

Bežné príjmy na roky 2024, 2025, 2026

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Daňové príjmy spolu	8 638 133	9 597 174	9 579 621	10 387 016	10 377 164	10 600 960	10 922 015	11 123 515	102,06
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	7 420 286	8 292 110	8 300 000	9 037 395	9 037 395	9 037 395	9 358 450	9 559 950	100,00
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	7 420 286	8 292 110	8 300 000	9 037 395	9 037 395	9 037 395	9 358 450	9 559 950	100,00
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	95 635	85 011	80 000	85 000	84 256	100 000	100 000	100 000	117,65
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	662 046	662 944	646 213	661 213	660 258	800 000	800 000	800 000	120,99
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	58 944	80 056	68 751	78 751	78 653	88 000	88 000	88 000	111,74
		Dane z majetku spolu	816 625	828 011	794 964	824 964	823 167	988 000	988 000	988 000	119,76
	133001	Daň za psa	8 828	8 558	8 800	8 800	8 560	9 800	9 800	9 800	111,36
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	862	1 270	1 900	1 900	1 450	1 500	1 500	1 500	78,95
	133006	Daň za ubytovanie	2 202	3 363	3 000	3 000	3 000	4 146	4 146	4 146	138,20
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	0	26 094	31 000	31 000	23 554	34 000	34 000	34 000	109,68
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 464	2 623	1 000	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500	250,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 350	3 180	2 000	2 000	3 150	4 000	4 000	4 000	200,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	385 516	431 965	436 957	476 957	475 888	519 619	519 619	519 619	108,94
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)									
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	401 222	477 053	484 657	524 657	516 602	575 565	575 565	575 565	109,70
		Nedaňové príjmy spolu	620 272	740 801	723 250	776 592	780 014	1 182 641	1 189 299	1 174 149	152,29
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	28 992	41 787	35 000	35 000	35 000	42 000	42 000	42 000	120,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	234 867	322 012	315 000	350 000	348 298	434 000	434 000	434 000	124,00
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	2 112	7 042	0	7 042	7 042	5 000	3 500	3 500	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	265 971	370 841	350 000	392 042	390 340	481 000	479 500	479 500	122,69
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	14 752	15 214	20 000	20 000	18 900	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	4 826	13 473	20 000	20 000	17 555	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	8 061	10 542	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	38 480	36 070	32 000	34 500	35 211	35 000	37 500	36 000	101,45
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	231	409	1 000	1 000	501	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	947	878	1 350	1 350	1 125	1 350	1 500	1 500	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	26 494	25 366	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	77		100	100	100	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	0		100	100	0	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	865	960	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		Administratívne poplatky spolu	94 733	102 912	111 750	114 250	110 592	114 750	118 450	116 950	100,44

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	166	1 117	0	0	986	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	1 244	48	0	0	115	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	13 750	9 290	0	0	10 001	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	26	30	0	0	30	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	15 186	10 485	0	0	11 132	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	103 217	109 941	122 000	122 000	122 000	130 000	131 000	132 000	106,56
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	0		100	100	0	100	100	100	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0		100	100	0	100	100	100	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0		200	200	0	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	0					92 199	92 199	92 199	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	55 920	63 372	53 200	59 200	59 200	274 092	275 500	276 000	462,99
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	57 174	61 293	61 000	63 800	64 200	64 000	65 000	66 000	100,31
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	60	340	100	100	100	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	216 371	234 946	236 700	245 500	245 500	560 791	564 199	566 699	228,43
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 368	3 753	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 368	3 753	4 000	4 000	3 000	3 000	3 500	3 500	75,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	1 400	1 500	2 000	2 000	750,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	0	0	300	300	1 400	1 600	2 100	2 100	533,33
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	55	12	3 500	3 500	1 050	3 500	3 550	3 600	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	24 588	17 852	17 000	17 000	17 000	18 000	18 000	1 800	105,88
		Ostatné a iné príjmy spolu	24 643	17 864	20 500	20 500	18 050	21 500	21 550	5 400	104,88
		Granty a transfery spolu	5 876 196	6 201 692	4 974 309	6 587 106	6 131 041	5 888 008	5 949 905	5 792 851	89,39
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	73 768	100 402	84 882	104 882	104 882	105 000	105 000	105 000	100,11
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	21 910	21 165	20 225	25 725	25 725	25 725	26 000	27 000	100,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	87 348	96 928	101 532	60 532	60 532	65 000	50 000	0	107,38
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	50 172	48 543	0	41 000	41 000	50 000	50 000	0	0,00
	312001	Grant -2022-protipovodne,odídenci, rekonštr.ciest,COVID	80	385 205	0	47 844	47 884	0	0	0	0,00
	311	Grant - Dobrovoľný požiarny zbor	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	239 278	658 243	206 639	279 983	280 023	245 725	231 000	132 000	87,76

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	3 962 461	4 248 641	3 920 000	4 656 565	4 656 565	4 797 093	4 897 093	4 997 093	103,02
	312001	ŠR-2021- ZŠ Levoč.,2022-nájomné,2023-Alej Za vodou	9 068	2 744	0	5 780	5 780	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 475	6 179	5 504	5 369	5 369	5 504	5 504	5 504	102,51
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	18 184	18 676	17 685	17 685	17 685	17 685	17 685	17 956	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	57 596	57 559	64 774	66 195	66 195	64 774	68 830	70 000	97,85
	312001	Dotácia na dopravu	1 920	1 920	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	27 372	23 322	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 547	11 568	11 547	11 313	11 313	11 547	11 568	11 568	102,07
	312001	Transfer - projekt MOPS	64 668	93 561	62 535	86 387	86 387	62 535	70 000	0	72,39
	312001	Decentral. dotácia na matriku	59 805	61 933	48 495	68 174	68 174	48 495	48 495	49 000	71,13
	312001	Dotácia2022-dlažba chodník,2023-migračná výzva	0	6 360	0	247 000	247 000	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 600	1 851	1 600	1 752	1 752	1 600	1 628	1 628	91,32
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	31 326	163 670	136 492	124 000	124 000	136 492	95 000	0	110,07
	312001	Transef 2021-Uzol kultúry,2022-dotácie energie,záplavy	200 000	30 044	0	0	0	0	0	0	0,00
	312008	Transfer - humanitárna pomoc+príspevok na pohred	8 300	11 080	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	7 355	7 784	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ	262 896	82 006	100 000	125 000	125 000	100 000	100 000	100 000	80,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	0	0	0	0	0	65 520	66 000	66 500	0,00
	312009	Rodinné prídavky	163 848	217 074	160 000	200 000	200 000	160 000	160 000	162 000	80,00
	312001	Dotácia-ŠR-2022-COVID-19,2023-dotácie energie	164 180	12 939	0	55 000	55 000	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	1 937	1 786	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer 2021,2022-povodne, voľky, referendum	20 361	37 260	0	6 760	6 760	0	0	0	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond, 2021 + dotácia PSK	196 558	37 544	100 000	100 000	35 000	32 000	32 000	32 000	32,00
	312002	Projekty, 2022 projekty školy - MPC a NP PRIM	360 461	407 948	50 000	441 105	50 000	50 000	80 000	90 000	11,34
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	5 636 918	5 543 449	4 767 670	6 307 123	5 851 018	5 642 283	5 718 905	5 660 851	89,46
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	698 966	988 233	800 000	800 000	800 000	825 000	825 000	850 000	103,13
		Bežné príjmy spolu	15 833 567	17 527 900	16 077 180	18 550 714	18 088 219	18 496 609	18 886 219	18 940 515	99,71

Program 1 : Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			36 970	36 970	36 961	41 985	41 985	43 335	113,57
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb			0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	0	0	36 970	36 970	36 961	41 985	41 985	43 335	113,57

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	8 369	8 459	8 320	8 320	8 320	10 135	10 135	10 485	121,81
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	0		350	350	150	350	350	350	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	0	133	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0		100	100	66	100	100	100	100,00
0111	614	MsZ odmeny	0		50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637014	MsZ stravovanie	651	433	800	800	625	800	800	800	100,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	26 204	27 617	26 000	26 000	26 000	29 000	29 000	30 000	111,54
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 097	1 395	1 100	1 100	1 500	1 300	1 300	1 300	118,18
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		36 321	38 037	36 970	36 970	36 961	41 985	41 985	43 335	113,57

