



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2026-2027-2028

prerokovaný a schválený

dňa 23. 10. 2025, číslo uznesenia XX/2025

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 01. 10. 2025

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2026 až 2028 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. 12. 2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie
- inými právnymi predpismi upravujúcimi podmienky hospodárenia mesta a
- v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Návrh programového rozpočtu na roky 2027 a 2028 nie je v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje programový rozpočet na rok 2026. Návrh programového rozpočtu na roky 2027 a 2028 berie mestské zastupiteľstvo na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. príjmy a výdavky (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) sú rozpočtované v rovnakej výške. Celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2026 sú rozpočtované v rovnakej výške, a to v objeme 26.526.227 €.

Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 561.091 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 21.758.444 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 21.197.353 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 1.470.863 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 3.327.000 € a výdavky vo výške 4.797.863 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a príjmami v oblasti finančných operácií - čerpaním rezervného fondu a fondu rozvoja.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 909.772 €, pri príjmoch vo výške 1.440.783 € a výdavkoch vo výške 531.011 €. V rámci prvej zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2026 budú príjmy upravené o finančné prostriedky, ktoré budú v rámci záverečného účtu mesta za rok 2025 vylúčené z prebytku. Ide o účelové určené finančné prostriedky na financovanie buď bežných alebo kapitálových výdavkov v roku 2026.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2026 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu a východísk štátneho rozpočtu. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta. Pre rok 2026 zohľadňuje dopad konsolidačných opatrení prijatých v rámci verejnej správy.

Je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2026 až 2028 sú výdavky v bežnej časti rozpočtované v 12 programoch (z dôvodu zániku činnosti ŠFRB nie sú rozpočtované výdavky v Programe č. 10 – Rozvoj bývania) taktiež je rozpočtovaná kapitálová časť rozpočtu – s určením kapitálových výdavkov, podľa ich charakteru, do jednotlivých programov a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2026 až 2028 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá platná klasifikácia výdavkov verejnej správy.

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

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

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2026, 2027 a 2028.

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 21.758.444 €

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume 9.490.337 €
Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve 7.559.737 €

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri rozpočtovaní týchto príjmov sa vychádza z aktuálnej výšky podielu miest a obcí na dani z príjmov. Od 01.01.2016 do 31.12.2024 bol tento podiel na úrovni 70 %. Od 01.01.2025 je tento podiel upravený na úroveň 55,10 %. Jeho pokles o 14,90 % je spôsobený zmenou formy financovania materských škôl. Od januára 2025 sú materské školy financované priamo zo štátneho rozpočtu formou normatívnych a nenormatívnych výdavkov. Systém financovania sa zosúladuje so

systemom financovanie základných škôl. Výška rozpočtovaných príjmov zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke. V čase schvaľovania programového rozpočtu nie sú známe východiska štátneho rozpočtu. Od 01.01.2026, na základe prijatých konsolidačných opatrení bude tento podiel na úrovni 53 %. Výška príjmov v tejto položke je ovplyvnená legislatívnymi úpravami zo strany štátu. V priebehu roka môže dôjsť k zmene rozpočtovaných príjmov v tejto položke, a to na základe skutočného vývoja zamestnanosti a skutočného výberu tejto dane v priebehu roka.

Dane z majetku spolu

1.126.000 €

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak. Sadzby dane z pozemkov a nehnuteľností pre rok 2026 upravuje VZN č. 1/2026 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Predmetné nariadenie bolo novelizované v roku 2025. Zvýšenie príjmov v sume spolu 98.000 € predstavuje rozpočtovanie predpokladaného príjmu z vymožených pohľadávok.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu

804.600 €

Položka daní sa skladá z:

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

Položka poplatkov sa skladá z:

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

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa rozpočtuje v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platí sa za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území mesta, a príslušného nariadenia mesta. Zvýšenie príjmov v sume spolu 67.000 € predstavuje rozpočtovanie predpokladaného príjmu z vymožených pohľadávok.

Poplatníkom je:

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

Nedaňové príjmy spolu v sume 1.374.800 €

Príjmy z prenajatých pozemkov 42.500 €

Tento príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv v oblasti prenájmu pozemkov vo vlastníctve mesta a jeho výška je odvodená od skutočného vývoja príjmov v tejto položke v roku 2025, schválených Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a predpokladaného vývoja v oblasti nájomných vzťahov v roku 2026. V rozpočte na rok 2026 sa nerozpočtujú náhodne jednorazové príjmy z prenájmu. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2026 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

Príjmy z prenajatých budov 560.000 €

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv na prenájom budov. Výška rozpočtovaných príjmov v tejto položke zohľadňuje obsadenosť prenajímaných priestorov mestom, schválene Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a aktuálnu výšku nájomného za prenájom týchto priestorov. V položke sa rozpočtujú aj príjmy na základe splátkových kalendárov. Výška rozpočtu mesta v tejto oblasti nezohľadňuje zápočty nájmu tých nájomníkov, ktorí rekonštruovali predajné priestory na vlastné náklady. Táto položka je zaúčtovaná v dlhodobých záväzkoch a každý rok sa táto suma zápočtu znižuje. Po uplynutí doby zápočtu sa výška nájomného zvýši.

<u>Administratívne poplatky spolu</u>	147.700 €
--	------------------

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2025 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2026. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v položkách administratívnych poplatkov k úprave príjmov v priebehu roka 2026.

<u>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>	608.500 €
---	------------------

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2025 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2026. Suma rozpočtovaných príjmov v tejto časti programového rozpočtu zohľadňuje príjmy súvisiace s prevádzkou zariadenia sociálnych služieb. Ide o poplatky za sociálne služby v a za stravné lístky od dôchodcov.

<u>Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u>	500 €
---	--------------

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sa, na základe platnej legislatívy v tejto oblasti, v roku 2026 nerozpočtujú. Príjem poplatku za znečisťovanie ovzdušia vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a príslušného VZN mesta, pričom suma poplatku sa rozpočtuje vo výške 500 €.

<u>Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu</u>	5.100 €
--	----------------

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

<u>Ostatné a iné príjmy spolu</u>	10.500 €
--	-----------------

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

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

Granty a transfery vrátane vlastných príjmov škôl a školských zariadení

10.193.307 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2026 realizované v štruktúre uvedenej v tabuľkovej časti programového rozpočtu mesta.

Výška príjmov v tejto časti rozpočtu je závislá od výšky uvoľňovaných prostriedkov štátom pre výkon jednotlivých činností, respektíve úspešnosťou mesta pri predkladaní a realizácii jednotlivých projektov. V týchto položkách dôjde v priebehu roka 2026 k zmenám na základe vývoja uvoľňovania prostriedkov zo strany štátu. Na druhej strane je potrebné si uvedomiť, že tieto prostriedky sú účelové a ich čerpanie je súčasťou jednotlivých programov tohto rozpočtu.

Od roku 2025 je novou položkou transfer na školstvo – predprimárne vzdelávanie materské školy. Ide o transfer zo štátneho rozpočtu účelovo určený na finančné krytie výdavkov všetkých materských škôl na území mesta.

Od roku 2018 je v oblasti príjmov, ale aj výdavkov v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania povinnosť zaradiť do programového rozpočtu bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške v sume **700.000 €** a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 12 – Školstvo položka Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2026, 2027 a 2028.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- výdavky – programy č. 1 až č. 13. Výdavky v Programe č. 10 – Rozvoj bývania sa z dôvodu ukončenia činnosti ŠFRB od roku 2025 nerozpočtujú. V tejto časti rozpočtu sú bežné a kapitálové výdavky spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov jednotlivého programu,
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu – osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a výdavky v sumáre,
- finančné operácie – osobitná časť, ktorá vykazuje príjmy a výdavky v oblasti finančných operácií.

Výška rozpočtovaných mzdových výdavkov a odvodov z miezd v jednotlivých programoch neobsahuje valorizáciu platov zamestnancov verejnej správy vo výške 5 % - jedno z konsolidačných opatrení. Medziročné zmeny objemu týchto výdavkov v jednotlivých programoch zohľadňujú aj úpravy platov z dôvodu zvýšenia doby odbornej praxe zamestnancov a aktuálny stav zamestnancov v týchto programoch.

Spotreba energií je v návrhu programového rozpočtu rozpočtovaná so zohľadnením ich vývoja v roku 2025. Skutočná potreba výdavkov v tejto oblasti bude v priebehu roka 2026 upravená. Na prípadne zvýšenie výdavkov na energie je určená časť rezervy, ktorá je rozpočtovaná v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

Bežné výdavky podľa programov spolu	21.197.353 €
--	---------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu:

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

Aktivita 1.01 – MsZ – efektívny výkon činností volených orgánov mesta

Zámer aktivity: zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti volených orgánov mesta

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

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**43.100 €**

Finančné prostriedky budú použité:

- na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov komisií MsZ a odvodov spolu vo výške – valorizácia vo výške 5 % 41.000 €
- na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške 250 €
- na úhradu stravného, prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške 1.850 €

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

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

Program č. 2 zahŕňa výdavky:

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

Činnosť mestského úradu

Aktivita 2.01 – Tarifné platy, príplatky a odmeny, poistné

Zámer aktivity: Efektívne vynakladanie osobných výdavkov na administratívne zabezpečenie plnenia úloh samosprávy

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

Aktivita 2.02 – Cestovné náhrady

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

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

Aktivita 2.03 – Energie, voda a komunikačné služby

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

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

Aktivita 2.04 – Materiál, stoje, prístroje

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

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

Aktivita 2.05 – Dopravné

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

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

Aktivita 2.06 – Rutinná a štandardná údržba

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

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

Aktivita 2.07 – Nájomné a prenájom

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

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

Aktivita 2.08 – Služby

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

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

Aktivita 2.09 – Transfery

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

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

Aktivita 2.10 – Kapitálové výdavky

Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v príslušnom rozpočtovom roku

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

Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú**7.447.700 €**

Výdavky v tomto programe sú rozdelené na bežné výdavky, ktoré sa rozpočtujú v objeme 2.659.837 € a kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované v objeme 4.787.863 €. Medziročný nárast kapitálových výdavkov v porovnaní so zmenou č. 1 PR na rok 2025 reaguje na finančné možnosti mesta a predpokladanú realizáciu investičných akcií finančne krytých zdrojmi EÚ a ŠR SR v roku 2026. Bežné výdavky medziročne klesli. Pokles reaguje na prijaté konsolidačné opatrenia pre rok 2026.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**2.659.737 €**

Medziročne sa znižuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov, oproti rozpočtu po prvej zmene pre rok 2025, v tomto programe o 189.517 €. Zmeny súvisia s prijatými konsolidačnými opatreniami.

Bežné výdavky sa skladajú z:

1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu

vo výške

843.998 €

- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov mestského úradu na celý rok, vrátane platu primátora mesta a hlavného kontrolóra. Objem týchto prostriedkov zohľadňuje terajšiu výšku platov a organizačné zmeny – zaradenie časti zamestnancov do novozriadeného centra zdieľaných služieb,
- pre rok 2026 sa rozpočtuje zmena platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je stanovená osobitnými právnymi predpismi,
- platové postupy – zvýšenie platov zamestnancov mesta – MsÚ z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,
- odmeny zamestnancov úradu a funkcionárov mesta, odmeny za životné a pracovné jubileá a ostatné odmeny, ktoré sú viazané na plnenie mimoriadnych úloh v priebehu roka. Rozpočtovaním tejto položky sa taktiež vytvárajú podmienky na zvýšenie motivácie zamestnancov MsÚ pri plnení mimoriadnych úloh.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **329.419 €**

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

3) Cestovné náhrady spolu vo výške **4.100 €**

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

4) Energie, voda a komunikačné služby vo výške **469.000 €**

- rozpočtovanie výdavkov na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné, poštové služby, telefóny, koncesionárske poplatky zohľadňuje vývoj výdavkov v predchádzajúcich obdobiach, dopad ročného zúčtovania spotreby energií, skutočný vývoj spotreby a predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti v roku 2026. Prípadný vyšší alebo nižší vývoj cien energií bude upravený zmenou programového rozpočtu.

5) Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu vo výške **88.590 €**

- finančné prostriedky určené na zakúpenie interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov, všeobecného a špeciálneho materiálu, kníh, časopisov a novín, pracovných odevov a obuvi, reprezentačné. Výška týchto prostriedkov zohľadňuje skutočnú spotrebu v tejto oblasti s prihliadnutím na vývoj cien nakupovaných materiálov a plnenie stanovených úloh. Medziročný rast zohľadňuje vyššiu potrebu finančných prostriedkov v oblasti nevyhnutných zmien informačných systémov mesta, počítačovej siete a pod..

6) Dopravné a výdavky na dopravu spolu vo výške **16.150 €**

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

7) Rutinná a štandardná údržba vo výške **101.800 €**

- finančné prostriedky určené na zabezpečenie údržby interiérového vybavenia, údržbu výpočtovej techniky – zahŕňa platby firme CORRA-GEO za používanie jej informačného systému a údržbu a realizáciu aktualizácií informačného systému. Ďalej sa rozpočtujú finančné prostriedky na údržbu telekomunikačnej techniky, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení a údržbu budov, objektov vo vlastníctve mesta. Položka údržba budov, objektov alebo ich častí v sume 40.000 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2026. Z celkovej sumy výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí je určená suma 5.000 € na údržbu kamerového systému mesta v roku 2026.

8) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu vo výške **22.600 €**

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

9) Služby spolu vo výške **620.880 €**

- výška rozpočtovaných výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom po prvej zmene pre rok 2025 v absolútnom vyjadrení poklesla. Pohyb v jednotlivých položkách tejto časti rozpočtu je uvedený v tabuľkovej časti a je navrhnutý so zámerom zabezpečenia finančného krytia výdavkov v tejto časti rozpočtu,
- školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,
- všeobecné služby – revízie a kontroly – výdavky spojené so zabezpečením všetkých náležitostí v oblasti revízií a kontrol stanovených zákonom,
- výdavky z prostriedkov na záškoláctvo. Ide o plne refundované výdavky mesta. Zdrojom ich krytia sú príjmy v položke „Rodinné prídavky“. U tejto položky je zaznamenaný rovnaký nárast aj v príjmovej časti rozpočtu v položke „Rodinné prídavky“,
- stravovanie zamestnancov – výdavky na zabezpečenie príspevku zamestnávateľa na stravu zamestnancov v zmysle príslušných zákonov,
- poistenie majetku mesta – plnenie poisťných zmlúv z majetku mesta,
- sociálny fond – výdavky vo výške 1,5 % z vyplatených hrubých miezd v roku,
- dohody o vykonaní práce – zabezpečenie prác pre mesto, a to hlavne v oblasti organizovania kultúrnych a športových podujatí, doručovania časti daňových výmerov mesta, zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov a iných príležitostných prác pre mesto v roku 2026.

10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **156.800 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod., výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ, nemocenské dávky (prvých štrnásť dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2026.
- položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov v týchto položkách pri odchode do dôchodku zamestnancov mesta v tomto programe. Taktiež sa, z dôvodu volieb do orgánov samosprávy v roku 2026, rozpočtuje odstupne primátora mesta. K jeho vyplateniu nedôjde v prípade, že terajší primátor mesta bude vo voľbách úspešný. V prípade, že nebude kandidovať alebo nebude úspešný vo voľbách odstupné bude vyplatené.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2026.

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

Program 3: Služby občanom

Zámer programu:

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

Bežné výdavky na túto činnosť spolu **1.562.721 €**

Aktivita 3.01 – Transfery v rámci verejnej správy

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

Ciel'	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečiť efektívne finančné krytie výdavkov v oblasti verejnoprospešných služieb, služieb v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku	• zabezpečenie finančného krytia programového rozpočtu príspevkovej organizácie v oblasti verejnoprospešných služieb	• 100%
	• zabezpečenie efektívnej kontroly plnenia úloh verejnoprospešnej organizácie v oblasti efektívnosti vynaložených výdavkov a plnenia verejnoprospešných služieb formou kontroly plnenia programového rozpočtu tejto organizácie a splnenie opatrení stanovených pri kontrole plnenia programového rozpočtu	• dvakrát ročne, a to k 30. 06. v príslušnom roku a k 31. 12. v príslušnom roku
	• zabezpečenie efektívneho financovania činnosti Spoločného obecného úradu pre územné rozhodovania a stavebný poriadok formou príspevku mesta na činnosť tohto úradu	• 100 %

Finančné prostriedky v sume 1.209.000 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p. o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje v roku 2026 celoročný dopad konsolidácie a vývoj cien energií a presun správy verejného osvetlenia z tejto organizácie na Verejnoprospešné služby s. r. o. – „r. s. p“. V prípade potreby bude príspevok pre činnosť tejto organizácie v priebehu roka upravený. Výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia sa rozpočtujú v sume 136.000 €. Na základe výsledkov rekonštrukcie verejného osvetlenia dôjde k prehodnoteniu rozpočtovanej výšky výdavkov v tejto položke.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť centra zdieľaných služieb v sume 28.273 €. Po vykonaní zúčtovania výdavkov tohto centra za rok 2025 bude v tejto položke zúčtovaný aj prípadný nedoplatok mesta na túto činnosť so súčasnou zmenou rozpočtovaných výdavkov v tejto položke.

Aktivita 3.02 - Zbor pre občianske záležitosti

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

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

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

Bežné výdavky

23.680 €

Z toho:

- 1) Všeobecný materiál – kvety, vence, darčeky, občerstvenie pre akcie ZPOZ-u vo výške 5.000 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2026.
- 2) Odmeny účinkujúcim vo výške 12.100 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2026, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2025. Rozpočtujú sa aj odvody z týchto odmien v sume 4.230 €.
- 3) Prepravné spojené s účinkovaním ZPOZ vo výške 250 €.
- 4) Výdavky na ošatenie sa rozpočtuje v sume 2.000 €.
- 5) Ocenenia jednotlivcom – výdavky vo výške 100 €.

Aktivita 3.03 – Matrika

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť činnosť matriky	- realizácia všetkých úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka aj vo vzťahu k celoštátnym agendám - v rámci legislatívnych možností znižovanie administratívnej záťaže pre občanov	100 % zo všetkých úkonov v príslušnom čase a plné využitie legislatívnych možností zníženia administratívnej záťaže pre občanov
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť	znižovanie časovej záťaže pri jednotlivých úkonoch v rámci možností	od 15 minút do 40 minút na jeden úkon

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

Bežné výdavky

92.215 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 59.297 €, suma zohľadňuje platové postupy zamestnancov z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,
- 2) poistné a príspevky do poisťovní - suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) cestovné v sume 170 €, poštovné a telekomunikačné služby v sume 3.000 € a materiálové výdavky v sume 2.500 €,
- 4) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. spolu vo výške 5.045 €.

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

Aktivita 3.04 – Ohlasovňa pobytu

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie evidencie obyvateľov v zmysle príslušných právnych predpisov	čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	maximálne do lehoty stanovenej právnym predpisom

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

Bežné výdavky

30.185 €

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18.800 €,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní - suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) poštovné a tovary a služby vo výške 1.610 € (kancelárske potreby, poštovné a pod.).

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

V oblasti služieb občanom sú rozpočtované výdavky na činnosť Dobrovoľného požiarného zboru, a to v rámci ochrany pred požiarmi. Výška rozpočtovaných finančných prostriedkov pre rok 2026 predstavuje sumu 5.000 €. Rozpočtujú sa predpokladané výdavky spojené s komunálnymi voľbami v roku 2026 v sume 25.000 € a sú v plnej výške finančne kryté transferom zo ŠR.

Program 4: Interné služby

Zámer programu:

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

Aktivita 4.01 – Špeciálne služby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné poradensko-konzultačné služby vo vzťahu k rozhodovacím procesom mesta	• efektívny prínos týchto služieb pre rozhodovacie procesy s vyhodnotením ich využitia pre rozhodovanie príslušným oddelením MsÚ	• od 50 % do 100 %
Externými právnymi službami objednávanými pre potreby mesta zabezpečiť vysokú efektívnosť v právnych a súdnych sporoch mesta	• úspešnosť v právnych a súdnych sporoch	• 100 %

Zabezpečiť štúdie, posudky a expertízy pre zvýšenie kvality rozhodovacích procesov	komplexnosť štúdií, posudkov a expertíz a ich efektívnosť v procesoch schvaľovania žiadostí mesta, ktorých súčasťou alebo podkladom sú tieto dokumenty	100 %
--	--	---

Aktivita 4.02 – Služby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zadanie spracovanie auditu hospodárenia mesta	audit individuálnej účtovnej závierky	správa audítora
	audit konsolidovanej účtovnej závierky	správa audítora
Odporúčanie audítora	list s konkrétnymi odporúčaniami v oblasti účtovníctva a rozpočtu pre vedenie mesta	list a zabezpečenie plnenie odporúčaní

Aktivita 4.03 – Splácanie úrokov

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie finančného krytia splátok úrokov	plynulé splácania úrokov z úrokov	100 %
V rámci možností úverových zmlúv a príslušných právnych noriem realizovať kroky na znižovanie úrokov	medziročný pokles objemu splátok úrokov	zníženie objemu splátok 5 % až 10 %

Aktivita predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu a inému problému, respektíve poradenstvo k možným novým projektovým aktivitám mesta v roku 2026. Vykonáva sa priebežne počas celého roka. Výdavky zohľadňujú zmenu podmienok auditovania hospodárenia mesta, ktoré vznikli zmenou právnych predpisov v tejto oblasti a mali za následok zvýšenie výdavkov na túto činnosť. Taktiež môže dôjsť v priebehu roka 2026 k úprave výdavkov, a to zahrnutím do výdavkov splátok úrokov z úveru zo ŠFRB pri kúpe bytových domov na sídlisku Východ.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu

183.700 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú podrobne rozpísané v tabuľkovej časti Programu č. 4 - Interné služby. Okrem výdavkov za poradenské služby a audit obsahujú výdavky v tomto programe aj splátky úrokov mesta, ktoré sú tiež podrobne uvedené v tabuľkovej časti tohto programu. Rozpočet výdavkov na rok 2026 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer programu:

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

Aktivita 5.01 – Mestská polícia

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• počet vykonaných hliadok	• minimálne 60 mesačne
	• počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• podľa rozpisu služieb
	• priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	• 10 minút

Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	• percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	• 80% z celkového počtu
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu
	• percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
	• medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	• 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	• priemerná doba odchyty od nahlásenia	• max. 50 minút
	• percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	• 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	• počet kontrol za rok	• jedenkrát mesačne
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	• občianske poriadkové hliadky	• v prípade možnosti počas celého roka
Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	• dozor v uvedených častiach mesta	• denne
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (parkovanie a pod.)	• kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• denne
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	• zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh	• 100 %
Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	• počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta	• minimálne 10 kontrol v mesiaci

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

Bežné výdavky

314.663 €

Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných zamestnancami mestskej polície a zamestnancami v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba“. Výdavky na túto poriadkovú službu by mali byť refundované v objeme 32.574 €. Štruktúra výdavkov týchto činností je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu a skladá sa hlavne z miezd, odvodov a stravného.

Finančné prostriedky vo výške **256.996 €** určené na zabezpečenie činnosti mestskej polície v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 174.500 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície na základe rozpisu služieb, rozpočtovanie miezd z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe zamestnancov mestskej polície,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 64.346 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 18.150 € – kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod..

Bežné výdavky – Miestna občianska poriadková služba

57.667 €

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na chránenú dielňu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov. V prípade, že dôjde k predĺženiu činnosti tohto projektu, budú výdavky tohto programu a príjmy súvisiace s týmto programom, v rámci zmeny programového rozpočtu, upravené. V tabuľkovej časti programu sú uvedené bežné príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

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

Zámer programu:

Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti menších obecných služieb – upratovanie, pomocné práce a pod. a zabezpečenie podpory regionálnej a miestnej zamestnanosti.
Aktivita 6.01 – KMOS
Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie činností v oblasti menších obecných služieb na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zapojenie sa do výziev a ponúk ÚPSVaR a pod. v oblasti možnosti zamestnávania občanov v rámci KMOS	vypracovanie a predloženie žiadostí príslušnej inštitúcii na zamestnanie občanov v rámci jednotlivých projektov	100 % výziev a projektov

Zámerom aktivity je v priebehu roka 2025 efektívne zapájať dlhodobo nezamestnaných do pracovného pomeru.

Bežné výdavky
77.616,00 €

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

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

Pôvodný program, ktorý poskytoval služby v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku. Tento úrad ukončil činnosť 31.03.2025. Od 01.05.2025 vzniklo Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa, ktoré okrem činnosti na úseku územného rozhodovania, stavebného poriadku, životného prostredia poskytuje služby aj v oblasti sociálnych služieb a iných služieb, ktoré sú špecifikované v zmluve o združení mesta a obcí do tohto centra. Program č. 7 bude od roku 2025 – do 01.05.2025 premenovaný na Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa.

Program 7: Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa

Zámer programu:

Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti stavebného konania , územného rozhodovania, životného prostredia, sociálnej oblasti a iných služieb v zmysle zmluvy o združení na území mesta Stará Ľubovňa a na území obcí v rámci združených obcí v Centre zdieľaných služieb Stará Ľubovňa.

Aktivita 7.01 – Stavebný činnosť, územné rozhodovanie, životné prostredie

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

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

Aktivita 7.02 – Sociálna oblasť a iné činnosti v zmysle zmluvy o združení

Zámer aktivity: Flexibilná činnosť v rámci procesov v sociálnej oblasti a iných oblastiach v zmysle zmluvy o združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky procesy v zmysle platných právnych predpisov vo všetkých oblastiach, ktoré zabezpečuje centrum zdieľaných služieb	• čas rozhodovacieho procesu v zmysle platnej legislatívy	• maximálne v zákonom stanovených lehotách
	• úplnosť všetkých procesov a vydaných dokumentov úradom	• 100 %

Bežné výdavky**536.472 €**

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v roku 2026 v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 352.310 €, zohľadňuje platové postupy – zvýšenie platov zamestnancov úradu z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 131.232 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 52.930 €.

