



Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ
dňa 19. 06. 2025, číslo uznesenia XVIII/2025**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 28. 05. 2025

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025 je zostavená v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025

Zmena č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025 je navrhnutá ako vyrovnaná, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje reálny vývoj príjmov a výdavkov mesta za prvý polrok 2025, rozpočtovanie nových programových výdavkov, zapojenie nových grantov a transferov do rozpočtu mesta, zapojenie finančných prostriedkov z roku 2024, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia a novovzniknuté potreby mesta v oblasti financovania v priebehu rozpočtového roka. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Celkové príjmy a výdavky mesta sa touto zmenou zvyšujú o 3.059.722 €. Zmenou č. 1 Programového rozpočtu mesta budú celkové príjmy a výdavky mesta v rovnakej výške a v sume 23.040.164 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 44.175 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu znižuje o 191.174 €. **Vzhľadom na vývoj bežnej časti programového rozpočtu, ktorý je ovplyvnený nižšími príjmami dane z príjmov FO a závislej činnosti (zníženie podielu pre mestá a obce z 70 % na 55,10 %) nie je možné v tomto roku zvyšovať transfer v oblasti dotácií na prerozdelenie. Zvýšením výdavkov v tejto časti programového rozpočtu, bez súčasného zvýšenie bežných príjmov, by došlo k porušeniu zákonnej povinnosti mesta mať zostavený prebytkový alebo aspoň vyrovnaný bežný rozpočet.** Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 20.233.907 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 20.189.732 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.692.209 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 650.311 € a výdavky vo výške 2.342.520 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 1.648.034 €, pri príjmoch vo výške 2.155.946 € a výdavkoch vo výške 507.912 €.

Návrh zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu v prvom polroku roka 2025 a predpokladaných výdavkov mesta v oblasti spolufinancovania akcií plne alebo čiastočne refundovaných z cudzích zdrojov. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

Návrh „Zmeny č. 1 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025“ v číselnom vyjadrení je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu na rok 2025 – zmena č. 1“.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Zámer: bez zmeny

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 1 rozpočtu mesta na rok 2025.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

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

Bežné príjmy spolu	20.233.907,00 €
---------------------------	------------------------

Bežné príjmy sú rozdelené na:

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	<u>sa zvyšujú na</u>	<u>8.615.900,00 €</u>
--	-----------------------------	------------------------------

Od roku 2025 dochádza k zmene – zníženiu podielu miest a obcí na výnosoch dane z príjmov FO zo závislej činnosti z 70 % na 55,10 %. Dôvodom je skutočnosť, že materské školy – predprimárne vzdelávanie je od 01.01.2025 financované transferom zo ŠR. Vývoj príjmov v tejto položke je v prvom polroku roka 2025, v porovnaní s rozpočtovanými východiskami ŠR, na nižšej úrovni. Nižšie príjmy za prvých päť mesiacov nebudú v tomto roku kompenzované doplatkom z výnosu dane z príjmov právnických osôb, ako to bolo v roku 2024.

Zmenou rozpočtu sa, na základe vývoja daňových priznaní na tento rok, zvyšujú príjmy daní z majetku spolu v sume 34.000 € a príjmy daní za špecifické služby miestne poplatku spolu v sume 6.450 €.

Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 1.249.100,00 €

Administratívne poplatky sa zvyšujú na **146.900,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie správnych poplatkov spojených s činnosťou novozriadeného centra zdieľaných služieb v sume 34.000 €, zníženie príjmov z poplatkov stavebného úradu – ukončenie činnosti tohto úradu o 12.000 € a predpokladaných vyšších príjmov z poplatkov za opatrovateľskú službu o sumu 10.000 €.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb sa zvyšujú na **527.500,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtu príjmov za stravne lístky od zamestnancov o sumu 8.000 €. Na druhej strane sa o túto sumu zvyšujú výdavky na stravné v jednotlivých programoch tohto rozpočtu.

Úroky z úverov a návratných finančných výpomoci sa znižujú na **10.100,00 €**

Znižujú sa príjmy úrokov z terminovaného vkladu o sumu 4.000 €. Dôvodom je znižovanie úrokových sadzieb. Ide o príjmy z terminovaného vkladu finančných prostriedkov fondov mesta. Tieto príjmy sa rozpočtujú už po zdanení. Tento príjem bude použitý na finančné krytie úrokov za čerpanie kontokorentného úveru a časti úrokov kapitálových úverov.

Ostatné a iné príjmy spolu sa zvyšujú na **15.100,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto časti rozpočtu predstavuje rozpočtovanie príjmov z dobropisov za dodávku tepla za dodávku plynu spolu v sume 7.600 €. Na druhej strane sa znižujú iné príjmy v sume 3.600 €.

Granty a transfery sa zvyšujú na **9.548.907,00 €**

Granty sa zmenou rozpočtu upravujú na sumu 223.689 €. Zmena obsahuje úpravu príjmov jednotlivých grantov na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto časti rozpočtu. Súčasne sa rozpočtuje predpokladaný príjem grantu – príspevku obcí na činnosť centra zdieľaných služieb v sume 44.964 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sa budú druhou zmenou programového rozpočtu upravovať, a to na základe konečných zúčtovaní činnosti spoločného stavebného a sociálneho úradu, ktoré ukončili činnosť k 31.03.2025.

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

Úprava príjmov v oblasti transferov na refundáciu výdavkov na prenesený výkon štátnej správy reaguje na výšku príjmov stanovených pre tieto činnosti na základe avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. Avíza boli mestu zaslané začiatkom roka 2025. Rozpočtuje sa nový transfer - dotácia na činnosť centra zdieľaných služieb v predpokladanej sume 183.111 €.

V druhom polroku bude prehodnotená výška transferov v tejto časti rozpočtu a následne budú, na základe skutočného vývoja a prípadných zmien ich objemov, upravené sumy príjmov z týchto transferov.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na rok 2025– zmena
 č. 1. Výdavková časť programového rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

Bežné výdavky podľa programov spolu	20.189.732,00 €
--	------------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	2.849.354,00 €
----------------------	---------------	-----------------------

- 1) **Mzdy v sume 24.986 €** a s nimi súvisiace **odvody v sume 8.983 €** predstavujú zníženie mzdových výdavkov a odvodov z miezd z dôvodu prechodu niektorých zamestnancov do centra zdieľaných služieb a zvýšenie mzdových výdavkov a odvodov z miezd zaradením zamestnankyne Programu č. 10 – Rozvoj bývania do štruktúry zamestnancov mestského úradu. Suma týchto výdavkov sa druhou zmenou programového rozpočtu na základe reálne dosiahnutých výdavkov v týchto položkách bude upravovať.

2) **Energie, voda a komunikačné služby spolu** sa znižujú na **456.500,00 €**

Zníženie týchto výdavkov o 47.500 € odzrkadľuje vývoj cien energií a vývoj spotreby týchto energií v roku 2025.

3) **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** sa zvyšujú na **106.240,00 €**

Zvýšenie predstavuje rozpočtovanie vyšších výdavkov na knihy, časopisy, noviny a učebné pomôcky o 700 €.

4) **Dopravné – výdavky na dopravu spolu** sa znižujú na **18.150,00 €**

Táto zmena zahŕňa zvýšenie výdavkov na servis a údržbu o 1.000 € so súčasných znížení výdavkov na povinné zmluvné a havarijné poistenie o 2.000 €.

5) **Rutinná a štandardná údržba spolu** sa znižujú na **118.800,00 €**

Na základe skutočnosti, že časť výdavkov na údržbu v sume 20.000 € mala charakter kapitálových výdavkov sa znižujú o túto sumu bežné výdavky v tejto časti programového rozpočtu a v rovnakej sume sa zvýšili kapitálového výdavky.