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			2 031 670	1 336 166	841 876	2 062 846	2 411 594	2 546 137	154,39
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb			16 616	16 616	16 616	46 567	69 377	93 216	280,25
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov			35 000	35 000	35 000	42 000	42 000	42 000	120,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			315 000	350 000	348 298	434 000	434 000	434 000	124,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			0	0	0	6 370	10 227	7 348	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	0	0	366 616	401 616	399 914	528 937	555 604	576 564	131,70
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.			20 000	20 000	18 900	20 000	20 000	20 000	100,00
	312001	Dotácia ŠR - koronavírus - COVID 19 II.vlna pandémie			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel			100	100	0	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov			61 000	63 800	64 200	64 000	65 000	66 000	100,31
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku			100	100	100	100	100	100	100,00
	212003	Príjmy z dividendy			0	7 042	7 042	0	0	0	0,00
	221004	Zúčtovanie 2022 - stavebný úrad-príjem mesta			0	23 921	24 632	0	0	0	0,00
	312002	Transfer zo ŠR - nájomné			0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky			160 000	200 000	200 000	160 000	160 000	162 000	80,00
	312002	Projekty			50 000	50 000	50 000	50 000	80 000	90 000	100,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	291 200	364 963	364 874	294 200	325 200	338 200	80,61
	231	Príjem z predaja budov, 2024,2025-kapitálové aktíva			0	0	0	1 563	25 002	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov			25 000	234 203	234 203	25 000	25 000	20 000	10,67
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov			1 000	1 000	0	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice			0	29 369	29 369	0	0	0	0,00
	322001	Grant - vodozádržné opatrenia ZŠ Za Vodou			0	134 937	134 937	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia - migračná výzva			0	247 000	247 000	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia - ŠR - energie			0	55 000	55 000	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov			0	6 412	6 412	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.			0	0	0	25 000	25 000	0	0,00
	453	Iné príjmové FO z roku 2022 - referendum			0	8 769	8 769	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - predchádzajúci rok			0	97 588	97 588	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci-VPS s.r.o. - r.s.p.			6 000	6 000	6 000	11 000	11 000	11 000	183,33
	454002	Prevod prostriedkov z FR			450 000	1 000 000	1 000 000	400 000	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- 2021 -2.000.0000 €			0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF			50 000	100 000	100 000	40 000	0	0	40,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica			0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie spolu	0	0	562 000	1 950 278	1 949 278	533 563	116 502	61 500	27,36
		Príjmy samosprávne činnosti MsÚ spolu	0	0	3 251 486	4 053 023	3 555 942	3 419 546	3 408 900	3 522 401	84,37

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	574 294	622 220	671 306	721 306	721 306	771 250	780 000	790 000	106,92
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	116 886	117 376	154 008	154 008	153 211	170 000	170 000	175 000	110,38
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	45 692	112 499	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	100,00
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	4 383	7 692	6 500	6 500	6 500	8 000	6 500	6 500	123,08
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	736 872	852 095	881 314	931 314	930 517	997 250	1 006 000	1 021 000	107,08
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	73 328	83 687	88 131	93 131	93 131	99 725	100 600	102 100	107,08
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	10 340	12 004	12 338	13 038	13 038	13 962	14 084	12 294	107,09
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	105 434	121 710	123 386	130 386	130 386	139 616	140 841	142 941	107,08
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	6 066	7 021	7 052	7 452	7 452	7 978	8 048	8 168	107,06
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	22 219	25 907	26 439	27 939	27 939	29 918	30 180	30 630	107,08
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	7 216	8 384	8 813	9 313	9 313	9 973	10 060	10 210	107,09
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	35 770	41 292	41 862	44 237	44 237	47 369	47 785	48 498	107,08
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	8 004	9 586	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	268 377	309 591	317 521	334 996	334 996	358 041	361 098	364 341	106,88
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	703	1 248	3 000	3 000	2 456	3 000	3 000	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	74	371	1 250	1 250	1 050	1 250	1 250	1 500	100,00
0111		Cestovné náhrady spolu	777	1 619	4 250	4 250	3 506	4 250	4 250	5 000	100,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	38 982	41 106	120 000	115 000	115 000	120 000	100 000	100 000	104,35
0111	632001	MsÚ - plyn	15 725	17 340	50 000	128 600	128 600	120 000	118 000	121 000	93,31
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	99 501	116 138	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	56 782	73 459	80 000	80 000	80 000	88 000	88 000	90 000	110,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	17 867	20 814	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100,00
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	4 166	4 157	9 000	9 000	9 000	12 000	12 000	12 000	133,33
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	233 023	273 014	486 000	559 600	559 600	567 000	545 000	550 000	101,32

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 130	1 970	1 500	1 500	1 500	6 000	1 500	1 500	400,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	6 450	0	8 000	8 000	7 500	22 650	8 000	9 000	283,13
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	300	300	10	300	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	37 150	62 148	32 500	32 500	31 999	51 650	36 000	36 000	158,92
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	11 273	11 215	9 200	9 200	9 111	11 500	11 500	11 500	125,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	5 032	4 238	2 500	2 500	2 585	3 700	2 500	2 500	148,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	604	338	200	300	285	400	300	500	133,33
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	6 074	201	7 000	7 000	7 000	10 049	10 049	10 049	143,56
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	226	329	400	400	400	400	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	149	150	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	741	1 526	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 453	2 493	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	288	290	300	300	300	300	300	300	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	200	188	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	64	77	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	73	30	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	79	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	57	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.vecí, kul.a športu	8	36	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	244	2 421	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stroje	softvér a reprezentačné výdavky spolu	74 478	87 947	69 710	69 810	68 400	114 759	78 259	79 459	164,39
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 498	3 738	3 000	3 000	3 125	3 500	3 000	3 000	116,67
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 254	3 885	3 000	3 000	2 888	4 000	3 000	3 400	133,33
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	6 892	6 357	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
0111	634004	Prepravné	0		300	300	0	300	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	116	118	350	350	241	350	350	350	100,00
0111		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	14 760	14 098	18 650	18 650	18 254	20 150	18 550	18 950	108,04
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	254	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	635002+009	Údržba výpočtovej techniky	37 519	36 894	36 500	86 930	86 930	107 709	107 709	107 709	123,90
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	100	100	100	100	100	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	65	0	200	200	200	200	200	350	100,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	77	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	42 377	89 522	80 000	100 000	101 258	80 000	65 000	58 000	80,00
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	80 215	126 493	117 300	187 730	188 988	188 509	173 509	166 759	100,41

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť' 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	201	210	2 200	2 200	852	2 200	2 500	2 500	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	7 302	17 469	19 500	19 500	19 265	19 500	19 500	19 500	100,00
0111	636002	Nájomné za prečinok na pošte	71	71	100	100	100	100	100	100	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	7 574	17 750	21 800	21 800	20 217	21 800	22 100	22 100	100,00
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 200	4 260	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a pod	53 280	74 099	36 000	36 000	36 000	41 000	39 000	39 000	113,89
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	163 848	217 074	160 000	200 000	200 000	160 000	160 000	162 000	80,00
0111	637006	Čistenie vodných tokov-náhrady	525	380	50	200	200	250	250	250	125,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	2 879	9 003	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 200	100,00
0111	637014	Stravovanie	89 311	94 684	100 000	105 000	105 000	104 000	104 000	105 000	99,05
0111	637015	Poistné	8 669	8 963	9 500	9 500	8 512	9 500	9 500	9 500	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	22 060	24 602	26 000	26 000	26 000	28 600	29 200	30 000	110,00
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	9 924	3 909	3 000	3 000	1 899	10 000	10 000	10 000	333,33
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	330 000	200 000	0	203 798	150 000	110 000	0,00
0111	637017	Provízia za službu	2 665	2 080	20	500	473	2 000	2 000	2 000	400,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	20 047	20 921	20 000	20 000	20 000	22 000	23 000	24 000	110,00
0111	637031	Pokuty a penále a manká a škody	2 196	130	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637030-040	Preddavky, miestné dane, darcovia krvi, vzdelávanie	0	0	200	200	0	2 500	2 500	2 500	1250,00
0111	637008	Vrátenie zistenej nezrovnalosti	0	1 407	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	378 604	461 512	691 800	607 430	405 114	590 678	536 480	501 480	97,24
0111	641009	Transfér obci v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	27 000	27 000	27 000	72 000	72 000	32 000	32 000	32 000	44,44
0111	642006	Členské príspevky	47 950	46 191	49 000	49 000	48 955	49 000	49 000	49 000	100,00
0111	642009	Projekty z EÚ	0	18 276	60 000	60 000	46 235	60 000	60 000	60 000	100,00
0111	642012	Odstupné	0	0	6 100	6 100	7 525	6 100	3 000	3 000	100,00
0111	642013	Odchodné	0	0	7 600	7 600	8 999	7 600	2 600	2 600	100,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 311	2 336	2 000	3 000	3 000	2 000	1 500	1 500	66,67
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	72	66	800	800	800	800	800	800	100,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	77 333	93 869	152 500	198 500	187 514	157 500	148 900	148 900	79,35
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 876 396	2 245 680	2 767 345	2 940 580	2 723 606	3 027 937	2 900 646	2 884 489	102,97