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

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:

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

Aktivita 8.01 – Transfery - OIUPSP

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií a dopravného značenia MK	• úlohy stanovené v rámci RPM mesta	• v termínoch stanovených RPM
	• obnova vodorovného dopravného značenia	• podľa potrieb mesta

Aktivita 8.02 – Údržba a špeciálne služby

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť realizáciu akcií RPM, ktoré majú charakter bežných výdavkov	• úlohy stanovené v rámci RPM mesta	• v termínoch stanovených RPM

Aktivita 8.03 – Doprava

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne plnenie úloh v oblasti dopravy	• vydávanie rozhodnutí, stanovísk a iných písomných stanovísk v zmysle zákona	• v termínoch stanovených právnymi predpismi

Aktivita 8.04 – Transfer na autobusovú dopravu

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná mestská hromadná doprava na území mesta

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

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

Bežné výdavky

1.073.682 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 40.000 € – vid' tabuľka č. 5 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2026,
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 853.766 € sú v objeme 1.500 € určené na zabezpečenie prieskumných a projektových prác v oblasti dopravy a pozemných komunikácií a údržby ciest a chodníkov v nadväznosti na čerpanie prostriedkov fondov EÚ. V tejto časti rozpočtu sa rozpočtuje rezerva. Rezerva, v sume 852.266 €, je určená na finančné krytie prípadného výpadku bežných príjmov, možných vyšších alebo mimoriadnych výdavkov v roku 2026, výdavkov na spolufinancovanie prípadných nových projektov z prostriedkov EÚ, prípadne výdavky spojené s neúspešnými súdnymi spormi a pod.. Rezerva je taktiež určená, z dôvodu nejasných východísk štátneho rozpočtu v oblasti príjmu z dane z príjmov FO zo závislej činnosti, na vyrovnanie prípadného nižšieho objemu príjmov v tejto položke oproti rozpočtovanej výške.
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3.615 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy,
- 4) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 1.301 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy – suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 5) transfer na autobusovú dopravu – MHD 175.000 €. Zohľadňuje prevádzku MHD prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná.

V tomto programe môže dôjsť k úprave výdavkov v priebehu roka 2026. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2026 môžu mať niektoré akcie charakter bežných výdavkov. V tom prípade dôjde k ich presunu z kapitálovej časti rozpočtu do bežnej časti rozpočtu tohto programu. Výdavky tohto programu sú hradené z dotácie, časti dane z príjmov FO zo závislej činnosti a časti dane zo stavieb. Ich výška je uvedená v príjmovej časti rozpočtu tohto programu.

Program 9: Životné prostredie

Zámer programu:

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

Aktivita 9.01 – Údržba zelene a nakladanie s odpadom

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť účinnú údržbu a obnovu verejných plôch zelene na území mesta	• splnenie všetkých úloh stanovených v pláne údržby zelene na území mesta v príslušnom roku	• 100 % splnených úloh
Zabezpečiť účinnú kontrolu údržby a obnovy verejných plôch zelene na území mesta	• kontrola plnenia úloh v tejto oblasti počas samotnej realizácie prác v oblasti verejnej zelene	• kontrola plnenia každej úlohy
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu na území mesta	• vyhľadávacia a kontrolná činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a kontrola efektívnosti likvidácie odpadu	• minimálne dvakrát štvrťročne
Zabezpečiť efektívny výkon činností spojených s prevádzkovaním kompostárne a karanténnej stanice	• kontrola efektívnosti výkonu týchto činností počas celého roka	• minimálne dvakrát štvrťročne

Aktivita 9.02 – Životné prostredie

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti životného prostredia v plnom rozsahu	• % vybavených podnetov zo všetkých	• 100%
	• priemerná doba vybavenia podnetu	• v zmysle právnych predpisov

Aktivita zahŕňa činnosti:

- výdavky spojené s rutinnou a štandardnou údržbou verejnej zelene, ktorú od polovice roka 2021 vykonáva sociálny podnik mesta – Verejnoprospešné služby s. r. o. – „r. s. p.“
- výdavky spojené s oblasťou nakladania s odpadmi, túto činnosť od roku 2025 vykonáva sociálny podnik mesta – Verejnoprospešné služby s. r. o. – „r. s. p.“ a
- prevádzkou karanténnej stanice,
- v oblasti životného prostredia v rámci kompetencií mesta v tejto oblasti. Ide o prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti. Výdavky na túto činnosť sú refundované v plnej výške a sú súčasťou bežných príjmov v položke dotácia na prenesený výkon ŽP.

Bežné výdavky

892.997 €

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

- 1) výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o verejnú zeleň vo výške 107.000 €,
- 2) výdavky na nakladanie s odpadom vo výške 770.000 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje vývoj cien pri likvidácii odpadu a vývoj výšky poplatku za uloženie odpadu a reálnu výšku poplatku za mechanicko-biologickú úpravu odpadu platnú pre rok 2026,
- 3) výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 9.000 €,
- 4) mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a odvody a príspevky do poisťovní na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 6.997 €.

Program 10: Rozvoj bývania

Tento program ukončil činnosť k 31.12.2024. Od 01.01.2025 agendu Štátneho fondu rozvoja bývania SR pre okres Stará Ľubovňa vykonáva pracovisko v Poprade.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu:

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

Aktivita 11.01 – Propagácia

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť efektívne obstarávanie a nákup propagačného materiálu mesta a vydanie programu kultúrnych podujatí na území mesta	• efektívne plánovanie obstarávania propagačného materiálu • zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta	• 100 % plánovaného objemu v roku • najneskôr do mesiaca apríl v príslušnom roku

Aktivita 11.02 – Dotácie

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť príjem žiadostí na dotácie a ich spracovanie v zmysle príslušného VZN	• prijatie a kontrola úplnosti žiadostí o dotácie	• 100 %
	• príprava podkladov pre prerokovanie žiadostí v príslušnej komisii MsZ	• 100 % oprávnených žiadostí
	• príprava podkladov pre prerokovanie žiadostí v MsZ	• 100 % oprávnených žiadostí
	• po schválení – príprava a realizácia zmlúv a úhrad dotácií	• 100 % oprávnených žiadostí
Zabezpečiť finančné krytie dotácií pre krytie výdavkov – športová hala a plaváreň	• zabezpečenie zdrojov krytia	• 100 % sumy dotácie

Aktivita 11.03 – Služby, materiál v oblasti kultúry

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

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne propagovať a prezentovať mesto doma i v zahraničí v rámci veľtrhov	• počet absolvovaných výstav CR a prezentácií v rámci partnerských výmen	• minimálne 2 v roku
	• medziročný % nárast turistov v meste (podľa údajov štatistického úradu a iných štatistík)	• aspoň o 5%
Organizácia Vansovej Lomničky	• príprava a realizácia celoslovenskej akcie	• organizácia každý rok
Organizácia kultúrnych akcií na území mesta	• zrealizované všetky plánované akcie	• 100 %

Aktivita 11.04 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť**Zámer aktivity: Efektívne služby mesta v mediálnej oblasti**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne vydávanie regionálnych novín	vydávanie v stanovených termínoch	100 %
Efektívne činnosti regionálnej televízie	príprava a realizácia relácií počas celého roka	mesačne minimálne dve relácie
Zabezpečenie finančného krytia transferu	plne finančné krytie stanoveného transferu v programovom rozpočte	100 %

Aktivita 11.05 – Údržba**Zámer aktivity: Zabezpečenie efektívneho fungovania mestského rozhlasu**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie kontroly funkčnosti rozhlasu – správa majetku mesta	kontroly funkčnosti	1 x mesačne
Zabezpečenie finančného krytia	plné finančné krytie v programovom rozpočte	100 %

Aktivita 11.06 – Ľubovniansky jarmok**Zámer aktivity: Efektívne technické, materiálové a obsahové zabezpečenie realizácie jarmoku**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť všetky náležitosti súvisiace s organizovaním tradičného jarmoku	rozhodnutie pre uzávierku dopravy, súhlas RÚVZ s organizovaním jarmoku, organizačné zabezpečenie verejného poriadku, čistoty a samotnej organizácie jarmoku	100 %
Zabezpečiť prípravu a realizáciu kultúrneho programu jarmoku a iných sprievodných akcií	zabezpečenie zmluvných vzťahov pre účinkujúcich v rámci kultúrneho programu a iných sprievodných akcií v objeme schváleného programového rozpočtu	100 %

Aktivita 11.07 – Kapitálové výdavky

Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v oblasti kultúry

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

Aktivita zahŕňa realizovanie športových a kultúrnych aktivít pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov počas celého roka. V oblasti športu s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V oblasti kultúry sa taktiež zameria v roku 2026 na spracovanie projektov na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí a organizovanie športových súťaží. Zámerom mesta je organizácia viacerých stredne veľkých kultúrno-spoločenských akcií na území mesta (napr. majáles, goralské dni, vianočné trhy a pod.). Aktivita zahŕňa realizovanie činností v oblasti propagácie mesta, so zámerom zvýšenia atraktivity mesta pre jeho obyvateľov a návštevníkov. V tabuľkovej časti programu sú uvedené príjmy ako zdroj krytia výdavkov tohto programu.

Bežné výdavky

616.700 €

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

1) Propagácia, reklama a inzercia spolu vo výške 4.500 €

Obsahom tejto položky sú výdavky na nákup propagačných materiálov pre mesto, realizáciu reklamy a inzercie.

2) Dotácie a iné služby spolu vo výške 437.000 €

Táto položka obsahuje výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom v roku 2026 – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby – súťaže, šport a kultúra a dotácie na prerozdelenie. Použitie týchto dotácií smeruje do športu a kultúry. O rozdelení týchto výdavkov rozhoduje v zmysle VZN mestské zastupiteľstvo. Celková suma týchto dotácií je 130.000 €. Rozpočtuje sa dotácia na činnosť športovej haly v sume 80.000 € a dotácia na činnosť plavárne v sume 100.000 € spolu v sume 180.000 € - jej výška zohľadňuje predpokladané výdavky na prevádzku týchto zariadení. V roku 2026 sa rozpočtuje aj dotácia na činnosť zimného štadióna v sume 100.000 €.

3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 32.200 €

Obsahom tejto položky sú výdavky spojené s účasťou mesta na rôznych veľtrhoch, organizovaním tradičnej kultúrnej akcie – „Naša Vansovej Lomnička“, výdavky spojené s organizovaním kultúrneho leta na území mesta a kultúrnymi podujatiami v „Dome kultúry“ v roku 2026.

4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu vo výške 104.000 €

Položka obsahuje dotáciu vo verejnom záujme na činnosť mestskej mediálnej spoločnosti (mestská televízia a noviny). Rozpočtujú sa výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu v zmysle požiadavky správy majetku mesta. Upravená výška dotácie zohľadňuje dopad vyšších cien energií a inflácie na činnosť tejto spoločnosti.

5) Výdavky spojené s organizáciou jarmoku vo výške 39.000 €

Výdavky spojené s organizáciou tradičného jarmoku – nákup materiálu pre zabezpečenie organizácie jarmoku, výdavky na organizovanie kultúrneho programu počas jarmoku, stravné a reprezentačné výdavky spojené s prijatím oficiálnych delegácií, výdavky na propagáciu jarmoku a mesta a odmeny externým dodávateľom služieb počas jarmoku.

P **Program 12: Školstvo**

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy a zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese.
Aktivita 12.01 – Školstvo – Školský úrad
Zámer aktivity: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

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

Výdavky v školstve celkom sú	12.317.998 €
-------------------------------------	---------------------

Bežné výdavky	12.307.998 €
----------------------	---------------------

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

Originálne kompetencie vrátane dotácie na kino	vo výške	2.363.840 €
---	-----------------	--------------------

Ich výška zohľadňuje potreby školstva v tejto oblasti. V tejto položke je zahrnutá aj dotácia na činnosť kina. Výdavky sú členené v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

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

Školstvo – predprimárne vzdelávanie	vo výške	2.222.000 €
--	-----------------	--------------------

Od 01.01.2025 je financovanie materských škôl (mestských, súkromných a cirkevných) realizované zo štátneho rozpočtu. Systém financovania je rovnaký ako pri prenesených kompetenciách – základných školách. Výdavky sú kryté transferom zo štátneho rozpočtu, nenormatívnymi výdavkami hradenými zo štátneho rozpočtu a v tomto roku ešte aj vlastnými príjmami týchto zariadení.

Prenesené kompetencie	vo výške	5.529.968 €
------------------------------	-----------------	--------------------

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 5.000.000 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 529.968 € - časť týchto prostriedkov (nenormatívne výdavky materských škôl) bude použitá na financovanie materských škôl mesta. Výdavky sú rozpočtované pre všetky základné školy na území mesta (ZŠ na Komenského ul., ZŠ Ul. Za vodou, ZŠ na Levočskej ul., ZŠ Podsadek) v zmysle rozpočtov týchto organizácií a v štruktúre:

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

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

Výdavky na dieťa v hmotnej núdzi v sume **700.000 €**, ktoré sú v rovnakej výške príjmom a výdavkom rozpočtu mesta, sa skladajú z výdavkov na dieťa v hmotnej núdzi. Táto položka výdavkov sa bude v priebehu roka meniť. Zmena bude obsahovať refundované výdavky na stravovanie žiakov v školstve. Zmena v tejto položke nebude mať dopad na hospodárenie mesta.

Položkou v oblasti výdavkov, ale aj príjmov, a to v rovnakej výške, v sume **1.100.000 €** sú v zmysle nových zákonných úprav a zmeny postupov rozpočtovania bežné príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou. Príjmy aj výdavky sú rozpočtované v rovnakej výške a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení, ktoré sa používajú na úhradu výdavkov týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy.