6) **Nájomné za nájom – platby za nájom spolu** sa zvyšujú na **22.650,00 €**

Na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto časti programového rozpočtu sa zvyšujú sa výdavky na prenájom pozemkov o 1.800 € a výdavky na priečinok na pošte o 50 €.

7) **Služby spolu** sa zvyšujú na **630.150,00 €**

Na základe skutočného vývoja výdavkov sa zvyšujú výdavky :

- na školenia, kurzy a semináre o 4.200 € - zriadenie centra zdieľaných služieb a nové legislatívne zmeny
- na všeobecné služby spolu o 19.000 € so súčasným znížením rezervy mesta o 50.000 €
- z prostriedkov na záškoláctvo o 156.000 € so súčasným zvýšením príjmov – rodinné prídavky, ktoré sú zdrojom krytia týchto výdavkov v rovnakej výške
- na stravovanie zamestnancov o 11.460 €

- prídela do sociálneho fondu o 5.600 € a
- výdavky na dohody o vykonaní práce o 8.000 €.

Súčasne na základe reálneho zúčtovania činnosti spoločného obecného úradu pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok za rok 2024 dochádza k zníženiu výdavkov na zúčtovanie o 1.390 €.

8) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** sa znižujú na **130.775,00 €**

Upravuje sa výška transferu na prevádzku futbalového štadióna o 23.275 €. Znižujú sa výdavky na spoluúčasť mesta na financovaní projektov EÚ o sumu 30.000 €.

Program 3: Služby občanom

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky sa zvyšujú na **1.545.040,00 €**

Z dôvodu presunu správy a prevádzky verejného osvetlenia z príspevkovej organizácie na sociálny podnik VPS s. r. o. sa znižuje príspevok na činnosti VPS p. o. o 136.294 €. V rovnakej výške sa rozpočtujú výdavky na správu a prevádzku verejného osvetlenia vo forme transferu, na základe fakturácie na VPS s. r. o. – „r. s. p.“.

Zmeny rozpočtu výdavkov pri matrike má štrukturálny charakter bez zvýšenie celkového objemu výdavkov na túto činnosť. Pri ohlasovni pobytu a RO sa zvyšujú výdavky na stravovanie o 80 €.

Program 4 : Interné služby

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programov a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>525.109,00 €</u>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zmenou rozpočtu sa pri mestskej polícii na základe skutočného vývoja upravujú položky výdavkov v oblasti miezd a odvodov z miezd a výdavky na stravovanie. Výdavky na stravovanie sa zvyšujú aj u MOPS.

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

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

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

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

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa znižujú na	<u>60.559,00 €</u>
-----------------------------	---------------	---------------------------

Zníženie výdavkov o sumu 149.136 € predstavuje rozpočtovanie predpokladanej výšky výdavkov na činnosť tohto úradu do 31.03.2025. Výška výdavkov sa druhou zmenou programového rozpočtu upraví na sumu skutočne zúčtovaných výdavkov na túto činnosť.

Od 01.05.2025 vzniká „Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa. Touto zmenou programového rozpočtu sa rozpočtujú predpokladané výdavky na činnosť tohto centra, a to na dobu od 01.05.2025 do 31.12.2025. Ich výška sa druhou zmenou programového rozpočtu upraví, a to na základe skutočného vývoja výdavkov na túto činnosť.

Zdrojom krytia výdavkov centra sú správne poplatky v sume 34.000 €, príspevky obcí združených v tomto centre v sume 44.964 € a dotácia na činnosť centra v sume 183.111 €. Výška príjmov určených na krytie výdavkov centra sa na základe skutočného vývoja druhou zmenou upraví na predpokladanú výšku.

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Bežné výdavky	sa zvyšujú na	254.431,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o sumu 7.874 € predstavuje, z dôvodu charakteru výdavkov, rozpočtovanie časti výdavkov RPM na rok 2025 v sume 11.000 € ako bežných výdavkov so súčasným znížením kapitálových výdavkov v rovnakej výške.

Zníženie rozpočtovaných výdavkov na dopravu – prenesený výkon štátnej správy zohľadňuje presun tejto agendy do centra zdieľaných služieb.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

Bežné výdavky	sa znižujú na	873.125,00 €
----------------------	---------------	---------------------

Zvýšenie výdavkov o 700 € predstavuje zvýšenie rozpočtu výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu zelene. Na začiatku roka bola realizovaná preddavková platba na túto činnosť v celoročnom objeme, následná fakturácia zo strany sociálneho podniku sa zúčtováva formou zápočtu preddavkovej platby.

Zníženie výdavkov na likvidáciu odpadu v sume 83.500 € zohľadňuje úsporu výdavkov z dôvodu presunu tejto činnosti z obchodnej spoločnosti EKOS s. r. o. na VPS s. r. o. – „r. s. p.“.

Zníženie rozpočtovaných výdavkov na životné prostredie – prenesený výkon štátnej správy zohľadňuje presun tejto agendy do centra zdieľaných služieb.

Program 10: Rozvoj bývania

Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa znižujú na	<u>4.258,00 €</u>
-----------------------------	---------------	--------------------------

Prenesený výkon štátnej správy v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania bol od 01.01.2025 presunutý na pracovisko do Popradu. Z tohto dôvodu od 01.01.2025 je činnosť v tomto programe ukončená. Výdavky v sume 4.258 € predstavujú výdavky na činnosť pracoviska za mesiac december 2024. Od roku 2026 nebudú v tomto programe žiadne výdavky. Skutočné výdavky za roky 2024 a 2025 budú uvádzané pri návrhu rozpočtu na rok 2026 a 2027, pričom už nebudú rozpočtované nové výdavky.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu , aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny

Program 12: Školstvo

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa zvyšujú na	<u>11.840.092,00 €</u>
-----------------------------	---------------	-------------------------------

Zmeny výdavkov v oblasti prenesených kompetencií a nenormatívnych výdavkov sú vyvolané zaslanými avízami o výške finančných prostriedkov určených pre túto oblasť. V rovnakej výške došlo k zmene v príjmovej časti rozpočtu. Ku koncu roka budú primátorom mesta

realizované rozpočtové opatrenia, ktoré budú zreálnovať výšku príjmov a výdavkov v tejto oblasti bez dopadu na zmenu výsledku hospodárenia mesta. Výdavky na školský úrad sa upravujú na základe aktuálneho avíza o výške transferu na finančné krytie týchto výdavkov.

Zmenou rozpočtu sa do rozpočtu zapájajú finančné prostriedky škôl a školských zariadení, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2024.

Na základe skutočného počtu detí navštevujúcich neštátne školské zariadenia sa znižujú výdavky v tejto časti programového rozpočtu v celkovej výške 65.125 €.

Zvýšenie výdavkov pri školskom úrade v sume 417 € je v plnej výšky finančne kryté zvýšením transferu na činnosť tohto úradu pre rok 2025.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu a aktivity bez zmeny

<u>Bežné výdavky</u>	sa znižujú na	<u>955.927,00 €</u>
-----------------------------	---------------	----------------------------

Zvýšenie výdavkov na stravovanie pri opatrovateľskej službe v sume 500 € je spôsobené zvýšením stravného zamestnancov opatrovateľskej služby.

Výdavky na činnosť Spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb sa znižujú na 8.113 €. Dôvodom je ukončenie činnosti tohto úradu k 31.03.2025. Činnosť od 01.05.,2025 prechádza do centra zdieľaných služieb. Výdavky sa pri druhej zmene programového rozpočtu sa upravujú na skutočnú výšku výdavkov na základe konečného vyúčtovania činnosti tohto úradu.

Rozpočtuje sa príspevok na ubytovanie odídencov v sume 10.000 €. Výdavky sú kryté transferom zo ŠR v rovnakej výške 10.000 €.

Výdavky zariadenia sociálnych služieb sa na základe skutočného vývoja výdavkov tohto zariadenia v roku 2024 upravujú na výšku uvedenú v tabuľkovej časti tejto zmeny programového rozpočtu.