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0111	714001	Nákup - softwaru	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	11 220	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup- objektov	7 500	73 511	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001-04	Nákup-interierové vybavenie	231 635	241 216	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - výpočtová technika	0	3 890	3 000	136 516	98 211	4 800	3 000	3 000	3,52
0111	713004	Nákup - kamerový systém	7 828	558	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	58 674	81 661	60 000	93 588	93 583	61 000	121 000	111 000	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	117 984	90 897	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr.modernizácia-RPM tabuľka č. 1 + tab.č.2	220 150	108 426	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - vybudovanie chodníka a osvetlenia v podhradí	0	66 396	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	713002	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	714004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
443	717007	Kapitálový transfer	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia Družba	0	276 434	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba-rekonštrukcia nerozdelené prostriedky	0	0	50 000	341 198	211 286	79 449	113 170	173 351	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia-rezerva projekty	0	0	213 141	213 141	101 256	93 360	163 084	267 561	0,00
0443	717001	RPM - detské ihrisko - finančné krytie grant MPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	118 866	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	126 099	266 905	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	75 000	100,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	912 776	1 209 894	484 141	1 112 443	832 336	391 609	508 254	637 912	35,20
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 789 172	3 455 574	3 251 486	4 053 023	3 555 942	3 419 546	3 408 900	3 522 401	84,37

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku			48 495	68 174	68 174	48 495	48 495	49 000	71,13
	221004	Správne poplatky - matrika			11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	100,00
		Matrika príjmy spolu	0	0	59 495	79 174	79 174	59 495	60 495	61 000	75,14
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO			5 504	5 369	5 369	5 504	5 504	5 504	102,51
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla			100	100	100	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu			1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	0	0	6 804	6 669	6 669	6 804	6 854	6 854	102,02
		Dotácie a poplatky spolu	0	0	66 299	85 843	85 843	66 299	67 349	67 854	77,23
	312001	Transfer - referendum			0	6 760	6 760	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 229 031	1 327 964	1 327 837	1 450 520	1 492 682	1 516 502	109,23
		Príjmy služby občanom spolu	0	0	1 295 330	1 420 567	1 420 440	1 516 819	1 560 031	1 584 356	106,78

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 045 900	1 094 824	1 150 000	1 235 000	1 235 000	1 325 000	1 375 000	1 400 000	107,29
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	24 491	35 146	26 000	36 191	36 191	28 498	30 000	30 000	78,74
0111	641001	Dotácia na činnosť informačného cestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 070 391	1 129 970	1 176 000	1 271 191	1 271 191	1 353 498	1 405 000	1 430 000	106,47
0111	614	ZPOZ - odmeny	5 985	9 188	11 000	11 000	11 000	12 100	12 100	12 100	110,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien - zdravotné a soc.poistenie	1 829	2 889	3 200	3 200	3 200	4 230	4 230	4 230	132,19
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	2 850	4 304	3 000	5 000	5 000	6 000	4 500	5 000	120,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	0		250	250	250	250	250	250	100,00
0111	634013	ZPOZ - ošatné	2 098	1 999	1 700	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000	117,65
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	110	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	12 872	18 480	19 250	21 250	21 250	24 680	23 180	23 680	116,14

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	35 198	36 961	38 880	45 880	45 901	56 496	56 496	56 496	123,14
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	7 027	6 827	9 288	9 288	9 288	12 204	12 204	12 204	131,40
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	2 603	6 586	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	100,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	3 741	4 248	4 917	5 617	5 617	6 970	6 970	6 920	124,09
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	628	705	688	786	786	976	976	969	124,17
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	6 276	7 052	6 884	7 864	7 864	9 758	9 758	9 688	124,08
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	359	403	393	449	449	558	558	554	124,28
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 345	1 511	1 475	1 685	1 685	2 091	2 091	2 076	124,09
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	448	504	492	562	562	697	697	692	124,02
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 129	2 393	2 335	2 668	2 668	3 311	3 311	3 287	124,10
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	548	804	500	1 000	999	850	900	1 000	85,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	56	4	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	1 493	1 771	680	1 000	956	1 500	1 500	1 500	150,00
0133	633001	Matrika - interierové vybavenie	169	731	0	0	0	5 500	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 583	1 086	1 650	1 650	1 582	1 650	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	151	453	400	400	388	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 823	2 177	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0133	633002	Matrika - výpočtová technika	0	0	0	0	0	1 190	0	0	0,00
0133	633013	Matrika - služby a licencie	0	0	500	300	288	365	365	365	121,67
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	0	234	500	300	301	500	500	500	166,67
		Matrika spolu	65 577	74 450	72 752	83 119	83 004	108 686	101 896	101 321	130,76

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	11 521	11 749	12 074	13 474	13 474	13 686	13 686	13 686	101,57
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 147	2 164	2 700	2 700	2 700	2 805	2 805	2 805	103,89
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 624	1 872	800	800	800	800	800	400	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 555	1 608	1 557	1 697	1 697	1 729	1 729	1 689	101,89
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	214	221	218	238	238	242	242	236	101,68
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 141	2 210	2 181	2 377	2 377	2 422	2 422	2 366	101,89
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	122	126	125	136	136	138	138	135	101,47
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	459	474	467	509	509	519	519	507	101,96
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	153	158	156	170	170	173	173	169	101,76
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	726	750	740	807	807	821	821	802	101,73
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	258	300	200	300	300	320	320	320	106,67
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	97	106	200	200	200	200	200	140	100,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	266	32	200	200	188	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	620	738	660	820	820	850	850	850	103,66
		Ohlasovňa pobytu spolu	21 903	22 508	22 328	24 478	24 466	24 955	24 955	24 355	101,95
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	11 370	11 320	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
160		Voľby a referendum 2022	0	28 557	0	15 529	15 529	0	0	0	0,00
160	625-633	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	31 199	0	0	0	0	0	0	0	0,00
160	633-637	COVID-19 - všeobecný materiál a služby	168 662	640	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 381 974	1 285 925	1 295 330	1 420 567	1 420 440	1 516 819	1 560 031	1 584 356	106,78

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov			100	100	0	100	100	100	100,00
	241	Úroky z úveru			100	100	0	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu			200	200	1 400	1 500	2 000	2 000	750,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			17 000	17 000	17 000	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			80 890	154 495	153 036	168 826	176 653	148 277	109,28
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	31 064	31 064	36 524	0	0	0,00
		Príjmy interné služby spolu	0	0	98 290	202 959	202 500	207 050	178 853	150 477	102,02

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 640	2 640	2 700	2 700	2 566	2 700	2 500	2 500	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	62 752	60 170	45 000	45 000	45 121	50 000	35 000	14 000	111,11
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	0	1 980	4 000	4 000	3 542	4 000	4 000	4 000	100,00
		Špeciálne služby spolu	65 392	64 790	51 700	51 700	51 229	56 700	41 500	20 500	109,67
0112	637005	Audit	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	5 259	5 884	5 000	5 500	5 512	6 000	6 200	6 500	109,09
		Služby spolu	11 259	11 884	12 000	12 500	12 512	13 000	13 200	13 500	104,00
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitálový 2017	1 973	1 704	1 900	17 759	17 759	17 000	15 000	13 000	95,73
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	3 085	2 762	3 190	29 355	29 355	27 200	25 300	24 010	92,66
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 2.000.000 € - kapitálový 2021	2 012	3 447	3 400	65 545	65 545	62 000	59 000	55 200	94,59
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA- rekonštrukcia kina	2 283	1 650	1 350	1 350	1 350	3 500	0	0	259,26
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	900	853	807	0,00
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 871	5 442	6 100	6 100	6 100	6 100	5 900	5 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 402	3 220	3 400	3 400	3 400	3 400	3 250	3 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	5 788	5 580	5 800	5 800	5 800	5 800	5 720	5 650	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 182	3 995	4 300	4 300	4 300	4 300	4 200	4 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	636	603	650	650	650	650	630	610	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 259	4 042	4 500	4 500	4 500	4 500	4 300	4 200	100,00
		Splácanie úrokov spolu	33 491	32 445	34 590	138 759	138 759	137 350	124 153	116 477	98,98
		Bežné výdavky interné služby spolu	110 142	109 119	98 290	202 959	202 500	207 050	178 853	150 477	102,02

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov			80 000	85 000	84 256	100 000	100 000	100 000	117,65
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			164 607	135 755	123 337	192 716	155 413	147 085	141,96
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu			0	0	10 001	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS			62 535	86 387	86 387	62 535	70 000	0	72,39
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	0	100,00
	321	Grant - kamerový systém			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	0	0	314 642	314 642	311 481	362 751	332 913	247 085	115,29