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

Neštátne školské zariadenia	vo výške	354.706 €
------------------------------------	-----------------	------------------

Neštátne školské zariadenia sú od roku 2022 financované prostredníctvom miest a obcí, a to formou zmluvy. Pre rok 2026 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola - jedáleň, ul. Štúrova – transfer vo výške 73.364 €,
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 160.658 €,
- 3) ZUŠ – Súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 113.227 €,
- 4) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova – transfer v sume 7.457 €.

Aktivita 12.02 – Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Školský úrad zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v oblasti metodickej, pedagogickej a personálnej	% spokojnosť s odbornou a poradenskou pomocou	100 %
Školský úrad v spolupráci s ekonomickým oddelením MsÚ zabezpečí odbornú a poradenskú pomoc riaditeľom škôl a školských zariadení v ekonomickej oblasti	% spokojnosti s odbornou a poradenskou pomocou	100 %
Školský úrad zabezpečí včasné a správne odovzdávanie výkazov v oblasti školstva	% včasne a správnych odovzdaných výkazov	100 %

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

Bežné výdavky

37.484 €

Finančné prostriedky vo výške 37.484 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 26.600 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní - suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 1.350 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2026 rozpočtujú v sume 10.000 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

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

Aktivita 13.01 – Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci dôchodcom	• percento spokojných dôchodcov	• 100 %

Aktivita 13.02 – Stravovanie dôchodcov

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie stravovania dôchodcov na území mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie stravovacích služieb dôchodcom	• percento žiadostí dôchodcov o stravovacie služby	• 100 %

Bežné výdavky programu spolu

941.335 €

Bežné výdavky programu sú rozčlenené nasledovne :

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu

9.850 €

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

- 1) Stravovanie klub dôchodcov vo výške 4.500 €,
- 2) Materiál, interiérové zariadenie, knihy časopisy vo výške 550 €,
- 3) Tovary a služby vo výške 4.800 € – prepravné, kultúrne a športové podujatia, odvoz odpadu, telekomunikačné služby a pod.,

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

Aktivita 13.03 – Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci na opatrovanie odkázaných občanov	• percento spokojných občanov	• 100 %
Kvalitné poradenské služby, zabezpečovanie opatrovateľskej a odľahčovacej služby, posudkové činnosti – spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb	• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou • percento spokojných združených obcí	• minimálne 95% • 100 %

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

Bežné výdavky

195.316 €

Finančné prostriedky v tejto výške budú použité v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 131.000 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateliek na úroveň novej minimálnej mzdy pri celom pracovnom úväzku a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní - suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 14.420 € – spracovanie posudkov, rekreačné poukazy, poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov a pod.

Aktivita 13.04 – Osobitný príjemca

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie služieb v oblasti osobitného príjemcu	• vyhodnotenie oprávnenosti žiadostí v tejto oblasti a • finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti	• 100 % oprávnených žiadostí

Aktivita 13.05 – Hmotná núdza

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej pomoci deťom v hmotnej núdzi	• percento spokojných detí	• 100 %
Zabezpečenie ostatných služieb v tejto oblasti	• vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti	• 100 % oprávnených žiadostí
Invalidita – odľahčovacia služba, tiesňové volania, zdravotnícke pomôcky	• vyhodnotenie a finančné zabezpečenie všetkých oprávnených výdavkov v tejto oblasti	• 100 %

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

Bežné výdavky

35.000 €

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Peňažné príspevky a pomôcky 2.000 €,
- 2) Dieťa v hmotnej núdzi – sociálnoprávna ochrana vo výške 1.000 €,
- 3) Dávka v hmotnej núdzi vo výške 2.000 €,
- 4) Transfer neziskovej organizácii – odľahčovacia služba vo výške 30.000 €.

Činnosť spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade bola vykonávaná od 01. 01. 2016. Činnosť tohto úradu bola k 31.03.2025 ukončená a presunutá do služieb centra zdieľaných služieb.

Aktivita 13.06 – Komunitné centrum Podsadek

Zámer aktivity: Aktívna pomoc vybraným skupinám občanov mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zvýšiť šance sociálne slabších a neprispôsobivých skupín občanov pre uplatnenie na trhu práce a v reálnom živote	• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou • finančné krytie oprávnených výdavkov v tejto oblasti	• minimálne 90% • 100 %

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

Bežné výdavky

176.919 €

V príjmovej časti rozpočtu - granty je rozpočtovaný príjem na čiastočnú refundáciu výdavkov tejto činnosti v sume 115.000 €. Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 119.522 € vrátane valorizácie plátov vo výške 5 %,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní - suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 14.430 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Aktivita 13.07 – Zariadenie sociálnych služieb

Zámer aktivity: Aktívna pomoc starým a odkázaným občanom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečenie aktívnej a kvalitnej činnosti zariadenia pre seniorov	• percento spokojných občanov umiestnených v tomto zariadení	• 100 %
Zabezpečenie aktívnej a kvalitnej činnosti denného centra	• percento spokojných občanov s poskytovanou starostlivosťou	• minimálne 95%
Zabezpečenie kvalitnej činnosti jedálne zariadenia pre seniorov	• percento spokojných stravníkov	• minimálne 95%

Celkové výdavky zariadenia sociálnych služieb predstavujú rozpočtovanú sumu **524.250 €**. Zdrojom financovania sú :

- poplatky klientov tohto zariadenia za sociálne služby v sume **105.000 €**,
- transfer MPSVaR SR – finančný príspevok v sume **125.200 €**,
- príjem za stravne lístky od dôchodcov v sume **164.000 €**,
- iné príjmy rozpočtované plošne v iných príjmových položkách tohto rozpočtu v objeme **11.200 €**.

Spolu príjmy na financovanie zariadenia predstavujú sumu 405.400 €. Rozdiel medzi vyššie príjmami a výdavkami v sume 118.850 € bude finančne krytý časťou dane z príjmov fyzických osôb a bude predstavovať predpokladané dofinancovanie činnosti tohto zariadenia zo strany mesta – zriaďovateľa tohto zariadenia. Suma dofinancovania môže byť nižšia ak sa zvýši využiteľnosť kuchyne a jedálne tohto zariadenia.

Bežné výdavky zariadenia pre seniоров	spolu v sume	542250 €
--	---------------------	-----------------

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky zariadenie pre seniárov	235.130 €
--	------------------

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 144.215 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní - suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 38.650 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Bežné výdavky denné centrum	31.730 €
------------------------------------	-----------------

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 19.640 €,

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

3) Tovary a služby vo výške 5.080 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Bežné výdavky zariadenia pre seniorov - jedáleň

257.340 €

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 67.500 €,

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

3) Tovary a služby vo výške 165.210 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

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

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2026, 2027, 2028

Zámer kapitálovej časti programového rozpočtu v rámci jednotlivých programov:

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

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

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na roky 2026, 2027 a 2028.

Kapitálové príjmy v roku 2026

3.327.000 €

Aktivita 14.1: Realizácia všetkých činností mesta v oblasti kapitálových príjmov

Zámer aktivity: zabezpečenie zdrojov na plnenie akcií rozvojového programu mesta

V oblasti kapitálových príjmov v roku 2026 sú rozpočtované príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov.

Príjem z kapitálových aktíve v sume 1.000 € predstavuje príjem poslednej splátky predaja verejného osvetlenia Vansová ulica – rozvody.

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000 € z bežného predaja pozemkov v roku 2024 v rámci žiadostí občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania.

Ak by v priebehu roka 2026 došlo k odpredaju niektorých ďalších časti majetku mesta budú príjmy z tohto predaja dodatočným zdrojom krytia výdavkov v rámci RPM mesta na rok 2026.

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

Rozpočtuje sa príjem z grantov EÚ a ŠR SR v sume 3.300.000 €. Ide o predpokladané príjmy v rámci podávania žiadosti o NFP v roku 2026. Výdavky sú rozpočtované v objeme 3.500.000 € - rozdiel predstavuje predpokladanú spoluúčasť mesta pri realizácii týchto projektov.

Jednotlivé príjmy sú ako zdroje krytia kapitálových výdavkov súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2026.

K a p i t á l o v é v ý d a v k y v r o k u 2 0 2 6 **4.797.863 €**

Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív v sume **57.800 €**

Zámer aktivity: efektívne zabezpečenie nákupu objektov, pozemkov a nehmotných aktív v súlade so zámermi mesta

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

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- nákup výpočtovej techniky v sume 4.800 €,
- nákup strojov a prístrojov v sume 3.000 €,
- nákup osobného motorového vozidla pre potreby mesta v sume 50.000 €.

Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 4.630.063 €

Zámer aktivity: zabezpečenie efektívneho plnenia úloh rozvojového programu mesta

Rozpočet obsahuje výdavky v tejto časti v štyroch sumách :

- nerozdelené finančné prostriedky na výstavbu infraštruktúry vo výške 400.063 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2026 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2026 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie
- nerozdelené finančné prostriedky na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 450.000 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2026 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2026 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie
- nerozdelené finančné prostriedky – rezerva RPM vo výške 280.000 €. Táto suma bude na základe výsledku hospodárenia mesta za rok 2025 upravená na reálnu výšku a následne, na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva, zapojená do RPM 2026
- výstavba a rekonštrukcia – financovanie projektov spolufinancovaných EÚ, ŠR SR a Mestom Stará Ľubovňa vo výške 3.500.000 €.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky vo výške 40.000 € sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke č. 5 – RPM výstavba a údržba MK.

Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 10.000 €

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

Kapitálové výdavky v tejto oblasti sa v roku 2026 rozpočtujú vo forme transferu pre školstvo v sume 10.000 €. Suma je určená na krytie možných kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2026. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

Aktivita 2.7: Výkup pozemkov spolu 100.000 €

Zámer aktivity: zabezpečenie výkupu pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami mesta

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

V položke výkup pozemkov v sume 100.000 € je v roku 2026 plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta, výkup pozemkov pod jestvujúcimi mestskými komunikáciami a nákup pozemkov, ktoré schváli mestské zastupiteľstvo. Výdavky tvoria súčasť Programu č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

Finančné operácie

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

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

Aktivita 15.1: Realizácia finančných operácií mesta

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

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

Finančné operácie – príjmová časť 1.440.783 €

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

Zámer aktivity: zabezpečenie plnenia príjmov zo splácania pôžičiek

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

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

Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 1.326.000 €

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov :

- rezervného fondu v sume 540.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov a v prípade možnosti bežných výdavkov,
- fondu rozvoja v sume 720.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročné splátky dvoch návratných finančných výpomocí - VPS s. r. o – „r. s. p.“ v sume 11.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o. v sume 30.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci EKOS s. r. o. v sume 25.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov.

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 531.011 €

Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečenie splácania úverov	• Plynulé splácanie úverov v stanovených termínoch	• 100 %

Rozpis a obsahová náplň jednotlivých kapitálových úverov:

- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2017 na krytie kapitálových výdavkov mesta vo výške 900.000,00. Čerpanie tohto úveru prebehlo v rokoch 2017 a 2018 – doba ukončenia splatnosti je 31.12.2028,

- dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2019 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 1.100.000,00 € čerpaný v rokoch 2019 a 2020 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2030,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2021 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 2.000.000,00 € čerpaný v rokoch 2021 a 2022 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2032 a
- úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia prijatý v roku 2023 vo výške 923.965 € - čerpaný v roku 2024, 2025 a 2026 – doba ukončenia splatnosti – do 31.12.2043.

Štruktúra prijatých úverov ŠFRB v €

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

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

V prípade, že dôjde v roku 2026 ku kúpe bytových domov na sídlisku Východ bude v tejto časti rozpočtovaná aj splátka úveru zo ŠFRB, ktorý bude jedným zo zdrojov finančného krytia tohto nákupu.