Kapitálová časť rozpočtu na rok 2025

Zámer programu a aktivity bez zmeny

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

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

<u>Kapitálové príjmy</u>	sa zvyšujú na	<u>650.311,00 €</u>
---------------------------------	----------------------	----------------------------

Rozpočtujú sa príjmy z dotácií a grantov :

- Grant – výstavba a elektronabíjacích staníc v SL v sume 74.000 € - predpoklad, že tento grant bude mestu zaslaný po zrealizovaní tejto akcie v tomto roku. Zároveň sú rozpočtované výdavky na túto akciu spolu so spoluúčasťou mesta v sume 89.172 €
- Grant na rekonštrukciu Centra zdieľaných služieb Stará Ľubovňa v sume 503.309 €. Zároveň sú rozpočtované kapitálové výdavky v dvoch položkách – nákup osobného automobilu v sume 42.154 € a kapitálové výdavky na centrum zdieľaných služieb v sume 461.155 €. Pri týchto výdavkoch môže prísť na základe celkového zúčtovania k zmene štruktúry výdavkov pri nezmenenom objeme výdavkov
- Grant na nákup a výstavbu prenosného pódia v sume 22.000 €. Zároveň sa rozpočtujú výdavky na túto akciu v sume 43.000 €.

<u>Kapitálové výdavky spolu</u>	sa zvyšujú na	<u>2.342.520,00 €</u>
--	----------------------	------------------------------

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

Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa – nákup osobného automobilu v sume 42.154 €.

V oblasti kapitálových výdavkov RPM 2025 sa upravuje rozpočet kapitálových výdavkov nasledovne :

- RPM – projektová príprava tabuľka č. 5 – rozpočtujú sa výdavky v sume 25.000 €
- RPM – rekonštrukcia a modernizácia tabuľka č. 3 - rozpočtujú sa výdavky v sume 25.000 €
- RPM – rekonštrukcia a modernizácia – verejné osvetlenie – rozpočtujú sa výdavky v sume 606.743 € a v rovnakej výške sa rozpočtuje v časti príjmové finančné operácie úver z environmentálneho úveru
- RPM – rekonštrukcia – centrum zdieľaných služieb – rozpočtujú sa výdavky v sume 461.155 €
- RPM – rekonštrukcia a modernizácia – nerozdelené sa výdavky zvyšujú o sumu 499.998 € na celkovú sumu 601.188 € - tieto výdavky budú rozpísané na jednotlivé akcie RPM 2025, podľa toho ako budú schválené mestským zastupiteľstvom
- RPM – výstavby infraštruktúry – nerozdelené sa výdavky zvyšujú o sumu 201.076 € na celkovú sumu 306.208 € - tieto výdavky budú rozpísané na jednotlivé akcie RPM 2025, podľa toho ako budú schválené mestským zastupiteľstvom
- Výstavba elektronabíjacích staníc v SL v sume 89.172 €
- RPM – výstavba infraštruktúry – prenosné pódium v sume 43.000 €
- RPM – rekonštrukcia a modernizácia – zasadačka Nám. gen. Štefánika č. 6 rozpočtujú sa výdavky v sume 20.000 €
- RPM – rekonštrukcia a modernizácia – verejný rozhlas – rozpočtujú sa výdavky v sume 20.000 €.

Zvyšuje sa kapitálový transfer o 10.000 € na celkovú sumu 20.000 €.

Finančné operácie

Zámer programu a aktivity bez zmeny

V rámci zmeny programového rozpočtu sa v tejto časti rozpočtu rozpočtujú v oblasti príjmových finančných operácií príjmy, ktoré boli vylúčené z prebytku hospodárenia mesta za rok 2024. Sumy sú uvedené v tabuľkovej časti tejto zmeny a vyplývajú zo schváleného Záverečného účtu a výročnej správy Mesta Stará Ľubovňa za rok 2024.

Na základe reálneho zostatku finančných prostriedkov na fondoch mesta po schválení rozdelenia prebytku hospodárenia mesta za rok 2024 sa zvyšuje suma prevodov prostriedkov z týchto fondov v roku 2025 spolu o sumu 600.000 €. Finančné prostriedky fondov budú použité na finančné krytie kapitálových výdavkov mesta v roku 2025. V prípade potreby je možné použiť prostriedky rezervného fondu v objeme 380.000 € na krytie bežných výdavkov mesta.

Rozpočtuje sa zostatok úveru z environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia v sume 606.743 €.

Bežné príjmy 2025 - zmena č. 1

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
		Daňové príjmy spolu	8 515 450	100 450	8 615 900	2 089 320	24,54
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	6 794 800	60 000	6 854 800	2 064 537	30,38
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	6 794 800	60 000	6 854 800	2 064 537	30,38
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	100 000	12 000	112 000	1 027	1,03
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	800 000	22 000	822 000	3 993	0,50
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	88 000	0	88 000	503	0,57
		Dane z majetku spolu	988 000	34 000	1 022 000	5 523	0,56
	133001	Daň za psa	9 800	-500	9 300	179	1,83
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 500	0	1 500	0	0,00
	133004	Daň za predajné automaty	0	0	0	0	0,00
	133006	Daň za ubytovanie	4 850	-850	4 000	1 810	37,32
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	40 000	0	40 000	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 500	800	3 300	0	0,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	4 000	-1 000	3 000	1 160	29,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	670 000	8 000	678 000	16 111	2,40
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	732 650	6 450	739 100	19 260	2,63
		Nedaňové príjmy spolu	1 150 300	98 800	1 249 100	322 981	28,08
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	45 000	0	45 000	14 596	32,44
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	504 000	0	504 000	122 711	24,35
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	549 000	0	549 000	137 307	25,01
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	20 000	0	20 000	4 548	22,74
	221004	Správne poplatky - vstupenky	20 000	0	20 000	4 837	24,19
	221004	Správne poplatky - matrika	11 000	0	11 000	2 460	22,36
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	36 000	-12 000	24 000	23 820	66,17
	221004	Správne poplatky - centrum zdieľaných služieb	0	34 000	34 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	500	0	500	240	48,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 000	0	1 000	598	59,80
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 000	10 000	35 000	9 079	36,32
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	100	0	100	0	0,00
	221004	Úroky z bankových účtov	100	0	100	0	0,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 000	200	1 200	287	28,70
		Administratívne poplatky spolu	114 700	32 200	146 900	45 869	39,99

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	0	0	0	728	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	0	0	0	5 120	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	0	0	0	5 848	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	142 000	58 000	200 000	43 496	30,63
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	100	0	100	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	100	0	100	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	200	0	200	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP a ost. služby	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	95 000	0	95 000	23 557	24,80
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	144 000	0	144 000	38 524	26,75
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	80 000	8 000	88 000	20 122	25,15
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	100	0	100	0	0,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	461 500	66 000	527 500	125 699	27,24
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	500	0	500	136	27,20
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	500	0	500	136	27,20
	241	Úroky z úveru	100	0	100	0	0,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	14 000	-4 000	10 000	0	0,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	14 100	-4 000	10 100	0	0,00
	292006	Ostatné príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	500	0	500	0	0,00
	292012	Ostatné príjmy z dobropisov	0	7 600	7 600	7 568	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	10 000	-3 000	7 000	554	5,54
		Ostatné a iné príjmy spolu	10 500	4 600	15 100	8 122	77,35
		Granty a transfery spolu	8 922 907	626 000	9 548 907	3 140 367	35,19
	312007	Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	110 000	-58 000	52 000	51 253	46,59
	312007	Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí	25 725	-14 000	11 725	11 211	43,58
	312001	Grant - Terénna sociálna práca Podsadek	65 000	0	65 000	22 460	34,55
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	50 000	0	50 000	16 050	32,10
	312007	Grant - Centrum zdieľaných služieb	0	44 964	44 964	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	250 725	-27 036	223 689	100 974	40,27