Bežné výdavky - mestská polícia

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	92 028	98 299	106 218	106 218	106 311	118 656	120 000	121 500	111,71
0310	612	MsP Príplatky	43 026	43 420	43 956	43 956	42 999	44 250	45 000	46 000	100,67
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	7302	18 348	3 300	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	100,00
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	275	628	800	800	800	800	800	800	100,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	142 631	160 695	154 274	154 274	153 410	167 006	169 300	171 800	108,25
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	13 598	15 278	15 347	15 347	13 326	18 518	16 850	17 100	120,66
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 993	2 240	2 149	2 149	2 133	2 593	2 359	2 394	120,66
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	19 929	22 409	21 486	21 486	21 412	25 925	23 590	23 940	120,66
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	1 138	1 280	1 228	1 228	1 200	1 481	1 348	1 368	120,60
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 270	4 801	4 604	4 604	4 599	5 555	5 055	5 130	120,66
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 423	1 600	1 535	1 535	1 532	1 852	1 685	1 710	120,65
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	6 761	7 603	7 290	7 290	4 285	8 796	8 004	8 123	120,66
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovni	1 744	2 155	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	100,00
	MsP	Poistné a príspevky do poisťovni spolu	50 856	57 366	55 539	55 539	50 387	66 620	60 891	61 765	119,95

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	76	117	100	100	100	100	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	0	0	50	50	50	50	150	150	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	516	309	950	950	950	950	950	950	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	0	283	300	300	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 280	1 412	1 500	1 500	1 500	5 000	1 550	1 500	333,33
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 747	1 570	2 200	2 200	2 044	2 200	2 200	2 000	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	404	1 819	700	700	700	700	700	700	100,00
0310	634003	MsP Poistenie	631	1 321	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	50	21	150	150	150	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	200	200	200	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby	0	0	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 955	5 897	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0310	637015	MsP Poistné	785	0	800	800	800	800	800	800	100,00
0310	642012	Odstupné	0	0	2 280	2 280	2 280	8 434	0	0	369,91
0310	642013	Odchodné	0	0	2 900	2 900	2 900	10 542	0	0	363,52
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní)	272	1 244	700	700	700	700	500	300	100,00
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	204 203	232 054	228 963	228 963	222 791	270 072	244 161	247 085	117,95

Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	55 875	51 527	37 000	37 000	37 000	37 000	40 000	0	100,00
0310	612	MOPS Príplatky	8 094	8 548	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	0	100,00
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4 919	10 795	1000	1000	1000	1000	1500	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	68 888	70 870	42 000	42 000	42 000	42 000	46 500	0	100,00
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	6 471	7 278	4 200	4 200	4 200	4 200	4 650	0	100,00
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	964	1 058	588	588	588	588	651	0	100,00
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	9 644	10 583	5 880	5 880	5 880	5 880	6 510	0	100,00
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	551	605	336	336	336	336	372	0	100,00
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	2 067	2 268	1 260	1 260	1 260	1 260	1 395	0	100,00
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	689	756	420	420	411	420	465	0	100,00
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	3 272	3 590	1 995	1 995	1 995	1 995	2 209	0	100,00
0310	627	MOPS Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	0	0							0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	23 658	26 138	14 679	14 679	14 670	14 679	16 252	0	100,00
0310	611-642	MOPS Všeobecný materiál,nemocenské,telek.služby	11 168	464	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 316	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00
0310	637014	MOPS Stravovanie + odstupné	4 905	9 907	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0	100,00
0310	611-542015	MsP chránená dielňa	25 853	29 652	23 000	23 000	26 020	30 000	20 000	0	130,43
		Bežné výdavky MOPS spolu	136 788	137 031	85 679	85 679	88 690	92 679	88 752	0	108,17
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	340 991	369 085	314 642	314 642	311 481	362 751	332 913	247 085	115,29

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové výdavky									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	340 991	369 085	314 642	314 642	311 481	362 751	332 913	247 085	115,29
--	--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR			0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR			0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS			77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	0	0	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti									
		Príjmy menšie obecné služby spolu	0	0	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	48 820	28 867	45 000	45 000	45 000	45 000	32 000	32 000	100,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	5 399	6 389	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	100,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	2 005	5 954	600	600	600	600	500	500	100,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	5 386	3 950	4 760	4 760	4 760	4 760	3 460	3 460	100,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	787	545	666	666	666	666	484	484	100,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	7 871	5 450	6 664	6 664	6 664	6 664	4 844	4 844	100,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	449	314	381	381	381	381	277	277	100,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 687	1 168	1 428	1 428	1 428	1 428	1 038	1 038	100,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	511	389	476	476	476	476	346	346	100,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 670	1 849	2 261	2 261	2 261	2 261	1 644	1 644	100,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	169	219	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby									0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	4 840	6 623	6 200	6 200	6 200	6 200	4 000	4 000	100,00
0412	637012	KMOS Poistné	133	185	200	200	200	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 727	3 266	6 680	6 680	6 680	6 680	2 487	2 487	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	237	300	300	300	300	300	300	100,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	84 454	65 405	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok			64 774	66 195	66 195	64 774	68 830	70 000	97,85
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			32 000	34 500	35 211	28 630	27 273	28 652	82,99
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	96 774	100 695	101 406	93 404	96 103	98 652	92,76
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí			84 882	80 961	80 250	105 000	105 000	105 000	129,69
		Granty spolu	0	0	84 882	80 961	80 250	105 000	105 000	105 000	129,69
		Príjmy stavebný úrad spolu	0	0	181 656	181 656	181 656	198 404	201 103	203 652	109,22

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	91 838	82 715	92 000	92 000	92 000	93 000	95 000	97 000	101,09
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	15 594	14 440	16 000	16 000	16 000	18 500	18 500	18 500	115,63
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	7 428	14 089	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	0	0	200	200	200	200	200	200	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	11 636	11 281	11 200	11 200	11 200	11 550	11 750	11 950	103,13
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 608	1 545	1 568	1 568	1 568	1 617	1 645	1 673	103,13
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	16 079	15 456	15 680	15 680	15 680	16 170	16 450	16 730	103,13
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	918	890	896	896	896	924	940	956	103,13
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 022	3 259	3 360	3 360	3 360	3 465	3 525	3 585	103,13
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 007	1 095	1 120	1 120	1 120	1 155	1 175	1 195	103,13
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 455	5 243	5 320	5 320	5 320	5 486	5 581	5 676	103,12
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 501	1 565	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	197	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	21 656	24 717	12 000	12 000	12 000	24 000	24 000	24 000	200,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	128	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	467	590	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	156	338	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 089	1 628	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	100,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	424	400	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	642012-13	RÚPaSP Odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za úžívanie priestorov	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	100,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	95	100	100	100	100	100	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	162	153	150	150	150	175	175	175	116,67
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 340	4 912	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	107	0	400	400	400	400	400	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	0	834	250	250	250	250	250	250	100,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	192 127	190 854	181 656	181 656	181 656	198 404	201 103	203 652	109,22

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu			1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	0	0	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	322001	Grant - výstavba miestnej komunikácie Ul. Vansová			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-doplnková cykloinfraštruktúra v mesta SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklo doprava v meste SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			122 000	122 000	122 000	130 000	131 000	132 000	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			112 067	119 467	103 702	119 236	123 236	122 302	99,81
		Ostatné príjmy spolu	0	0	234 067	241 467	225 702	249 236	254 236	254 302	103,22

Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	0	0	235 989	243 389	227 624	251 158	256 158	256 224	103,19
--------	---------	-----------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. komunik.-RPM tabuľka č. 5	26 062	23 390	70 000	70 000	54 235	70 000	70 000	70 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	26 062	23 390	70 000	70 000	54 235	70 000	70 000	70 000	100,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	8 301	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	61 052	4 321	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov		433 077	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 376	1 224	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	63 428	446 923	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 786	1 975	2 214	2 214	2 214	2 300	2 300	2 350	103,88
0451	612	Doprava - príplatky	1 133	941	1 112	1 112	1 112	1 150	1 150	1 150	103,42
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	292	292	333	333	333	345	345	350	103,60
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	41	41	47	47	47	48	48	49	102,13
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	409	408	465	465	465	484	484	491	104,09
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	23	23	27	27	27	28	28	28	103,70
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	88	87	100	100	100	104	104	105	104,00
0451	625005	Doprava - na poisťné v nezamestnanosti	29	27	33	33	33	35	35	35	106,06
0451	625007	Doprava - na poisťné do rezervného fondu solidarity	138	138	158	158	158	164	164	166	103,80
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	142 000	161 700	160 000	167 400	167 400	175 000	180 000	180 000	104,54
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	145 939	165 632	164 489	171 889	171 889	179 658	184 658	184 724	104,52
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	235 429	635 945	235 989	243 389	227 624	251 158	256 158	256 224	103,19