Bežné príjmy na roky 2026, 2027, 2028

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Zmena 2025	Pred.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozočet 2027	Rozpočet 2028	% rastu
		Daňové príjmy spolu	10 358 598	10 264 055	8 515 450	8 615 900	8 605 356	9 490 337	9 806 136	10 247 083	110,15
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	8 942 301	8 632 998	6 794 800	6 854 800	6 844 250	7 559 737	7 874 586	8 314 128	110,28
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	8 942 301	8 632 998	6 794 800	6 854 800	6 844 250	7 559 737	7 874 586	8 314 128	110,28
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	91 258	114 080	100 000	112 000	111 560	122 000	122 000	122 000	108,93
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	729 762	824 753	800 000	822 000	820 240	904 000	904 000	904 000	109,98
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	79 319	96 453	88 000	88 000	91 000	100 000	100 000	100 000	113,64
		Dane z majetku spolu	900 339	1 035 286	988 000	1 022 000	1 022 800	1 126 000	1 126 000	1 126 000	110,18
	133001	Daň za psa	8 254	9 084	9 800	9 300	9 084	9 000	9 000	9 000	96,77
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 226	1 374	1 500	1 500	1 374	1 300	1 500	1 500	86,67
	133006	Daň za ubytovanie	3 463	3 667	4 850	4 000	3 667	3 300	4 000	4 155	82,50
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	23 554	42 879	40 000	40 000	39 950	40 000	40 000	40 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	3 443	3 381	2 500	3 300	3 381	3 150	3 200	3 300	95,45
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 654	2 906	4 000	3 000	2 850	2 850	2 850	4 000	95,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	473 364	532 480	670 000	678 000	678 000	745 000	745 000	745 000	109,88
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	515 958	595 771	732 650	739 100	738 306	804 600	805 550	806 955	108,86
		Nedaňové príjmy spolu	884 686	1 277 037	1 150 300	1 249 100	1 295 483	1 374 800	1 380 650	1 385 550	110,06
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	37 838	41 551	45 000	45 000	43 200	42 500	45 000	42 000	94,44
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	403 680	539 539	504 000	504 000	535 625	560 000	560 000	560 000	111,11
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	7 042	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	448 560	581 090	549 000	549 000	578 825	602 500	605 000	602 000	109,74
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupenie inf. a ostatné	14 993	17 751	20 000	20 000	14 993	18 000	20 000	20 000	90,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	12 942	11 936	20 000	20 000	12 942	13 000	15 000	20 000	65,00
	221004	Správne poplatky - matrika	10 284	11 453	11 000	11 000	10 284	12 000	13 100	13 500	109,09
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	32 255	35 570	36 000	24 000	24 000	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky CZS	0	0	0	34 000	34 000	65 000	65 000	65 000	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	33	310	500	500	157	500	500	500	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	966	1 278	1 000	1 000	985	1 000	1 200	1 200	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	24 235	33 309	25 000	35 000	34 305	37 000	37 000	37 000	105,71
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	0	0	100	100	0	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	904	1 230	1 000	1 200	966	1 000	1 000	1 000	83,33
		Administratívne poplatky spolu	96 612	112 837	114 700	146 900	132 632	147 700	153 050	158 450	100,54

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	6 967	8 305	0	0	6 965	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	932	1 093	0	0	1 025	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	12 680	17 450	0	0	16 850	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	20 579	26 848	0	0	24 840	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	119 245	174 060	142 000	200 000	207 500	241 000	241 000	241 000	120,50
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	70	0	100	100	70	100	100	100	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	0	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	7 294	4 274	0	0	0	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	0	83 302	95 000	95 000	95 000	105 000	105 000	105 000	110,53
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	95 377	124 691	144 000	144 000	144 000	164 000	164 000	164 000	113,89
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	67 089	80 433	80 000	88 000	87 850	98 000	98 000	98 000	111,36
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku		506	100	100	0	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	289 075	467 266	461 500	527 500	534 420	608 500	608 500	608 500	115,36
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 390	267	500	500	311	500	500	5 000	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 390	267	500	500	311	500	500	5 000	100,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	1 758	16 490	14 000	10 000	9 450	5 000	3 000	1 000	50,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	1 758	16 490	14 100	10 100	9 450	5 100	3 100	1 100	50,50
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	188	302	500	500	405	500	500	500	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	24 524	71 937	10 000	14 600	14 600	10 000	10 000	10 000	68,49
		Ostatné a iné príjmy spolu	24 712	72 239	10 500	15 100	15 005	10 500	10 500	10 500	69,54
		Granty a transfery spolu	7 856 320	8 302 698	8 922 907	9 548 907	9 548 907	10 193 307	10 465 160	10 591 164	106,75
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	110 972	129 609	110 000	52 000	52 000	0	0	0	0,00
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	27 172	26 102	25 725	11 725	11 725	0	0	0	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	75 229	119 398	65 000	65 000	65 000	65 000	50 000	0	100,00
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	46 260	68 930	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,00
	312001	Grant - CZS - združené obce	150 663	0	0	44 964	44 964	67 446	67 446	67 446	0,00
	311	Grant - Dobrovoľný požiarný zbor	6 000	6 500	0	0	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	416 296	350 539	250 725	223 689	223 689	182 446	167 446	67 446	81,56

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	312001	Transfer na školstvo	5 223 815	5 558 504	5 529 968	5 236 232	5 236 232	5 529 968	5 750 250	5 811 000	105,61
	312001	Transfer na školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	0	0	1 741 224	2 139 387	2 139 387	2 222 000	2 314 000	2 500 000	103,86
	312001	2023-Alej Za vodou, 2024-výpadokDPFO, 2025-CZS	5 780	162 536	0	55 635	55 635	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 369	5 331	5 331	5 298	5 298	5 281	5 350	5 504	99,68
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	20 092	21 524	21 371	21 788	21 788	21 788	22 000	22 000	100,00
	312001	Dotácia -2023-2024-stavebný úrad, od 2026 - CZS	66 195	71 163	71 163	17 791	17 791	55 912	55 912	55 912	314,27
	312001	Dotácia na dopravu	2 020	1 885	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	40 411	4 603	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 786	11 333	11 547	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	23 852	195 440	195 440	195 440	195 440	32 574	0	0	16,67
	312001	Decentral. dotácia na matriku	68 174	79 950	80 000	80 633	80 633	81 200	82 000	84 000	100,70
	312001	Tansfer ŠR - migračná výzva a dôsledky inflácie	450 371	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 752	1 901	1 900	4 440	4 440	1 900	1 900	2 000	42,79
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	149 314	24 163	100 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	20,00
	312001	Transfer - dotácie energie,záplavy	17 824	11 279	0	0	0	0	0	0	0,00
	312008	Trasfer 2023 - stab.prísp.opat., 2024, 2025 - odídenci	22 874	73 489	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	8 396	5 692	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ	417 295	607 944	500 000	500 000	500 000	700 000	700 000	700 000	140,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	0	59 956	115 200	115 200	115 200	125 200	125 200	125 200	108,68
	312009	Rodinné prídavky	345 773	428 044	160 000	316 000	316 000	400 000	400 000	400 000	126,58
	312001	Dávka v hmot.núdzi, 2025 - 2028 - CZS	0	420	0	183 111	183 111	261 000	261 000	261 000	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	1 828	4 452	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer - voľky, referendum	24 163	46 208	0	0	0	25 000	25 000	0	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond, 2023 + dotácia PSK	52 279	27 989	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	32 000	100,00
	312002	Projekty, 2022 projekty školy - MPC a NP PRIM	480 661	548 353	25 000	280 225	280 225	425 000	450 000	450 000	151,66
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	7 440 024	7 952 159	8 672 182	9 325 218	9 325 218	10 010 861	10 297 714	10 523 718	107,35
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	1 144 083	1 228 862	820 000	820 000	820 000	700 000	700 000	560 000	85,37
		Bežné príjmy spolu	20 243 687	21 072 652	19 408 657	20 233 907	20 269 746	21 758 444	22 351 946	22 783 797	107,53

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			44 850	44 850	44 039	43 100	49 028	51 336	96,10
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	0	0	44 850	44 850	44 039	43 100	49 028	51 336	96,10

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	10 309	9 800	11 000	11 000	10 405	10 500	12 000	12 599	95,45
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	0	0	350	350	220	150	350	350	42,86
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	6	258	250	250	250	100	250	250	40,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0	11	100	100	68	50	100	100	50,00
0111	614	MsZ odmeny	0	0	50	50	0	0	50	50	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	511	150	800	800	800	600	800	800	75,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	32 951	30 434	31 000	31 000	31 000	30 500	34 178	35 887	98,39
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 100	1 015	1 300	1 300	1 296	1 200	1 300	1 300	92,31
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		44 877	41 668	44 850	44 850	44 039	43 100	49 028	51 336	96,10

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Zmena 2025	Pred.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rožočet 2027	Rozpočet 2028	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 818 080	1 619 388	1 769 682	1 277 547	2 288 730	2 658 475	78,89
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb			0	262 000	0	397 753	421 950	406 233	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov			45 000	45 000	43 200	42 500	45 000	42 000	94,44
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			504 000	504 000	535 625	560 000	560 000	560 000	111,11
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			7 468	33 232	18 698	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	0	0	556 468	844 232	597 523	1 000 253	1 026 950	1 008 233	118,48
	221004	Správne poplatky za žiad., sprístup. Inf. a ost.			20 000	20 000	14 993	18 000	20 000	20 000	90,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu			0	0	0	200	200	200	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			0	0	0	500	500	500	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel			100	100	0	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov			80 000	88 000	87 850	98 000	98 000	98 000	111,36
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku			100	100	0	100	100	100	100,00
	212003	Príjmy z dividendy			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP			0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Transfer zo ŠR - nájomné			0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky			160 000	316 000	316 000	400 000	400 000	400 000	126,58
	312002	Projekty			0	0	0	0	0	0	0,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	260 200	424 200	418 843	516 900	518 900	518 900	121,85
	231	Príjem z predaja budov, 2024,2025-kapitálové aktíva			25 002	25 002	25 002	1 000	1 000	1 000	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov			25 000	25 000	31 025	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov			1 000	1 000	0	1 000	500	500	100,00
	322001	Granty - projekty EÚ a ŠR SR			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia-2023-ochrana zdravia obyv.rom.komunity			0	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0,00
	312001	Grant - výstavba elektronabíjaciach staníc v SL			0	74 000	74 000	0	0	0	0,00
	322001	Grant - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - centrum zdieľaných služieb			0	503 309	503 309	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00
	312001	Transfer - dotácie energie			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmove FO - predchádzajúci rok			0	0	0	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci-VPS s.r.o. - r.s.p.			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 000	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR			300 000	560 000	560 000	720 000	250 000	250 000	0,00
	514002	Kapitálový úver - Environmentálny fond			0	606 743	606 743	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF			40 000	380 000	380 000	540 000	250 000	250 000	142,11
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica			0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	0	0	457 002	2 241 054	2 246 079	4 653 000	3 892 500	526 500	207,63
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	0	0	3 091 750	5 128 874	5 032 127	7 447 700	7 727 080	4 712 108	145,21

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	653 984	675 379	771 250	750 265	748 211	648 318	695 000	714 771	86,41
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	139 386	131 314	170 000	163 799	161 211	145 680	152 964	161 612	88,94
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	51 979	78 652	86 400	88 600	88 600	50 000	56 000	56 000	56,43
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	5 021	4 652	6 500	6 500	5 560	6 500	6 500	6 500	100,00
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	845 349	885 345	1 027 650	1 002 664	998 022	843 998	903 964	932 383	84,18
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	85 073	98 211	102 765	100 017	99 522	97 365	100 771	103 898	97,35
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	12 028	12 511	14 387	14 037	14 001	12 488	12 921	13 319	88,96
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	122 318	127 162	143 865	140 367	140 121	124 880	129 208	133 195	88,97
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	7 038	7 333	8 221	8 021	7 956	7 136	7 384	7 611	88,97
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	25 341	26 237	30 830	30 080	29 665	26 760	27 689	28 541	88,96
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	8 387	8 726	10 277	10 027	9 998	8 920	9 230	9 514	88,96
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	41 499	43 143	48 813	47 626	46 859	42 370	43 841	45 191	88,96
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	8 930	9 049	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	310 614	332 372	368 658	359 675	357 622	329 419	340 544	350 769	91,59
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	2 327	3 750	3 000	3 000	3 099	3 000	3 000	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	527	675	1 250	1 250	825	1 100	1 250	1 500	88,00
0111		Cestovné náhrady spolu	2 854	4 425	4 250	4 250	3 924	4 100	4 250	5 000	96,47
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	62 642	66 425	95 000	102 000	101 555	100 000	100 000	100 000	98,04
0111	632001	MsÚ - plyn	129 709	42 999	97 000	60 000	59 885	80 000	95 000	101 000	133,33
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	122 252	127 373	185 000	150 000	148 258	150 000	175 000	200 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	87 662	102 491	88 000	110 000	109 357	110 000	110 000	110 000	100,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	21 092	21 003	27 000	24 500	24 159	24 000	26 000	27 000	97,96
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	4 203	3 755	12 000	10 000	9 992	5 000	10 000	12 000	50,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	427 560	364 046	504 000	456 500	453 206	469 000	516 000	550 000	102,74

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	2 320	2 026	4 000	4 000	4 000	1 500	1 500	1 500	37,50
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	1 350	7 190	22 650	22 650	21 952	9 000	8 000	9 000	39,74
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	0	300	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	35 712	52 541	47 000	47 000	47 125	47 000	42 000	45 000	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	12 137	12 744	11 500	11 500	11 425	11 500	11 500	11 500	100,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	4 817	2 893	2 800	3 500	3 500	3 500	2 500	2 500	100,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	380	230	400	400	400	400	300	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 443	6 126	8 500	8 500	8 500	7 000	8 500	8 500	82,35
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	79	71	280	280	100	280	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	150	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 498	1 067	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 367	2 509	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	291	261	300	300	300	300	300	300	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	154	199	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	73	78	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	65	26	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	58	9	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 585	1 325	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	75	79	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stroje	softvér a reprezentačné výdavky spolu	67 794	89 764	105 540	106 240	105 012	88 590	82 710	86 910	83,39
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 275	3 509	3 500	3 500	2 455	3 500	3 000	3 000	100,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 469	4 146	3 000	4 000	3 355	3 000	3 000	3 400	75,00
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	8 060	7 921	12 000	10 000	9 214	9 000	11 000	12 000	90,00
0111	634004	Prepravné	0	0	300	300	0	300	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	120	185	350	350	180	350	350	350	100,00
0111		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	16 924	15 761	19 150	18 150	15 204	16 150	17 550	18 950	88,98
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	635002+009	Údržba výpočtovej techniky	40 279	58 750	61 000	61 000	60 225	61 000	65 000	70 000	100,00
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	100	100	85	100	100	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	0	215	200	200	211	200	200	350	100,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	0	250	250	0	250	250	250	100,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	152 968	37 755	70 000	50 000	48 125	40 000	65 000	58 000	80,00
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	193 247	96 720	131 800	111 800	108 896	101 800	130 800	129 050	91,06