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
	312001	Transfer na školstvo	5 529 968	-293 736	5 236 232	1 592 092	28,79
	312001	Transfer na školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	1 741 224	398 163	2 139 387	624 317	35,86
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 331	-33	5 298	5 298	99,38
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	21 371	417	21 788	10 894	50,98
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	71 163	-53 372	17 791	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok-CZS	0	55 635	55 635	0	0,00
	312001	Dotácia na dopravu	1 922	0	1 922	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	77 616	0	77 616	366	0,47
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 547	-11 547	0	0	0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	195 440	0	195 440	80 000	40,93
	312001	Decentral. dotácia na matriku	80 000	633	80 633	80 633	100,79
	312001	Transfer - ubytovanie odídenčov	0	10 000	10 000	5 716	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 900	2 540	4 440	0	0,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	100 000	-50 000	50 000	0	0,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	115 200	0	115 200	28 405	24,66
	312001	Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia	7 500	0	7 500	2 355	31,40
	312001	Dotácia na činnosť CZS - 8 % spoluúčasť mesta	0	183 111	183 111	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	500 000	0	500 000	465 920	93,18
	312002	Dávka v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	160 000	156 000	316 000	79 036	49,40
	312001	Dotácia - Voľby prezidenta	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer na činnosť CVČ od obcí	2 000	0	2 000	1 559	77,95
	312001	Projekty - školy	0	255 225	255 225	62 802	0,00
	312001	Transfer - Environmentálny fond	25 000	0	25 000		0,00
	312002	Projekty	25 000	0	25 000		0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	8 672 182	653 036	9 325 218	3 039 393	35,05
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	820 000	0	820 000	289 498	35,30
		Bežné príjmy spolu	19 408 657	825 250	20 233 907	5 842 166	30,10

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	625003	MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.	11 000	0	11 000	36	0,33
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	350	0	350	0	0,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	250	0	250	0	0,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	100	0	100	11	11,00
0111	634004	MsZ prepravné	50	0	50	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	800	0	800	129	16,13
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	31 000	0	31 000	100	0,32
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 300	0	1 300	21	1,62
Bežné		výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	44 850	0	44 850	297	0,66

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	771 250	-20 985	750 265	173 043	22,44
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	170 000	-6 201	163 799	37 490	22,05
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	86 400	2 200	88 600	14 231	16,47
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	6 500	0	6 500	725	11,15
		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	1 027 650	-24 986	1 002 664	224 764	21,87
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	102 765	-2 748	100 017	24 864	24,20
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	14 387	-350	14 037	3 177	22,08
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	143 865	-3 498	140 367	31 877	22,16
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	8 221	-200	8 021	1 852	22,53
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	30 830	-750	30 080	6 368	20,66
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	10 277	-250	10 027	2 193	21,34
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	48 813	-1 187	47 626	10 815	22,16
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 500	0	9 500	2 337	24,60
		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	368 658	-8 983	359 675	83 483	22,65
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 000	0	3 000	31	1,03
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 250	0	1 250	55	4,40
		Cestovné náhrady spolu	4 250	0	4 250	86	2,02
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	95 000	7 000	102 000	25 337	26,67
0111	632001	MsÚ - plyn	97 000	-37 000	60 000	13 526	13,94
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	185 000	-35 000	150 000	73 318	39,63
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	88 000	22 000	110 000	27 579	31,34
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	27 000	-2 500	24 500	3 787	14,03
0111	632004	MsÚ - pripojenie k internetu	12 000	-2 000	10 000	1 730	14,42
		Energie, voda a komunikačné služby spolu	504 000	-47 500	456 500	145 277	28,82

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	4 000	0	4 000	0	0,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	22 650	0	22 650	0	0,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	100	0	100	0	0,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	300	0	300	0	0,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	47 000	0	47 000	5 451	11,60
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	11 500	0	11 500	673	5,85
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 800	700	3 500	2 297	82,04
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	400	0	400	0	0,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	8 500	0	8 500	5 899	69,40
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	280	0	280	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	0	150	88	58,67
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 500	0	1 500	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 500	0	2 500	379	15,16
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	300	0	300	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - hl. kontrolór	200	0	200	81	40,50
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky	80	0	80	9	11,25
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	0	80	77	96,25
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	0	80	0	0,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	0	80	68	85,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže	80	0	80	0	0,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 800	0	2 800	88	3,14
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	0	80	0	0,00
Materiál, stroje, prístroje		softvér a reprezentačné výdavky spolu	105 540	700	106 240	15 110	14,32
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 500	0	3 500	658	18,80
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	1 000	4 000	928	30,93
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	12 000	-2 000	10 000	2 150	17,92
0111	634004	Prepravné	300	0	300	0	0,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	350	0	350	180	51,43
		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	19 150	-1 000	18 150	3 916	20,45

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	250	0	250	0	0,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	61 000	0	61 000	56 686	92,93
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	100	0	100	0	0,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	200	0	200	0	0,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	250	0	250	0	0,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	70 000	-20 000	50 000	5 128	7,33
		Rutinná a štandardná údržba spolu	131 800	-20 000	111 800	61 814	46,90
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 200	1 800	3 000	196	16,33
0111	636001	Nájomné za prenájom budov, skladov	19 500	0	19 500	7 593	38,94
0111	636002	Nájomné za prečinok na pošte	100	50	150	38	38,00
		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	20 800	1 850	22 650	7 827	37,63
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 800	4 200	8 000	3 848	101,26
0111	637002	Konkurzy a súťaže	30	0	30	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce a po	41 000	19 000	60 000	35 382	86,30
0111	637004	Všeob.služby-rezerva	90 000	-50 000	40 000	0	0,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 000	156 000	316 000	79 036	49,40
0111	637006	Náhrady	250	0	250	92	36,80
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	3 000	0	3 000	1 265	42,17
0111	637014	Stravovanie	110 000	11 460	121 460	48 455	44,05
0111	637015	Poistné	9 000	0	9 000	2 043	22,70
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	30 000	5 600	35 600	9 569	31,90
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	4 000	-1 390	2 610	2 610	65,25
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	0	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	2 000	600	2 600	946	47,30
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	22 000	8 000	30 000	3 341	15,19
0111	637009,30,35	Preddavky, náhrada platu, miestne dane, darc.krvi	1 600	0	1 600	600	37,50
0111	637031	Pokuty a penále	0	0	0	1	0,00
		Služby spolu	476 680	153 470	630 150	187 188	39,27
0111	641009	Transfer obcí v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0,00
0111	644002	Transfér na prevádzku - futbalový štadión	32 000	23 275	55 275	8 000	25,00
0111	642006	Členské príspevky	49 000	0	49 000	36 720	74,94
0111	642009	Projekty z EÚ	40 000	-30 000	10 000	0	0,00
0111	642012	Odstupné	6 100	0	6 100	0	0,00
0111	642013	Odchodné	7 600	0	7 600	3 428	45,11
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 000	0	2 000	842	42,10
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	800	0	800	0	0,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	137 500	-6 725	130 775	48 990	35,63
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsU spolu	2 802 528	46 826	2 849 354	779 180	27,80

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
0111	714001	Nákup osobný automobil - CZS	0	42 154	42 154	51 849	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	0	25 000	25 000	5 742	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3	0	25 000	25 000	10 845	0,00
0111	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3 a	0	43 000	43 000	222	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené	105 132	201 076	306 208	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	101 190	499 998	601 188	0	0,00
0443	717001	Výstavba elektronábijacích staníc v SL	0	89 172	89 172	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia verejného rozhlasu	0	20 000	20 000	20 551	0,00
0111	713004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	0	606 743	606 743	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
0443	721002	RPM - rekonštrukcia zasadačky	0	20 000	20 000	18 620	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	75 000	0	75 000	14 867	19,82
		Kapitálové výdavky programu spolu	289 222	1 572 143	1 861 365	122 696	42,42
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 091 750	1 618 969	4 710 719	901 876	29,17