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	474 175	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL									
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne									
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - cyklotrasa Chmelnica	281 347	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	755 522	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	990 951	635 945	235 989	243 389	227 624	251 158	256 158	256 224	103,19

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP			1 600	1 752	1 752	1 600	1 628	1 628	91,32
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky			1 350	1 350	1 125	1 350	1 500	1 500	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	0	0	2 950	3 102	2 877	2 950	3 128	3 128	95,10
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov			436 957	476 957	475 888	519 619	519 619	519 619	108,94
	312002	Transfer - environmentálny fond			100 000	100 000	35 000	32 000	32 000	32 000	32,00
	312001	Transfer - Úrad vlády - "Alej Za vodou"			0	5 780	5 780	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu			0	0	0	0	0	0	0,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov			1 000	1 000	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia			3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	0	0	540 957	586 737	519 668	554 619	555 119	555 119	94,53
	133001	Daň za psa			8 800	8 800	8 560	9 800	9 800	9 800	111,36
	453	Iné príjmové finančné operácie - environmentálny fond			0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			210 914	172 262	241 838	215 744	222 566	235 566	125,24
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant			0	0	0	0	0	0	0,00

		Príjmy životné prostredie spolu	0	0	763 621	770 901	772 943	783 113	790 613	803 613	101,58
--	--	---------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	82 236	99 852	110 000	110 000	112 042	112 500	115 000	118 000	102,27
0510	637004	Nakladanie s odpadom	532 470	572 004	640 000	640 000	640 000	655 000	660 000	670 000	102,34
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	7 500	7 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	12 250	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	634 456	682 356	757 500	759 000	761 042	776 500	784 000	797 000	102,31

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožčet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0560	635006	2022- protipovodňová aktivita,2023-"Alej Za vodou"	7 637	28 978	0	5 780	5 780	0	0	0	0,00
	637037	Vrátka - odstránenie následov záplav		1 012							
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 858	3 450	3 348	3 348	3 348	3 650	3 650	3 650	109,02
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 013	1 164	1 188	1 188	1 188	1 250	1 250	1 250	105,22
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	387	462	454	454	454	490	490	490	107,93
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	54	65	64	64	64	69	69	69	107,81
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	542	646	635	635	635	686	686	686	108,03
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	31	37	36	36	36	39	39	39	108,33
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	116	138	136	136	136	147	147	147	108,09
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	39	42	45	45	45	49	49	49	108,89
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	184	219	215	215	215	233	233	233	108,37
		Životné prostredie spolu	12 861	36 213	6 121	11 901	11 901	6 613	6 613	6 613	55,57
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	647 317	718 569	763 621	770 901	772 943	783 113	790 613	803 613	101,58

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožčet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové výdavky									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky životné prostredie celkom	647 317	718 569	763 621	770 901	772 943	783 113	790 613	803 613	101,58
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB			11 547	11 313	11 313	11 547	11 568	11 568	102,07
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			1 000	1 000	501	1 000	1 000	1 000	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu			200	200	0	200	200	200	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	232 255	232 255	0	0	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	0	0	12 747	244 768	244 069	12 747	12 768	12 768	5,21
	322001	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov			0	636 978	636 978	0	0	0	0,00
	453	Prostr.predch.rokov- detské ihrisko, chodník skatepark			0	142 125	142 125	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver z environm.fond-verejné osvetlenie			0	0	0	923 965	0	0	0,00
	322001	Grant - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL			0	551 179	551 179	0	0	0	0,00
	322001	VÚC - grant skatepark			0	32 287	32 287	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			15 186	24 085	24 085	18 147	17 991	17 856	75,35
		Ostatné príjmy spolu	0	0	15 186	1 386 654	1 386 654	942 112	17 991	17 856	67,94
		Príjmy rozvoj bývania spolu	0	0	27 933	1 631 422	1 630 723	954 859	30 759	30 624	58,53

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	11 996	12 556	13 824	13 824	13 824	14 040	14 040	14 040	101,56
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 562	4 526	4 601	4 601	4 601	6 420	6 420	6 420	139,53
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 055	3 801	1 200	1 200	1 200	1 200	1 100	1 000	100,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 778	2 081	1 962	1 962	1 962	2 166	2 156	2 146	110,40
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	246	288	275	275	275	303	302	300	110,18
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 466	2 885	2 747	2 747	2 747	3 031	3 017	3 003	110,34
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	141	165	157	157	157	173	172	172	110,19
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	528	618	589	589	589	650	647	644	110,36
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	176	206	196	196	196	217	216	215	110,71
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	837	979	932	932	932	1 029	1 024	1 019	110,41
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	169	204	200	200	200	225	225	225	112,50
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	620	729	660	660	660	850	850	850	128,79
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	24 574	29 038	27 833	27 833	27 833	30 794	30 659	30 524	110,64

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	24 574	29 038	27 833	27 833	27 833	30 794	30 659	30 524	110,64

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonštrukcia -verejného osvetlenia - environm.fond	0	0	0	0	0	923 965	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	235 727	356 622	0	690 587	690 587	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - chodník - dotácia ministerstvo investícií	0	0	0	24 085	24 085	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
0443	717002	RPM - detské ihrisko MPSVaR	0	0	0	74 052	74 052	0	0	0	0,00
	717002	K-PARK	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0,00
	717001	RPM - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	0	0	670 765	670 765	0	0	0	0,00
	717001	RPM - výstavba Skatepark	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	235 727	356 622	100	1 603 589	1 603 489	924 065	100	100	57,62

		Výdavky rozvoj bývania celkom	260 301	385 660	27 933	1 631 422	1 631 322	954 859	30 759	30 624	58,53
--	--	-------------------------------	---------	---------	--------	-----------	-----------	---------	--------	--------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov			68 751	78 751	78 653	88 000	88 000	88 000	111,74
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ			31 000	31 000	23 554	34 000	34 000	34 000	109,68
	133006	Daň za ubytovanie			3 000	3 000	3 000	4 146	4 146	4 146	138,20
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP			1 000	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500	250,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné			2 000	2 000	3 150	4 000	4 000	4 000	200,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"			0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky			20 000	20 000	17 555	20 000	20 000	20 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály			100	100	0	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	0	0	125 851	135 851	126 912	152 746	152 746	152 746	112,44
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			482 199	1 097 025	1 109 170	515 654	516 804	518 804	47,00
	453	Iné príjmové FO - grant projekt UZOL KULTÚRY			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Grant VÚC - projektová dokumentácia cyklotrasa SL - NL			0	23 512	23 512	0	0	0	0,00
	322001	Rekonštrukcia mestskej plavárne - vlastné zdroje			0	311 662	311 662	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy šport a kultúra spolu	0	0	608 050	1 568 050	1 571 256	668 400	669 550	671 550	42,63

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	2 619	12 174	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	200,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	2 619	12 174	5 000	5 000	5 000	10 000	5 000	5 000	200,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	2 218	0	1 500	1 500	1 125	1 500	1 000	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	0	0	500	500	499	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	15 281	21 534	25 000	25 000	24 560	40 000	28 000	30 000	160,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	210 600	100 800	150 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	133,33
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	130 900	159 750	140 000	190 000	190 000	140 000	140 000	140 000	73,68
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	125 000	125 000	125 000	125 000	100 000	125 000	125 000	80,00
0810	642007	Transfer cikrvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	458 999	407 084	442 000	492 000	491 184	482 000	494 500	496 500	97,97

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	4 615	2 519	2 000	2 000	2 000	3 000	1 000	1 000	150,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	0	17	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	311	395	500	500	500	2 500	500	500	500,00
0820	637038	Vrátka finančného príspevku na projekt	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	0	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	550	800	2 500	2 500	2 500	2 500	1 700	1 700	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	8 035	27 964	20 000	20 000	20 000	21 000	20 000	20 000	105,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	0	2 297	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	614-625007	Projekt - "Splav bez hraníc"	1 079	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	49 423	192 390	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	5	118	150	150	150	500	500	500	333,33
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	65 518	226 500	29 050	29 050	29 050	33 400	27 050	27 050	114,97
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	0	4 017	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	85 080	97 800	101 000	101 000	101 000	103 000	103 000	103 000	101,98
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	85 080	101 817	102 000	102 000	102 000	104 000	104 000	104 000	101,96
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	0	1 238	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	0	33 740	16 100	16 100	18 542	25 100	25 100	25 100	155,90
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	0	6 202	6 000	6 000	7 014	6 000	6 000	6 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	0	0	800	800	922	800	800	800	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	0	5 057	5 000	5 000	5 444	5 000	5 000	5 000	100,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	0	46 237	30 000	30 000	34 022	39 000	39 000	39 000	130,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	612 216	793 812	608 050	658 050	661 256	668 400	669 550	671 550	101,57