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Zmena 2025	Pred.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rožočet 2027	Rozpočet 2028	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	210	3 483	1 200	3 000	3 011	3 000	1 600	1 600	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	15 472	16 513	19 500	19 500	18 999	19 500	19 500	19 500	100,00
0111	636002	Nájomné za priečinok na pošte	59	131	100	150	100	100	100	100	66,67
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	15 741	20 127	20 800	22 650	22 110	22 600	21 200	21 200	99,78
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 050	8 473	3 800	8 000	7 552	4 500	4 000	4 000	56,25
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce a pod	90 397	127 633	41 000	60 000	61 235	60 000	45 000	39 000	100,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	345 773	428 044	160 000	316 000	316 000	400 000	400 000	400 000	126,58
0111	637006	Čistenie vodných tokov-náhrady	834	550	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	2 686	1 827	3 000	3 000	2 855	2 000	2 500	3 200	66,67
0111	637014	Stravovanie	106 982	117 617	110 000	121 460	120 963	73 500	73 500	73 500	60,51
0111	637015	Poistné	7 777	8 396	9 000	9 000	8 335	9 000	9 500	9 500	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	24 748	28 860	30 000	35 600	35 600	38 000	38 000	38 000	106,74
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	1 899	499	4 000	2 610	2 610	0	0	0	0,00
0111	637004	Všeob.služby-rezerva na nepredpokladané výdavky	0	0	90 000	40 000	0	0	350 000	310 000	0,00
0111	637017	Provízia za službu	1 190	2 600	2 000	2 600	2 156	2 000	2 000	2 000	76,92
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	20 885	29 807	22 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
0111	637031	Pokuty a penále a manká a škody	6 070	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637030-040	Preddavky, miestné dane, darcovia krvi, vzdelávanie	0	794	1 600	1 600	911	1 600	1 600	1 600	100,00
0111	637008	Vrátenie zistenej nezrovnalosti	24 469	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	638 760	755 100	476 680	630 150	588 497	620 880	956 380	911 080	98,53
0111	641009	Transfér obci v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	72 000	36 000	32 000	55 275	55 275	32 000	32 000	32 000	57,89
0111	642006	Členské príspevky	48 640	61 509	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	100,00
0111	642009	Projekty z EÚ	250	0	40 000	10 000	10 000	25 000	60 000	60 000	250,00
0111	642012	Odstupné	5 580	0	6 100	6 100	6 100	40 000	11 000	11 000	655,74
0111	642013	Odchodné	6 829	0	7 600	7 600	7 600	8 000	8 000	8 000	105,26
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 314	1 857	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	100,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	66	54	800	800	800	800	800	800	100,00
	Transféry	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	135 679	99 420	137 500	130 775	130 775	156 800	162 300	162 300	119,90
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 659 543	2 667 732	2 802 528	2 849 354	2 788 828	2 659 837	3 142 198	3 174 142	93,35

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0111	714001	Nákup - softwaru	7 387	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	80 000	27 820	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Nákup-2025-osobný automobil CZS, 2026-Mesto SL	0	2	0	42 154	51 849	50 000	0	0	0,00
0111	717002	RPM - rekonštrukcia - CZS	0	0	0	461 155	461 155	0	0	0	0,00
0111	713004	N8kup - výpočtová technika	110 844	0	4 800	4 800	0	4 800	3 000	3 000	100,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	2 305	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	172 118	61 977	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	12 483	101 342	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr.modernizácia-RPM tabuľka č.1.,č.2,č.3a	174 458	92 671	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia nerozdelené prostriedky	9 077	0	101 190	601 188	589 222	450 000	488 659	728 483	0,00
0443	717001	RPM - spevnená plochy ul. Továrenská	0	16 820	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	713002	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	2 825	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	714004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0,00
443	723001	Kapitálový transfer-VPS s. r. o. -"r.s.p."-nákup vozidlo	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - verejného osvetlenia	0	317 222	0	606 743	606 743	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba-rekonštrukcia nerozdelené prostriedky	0	0	105 132	306 208	255 887	400 063	490 223	728 483	0,00
0443	717002	RPM - 2024-rezerva chodníky, 2025-verejný rozhlas	0	93 262	0	20 000	20 551	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ	0	66 360	0	20 000	18 620	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2024-RPM tabuľka č. 1a, 2025-elektronab.stanice	0	76 161	0	89 172	89 172	280 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	60 747	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001-002	RPM-výstavba a rekonštrukcia - projekty EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia tab. Č. 3	0	21 570	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	100	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	195 898	33 203	75 000	75 000	100 000	100 000	100 000	75 000	133,33
		Kapitálové výdavky programu spolu	842 542	923 410	289 222	2 279 520	2 243 299	4 787 863	4 584 882	1 537 966	210,04
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 502 085	3 591 142	3 091 750	5 128 874	5 032 127	7 447 700	7 727 080	4 712 108	145,21

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku			80 000	80 633	80 633	81 200	82 000	84 000	100,70
	221004	Správne poplatky - matrika			11 000	11 000	10 284	12 000	13 100	13 500	109,09
		Matrika príjmy spolu	0	0	91 000	91 633	90 917	93 200	95 100	97 500	101,71
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO			5 331	5 298	5 298	5 281	5 350	5 504	99,68
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla			100	100	0	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu			1 000	1 200	966	1 000	1 000	1 000	83,33
		Ohlasovňa pobytu spolu	0	0	6 431	6 598	6 264	6 381	6 500	6 654	96,71
		Dotácie a poplatky spolu	0	0	97 431	98 231	97 181	99 581	101 600	104 154	101,37
	312001	Transfer - voľby 2026 a 2027			0	0	0	25 000	25 000	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 447 529	1 446 809	1 445 887	1 424 672	1 454 592	1 479 754	98,47
		Príjmy služby občanom spolu	0	0	1 544 960	1 545 040	1 543 068	1 549 253	1 581 192	1 583 908	100,27

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 235 000	1 306 989	1 349 000	1 212 706	1 212 706	1 209 000	1 235 000	1 260 000	99,69
0111	641001	Prípevok Mesta SL na spol. staveb. úrad a CZS	36 191	44 761	28 273	28 273	28 273	28 273	28 273	28 273	100,00
0640	637004	Všeobecné služby - verejné osvetlenie	0	0	0	136 294	136 294	136 000	140 000	140 000	99,78
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 271 191	1 351 750	1 377 273	1 377 273	1 377 273	1 373 273	1 403 273	1 428 273	99,71
0111	614	ZPOZ - odmeny	11 980	11 693	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	100,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien - zdravotné a soc.poistenie	3 610	3 686	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	100,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	6 136	5 970	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	5 000	100,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	0	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	634013	ZPOZ - ošatné	1 999	1 999	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	23 825	23 448	23 680	23 680	23 680	23 680	23 180	23 680	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	42 208	45 201	56 496	55 496	54 496	50 297	52 812	53 500	90,63
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	9 217	5 655	12 204	11 589	11 425	7 000	7 350	7 718	60,40
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 455	3 036	4 200	4 200	4 200	2 000	2 000	2 000	47,62
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	5 414	5 806	7 290	7 112	7 112	6 523	6 838	6 954	91,72
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	907	752	1 021	998	998	852	870	885	85,37
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	9 073	7 523	10 206	9 980	9 980	8 302	8 703	8 851	83,19
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	531	430	583	570	570	487	497	506	85,44
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 944	1 612	2 187	2 139	2 139	1 779	1 865	1 897	83,17
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	648	537	729	713	713	593	622	632	83,17
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 078	2 552	3 463	3 386	3 386	2 817	2 953	3 003	83,20
0133	627	Matrika - príspevok do doplňk. dôchodk. poisťovní	804	492	850	850	850	850	900	1 000	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	0	0	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	2 580	2 892	1 500	1 696	1 701	3 000	3 000	3 000	176,89
0133	633001	Matrika - interierové vybavenie	0	0	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	2 507	1 203	1 650	3 300	3 112	2 500	2 500	2 500	75,76
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	1 080	896	400	400	355	1 000	1 000	1 000	250,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	2 677	3 111	3 000	3 350	3 350	3 180	3 180	3 180	94,93
0133	642012-13	Matrika - 2023 - odchodné a odstupné	13 865	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633013	Matrika - služby a licencie	0	3 722	365	365	365	365	365	365	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	0	12	500	500	0	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	97 988	85 432	112 314	112 314	110 422	92 215	96 125	97 661	82,10

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	12 994	13 994	14 100	14 100	14 100	15 000	15 750	16 538	106,38
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 191	2 398	2 805	2 805	2 805	3 000	3 150	3 308	106,95
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	993	1 183	1 600	1 600	1 600	800	800	400	50,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	1 648	1 952	1 851	1 851	1 851	2 100	2 167	2 227	113,45
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	226	246	259	259	259	2 764	276	283	1067,18
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 265	2 459	2 591	2 591	2 591	2 645	2 759	2 835	102,08
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	129	141	148	148	148	151	158	162	102,03
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	486	527	555	555	555	568	591	607	102,34
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	162	176	185	185	185	195	197	202	105,41
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	768	835	879	879	879	932	936	962	106,03
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	300	300	320	320	320	320	320	320	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	106	92	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	249	208	200	200	200	300	200	200	150,00
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	882	966	950	1 030	950	1 060	1 060	1 060	102,91
		Ohlasovňa pobytu spolu	23 399	25 477	26 693	26 773	26 693	30 085	28 614	29 294	112,37
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	11 320	11 320	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
160		Voľby do Európskeho parlamentu	32 866	16 882	0	0	0	0	0	0	0,00
160		Voľby prezidenta	0	29 326	0	0	0	0	0	0	0,00
160		Voľby 2026 s 2027	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0,00
		Ochrana pred požiarmi, voľby, referendum spolu	44 186	57 528	5 000	5 000	5 000	30 000	30 000	5 000	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 460 589	1 543 635	1 544 960	1 545 040	1 543 068	1 549 253	1 581 192	1 583 908	100,27

Program 4 : Interné služby**Prijmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	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			14 000	10 000	9 450	5 000	3 000	1 000	50,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			187 388	191 388	185 093	178 500	180 603	158 167	93,27
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy interné služby spolu	0	0	201 588	201 588	194 543	183 700	183 803	159 367	91,13

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 640	2 640	2 700	2 700	2 666	2 700	2 500	2 500	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	36 002	39 254	46 000	46 000	43 114	35 000	35 000	14 000	76,09
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	1 020	2 914	2 000	2 000	2 511	2 000	4 000	4 000	100,00
		Špeciálne služby spolu	39 662	44 808	50 700	50 700	48 291	39 700	41 500	20 500	78,30
0112	637005	Audit	7 200	7 200	8 000	8 000	8 000	12 000	12 000	12 000	150,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	39	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	6 934	9 669	8 000	8 000	8 000	9 200	8 000	8 000	115,00
		Služby spolu	14 134	16 908	16 000	16 000	16 000	21 200	20 000	20 000	132,50
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	513	1 250	4 500	4 500	1 250	1 200	2 800	2 800	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitálový 2017	17 959	15 766	15 988	15 988	15 766	12 600	12 000	11 250	78,81
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	30 086	27 985	27 200	27 200	27 985	24 500	24 000	23 550	90,07
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 2.000.000 € - kapitálový 2021	66 891	64 357	62 000	62 000	64 357	59 300	58 650	57 000	95,65
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOČKA- rekonštrukcia kina	2 819	970	0	0	970	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	0	0	450	450	0	450	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. €	4 992	4 546	6 100	6 100	4 546	6 100	5 900	5 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 036	2 866	3 400	3 400	2 866	3 400	3 250	3 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	5 370	4 718	5 800	5 800	4 718	5 800	5 720	5 650	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	3 806	3 635	4 300	4 300	3 635	4 300	4 200	4 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	571	540	650	650	540	650	630	610	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	3 822	3 619	4 500	4 500	3 619	4 500	4 300	4 200	100,00
		Splácanie úrokov spolu	139 865	130 252	134 888	134 888	130 252	122 800	122 303	118 867	91,04
		Bežné výdavky interné služby spolu	193 661	191 968	201 588	201 588	194 543	183 700	183 803	159 367	91,13

Program 5 : Bezpečnosť a MOPS
Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov			100 000	112 000	111 560	122 000	122 000	122 000	108,93
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			201 995	210 169	192 173	152 589	137 700	149 087	72,60
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu			0	0	16 850	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS			195 440	195 440	195 440	32 574	0	0	16,67
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
	321	Grant - kamerový systém			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	0	0	504 935	525 109	523 523	314 663	267 200	278 587	59,92

Bežné výdavky - mestská polícia

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	106 778	114 647	118 656	128 656	128 554	118 700	124 589	130 818	92,26
0310	612	MsP Príplatky	51 225	48 442	44 250	47 250	48 001	50 000	52 500	55 125	105,82
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5 082	12 002	10 500	10 500	10 500	5 000	5 000	5 000	47,62
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	815	328	800	800	800	800	800	800	100,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	163 900	175 419	174 206	187 206	187 855	174 500	182 889	191 743	93,21
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	16 961	19 496	17 341	18 771	18 422	19 107	20 030	21 004	101,79
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 432	2 680	2 428	2 610	2 428	2 432	2 549	2 673	93,18
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	24 322	26 804	24 277	26 097	26 024	24 318	25 492	26 732	93,18
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 415	1 531	1 387	1 491	1 387	1 390	1 457	1 528	93,23
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	5 212	5 743	5 202	5 592	5 444	5 211	5 463	5 728	93,19
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 736	1 914	1 734	1 864	1 811	1 737	1 821	1 909	93,19
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	8 252	9 094	8 237	8 855	8 237	8 251	8 649	9 070	93,18
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	2 055	1 735	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	100,00
	MsP	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	62 385	68 997	62 506	67 180	65 653	64 346	67 461	70 644	95,78