Program 3 : Služby občanom

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 349 000	-136 294	1 212 706	315 256	23,37
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	28 273	0	28 273	18 754	66,33
0640	637004	Všeobecné služby - verejné osvetlenie	0	136 294	136 294	22 001	0,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 377 273	0	1 377 273	356 011	25,85
0111	614,637026	ZPOZ - odmeny	12 100	0	12 100	1 083	8,95
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie	4 230	0	4 230	318	7,52
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	5 000	0	5 000	1 341	26,82
0111	634004	ZPOZ - prepravné	250	0	250	0	0,00
0111	642013	ZPOZ - ošatné	2 000	0	2 000	0	0,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	0	100	0	0,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	23 680	0	23 680	2 742	11,58
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	56 496	-1 000	55 496	10 052	17,79
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	12 204	-615	11 589	1 259	10,32
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	4 200	0	4 200	0	0,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	7 290	-178	7 112	1 255	17,22
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	1 021	-23	998	158	15,48
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	10 206	-226	9 980	1 583	15,51
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	583	-13	570	90	15,44
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	2 187	-48	2 139	339	15,50
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	729	-16	713	113	15,50
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 463	-77	3 386	537	15,51
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	850	0	850	102	12,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	170	0	170	0	0,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	1 500	196	1 696	771	51,40
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	5 500	0	5 500	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 650	1 650	3 300	1 768	107,15
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	400	0	400	0	0,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	3 000	350	3 350	739	24,63
0133	633002+013	Matrika - výpočtová technika + služby a licencie	365	0	365	0	0,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	500	0	500	35	7,00
		Matrika spolu	112 314	0	112 314	18 801	16,74

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	14 100	0	14 100	3 490	24,75
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 805	0	2 805	608	21,68
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 600	0	1 600	0	0,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 851	0	1 851	459	24,80
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	259	0	259	57	22,01
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 591	0	2 591	574	22,15
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	148	0	148	33	22,30
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	555	0	555	123	22,16
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	185	0	185	41	22,16
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	879	0	879	195	22,18
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	320	0	320	75	23,44
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	200	0	200	32	16,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	50	0	50	0	0,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	950	80	1 030	250	26,32
		Ohlasovňa pobytu spolu	26 693	80	26 773	5 937	22,24
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	5 000	0	5 000	0	0,00
0320	641001	Ochrana pred požiarimi - Dobrovoľný požiarny zbor	0	0	0	0	0,00
		Voľby do Európskeho parlamentu	0	0	0	0	0,00
160		Voľby prezidenta	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Ochrana pred požiarimi, voľby, referendá spolu	5 000	0	5 000	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 544 960	80	1 545 040	383 491	24,82

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 700	0	2 700	660	24,44
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	46 000	0	46 000	8 535	18,55
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 000	0	2 000	142	7,10
		Špeciálne služby spolu	50 700	0	50 700	9 337	18,42
0112	637005	Audit	8 000	0	8 000	0	0,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	8 000	0	8 000	2 097	26,21
		Služby spolu	16 000	0	16 000	2 097	13,11
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	4 500	0	4 500	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	450	0	450	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017	15 988	0	15 988	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019	27 200	0	27 200	4 482	16,48
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	6 100	0	6 100	1 052	17,25
0170	651002	Splátka úrokov - KOČKA - rekonštrukcia kina	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. €	5 800	0	5 800	1 252	21,59
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 400	0	3 400	681	20,03
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €	62 000	0	62 000	10 430	16,82
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 300	0	4 300	872	20,28
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	650	0	650	129	19,85
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 500	0	4 500	863	19,18
		Splácanie úrokov spolu	134 888	0	134 888	19 761	14,65
		Bežné výdavky interné služby spolu	201 588	0	201 588	31 195	15,47

Program 5 : Bezpečnosť**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	118 656	10 000	128 656	27 593	23,25
0310	612	MsP Príplatky	44 250	3 000	47 250	12 116	27,38
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	10 500	0	10 500	0	0,00
0310	612002	MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	800	0	800	0	0,00
		MsP Mzdové výdavky spolu	174 206	13 000	187 206	39 709	22,79
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	17 341	1 430	18 771	4 155	23,96
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 428	182	2 610	556	22,90
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	24 277	1 820	26 097	5 559	22,90
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 387	104	1 491	318	22,93
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	5 202	390	5 592	1 191	22,90
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 734	130	1 864	397	22,90
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	8 237	618	8 855	1 886	22,90
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	1 900	0	1 900	366	19,26
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	100	0	100	0	0,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	50	0	50	0	0,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	50	0	50	0	0,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	950	0	950	66	6,95
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	300	0	300	29	9,67
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 000	0	5 000	168	3,36
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	2 200	0	2 200	578	26,27
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	700	0	700	589	84,14
0310	637034	MsP zdravotníckym zariadeniam	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	150	0	150	50	33,33
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	200	0	200	0	0,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	70	0	70	0	0,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	200	0	200	0	0,00
0310	637014	MsP Stravovanie	6 300	900	7 200	1 802	28,60
0310	637015	MsP Poistné	880	0	880	216	24,55
0310	642012	MsP odstupné	0	0	0	0	0,00
0310	642013	MsP odchodné	0	0	0	0	0,00
0310	642015a012	MsP Nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	0	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	254 562	18 574	273 136	57 635	22,64

Bežné výdavky programu - MOPS

	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	119 000	0	119 000	24 896	20,92
0310	612	MOPS Príplatky	24 000	0	24 000	2 872	11,97
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	12000	0	12 000	900	7,50
		MOPS Mzdové výdavky spolu	155 000	0	155 000	28 668	18,50
0310	620	MOPS Poistné a príspevkov do poisť.	15 500	0	15 500	2 936	18,94
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	2 170	0	2 170	401	18,48
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	21 700	0	21 700	4 014	18,50
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	1 240	0	1 240	229	18,47
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	4 650	0	4 650	860	18,49
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	1 550	0	1 550	287	18,52
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	7 363	0	7 363	1 362	18,50
0310	632005	MOPS Telekomunikačné služby	200	0	200	53	0,00
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky	1 000	0	1 000	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie	10 000	1 600	11 600	3 003	30,03
0310	642015	MOPS Nemocenské dávky				122	
0310	611-542015	MOPS chránená dielňa	30 000	0	30 000	1 013	0,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	250 373	1 600	251 973	42 948	17,15
Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky			504 935	20 174	525 109	100 583	19,92

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	504 935	20 174	525 109	100 583	19,92

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	42 500	-4 000	38 500	5 323	12,52
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	4 500	4 000	8 500	2 092	46,49
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	2 500	0	2 500	837	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	4 800	0	4 800	908	18,92
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	700	0	700	116	16,57
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	7 000	0	7 000	1 155	16,50
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	400	0	400	66	16,50
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 500	0	1 500	248	16,53
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	500	0	500	82	16,40
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 300	0	2 300	392	17,04
0412	627	KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby		0	0	0	0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	3 736	0	3 736	481	12,87
0412	637012	KMOS Poistné	200	0	200	150	75,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 680	0	6 680	500	7,49
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	300	0	300	0	0,00
		Bežné výdavky menšie obecné služby spolu	77 616	0	77 616	12 350	15,91