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-vlastné zdroje	0	2 034 213	0	910 000	910 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia malá športová hala	318 624	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-grant ŠR	0	744 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	318 624	2 778 213	0	910 000	910 000	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	930 840	3 572 025	608 050	1 568 050	1 571 256	668 400	669 550	671 550	42,63

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	312001	Transfer na školstvo			3 920 000	4 656 565	4 656 565	4 797 093	4 897 093	4 997 093	103,02
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad			17 685	17 685	17 685	17 685	17 685	17 956	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			0	0	0	5 000	3 500	3 500	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	121002	Daň z nehn.-zo stavieb-krytie ostatných činnosti CVČ			158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	158 000	100,00
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou			800 000	800 000	800 000	825 000	825 000	850 000	103,13
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	0	0	4 897 685	5 634 250	5 634 250	5 804 778	5 903 278	6 028 549	103,03
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ			100 000	125 000	125 000	100 000	100 000	100 000	80,00
	312002	Projekty školy - MPC a NP PRIM			0	391 105	391 105	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			3 767 962	3 983 484	3 983 484	4 170 578	4 212 028	4 231 757	104,70
		Ostatné príjmy spolu	0	0	3 867 962	4 499 589	4 499 589	4 270 578	4 312 028	4 331 757	94,91
	453	Iné príjmové finančné operácie - Erasmus			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy-hmotná núdza			0	35 895	35 895	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy			0	83 997	83 997	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Levočská			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského			0	19 521	19 521	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadek			0	22 927	22 927	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvyš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant inštalácia tepelného čerpadla - ZŠ Za vodou			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-grant-havar. stav strechy ZŠ Levočská			0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie spolu			0	162 340	162 340	0	0	0	0,00
		Príjmy školstvo spolu	0	0	8 765 647	10 296 179	10 296 179	10 075 356	10 215 306	10 360 306	97,86

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	13 840	13 840	13 840	208,43
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	2 596 155	3 011 016	3 363 363	3 453 363	3 453 363	3 650 000	3 685 000	3 710 000	105,69
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	374 066	498 379	300 000	450 577	450 577	410 657	460 657	510 657	91,14
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 536 514	3 702 668	3 620 000	4 303 576	4 303 576	4 386 436	4 436 436	4 486 436	101,93
09	600	Výdavky z vl.příjmov škôl a ško.zariadení+prost.z r. 2020	692 859	932 022	800 000	882 831	882 831	825 000	825 000	850 000	93,45
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	478 605	407 028	0	392 271	392 271	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
9121	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - hmotná núdza	0	48 747	0	35 895	35 895	0	0	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	286 354	148 624	78 000	103 000	103 000	78 000	78 000	78 000	75,73
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	236 054	262 221	251 152	255 827	255 827	273 735	273 735	273 735	107,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	142 935	133 244	127 620	150 148	150 148	160 658	160 658	160 658	107,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	97 968	97 939	93 805	105 820	105 820	113 227	113 227	113 227	107,00
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	47 200	6 121	5 863	6 969	6 969	7 457	7 457	7 457	107,00
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	6 076	59 563	57 049	87 107	87 107	93 205	93 205	93 205	107,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	8 501 426	9 314 212	8 725 492	10 256 024	10 256 024	10 034 215	10 169 215	10 319 215	97,84

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	14 651	15 618	17 550	17 550	17 550	18 000	18 000	18 000	102,56
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 772	2 437	2 743	2 743	2 743	2 810	2 810	2 810	102,44
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 335	3 584	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 802	2 194	2 149	2 149	2 149	2 201	2 201	2 201	102,42
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	249	303	301	301	301	308	308	308	102,33
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	2 486	3 029	3 009	3 009	3 009	3 081	3 081	3 081	102,39
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	142	173	172	172	172	176	176	176	102,33
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	533	649	645	645	645	660	660	660	102,33
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	178	216	215	215	215	220	220	220	102,33
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	843	1 028	1 021	1 021	1 021	1 045	1 045	1 045	102,35
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	258	300	200	200	200	300	250	250	150,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	4	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	620	738	660	660	660	850	850	850	128,79
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	24 873	30 269	30 155	30 155	30 155	31 141	31 091	31 091	103,27
		Bežné výdavky školstvo spolu	8 526 299	9 344 481	8 755 647	10 286 179	10 286 179	10 065 356	10 200 306	10 350 306	97,85

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
0443	717002	Zníženie nákladov na energie MŠ Vsetínska - čerpadlo	0	258 429	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie-ZŠ Za Vodou - čerpadlo	0	381 636	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- Vodozadržné opatrenia - ZŠ Za vodou	0	142 700	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	102 640	211 001	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
0443	717002	Vrátka kotolne časti dotácie kotolňa ZŠ Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	102 640	993 766	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
		Výdavky školstvo celkom	8 628 939	10 338 247	8 765 647	10 296 179	10 296 179	10 075 356	10 215 306	10 360 306	97,86

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek			101 532	60 532	60 532	65 000	50 000	0	107,38
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská			0	41 000	41 000	50 000	50 000	0	0,00
	312001	Transfer - optovateľská služba			136 492	124 000	124 000	136 492	95 000	0	110,07
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	312001	Grant - odídenci			0	47 844	47 884	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov			53 200	59 200	59 200	274 092	275 500	276 000	462,99
		Granty a poplatky spolu	0	0	316 224	357 576	357 616	550 584	495 500	301 000	153,98
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje			1 900	1 900	1 450	1 500	1 500	1 500	78,95
	453	Iné príjmové FO - huminitárna pomoc			0	9 090	10 190	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií			3 500	3 500	1 050	3 500	3 550	3 600	100,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL						92 199	92 199	92 199	0,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL						65 520	66 000	66 500	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek						18 000	18 000	1 800	0,00
	321	Grant - zariadenie sociálnych služieb			0	565 795	565 795	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			220 091	452 990	455 450	186 339	143 892	164 884	41,14
	311	Grant spoločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí			20 225	25 725	25 725	25 725	26 000	27 000	100,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	25 625	606 010	604 210	206 444	207 249	192 599	34,07
		Príjmy sociálne služby spolu	0	0	561 940	1 416 576	1 417 276	943 367	846 641	658 483	66,59

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rožočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	156	184	320	320	211	320	320	320	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	0	20	20	0	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	0	335	200	200	200	200	130	130	100,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	10	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	264	532	2 880	2 880	1 985	3 000	2 500	2 500	104,17
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	2 901	1 433	1 800	1 800	1 666	1 800	1 800	1 800	100,00
1020	641-642	Príspevok na ubytovanie odídencov	0	68 819	0	56 934	56 934	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	2 430	5 689	3 800	3 800	4 566	4 500	4 500	4 500	118,42
1020	611-642	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	0	0	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	71 250	88 369	80 000	86 500	87 020	0	0	0	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	77 001	165 361	139 030	202 464	202 592	9 850	9 280	9 280	4,87
1020	611	OS - základný, tarifný plat	104 915	108 285	142 900	142 900	142 900	120 000	120 000	45 000	83,97
1020	612	OS - príplatky	5 900	8 922	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	3 000	100,00
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	11 540	20 220	2 000	2 000	2 000	10 000	10 000	5 000	500,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 621	1 306	800	800	800	1 600	1 600	500	200,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovni	11 358	12 697	15 490	15 490	15 490	14 000	14 000	5 300	90,38
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 736	1 942	2 169	2 169	2 169	1 960	1 960	742	90,36
1020	625002	OS - na starobné poistenie	17 534	19 465	21 686	21 686	21 686	19 601	19 601	7 421	90,39
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 010	1 121	1 239	1 239	1 239	1 120	1 120	424	90,40
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	3 721	4 161	4 647	4 647	4 647	4 200	4 200	1 590	90,38
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 234	1 387	1 549	1 549	1 549	1 400	1 400	530	90,38
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 948	6 603	7 358	7 358	7 358	6 650	6 650	2 518	90,38
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	894	1 140	630	630	630	1 200	1 200	460	190,48
1020	637011	OS - posudky	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632003+637	OS - poštové a telekomunikačné služby, cestovné	96	210	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	0	0	400	400	400	400	400	400	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	9 443	11 132	11 750	11 750	11 864	12 000	12 000	3 800	102,13
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 576	2 700	2 500	2 500	2 836	2 500	2 000	1 200	100,00
1020	642013	OS - Odchodné	1 058	9 845	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	477	1 214	700	700	822	700	700	700	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	181 061	212 350	225 918	225 918	226 490	207 431	206 931	78 685	91,82

