer - VPS s. r. o. - "r.s.p." - nákup vozidla	0	15 000	15 000	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	10 000	15 000	25 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	150 000	0	150 000	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	150 100	0	150 100	0	0,00
		Kapitálové výdavky spolu	1 325 674	893 924	2 219 598	38 662	2,92

Finančné operácie 2024 - zmena č. 1

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783	0	114 783	29 024	25,29
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	29 024	25,29
	454001	Prevod prostriedkov z RF	40 000	0	40 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	400 000	-120 000	280 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o.	30 000	0	30 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o. - "r. s. p."	11 000	0	11 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.	25 000	0	25 000	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - HN, zdrav.pracovník - školy	0	80 266	80 266	80 266	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov zo ŠR - školy	0	299 132	299 132	299 132	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - ERASMUS, AVF - školy	0	85 609	85 609	85 609	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - vlastné príjmy škôl	0	125 018	125 018	125 018	0,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	937	0,00
	514002	Kapitálový úver z environmentálneho fondu-verejné osvetlenie	923 965	0	923 965	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	1 429 965	470 025	1 899 990	590 962	41,33
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 544 748	470 025	2 014 773	619 986	40,14

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie				481	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	46 198	-23 099	23 099	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	200 000	0	200 000	50 001	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	37 485	0	37 485	12 495	33,33
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000	0	110 000	27 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	5 249	23,18
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	2 657	34,55
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 709	28,54
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 486	28,69
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	819	28,68
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 594	28,71
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	568 496	-23 099	545 397	136 492	24,01

Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2024 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
			2024	číslo 1	po zmene	k 31.03.2024	plnenia
		Bežné príjmy spolu	18 496 609	1 672 092	20 168 701	5 977 307	32,32
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	41 985	0	41 985	204	0,49
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	3 027 937	-89 055	2 938 882	766 563	25,32
Program	3	Služby občanom	1 516 819	55 179	1 571 998	414 341	27,32
Program	4	Interné služby	207 050	4 550	211 600	44 749	21,61
Program	5	Bezpečnosť	362 751	161 328	524 079	93 752	25,84
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	0	77 616	15 636	20,15
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	198 404	5 669	204 073	46 247	23,31
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	251 158	-4 555	246 603	45 549	18,14
Program	9	Životné prostredie	783 113	40	783 153	172 576	22,04
Program	10	Rozvoj bývania	30 794	3 774	34 568	10 040	32,60
Program	11	Šport a kultúra	668 400	25 150	693 550	112 096	16,77
Program	12	Školstvo	10 065 356	1 747 682	11 813 038	3 807 877	37,83
Program	13	Sociálne služby	943 367	42 232	985 599	205 914	21,83
		Bežné výdavky podľa programov spolu	18 174 750	1 951 994	20 126 744	5 735 544	31,56
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	321 859	-279 902	41 957	241 763	75,11
		Kapitálové príjmy spolu	27 563	680 702	708 265	18 935	68,70
		Kapitálové výdavky spolu	1 325 674	893 924	2 219 598	38 662	2,92
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 298 111	-213 222	-1 511 333	-19 727	1,52
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	18 524 172	2 352 794	20 876 966	5 996 242	32,37
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	19 500 424	2 845 918	22 346 342	5 774 206	29,61
Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)			-976 252	-493 124	-1 469 376	222 036	-22,74
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 544 748	470 025	2 014 773	619 986	40,14
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	568 496	-23 099	545 397	136 492	24,01
		Finančné operácie - rozdiel	976 252	493 124	1 469 376	483 494	49,53
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	20 068 920	2 822 819	22 891 739	6 616 228	32,97
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	20 068 920	2 822 819	22 891 739	5 910 698	29,45
Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)			0	0	0	705 530	0,00