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok do 31.03.2025**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	95 000	-66 000	29 000	22 249	23,42
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	18 500	-12 900	5 600	3 941	21,30
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	8 800	-7 300	1 500	700	7,95
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	200	0	200	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	12 230	-8 218	4 012	3 000	24,53
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 712	-1 208	504	376	21,96
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	17 122	-12 068	5 054	3 764	21,98
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	978	-690	288	215	21,98
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 669	-2 586	1 083	807	22,00
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 223	-862	361	269	22,00
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 809	-4 095	1 714	1 277	21,98
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 550	-1 050	500	386	24,90
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	150	-120	30	6	4,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	25 000	-19 400	5 600	5 332	21,33
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	100	-100	0	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	1 200	-1 000	200	182	15,17
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	500	-450	50	21	4,20
0443	633004,6	RÚPaSP Všeobecný materiál, služby	3 300	-3 000	300	197	5,97
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	500	-450	50	0	0,00
0443	633002	RÚPaSP - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	-4 059	1 353	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	0	100	82	82,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	190	-130	60	45	23,68
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	5 800	-4 300	1 500	1 493	25,74
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	400	800	1 200	1 190	297,50
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	250	50	300	275	110,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	209 695	-149 136	60 559	45 807	21,84

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
0443	611	CZS Základný, tarifný plat	0	150 000	150 000	0	0,00
0443	612	CZS Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	0	50 000	50 000	0	0,00
0443	614	CZS Mimoriadne odmeny	0	15 000	15 000	0	0,00
		Tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	0	215 000	215 000	0	0,00
0443	612002	CZS Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	0	1 000	1 000	0	0,00
0443	620	CZS Poistné a príspevok do poisťovní	0	23 650	23 650	0	0,00
0443	625001	CZS Poistné na nemocenské poistenie	0	3 010	3 010	0	0,00
0443	625002	CZS Poistné na starobné poistenie	0	30 100	30 100	0	0,00
0443	625003	CZS Poistné na úrazové poistenie	0	1 720	1 720	0	0,00
0443	625004	CZS Poistné na invalidné poistenie	0	6 450	6 450	0	0,00
0443	625005	CZS Poistenie v nezamestnanosti	0	2 150	2 150	0	0,00
0443	625007	CZS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	10 213	10 213	0	0,00
0443	627	CZS Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	2 500	2 500	0	0,00
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	0	80 793	80 793	0	0,00
0443	631001	CZS Cestovné náhrady - tuzemské	0	500	500	0	0,00
0443	632003	CZS Poštové a telekomunikačné služby	0	10 000	10 000	0	0,00
0443	633001	CZS Interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0443	634001	CZS Palivo, maziva oleje	0	1 500	1 500	0	0,00
0443	634002	CZS Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	0	800	800	0	0,00
0443	633006	CZS Všeobecný materiál	0	5 000	5 000	0	0,00
0443	634003	CZS Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	800	800	0	0,00
0443	633002	CZS Výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
0443	636001	CZS Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0,00
0443	636016	CZS -Reprezentačné výdavky	0	100	100	0	0,00
0443	637012	CZS Poplatky banke	0	250	250	0	0,00
0443	637014	CZS Stravovanie	0	13 440	13 440	0	0,00
0443	637001	CZS Školenia, kurzy, semináre	0	700	700	0	0,00
0443	642015	CZS Nemocenské dávky (10 dní)	0	1 000	1 000	0	0,00
		Bežné výdavky centrum služieb spolu	0	329 883	329 883	0	0,00
Bežné	výdavky	SOUÚRaSP + Centrum zdieľaných služieb SL	209 695	180 747	390 442	45 807	21,84

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	70 000	0	70 000	1 492	2,13
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	70 000	0	70 000	1 492	2,13
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tab.č. 5 - projektová príprava, údržba MK a chodníkov	0	11 000	11 000	10 718	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 500	0	1 500	0	0,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	1 500	11 000	12 500	10 718	714,53
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 300	-1 700	600	386	16,78
0451	612	Doprava - príplatky	1 150	-600	550	105	9,13
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	345	-253	92	54	15,65
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	48	-32	16	7	14,58
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	483	-322	161	68	14,08
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	28	-18	10	4	14,29
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	104	-69	35	15	14,42
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	35	-23	12	5	14,29
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	164	-109	55	23	14,02
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	170 400	0	170 400	42 600	25,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	175 057	-3 126	171 931	43 267	24,72
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	246 557	7 874	254 431	55 477	22,50

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	107 000	700	107 700	107 693	100,65
0510	637004	Nakladanie s odpadom	837 000	-83 500	753 500	159 865	19,10
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	9 000	0	9 000	0	0,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	953 000	-82 800	870 200	267 558	28,08
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 650	-1 988	1 662	997	27,32
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 250	-725	525	315	25,20
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	490	-298	192	144	29,39
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	69	-38	31	18	26,09
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	686	-380	306	184	26,82
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	39	-22	17	11	28,21
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	147	-81	66	39	26,53
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	49	-27	22	13	26,53
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	233	-129	104	62	26,61
		Životné prostredie spolu	6 613	-3 688	2 925	1 783	26,96
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	959 613	-86 488	873 125	269 341	28,07

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0			0	0,00

		Výdavky životné prostredie celkom	959 613	-86 488	873 125	269 341	28,07
--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	15 000	-12 828	2 172	2 172	14,48
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	8 000	-7 354	646	646	8,08
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2 500	-2 200	300	300	12,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	2 550	-2 205	345	345	13,53
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	357	-313	44	44	12,32
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	3 570	-3 134	436	436	12,21
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	204	-179	25	25	12,25
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	765	-671	94	94	12,29
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	255	-224	31	31	12,16
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	1 211	-1 063	148	148	12,22
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	225	-208	17	17	7,56
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	100	-100	0	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	200	-200	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	100	-100	0	0	0,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	50	-50	0	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	850	-850	0	0	0,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	40	-40	0	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	35 977	-31 719	4 258	4 258	11,84
0620	637004	Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov	0		0	0	0,00
		Služby v oblasti rozvoja bývania spolu	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky rozvoj bývania spolu	35 977	-31 719	4 258	4 258	11,84

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	RPM - rekonštrukcia - verejné osvetlenie	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	35 977	-31 719	4 258	4 258	11,84
--	--	-------------------------------	--------	---------	-------	-------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné výdavky					
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	4 500	0	4 500	620	13,78
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	4 500	0	4 500	620	13,78
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	1 500	0	1 500	556	37,07
0810	634004	Prepravné	500	0	500	0	0,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	25 000	0	25 000	1 350	5,40
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	190 000	0	190 000	47 512	25,01
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	130 000	0	130 000	111 500	85,77
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	0	100 000	25 003	25,00
		Dotácie a iné služby spolu	447 000	0	447 000	185 921	41,59
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	200	0	200	0	0,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	3 000	0	3 000	1 221	40,70
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	0	50	0	0,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	2 500	0	2 500	149	5,96
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	150	0	150	0	0,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	21 000	0	21 000	5 115	24,36
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 500	0	2 500	0	0,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	500	0	500	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	500	0	500	53	10,60
0810	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	33 400	0	33 400	6 538	19,57
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	1 000	0	1 000	0	0,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	103 000	0	103 000	25 753	25,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	104 000	0	104 000	25 753	24,76

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
0820	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	2 100	0	2 100	0	0,00
0820	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0,00
0820	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	25 100	0	25 100	0	0,00
0820	637036	ĽJ - reprezentačné	6 000	0	6 000	0	0,00
0820	637003	ĽJ - propagácia	800	0	800	0	0,00
0820	637014	ĽJ - stravovanie	5 000	0	5 000	0	0,00
0820	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	39 000	0	39 000	0	0,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	627 900	0	627 900	218 832	34,85

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové výdavky					
			0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00

		Výdavky šport a kultúra celkom	627 900	0	627 900	218 832	34,85
--	--	--------------------------------	---------	---	---------	---------	-------