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
1040	642007	Peňazné príspevky na pomôcky	740	882	1 200	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000	166,67
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	0	1 442	1 900	1 900	1 900	1 000	1 000	1 000	52,63
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	3 332	1 600	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	66,67
1020	1012	Invalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdrvot.pomôc.	3 614	10 541	10 000	15 700	15 700	18 000	18 000	18 000	114,65
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	7 686	14 465	16 100	21 800	21 800	23 000	23 000	23 000	105,50
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	12 570	12 423	12 420	12 420	12 420	15 050	15 050	15 050	121,18
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 014	1 060	1 026	1 026	1 026	1 100	1 100	1 100	107,21
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	475	1 687	600	600	600	600	600	600	100,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	1 487	1 597	1 405	1 405	1 405	1 675	1 675	1 675	119,22
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	205	220	197	197	197	235	235	235	119,29
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	2 053	2 202	1 966	1 966	1 966	2 346	2 346	2 346	119,33
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	117	126	112	112	112	134	134	134	119,64
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	440	472	421	421	421	503	503	503	119,48
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	147	157	140	140	140	168	168	168	120,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	696	747	667	667	667	796	796	796	119,34
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	205	240	120	120	120	250	250	250	208,33
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	113	116	120	120	120	120	120	120	100,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	0	19	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	453	425	450	450	450	450	450	450	100,00
1020	633002,637	SÚ ZSS - výpočtová technika,všeobecné služby	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	174	330	250	250	250	250	250	100	100,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	100,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	213	40	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	732	840	700	700	700	850	850	850	121,43
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	613	716	660	660	660	850	850	850	128,79
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	70	70	70	70	70	70	100,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	22 817	24 513	22 769	22 769	22 769	26 892	26 892	26 742	118,11

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	69 389	74 368	79 920	79 920	79 920	80 000	37 000	0	100,10
1070	612	KCP - osobný príplatok	28 721	33 015	30 000	30 000	30 000	35 000	6 000	0	116,67
1070	614	KCP - odmeny	2 569	11 376	900	900	900	2 000	900	0	222,22
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	9 557	11 229	11 082	11 082	11 082	11 700	4 390	0	105,58
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 409	1 653	1 551	1 551	1 551	1 638	615	0	105,61
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	14 095	16 532	15 515	15 515	15 515	16 380	6 146	0	105,58
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	805	947	887	887	887	936	351	0	105,52
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 020	3 543	3 325	3 325	3 325	3 510	1 317	0	105,56
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 007	1 144	1 108	1 108	1 108	1 170	439	0	105,60
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 782	5 609	5 264	5 264	5 264	5 558	2 085	0	105,59
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	35	351	100	100	100	100	100	0	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 598	1 598	240	240	240	1 650	240	0	687,50
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	740	815	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	2 806	2 767	400	400	400	2 000	400	0	500,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	0	0	500	500	500	500	500	0	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	5 461	6 397	6 225	6 225	6 225	6 600	3 200	0	106,02
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	396	462	106	106	106	500	106	0	471,70
1070	633001	KCP - interierové vybavenie	1 548	131	0	0	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	147 938	171 937	158 123	158 123	158 123	170 242	64 789	0	107,66
1090	633011	Humanitárna pomoc - potraviny	0	1 330	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Humanitárna pomoc - PHM	0	218	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634005	Humanitárna pomoc - diaľnična známka	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637012	Humanitárna pomoc - poplatky	0	50	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Humanitárna pomoc - materiál	0	1 180	0	0	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	865	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	865	2 788	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	437 368	591 414	561 940	631 074	631 774	437 415	330 892	137 707	69,31

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Zariadenie pre seniárov									
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	0	0	0	0	100 000	105 000	107 000	0,00
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	0	0	0	0	17 866	18 520	18 990	0,00
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	11 787	12 352	12 599	0,00
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	1 650	1 729	1 764	0,00
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	0	0	0	0	16 501	17 293	17 639	0,00
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	943	988	1 008	0,00
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	3 536	3 706	3 780	0,00
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	1 179	1 235	1 260	0,00
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	5 599	5 867	5 985	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0	290	290	290	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	0	0	0	0	18 964	18 964	18 964	0,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	0	0	0	0	4 712	4 712	4 712	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	0	0	0	0	6 500	6 500	6 500	0,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	0	0	0	0	2 800	2 800	2 800	0,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	0	0	0	500	500	500	0,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniárov spolu	0	0	0	0	0	194 827	202 456	205 791	0,00
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	0	0	0	0	15 000	15 300	15 600	0,00
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	0	0	0	0	2 117	2 185	2 190	0,00
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	1 712	1 749	1 779	0,00
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	240	245	249	0,00
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	0	0	0	0	2 396	2 448	2 491	0,00
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	137	140	142	0,00
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	514	525	534	0,00
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	171	175	178	0,00
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	813	831	845	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0	160	160	160	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	0	0	0	0	2 447	2 447	2 447	0,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	200	200	200	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	0	0	0	0	608	608	608	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	0	0	0	0	441	441	441	0,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	0	0	0	0	660	660	660	0,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	0	0	0	100	100	100	0,00

		ZSS - SL - denne centrum spolu	0	0	0	0	0	27 716	28 214	28 624	0,00
--	--	--------------------------------	---	---	---	---	---	--------	--------	--------	------

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Zariadenie pre seniárov - jedáleň									
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	0	0	0	0	30 000	31 200	32 000	0,00
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	0	0	0	0	1 963	2 000	2 150	0,00
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	3 196	3 320	3 415	0,00
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	447	465	478	0,00
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	0	0	0	0	4 475	4 648	4 781	0,00
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	0	0	0	0	256	266	273	0,00
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	0	0	0	0	959	996	1 025	0,00
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	0	0	320	332	342	0,00
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	0	0	1 518	1 577	1 622	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	0	0	0	100	100	100	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	0	0	0	0	9 176	9 176	9 176	0,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	1 050	1 050	1 050	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	0	0	0	0	225 199	225 199	225 199	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	0,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	0	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	0	0	0	250	250	250	0,00
		ZSS-SL-zariadenie pre seniárov-jedáleň spolu	0	0	0	0	0	283 409	285 079	286 361	0,00
		Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom						505 952	515 749	520 776	0,00
		Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom	437 368	591 414	561 940	631 074	631 774	943 367	846 641	658 483	149,49

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	118 688	1 024 367	0	785 502	785 502	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	118 688	1 024 367	0	785 502	785 502	0	0	0	0,00

		Výdavky sociálne služby celkom	556 056	1 615 781	561 940	1 416 576	1 417 276	943 367	846 641	658 483	66,59
--	--	---------------------------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2024, 2025, 2026

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 23023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov, 2024-2025 - kapitálové aktíva	56 950	0	0	0	0	1 563	25 002	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	49 547	1 014 162	25 000	234 203	234 203	25 000	25 000	20 000	10,67
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	3 834	0	1 000	1 000	0	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice	0	24 590	0	29 369	29 369	0	0	0	0,00
	322001	Grant - osvetlenie a dlažbový chodník v podhradí	0	66 396	0	0	0	0	0	0	0,00
	239002	Vrátka kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	0	0	0	311 662	311 662	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia - vnútroblokové priestory	0	0	0	636 978	636 978	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Schodolez	0	6 710	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Skatepark- 2022-ŠR, 2023 - VÚC	0	69 244	0	32 287	32 287	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Rekonštrukcia ciest a chodníkov	0	22 881	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Inštalácia tepelného čerpadla - ZŠ Za vodou	0	346 610	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska	0	238 102	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou	0	0	0	134 937	134 937	0	0	0	0,00
	322001	Grant - detské ihriská	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Levočská	0	114 589	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského	0	136 689	0	19 521	19 521	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadek	0	52 785	0	22 927	22 927	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou	0	121 067	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ZŠ Levočská - strecha	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - zníženie energetickej náročnosti ZŠ Levočská	30 244	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ZŠ Levočská - havarijný stav elektroinštalácie	95 400	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Graant - Komplexná obnova ZUŠ	26 571	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-rekonštrukcia vnútroblok. priestorov-sidl.Západ	0	466 741	0	6 412	6 412	0	0	0	0,00
	322001	Grant - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	0	0	551 179	551 179	0	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica	0	240 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	332001	Grant - cyklotrasa Za vodou	83 206	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - modernizácia malej športovej haly	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant VÚC - projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NL				23 512	23 512				
	322001	Grant - Socha generála Milana Rastislava Štefánika	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	0	901 805	0	565 795	565 795	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	626 752	3 847 371	26 000	2 569 782	2 568 782	27 563	50 502	20 500	1,07