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	254	6 969	100	100	100	100	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	50	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	811	1 156	950	950	950	950	950	950	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	223	85	300	300	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 244	3 804	5 000	5 000	4 992	2 700	1 550	1 500	54,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 345	1 499	2 200	2 200	2 200	1 800	2 200	2 000	81,82
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 195	1 481	700	700	700	1 200	700	700	171,43
0310	637034	MsP zdravotníckym zariadeniam	0	20	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	85	195	150	150	150	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	1 670	200	200	200	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby	180	60	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	70	200	200	200	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	6 957	7 003	6 300	7 200	7 200	8 480	8 480	8 480	117,78
0310	637015	MsP Poistné	1 428	1 368	880	880	880	1 400	1 200	1 000	159,09
0310	642012	Odstupné	6 154	5 752	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	642013	Odchodné	7 693	10 618	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dni)	946	35	700	700	0	500	500	300	71,43
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	255 850	286 201	254 562	273 136	271 550	256 996	267 200	278 587	94,09

Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	13 616	79 387	119 000	119 000	119 000	20 000	0	0	16,81
0310	612	MOPS Príplatky	2 232	5 698	24 000	24 000	24 000	4 000	0	0	16,67
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	880	9 190	12000	12000	12000	1500	0	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	16 728	94 275	155 000	155 000	155 000	25 500	0	0	16,45
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	1 673	9 837	15 500	15 500	15 500	2 805	0	0	18,10
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	234	1 320	2 170	2 170	2 170	357	0	0	16,45
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	2 342	13 198	21 700	21 700	21 700	3 570	0	0	16,45
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	134	754	1 240	1 240	1 240	204	0	0	16,45
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	502	2 828	4 650	4 650	4 650	765	0	0	16,45
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	167	943	1 550	1 550	1 550	255	0	0	16,45
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	794	4 478	7 363	7 363	7 363	1 211	0	0	16,45
0310	627	MOPS Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	0	0							0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	5 846	33 358	54 173	54 173	54 173	9 167	0	0	16,92
0310	611-642	MOPS Všeobecný materiál,nemocenské,telek.služby	168	328	200	200	200	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	13 036	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie + odstupné	1 940	11 644	10 000	11 600	11 600	3 000	0	0	25,86
0310	611-542015	MsP chránená dielňa	37 695	10 696	30 000	30 000	30 000	20 000		0	66,67
		Bežné výdavky MOPS spolu	62 377	163 337	250 373	251 973	251 973	57 667	0	0	22,89
		Bežné výdavky bezpečnosť apolu	318 227	449 538	504 935	525 109	523 523	314 663	267 200	278 587	59,92

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	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	318 227	449 538	504 935	525 109	523 523	314 663	267 200	278 587	59,92
--	--	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	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	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	63 858	24 525	42 500	38 500	38 500	42 500	32 000	32 000	110,39
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	12 096	8 456	4 500	8 500	8 500	4 500	2 100	2 100	52,94
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	3 811	3 121	2 500	2 500	2 500	2 500	500	500	100,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	7 994	3 925	4 800	4 800	4 800	4 800	3 460	3 460	100,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 113	505	700	700	700	700	484	484	100,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	11 140	5 068	7 000	7 000	7 000	7 000	4 844	4 844	100,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	633	275	400	400	400	400	277	277	100,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	2 387	1 083	1 500	1 500	1 500	1 500	1 038	1 038	100,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	795	361	500	500	500	500	346	346	100,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 778	1 715	2 300	2 300	2 300	2 300	1 644	1 644	100,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	390	65	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	222	0							0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 077	2 038	3 736	3 736	3 736	3 736	4 000	4 000	100,00
0412	637012	KMOS Poistné	422	240	200	200	200	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	6 262	2 633	6 680	6 680	6 680	6 680	2 487	2 487	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	300	300	300	300	300	300	100,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	120 978	54 010	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 do 30.04.2025
Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa od 01.05.2025

Príjmy programu - Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok			71 163	17 791	17 791	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			28 532	24 000	24 000	0	0	0	0,00
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	99 695	41 791	41 791	0	0	0	0,00
	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			110 000	18 768	18 698	0	0	0	0,00
		Granty spolu	0	0	110 000	18 768	18 698	0	0	0	0,00
		Príjmy stavebný úrad spolu	0	0	209 695	60 559	60 489	0	0	0	0,00

Príjmy programu - Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	312001	Dotácia - stavebný poriadok pre CZS			0	55 635	55 635	55 912	55 912	55 912	0,00
	312001	Dotácia na činnosť CZS - 8 % spoluúčasť			0	183 111	183 111	261 000	261 000	261 000	0,00
	221004	Správne poplatky CZS			0	34 000	34 000	65 000	65 000	65 000	191,18
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	0	272 746	272 746	381 912	381 912	381 912	140,02
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	12 173	12 173	87 114	96 255	104 071	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - CZS - príspevok združených obcí			0	44 964	44 964	67 446	67 446	67 446	150,00
		Granty spolu	0	0	0	44 964	44 964	67 446	67 446	67 446	150,00
		Príjmy centrum služieb spolu	0	0	0	329 883	329 883	536 472	545 613	553 429	162,62
		Príjmy Programu 7 spolu	0	0	209 695	390 442	390 372	536 472	545 613	553 429	137,40

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok do 30.04.2025**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	101 994	96 706	95 000	29 000	29 000	0	0	0	0,00
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	20 414	16 721	18 500	5 600	5 600	0	0	0	0,00
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	5 837	10 108	8 800	1 500	1 500	0	0	0	0,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	414	1 081	200	200	200	0	0	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	13 701	13 725	12 230	4 012	4 012	0	0	0	0,00
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 872	1 738	1 712	504	504	0	0	0	0,00
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	18 723	17 379	17 122	5 054	5 054	0	0	0	0,00
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	1 083	993	978	288	288	0	0	0	0,00
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 360	3 724	3 669	1 083	1 083	0	0	0	0,00
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 228	1 241	1 223	361	361	0	0	0	0,00
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 352	5 896	5 809	1 714	1 714	0	0	0	0,00
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 665	1 542	1 550	500	500	0	0	0	0,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	150	30	30	0	0	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	26 513	23 456	25 000	5 600	5 600	0	0	0	0,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	538	532	1 200	200	200	0	0	0	0,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	137	239	500	50	50	0	0	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 961	1 658	3 300	300	300	0	0	0	0,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	478	502	500	50	50	0	0	0	0,00
0443	633002	RÚPaSP Výpočtový technická	7 101	1 655	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	5 412	5 412	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	107	100	5 412	1 353	1 353	0	0	0	0,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	77	508	100	100	82	0	0	0	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	141	160	190	60	45	0	0	0	0,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	6 009	5 798	5 800	1 500	1 498	0	0	0	0,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	42	400	1 200	1 190	0	0	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	215	0	250	300	275	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	227 333	210 915	209 695	60 559	60 489	0	0	0	0,00

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	0	0	0	150 000	150 000	273 707	275 000	280 000	182,47
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	0	0	0	50 000	50 000	66 603	67 250	68 000	133,21
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	0	0	0	15 000	15 000	12 000	15 000	15 000	80,00
		Tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	0	0	0	215 000	215 000	352 310	357 250	363 000	0,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	0	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	23 650	23 650	39 084	39 298	39 930	165,26
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	0	0	0	3 010	3 010	4 974	5 002	5 082	165,25
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	0	0	0	30 100	30 100	49 743	50 015	50 820	165,26
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	0	0	0	1 720	1 720	2 842	2 858	2 904	165,23
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	0	0	0	6 450	6 450	10 659	10 718	10 890	165,26
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	0	0	0	2 150	2 150	3 553	3 573	3 630	165,26
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	0	10 213	10 213	16 877	16 969	17 243	165,25
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	0	0	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	0	0	0	80 793	80 793	131 232	131 933	133 999	162,43
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	500	500	500	500	500	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	10 000	10 000	25 000	27 000	27 000	250,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	0	0	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	0	0	0	800	800	500	500	500	62,50
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	0	0	0	5 000	5 000	4 000	5 000	5 000	0,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	0	0	800	800	800	800	800	0,00
0443	633002	RÚPaSP - výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	0	0	0	100	100	100	100	100	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	0	0	0	250	250	250	250	250	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	0	0	0	13 440	13 440	19 080	19 080	19 080	141,96
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	0	0	700	700	700	700	700	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	1 000	1 000	500	1 000	1 000	50,00
		Bežné výdavky centrum služieb spolu	0	0	0	329 883	329 883	536 472	545 613	553 429	162,62
Bežné	výdavky	SOUURaSP + Centrum zdieľaných služieb SL	227 333	210 915	209 695	390 442	390 372	536 472	545 613	553 429	137,40

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Zmena 2025	Pred.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozočet 2027	Rozpočet 2028	% 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
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb			0	0	0	64 561	0	0	0,00
	322001	Grant-doplnková cykloinfraštruktúra v mesta SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklodoprava v meste SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			142 000	200 000	207 500	241 000	241 000	241 000	120,50
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			102 635	52 509	38 981	766 199	8 494	13 825	1459,18
		Ostatné príjmy spolu	0	0	244 635	252 509	246 481	1 071 760	249 494	254 825	424,44

Príjmy	doprava a pozemné komunikácie spolu	0	0	246 557	254 431	248 403	1 073 682	251 416	256 747	421,99
--------	-------------------------------------	---	---	---------	---------	---------	-----------	---------	---------	--------

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Rozpočet 2025	Zmena 2025	Pred.skut. 2025	Rozpočet 2026	Rozočet 2027	Rozpočet 2028	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. komunik.-RPM tabuľka č. 5	63 797	36 227	70 000	70 000	64 254	40 000	70 000	70 000	57,14
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	63 797	36 227	70 000	70 000	64 254	40 000	70 000	70 000	57,14
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	197	90 033	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	9 877	20 221	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov, projekt. príprava	14 634	9 840	0	11 000	10 718	0	0	0	0,00
0443	637004	RPM-všeob.služby-rezerva-vežné výdavky inv.akcií	0	0	0	0	0	852 266	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	846	1 485	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	25 554	121 579	1 500	12 500	12 218	853 766	1 500	1 500	6830,13
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 261	2 370	2 300	600	600	2 415	2 415	2 536	402,50
0451	612	Doprava - príplatky	1 108	1 079	1 150	550	550	1 200	1 200	1 323	218,18
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	337	377	345	92	92	398	398	424	432,61
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	47	48	48	16	16	51	51	54	318,75
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	472	483	483	161	161	507	507	541	314,91
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	27	28	28	10	10	29	29	31	290,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	101	104	104	35	35	108	108	116	308,57
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	34	34	35	12	12	36	36	39	300,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	160	164	164	55	55	172	172	183	312,73
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	167 400	170 400	170 400	170 400	170 400	175 000	175 000	180 000	102,70
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	171 947	175 087	175 057	171 931	171 931	179 916	179 916	185 247	104,64
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	261 298	332 893	246 557	254 431	248 403	1 073 682	251 416	256 747	421,99

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - cyklotrasa Chmelnica	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	261 298	332 893	246 557	254 431	248 403	1 073 682	251 416	256 747	421,99

Program 9 : Životné prostredie**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP			1 900	4 440	4 440	1 900	1 900	2 000	42,79
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky			1 000	1 000	985	1 000	1 200	1 200	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	0	0	2 900	5 440	5 425	2 900	3 100	3 200	53,31
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov			670 000	678 000	678 000	745 000	745 000	745 000	109,88
	312002	Transfer - environmentálny fond			25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	32 000	100,00
	312001	Transfer - Úrad vlády - "Alej Za vodou"			0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia			500	500	311	500	500	5 000	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	0	0	695 500	703 500	703 311	770 500	775 500	782 000	109,52
	133001	Daň za psa			9 800	9 300	9 084	9 000	9 000	9 000	96,77
	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 nehnuteľností zo stavieb			251 413	154 885	156 825	110 597	163 747	190 513	71,41
	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	959 613	873 125	874 645	892 997	951 347	984 713	102,28
--	--	---------------------------------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	120 029	130 460	107 000	107 700	107 700	107 000	115 000	118 000	99,35
0510	637004	Nakladanie s odpadom	624 295	670 370	837 000	753 500	755 020	770 000	820 000	850 000	102,19
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	9 350	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	751 824	810 180	953 000	870 200	871 720	886 000	944 000	977 000	101,82