Program 12 : Školstvo**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
		Bežné výdavky					
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	13 840	0	13 840	3 463	25,02
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 965 072	280 874	2 245 946	488 763	24,87
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	616 789	-56 543	560 246	512 684	83,12
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	4 913 179	-22 469	4 890 710	1 279 853	26,05
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	820 000	212 753	1 032 753	502 251	61,25
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	0	259 476	259 476	68 612	0,00
09122	641006	Školstvo - predprimárne vzdelávania MŠ	1 741 224	270 019	2 011 243	499 040	28,66
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	500 000	0	500 000	465 581	93,12
09111	642004	Transfer - Cirkevná škola ŠKD	73 364	-10 502	62 862	15 717	21,42
09121	642004	Transfer - Cirkevnej školy ŠJ	160 658	-64 763	95 895	23 973	14,92
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	113 227	10 125	123 352	30 837	27,23
0962202	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	0	0	0	0	0,00
0911	633001-006	Transfer - ŠZŠ Sv. Anny	7 457	15	7 472	1 869	25,06
0911-0912	637037	Vrátky do ŠR - Hmotná núdza, zdrav. Pracovník	0	0	0	78 134	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	10 924 810	878 985	11 803 795	3 970 777	36,35
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	20 711	307	21 018	4 660	22,50
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 810	0	2 810	1 420	50,53
0980	614	ŠÚ - odmeny	2 000	0	2 000	300	15,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	2 552	34	2 586	710	27,82
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	357	4	361	89	24,93
0980	625002	ŠÚ - poisťné na starobné poistenie	3 573	43	3 616	893	24,99
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	204	2	206	51	25,00
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	766	9	775	192	25,07
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	255	3	258	64	25,10
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 212	15	1 227	303	25,00
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	300	0	300	75	25,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	20	0	20	0	0,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	20	0	20	0	0,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	850	0	850	222	26,12
0980	642012-13	ŠÚ - odchodné, odstupné	0	0	0	0	0,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	50	0	50	0	0,00
		Školský úrad spolu	35 880	417	36 297	8 979	25,03
		Bežné výdavky školstvo spolu	10 960 690	879 402	11 840 092	3 979 756	36,31

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Výstavba infraštruktúry	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/	10 000	10 000	20 000	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	10 000	10 000	20 000	0	0,00
		Výdavky školstvo celkom	10 970 690	889 402	11 860 092	3 979 756	36,28

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
		Bežné výdavky					
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	320	0	320	54	16,88
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	20	0	20	0	0,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	200	0	200	0	0,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	10	0	10	0	0,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	3 000	0	3 000	0	0,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 800	0	1 800	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	4 500	0	4 500	1 095	24,33
1020	637014	Príspevok na činnosť zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	0	0	0	0	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	9 850	0	9 850	1 149	11,66
1020	611	OS - základný, tarifný plat	120 000	0	120 000	26 605	22,17
1020	612	OS - príplatky	10 000	0	10 000	2 227	22,27
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	16 000	0	16 000	396	2,48
1020	612002	OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 600	0	1 600	515	32,19
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	14 600	0	14 600	2 809	19,24
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 044	0	2 044	409	20,01
1020	625002	OS - na starobné poistenie	20 440	0	20 440	4 092	20,02
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 168	0	1 168	234	20,03
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 380	0	4 380	877	20,02
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 460	0	1 460	292	20,00
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 935	0	6 935	1 388	20,01
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 200	0	1 200	210	17,50
1020	637011	OS - posudky	100	0	100	0	0,00
	631001	OS - cestovné	0	0	0	60	0,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	400	0	400	0	0,00
1020	637014	OS - stravovanie	12 600	500	13 100	3 003	23,83
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	500	0	500	0	0,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	700	0	700	128	18,29
		Opatrovateľská služba spolu	214 127	500	214 627	43 245	20,20

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	15 050	-9 900	5 150	3 854	25,61
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 100	-845	255	190	17,27
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	1 500	-1 500	0	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 720	-1 347	373	452	26,28
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	247	-171	76	57	23,08
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	2 471	-1 714	757	566	22,91
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	141	-98	43	32	22,70
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	530	-367	163	121	22,83
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	177	-122	55	40	22,60
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	838	-582	256	192	22,91
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	250	-170	80	60	24,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	-80	40	34	28,33
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	100	-80	20	8	8,00
1020	632003,5	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	450	-400	50	25	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	250	-250	0	0	0,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	-730	365	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	250	-130	120	110	44,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	940	-900	40	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	850	-580	270	242	28,47
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	70	-70	0	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	28 149	-20 036	8 113	5 983	21,25
1040	642007	Peňažné príspevky a pomôcky	2 000	0	2 000	389	19,45
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 000	0	1 000	0	0,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	2 000	0	2 000	0	0,00
	641-644	Príspevok na ubytovanie odídencov	0	10 000	10 000	6 308	0,00
1020	642002	Transfer neziskovej organizácii - odľahčovací služba	20 000	0	20 000	1 619	8,10
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	25 000	10 000	35 000	8 316	33,26

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Rozpočet 2025	Zmena číslo 1	Rozočet po zmene	Skutočnosť k 31.03.2025	% plnenia
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	80 000	0	80 000	18 613	23,27
1070	612	KCP - osobný príplatok	35 000	0	35 000	6 829	19,51
1070	614	KCP - odmeny	8 400	0	8 400	0	0,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	12 340	0	12 340	2 622	21,25
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 728	0	1 728	356	20,60
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	17 276	0	17 276	3 562	20,62
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	987	0	987	203	20,57
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 702	0	3 702	763	20,61
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 234	0	1 234	238	19,29
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 862	0	5 862	1 208	20,61
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	27	27,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 650	0	1 650	454	27,52
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	156	15,60
1070	633006,1	KCP - všeobecný materiál, pracovné odevy	2 000	0	2 000	267	13,35
1070	637004	KCP - všeobecné služby	500	0	500	66	13,20
1070	637014	KCP - stravovanie	6 800	0	6 800	1 974	29,03
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	500	0	500	161	32,20
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	200	0	200	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	179 279	0	179 279	37 499	20,92
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	635006	Údržba a opravy - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby spolu	456 405	-9 536	446 869	96 192	21,08

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniorov	2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	93 000	15 000	108 000	26 908	28,93
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	19 000	15 000	34 000	8 706	45,82
1020	614	ZSS - SL - odmeny	11 000	0	11 000	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	12 300	3 300	15 600	3 608	29,33
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	1 722	420	2 142	499	28,98
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	17 220	4 200	21 420	4 986	28,95
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	984	240	1 224	285	28,96
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	3 690	900	4 590	1 068	28,94
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	1 230	300	1 530	356	28,94
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 843	1 425	7 268	1 692	28,96
1020	627	ZSS - SL - príspevok do DDP	250	0	250	240	0,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	290	0	290	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	15 000	0	15 000	3 712	24,75
1020	632003,5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	1 000	0	1 000	115	11,50
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	210	0	210	50	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	8 000	0	8 000	1 880	23,50
1020	633013	ZSS - SL - softvér	1 000	0	1 000	564	0,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre				191	
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	6 500	0	6 500	2 048	31,51
1020	637012	ZSS - SL - poplatky banke	150	0	150	84	0,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	4 800	400	5 200	1 403	29,23
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	500	500	1 000	520	104,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniorov spolu	203 689	41 685	245 374	58 915	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov	2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	14 000	0	14 000	2 996	21,40
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	1 985	560	2 545	636	32,04
1020	614	ZSS - SL - odmeny	1 000	0	1 000	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	1 699	62	1 761	399	23,48
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	238	8	246	51	21,43
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	2 378	78	2 456	509	21,40
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	136	4	140	29	21,32
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	510	17	527	109	21,37
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	170	6	176	36	21,18
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	807	27	834	172	21,31
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	160	0	160	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	1 950	0	1 950	762	39,08
1020	632003,5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	200	0	200	15	7,50
	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	210	0	210	50	0,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	800	0	800	281	35,13
	633013	ZSS - SL - softvér	250	0	250	73	0,00
	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	300	0	300	25	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	450	0	450	293	65,11
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	660	-150	510	100	15,15
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	100	0	100	0	0,00
		ZSS - SL - denné centrum spolu	28 003	612	28 615	6 536	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniоров - jedáleň	2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	28 000	28 000	56 000	14 175	50,63
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	3 600	6 400	10 000	3 600	100,00
1020	614	ZSS - SL - odmeny	5 000	0	5 000	0	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	3 660	3 784	7 444	1 962	53,61
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	512	482	994	279	54,49
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	5 124	4 816	9 940	2 885	56,30
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	293	275	568	168	57,34
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	1 098	1 032	2 130	615	56,01
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	366	344	710	199	54,37
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 739	1 634	3 373	979	56,30
1020	627	ZSS - SL - poistné do DDP				150	
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	100	0	100	0	0,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	7 500	0	7 500	1 513	20,17
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	210	0	210	50	0,00
1020	632003-5	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	550	0	550	31	5,64
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	5 000	13 000	18 000	4 405	88,10
1020	633011	ZSS - SL - potraviny	200 000	-100 000	100 000	22 209	11,10
1020	633013	ZSS - SL - softvér	500	0	500	273	0,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	200	0	200	92	0,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	3 000	2 000	5 000	3 628	120,93
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	1 600	0	1 600	368	23,00
1020	637026	ZSS - SL - dohody o vykonaní práce		5 000	5 000	3 182	
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	250	0	250	130	52,00
		ZSS-SL-zariadenie pre seniorov-jedáleň spolu	268 302	-33 233	235 069	60 893	22,70
Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom			499 994	9 064	509 058	126 344	25,27
Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom			956 399	-472	955 927	222 536	23,27