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	5 000	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0,00
0111	711005	Územný plán mesta	8 580	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	7 828	558	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001	Nákup - interierové vybavenie-technická úroveň školy	231 635	241 216	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	719002	Socha gen.M.R.Štefánika, mozaika jablká-uzol kultúry	7 500	73 511	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	0	3 890	3 000	136 516	98 211	4 800	3 000	3 000	3,52
0111	713004	Nákup - stroje prístrojov a zariadení	4 240	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	259 783	319 175	11 000	144 516	106 211	7 800	11 000	11 000	5,40
0443	716	RPM-proj.príprava-RPM tabuľka č.4	58 674	81 661	60 000	93 588	93 583	61 000	121 000	111 000	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	117 984	90 897	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonšt.a moder.-RPM tab. č. 1,2023- tab. č. 2a	220 150	108 426	0	50 000	50 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - cyklotrasa Chmelnica	281 347	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM relpmštriuksia vnútroblokových priestorov	235 727	356 622	0	690 587	690 587	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2022-chodník v podhradí, 2023 - nerozdelené	0	66 396	50 000	341 198	211 286	79 449	113 170	173 351	23,29
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostr.	0	0	213 141	213 141	101 256	93 360	163 084	267 561	43,80
0443	717002	RPM- RPM - zariadenie sociálnych služieb	118 688	1 024 367	0	785 502	785 502	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2021-Vansová ulica, 2023 - chodník-dotácia MIRIR SR	474 175	0	0	24 085	24 085	0	0	0	0,00
0443	717002	2022-Vodoz.opa.-ZŠ Za vodou,2024-verejné osvetlenie	0	142 700	0	0	0	923 965	0	0	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	118 866	0	0	40 000	40 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-20220 Družba, 2023 - detské ihrisko MPSVaR	0	276 434	0	74 052	74 052	0	0	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie MŠ Vsetínska - čerpadlo	0	258 429	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie-ZŠ Za Vodou - čerpadlo	0	381 636	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-2021-malá športová hala, 2023 K-PARK	318 624	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	0	0	670 765	670 765	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - Skatepark	0	0	0	135 000	135 000	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 944 235	2 787 568	323 141	3 126 918	2 885 116	1 157 774	397 254	551 912	37,03
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	11 220	0	0	80 000	80 000	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	102 640	211 001	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
443	717007	Kapitálový transfer-VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-ŠR	0	744 000	0	0	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-mesto	0	2 034 213	0	910 000	910 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	113 860	2 989 214	10 000	1 000 000	1 000 000	10 000	15 000	10 000	1,00
0610	711001	Výkup pozemkov	126 099	266 905	150 000	150 000	150 000	150 000	100 000	75 000	100,00
0443	711005	Územný plán mesta - geografický informačný systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	126 099	266 905	150 100	150 100	150 000	150 100	100 100	75 100	100,00
		Kapitálové výdavky spolu	2 443 977	6 362 862	494 241	4 421 534	4 141 327	1 325 674	523 354	648 012	29,98

Finančné operácie - rozpočet na roky 2024, 2025, 2026

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu			114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			420 010	420 010	420 010	453 713	416 229	416 229	108,02
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky			0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	0	0	534 793	534 793	534 793	568 496	531 011	531 011	106,30

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 280	114 492	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 280	114 492	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	50 000	100 000	100 000	40 000	0	0	40,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	450 000	1 000 000	1 000 000	400 000	0	0	40,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - VPS s.r.o. - r.s.p.	0	6 000	6 000	6 000	6 000	11 000	11 000	11 000	183,33
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.	0	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - ul. Vansová	293 912	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - plaváreň	0	744 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - grant havarijna situácia strechy ZŠ Levočská	0	131 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - grant projekt UZOL KULTÚRY	0	159 931	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - humanitárna pomoc	0	1 177	0	9 090	10 190	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - environmentálny fond	0	48 511	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - 2020 g - grant - provičný provičný dom	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR - školstvo	0	208 710	0	83 997	83 997	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver z environmentalného fondu-verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	923 965	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - 2020 - dopravné ZŠ Za Vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finačné operácie-preplatky z predch. roku SÚ	4 877	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predch. rokov - náhrada za výrub drevín	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Erasmus	0	38 244	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	81 097	101 519	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy - hmotna núdza	166 369	0	0	35 895	35 895	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - predchádzajúci rok	143 100	0	0	97 588	97 588	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - referendum	0	0	0	8 769	8 769	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver - 2021 -2.000.0000 €- zostatok na rok 2022	2 000 000	993 109	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr.z predch.rokov-detské ihrisko, chodník, skatepark	0	0	0	142 125	142 125	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	2 689 355	2 434 601	536 000	1 513 464	1 514 564	1 429 965	66 000	41 000	94,48
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 803 635	2 549 093	650 783	1 628 247	1 629 347	1 544 748	180 782	155 782	94,87

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Zmena 2023	Pred.skut. 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	% rastu
		Finančné operácie - výdavková časť									
	811005	Návratná finančná výpomoc VPS s. r. o. - "r. s. p."	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	814001	Účasť na majektu - vklad - založenie VPS s. r. o. - "r. s. p."	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	0	0	0	0	0	46 198	46 198	46 198	0,00
0170	811005	Návraná finančná výpomoc - Slobyterm, s r.o.	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	37 485	0	0	75,00
0170	821005	Vrátky zábezpeky	53 575	95 646	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia cesty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 445	9 874	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2 x 15 bj. sídlisko Východ 679 tis. €	20 430	20 638	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2017 - 900 tis. €	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2019 - 1.100 tis. €	110 004	110 004	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	0	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	18 333	18 519	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	21 359	21 576	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	3 188	3 221	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	2 856	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	17 889	18 071	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	429 203	557 529	534 793	534 793	534 793	568 496	531 011	531 011	106,30

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2024, 2025,2026

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
			2021	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	rastu
		Bežné príjmy spolu	15 833 567	17 527 900	16 077 180	18 550 714	18 088 219	18 496 609	18 886 219	18 940 515	99,71
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	36 321	38 037	36 970	36 970	36 961	41 985	41 985	43 335	113,57
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 876 396	2 245 680	2 767 345	2 940 580	2 723 606	3 027 937	2 900 646	2 884 489	102,97
Program	3	Služby občanom	1 381 974	1 285 925	1 295 330	1 420 567	1 420 440	1 516 819	1 560 031	1 584 356	106,78
Program	4	Interné služby	110 142	109 119	98 290	202 959	202 500	207 050	178 853	150 477	102,02
Program	5	Bezpečnosť	340 991	369 085	314 642	314 642	311 481	362 751	332 913	247 085	115,29
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	84 454	65 405	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	192 127	190 854	181 656	181 656	181 656	198 404	201 103	203 652	109,22
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	235 429	635 945	235 989	243 389	227 624	251 158	256 158	256 224	103,19
Program	9	Životné prostredie	647 317	718 569	763 621	770 901	772 943	783 113	790 613	803 613	101,58
Program	10	Rozvoj bývania	24 574	29 038	27 833	27 833	27 833	30 794	30 659	30 524	110,64
Program	11	Šport a kultúra	612 216	793 812	608 050	658 050	661 256	668 400	669 550	671 550	101,57
Program	12	Školstvo	8 526 299	9 344 481	8 755 647	10 286 179	10 286 179	10 065 356	10 200 306	10 350 306	97,85
Program	13	Sociálne služby	437 368	591 414	561 940	631 074	631 774	943 367	846 641	658 483	149,49
		Bežné výdavky podľa programov spolu	14 505 608	16 417 364	15 724 929	17 792 416	17 561 869	18 174 750	18 063 138	17 937 774	102,15
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 327 959	1 110 536	352 251	758 298	526 350	321 859	823 081	1 002 741	42,44
		Kapitálové príjmy spolu	626 752	3 847 371	26 000	2 569 782	2 568 782	27 563	50 502	20 500	1,07
		Kapitálové výdavky spolu	2 443 977	6 362 862	494 241	4 421 534	4 141 327	1 325 674	523 354	648 012	29,98
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 817 225	-2 515 491	-468 241	-1 851 752	-1 572 545	-1 298 111	-472 852	-627 512	70,10
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	16 460 319	21 375 271	16 103 180	21 120 496	20 657 001	18 524 172	18 936 721	18 961 015	87,71
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	16 949 585	22 780 226	16 219 170	22 213 950	21 703 196	19 500 424	18 586 492	18 585 786	87,78
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-489 266	-1 404 955	-115 990	-1 093 454	-1 046 195	-976 252	350 229	375 229	89,28
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 803 635	2 549 093	650 783	1 628 247	1 629 347	1 544 748	180 782	155 782	94,87
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	429 203	557 529	534 793	534 793	534 793	568 496	531 011	531 011	106,30
		Finančné operácie - rozdiel	2 374 432	1 991 564	115 990	1 093 454	1 094 554	976 252	-350 229	-375 229	89,28
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	19 263 954	23 924 364	16 753 963	22 748 743	22 286 348	20 068 920	19 117 503	19 116 797	88,22
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	17 378 788	23 337 755	16 753 963	22 748 743	22 237 989	20 068 920	19 117 503	19 116 797	88,22
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	1 885 166	586 609	0	0	48 359	0	0	0	0,00