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb - logo zariadenia	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	956 399	-472	955 927	222 536	23,27

Kapitálová časť rozpočtu 2025-zmena č. 1

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové príjmy					
	231	Príjem z predaja budov- kapitálové aktíva	25 002	0	25 002	3 000	12,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	25 000	0	25 000	16 438	65,75
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	1 000	0	1 000	0	0,00
	322001	Dotácia-Ochrana zdravia obyv.róm.komunity-Továrenska	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Revitalizácia vnútroblockových priestorov	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Výstavba elektronábíjaciých staníc v SL	0	74 000	74 000	0	0,00
	321	Grant - Centrum zdieľaných služieb	0	503 309	503 309	503 309	0,00
	321	Grant - Prenosné pódium	0	22 000	22 000	22 000	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
	322	Grant -	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	51 002	599 309	650 311	544 747	1068,09

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Kapitálové výdavky					
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Nákup osobného automobilu - centrum zdieľaných služieb	0	42 154	42 154	51 849	0,00
0111	713004	Nákup -	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - vianočná výzdoba	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	3 000	0	3 000	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	4 800	0	4 800	0	0,00
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	7 800	42 154	49 954	51 849	664,73
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	0	25 000	25 000	5 742	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 3	0	25 000	25 000	10 845	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -verejné osvetlenie	0	606 743	606 743	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia -centrum zdieľaných služieb		461 155	461 155	130 872	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené	101 190	499 998	601 188	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené	105 132	201 076	306 208	0	0,00
0443	717001	Výstavba elektronabíjaciach staníc v SL	0	89 172	89 172	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - prenosné pódium	0	43 000	43 000	222	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia zasadačky	0	20 000	20 000	18 620	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia verejného rozhlasu	0	20 000	20 000	20 551	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia veľkej zasadačky - MsÚ	0		0		0,00
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb - logo zariadenia	0	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	206 322	1 991 144	2 197 466	186 852	90,56
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitál.transfer-školsťvo/účťujú školy/ ZŠ Podsadek	10 000	10 000	20 000	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	10 000	10 000	20 000	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	75 000	0	75 000	14 867	19,82
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	100	0	100	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	75 100	0	75 100	14 867	19,80
		Kapitálové výdavky spolu	299 222	2 043 298	2 342 520	253 568	84,74

Finančné operácie 2025 - zmena č. 1

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Finančné operácie - príjmová časť					
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 783	0	114 783	28 617	24,93
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 783	0	114 783	28 617	24,93
	454001	Prevod prostriedkov z RF	40 000	340 000	380 000	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	300 000	260 000	560 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o.	30 000	0	30 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o. - "r. s. p."	11 000	0	11 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.	25 000	0	25 000	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - MOaPS, ubyt. odíencov	0	50 953	50 953	50 953	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - HN, zdrav.pracovník - školy	0	78 134	78 134	78 134	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov zo ŠR - školy	0	93 882	93 882	93 882	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - ERASMUS, AVF - školy	0	116 946	116 946	116 946	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - vlastné príjmy škôl	0	88 505	88 505	88 505	0,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0,00
	514002	Kapitálový úver z environmentálneho fondu-verejné osvetlenie	0	606 743	606 743	0	0,00
		Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu	406 000	1 635 163	2 041 163	428 420	105,52
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	520 783	1 635 163	2 155 946	457 037	87,76

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Skutočnosť	%
klasifikácia	klasifikácia		2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Finančné operácie - výdavková časť					
	819002	Ostatné výdavkové finančné operácie				0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	23 099	0	23 099	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	200 000	0	200 000	50 001	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €	90 000	0	90 000	22 500	25,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €	110 000	0	110 000	27 501	25,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ	22 643	0	22 643	5 302	23,42
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 690	0	7 690	2 777	36,11
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	16 500	0	16 500	4 757	28,83
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	19 124	0	19 124	5 542	28,98
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	2 856	0	2 856	827	28,96
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	16 000	0	16 000	4 641	29,01
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	507 912	0	507 912	123 848	24,38

Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2025 - zmena č. 1

v €

	číslo	Názov	Rozpočet	Zmena	Rozočet	Skutočnosť	%
			2025	číslo 1	po zmene	k 31.03.2025	plnenia
		Bežné príjmy spolu	19 408 657	825 250	20 233 907	5 842 166	30,10
		Bežné výdavky podľa programov					
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	44 850	0	44 850	297	0,66
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 802 528	46 826	2 849 354	779 180	27,80
Program	3	Služby občanom	1 544 960	80	1 545 040	383 491	24,82
Program	4	Interné služby	201 588	0	201 588	31 195	15,47
Program	5	Bezpečnosť	504 935	20 174	525 109	100 583	19,92
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti	77 616	0	77 616	12 350	15,91
Program	7	SOÚ pre územné RaSP a Centrum zdieľaných služieb SL	209 695	180 747	390 442	45 807	21,84
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	246 557	7 874	254 431	55 477	22,50
Program	9	Životné prostredie	959 613	-86 488	873 125	269 341	28,07
Program	10	Rozvoj bývania	35 977	-31 719	4 258	4 258	11,84
Program	11	Šport a kultúra	627 900	0	627 900	218 832	34,85
Program	12	Školstvo	10 960 690	879 402	11 840 092	3 979 756	36,31
Program	13	Sociálne služby	956 399	-472	955 927	222 536	23,27
		Bežné výdavky podľa programov spolu	19 173 308	1 016 424	20 189 732	6 103 103	31,83
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	235 349	-191 174	44 175	-260 937	-110,87
		Kapitálové príjmy spolu	51 002	599 309	650 311	544 747	1068,09
		Kapitálové výdavky spolu	299 222	2 043 298	2 342 520	253 568	84,74
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-248 220	-1 443 989	-1 692 209	291 179	-117,31
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	19 459 659	1 424 559	20 884 218	6 386 913	32,82
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	19 472 530	3 059 722	22 532 252	6 356 671	32,64
Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)			-12 871	-1 635 163	-1 648 034	30 242	-234,96
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	520 783	1 635 163	2 155 946	457 037	87,76
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	507 912	0	507 912	123 848	24,38
		Finančné operácie - rozdiel	12 871	1 635 163	1 648 034	333 189	2588,68
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	19 980 442	3 059 722	23 040 164	6 843 950	34,25
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	19 980 442	3 059 722	23 040 164	6 480 519	32,43
Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)			0	0	0	363 431	0,00