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0560	635006	2022- protipovodňová aktivita,2023-"Alej Za vodou"	5 780	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	637037	Vrátka - odstránenie následov záplav	0	0							
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	4 032	4 078	3 650	1 662	1 662	3 833	4 025	4 226	230,63
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 295	1 290	1 250	525	525	1 313	1 379	1 448	250,10
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	533	587	490	192	192	566	594	624	294,79
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	74	75	69	31	31	72	76	79	232,26
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	746	750	686	306	306	720	757	794	235,29
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	43	43	39	17	17	41	43	45	241,18
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	160	161	147	66	66	154	162	170	233,33
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	53	54	49	22	22	54	54	57	245,45
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	253	255	233	104	104	244	257	270	234,62
		Životné prostredie spolu	12 969	7 293	6 613	2 925	2 925	6 997	7 347	7 713	239,21
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	764 793	817 473	959 613	873 125	874 645	892 997	951 347	984 713	102,28

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	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	764 793	817 473	959 613	873 125	874 645	892 997	951 347	984 713	102,28
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB			11 547	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			500	500	157	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu			200	200	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	0	0	12 247	700	157	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr.predch.rokov- detské ihrisko, chodník skatepark			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver z environm.fond-verejné osvetlenie			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - výstavba elektronabíjacích staníc v SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	VÚC - grant skatepark			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb			23 730	3 558	4 101	0	0	0	0,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	23 730	3 558	4 101	0	0	0	0,00
		Príjmy rozvoj bývania spolu	0	0	35 977	4 258	4 258	0	0	0	0,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	14 631	15 756	15 000	2 172	2 172	0	0	0	0,00
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 755	7 561	8 000	646	646	0	0	0	0,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2 498	3 802	2 500	300	300	0	0	0	0,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	2 209	2 971	2 550	345	345	0	0	0	0,00
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	306	380	357	44	44	0	0	0	0,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	3 064	3 797	3 570	436	436	0	0	0	0,00
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	175	217	204	25	25	0	0	0	0,00
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	657	814	765	94	94	0	0	0	0,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	219	271	255	31	31	0	0	0	0,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	1 039	1 288	1 211	148	148	0	0	0	0,00
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	204	204	225	17	17	0	0	0	0,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	100	0	0	0	0	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	0	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	0	22	100	0	0	0	0	0	0,00
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	0	0	0	0	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	872	966	850	0	0	0	0	0	0,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	0	0	0	0	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	30 629	38 049	35 977	4 258	4 258	0	0	0	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	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	30 629	38 049	35 977	4 258	4 258	0	0	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2025	2025	2025	2025	2026	2027	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonštrukcia -verejného osvetlenia - environm.fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	678 799	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - chodník - dotácia ministerstvo investícií	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - detské ihrisko MPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	K-PARK	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba elektronabijacích staníc v SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717001	RPM - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717001	RPM - výstavba Skatepark	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	678 799	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	709 428	38 049	35 977	4 258	4 258	0	0	0	0,00
--	--	-------------------------------	---------	--------	--------	-------	-------	---	---	---	------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov			88 000	88 000	91 000	100 000	100 000	100 000	113,64
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ			40 000	40 000	39 950	40 000	40 000	40 000	100,00
	133006	Daň za ubytovanie			4 850	4 000	3 667	3 300	4 000	4 155	82,50
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP			2 500	3 300	3 381	3 150	3 200	3 300	95,45
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné			4 000	3 000	2 850	2 850	2 850	4 000	95,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"			0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky			20 000	20 000	12 942	13 000	15 000	20 000	65,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály			100	100	70	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	0	0	159 450	158 400	153 860	162 400	165 150	171 555	102,53
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			468 450	490 500	489 179	454 300	403 500	424 795	92,62
	453	Iné príjmové FO - grant projekt UZOL KULTÚRY			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - prenosné pódium			0	22 000	22 000	0	0	0	0,00
	322001	Rekonštrukcia mestskej plavárne - vlastné zdroje			0	0	0	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	627 900	670 900	665 039	616 700	568 650	596 350	91,92

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	16 297	13 298	4 500	4 500	5 100	4 500	5 000	5 000	100,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	16 297	13 298	4 500	4 500	5 100	4 500	5 000	5 000	100,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	630	531	1 500	1 500	520	1 500	700	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	0	0	500	500	0	500	100	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	29 573	33 415	25 000	25 000	24 444	25 000	28 000	30 000	100,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	115 854	200 000	190 000	190 000	190 000	180 000	150 000	150 000	94,74
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	188 050	157 500	130 000	130 000	130 000	130 000	115 000	140 000	100,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	125 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0810	642007	Transfer -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	459 107	491 446	447 000	447 000	444 964	437 000	393 800	421 500	97,76

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 525	2 582	3 000	3 000	3 000	3 000	1 000	1 000	100,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	50	211	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	665	745	2 500	2 500	2 500	2 500	500	500	100,00
0820	637038	Vrátka finančného príspevku na projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leho - prepravné	0	0	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	890	600	2 500	2 500	2 500	2 500	1 700	1 700	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	23 351	20 606	21 000	21 000	18 250	21 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 120	2 141	2 500	2 500	2 111	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	0	0	500	500	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	500	500	0	0	500	500	0,00
0810	614-625007	Projekt - "Splav bez hraníc"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	151	184	500	500	214	300	300	300	60,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	29 752	27 069	33 400	33 400	28 975	32 200	26 850	26 850	96,41
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	101 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	101 000	103 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000	100,00
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 090	3 778	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	37 260	35 863	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	100,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	6 674	5 209	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	280	0	800	800	800	800	800	800	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	5 356	3 527	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	50 660	48 377	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	100,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	656 816	683 190	627 900	627 900	622 039	616 700	568 650	596 350	98,22

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-vlastné zdroje	976 708	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - prenosné pódium	0	0	0	43 000	43 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-grant ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	976 708	0	0	43 000	43 000	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	1 633 524	683 190	627 900	670 900	665 039	616 700	568 650	596 350	91,92

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	312001	Transfer na školstvo			5 529 968	5 236 232	5 236 232	5 529 968	5 750 250	5 811 000	105,61
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad			21 371	21 788	21 788	21 788	22 000	22 000	100,00
	312001	Transfer na školstvo - predprimárneš vzdelávanie MŠ			1 741 224	2 139 387	2 139 387	2 222 000	2 314 000	2 500 000	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			0	0	0	0	0	0	0,00
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou			820 000	820 000	820 000	700 000	700 000	560 000	85,37
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	0	0	8 114 563	8 219 407	8 219 407	8 475 756	8 788 250	8 895 000	103,12
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ			500 000	500 000	500 000	700 000	700 000	700 000	140,00
	312002	Projekty školy - MPC a NP PRIM			25 000	280 225	280 225	425 000	450 000	450 000	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			2 331 127	2 482 993	2 477 993	2 717 242	2 851 402	2 949 575	109,43
		Ostatné príjmy spolu	0	0	2 856 127	3 263 218	3 258 218	3 842 242	4 001 402	4 099 575	117,74
	453	Iné príjmové finančné operácie - Erasmus			0	116 946	116 946	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy-hmotná núdza			0	78 134	78 134	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy			0	93 882	93 882	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy vl.príjmy 2024			0	88 505	88 505	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadek			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. 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	377 467	377 467	0	0	0	0,00
		Príjmy školstvo spolu	0	0	10 970 690	11 860 092	11 855 092	12 317 998	12 789 652	12 994 575	103,86

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	13 840	13 840	13 840	13 840	13 840	13 840	13 840	13 840	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 482 986	3 573 109	1 965 072	2 245 946	2 245 946	2 350 000	2 500 000	2 600 000	104,63
0912	641006	Školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	0	0	1 741 224	2 011 243	2 011 243	2 222 000	2 314 000	2 500 000	0,00
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	538 792	722 327	616 789	560 246	560 246	529 968	675 000	689 000	94,60
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	4 474 129	5 048 429	4 913 179	4 890 710	4 890 710	5 000 000	5 075 250	5 122 000	102,23
09	600	Výdavky z vl.příjmov škôl a ško.zariadení+prost.z r. 202	977 411	1 175 975	820 000	1 032 753	1 032 753	1 100 000	1 100 000	960 000	106,51
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	516 432	573 360	0	259 476	259 476	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9121	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - hmotná núdza	35 894	80 266	0	0	0	0	0	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	339 681	528 081	500 000	500 000	500 000	700 000	700 000	700 000	140,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola - jedáleň	255 827	257 249	73 364	62 862	62 862	73 364	73 364	73 364	116,71
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	150 148	149 055	160 658	95 895	95 895	160 658	160 658	160 658	167,54
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	105 820	120 272	113 227	123 352	123 352	113 227	113 227	113 227	91,79
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	6 969	6 553	7 457	7 472	7 472	7 457	7 457	7 457	99,80
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	87 107	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	10 985 036	12 248 516	10 924 810	11 803 795	11 803 795	12 270 514	12 732 796	12 939 546	103,95

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	17 332	17 345	20 711	21 018	21 018	20 800	23 000	24 000	98,96
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 714	4 667	2 810	2 810	2 810	5 000	5 250	6 946	177,94
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 647	2 620	2 000	2 000	2 000	800	1 000	1 000	40,00
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	2 199	3 466	2 552	2 586	2 586	2 882	3 368	3 514	111,45
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	304	408	357	361	361	354	429	447	98,06
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	3 037	4 074	3 573	3 616	3 616	3 542	4 286	4 472	97,95
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	174	256	204	206	206	204	245	256	99,03
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	651	873	766	775	775	776	918	958	100,13
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	217	291	255	258	258	251	306	319	97,29
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 030	1 382	1 212	1 227	1 227	1 225	1 454	1 517	99,84
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	300	275	300	300	300	300	250	250	100,00
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	69	207	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	882	839	850	850	850	1 060	1 060	1 060	124,71
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ + 2024 odch.a odst.	0	7 423	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	30 556	44 126	35 880	36 297	36 297	37 484	41 856	45 029	103,27
		Bežné výdavky školstvo spolu	11 015 592	12 292 642	10 960 690	11 840 092	11 840 092	12 307 998	12 774 652	12 984 575	103,95

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0443	717002	Zníženie nákladov na energie MŠ Všetínska - čerpadlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie-ZŠ Za Vodou - čerpadlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- Vodozadržné opatrenia - ZŠ Za vodou	0	0	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/	5 000	0	10 000	20 000	15 000	10 000	15 000	10 000	50,00
0443	717002	Vrátko kotolne časti dotácie kotolňa ZŠ Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	5 000	0	10 000	20 000	15 000	10 000	15 000	10 000	50,00
		Výdavky školstvo celkom	11 020 592	12 292 642	10 970 690	11 860 092	11 855 092	12 317 998	12 789 652	12 994 575	103,86

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek			65 000	65 000	65 000	65 000	50 000	0	100,00
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00
	312001	Transfer - optrovateľská služba			100 000	50 000	50 000	10 000	10 000	10 000	20,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu			25 000	35 000	34 305	37 000	37 000	37 000	105,71
	312001	Grant - odídenci			0	0	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov			144 000	144 000	144 000	164 000	164 000	164 000	113,89
		Granty a poplatky spolu	0	0	384 000	344 000	343 305	326 000	311 000	211 000	94,77
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje			1 500	1 500	1 374	1 300	1 500	1 500	86,67
	453	Infé príjmové FO - huminitárna pomoc			0	50 953	50 953	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií			500	500	405	500	500	500	100,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL			95 000	95 000	95 000	105 000	105 000	105 000	0,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL			115 200	115 200	115 200	125 200	125 200	125 200	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			10 000	14 600	14 600	10 000	10 000	10 000	0,00
	312001	Transfer - ubytovanie odídenčov			0	10 000	10 000	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			324 474	312 449	272 867	373 335	306 356	216 068	119,49
	311	Grant spoločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí			25 725	11 725	11 725	0	0	0	0,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	247 925	299 478	299 257	242 000	242 200	242 200	80,81
		Príjmy sociálne služby spolu	0	0	956 399	955 927	915 429	941 335	859 556	669 268	98,47

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	271	253	320	320	255	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	0	200	200	195	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	752	2 536	3 000	3 000	2 668	3 000	2 500	2 500	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	2 411	1 571	1 800	1 800	1 751	1 800	1 800	1 800	100,00
1020	633001	2023 - ZSS - interierové zariadenie	217 407	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	5 216	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	100,00
1020	633006	Zariadenie sociálnych služieb - všeobecný materiál	8 407	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	132 342	83 776	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	366 806	92 636	9 850	9 850	9 379	9 850	9 280	9 280	100,00
1020	611	OS - základný, tarifný plat	125 060	96 788	120 000	120 000	111 223	117 000	122 850	45 000	97,50
1020	612	OS - príplatky	10 990	6 107	10 000	10 000	6 107	10 000	10 500	3 000	100,00
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	3 370	8 739	16 000	16 000	8 739	4 000	4 000	5 000	25,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	2 421	1 048	1 600	1 600	1 048	1 600	1 600	500	100,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	13 412	11 423	14 600	14 600	11 423	14 410	15 109	5 830	98,70
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	2 050	1 592	2 044	2 044	1 592	1 834	1 923	742	89,73
1020	625002	OS - na starobné poistenie	20 583	15 927	20 440	20 440	15 927	18 341	19 230	7 421	89,73
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 178	912	1 168	1 168	912	1 048	1 099	424	89,73
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 393	3 413	4 380	4 380	3 413	3 930	4 121	1 590	89,73
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 464	1 138	1 460	1 460	1 138	1 310	1 374	530	89,73
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 983	5 404	6 935	6 935	5 404	6 223	6 524	2 518	89,73
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 110	670	1 200	1 200	670	1 200	1 200	460	100,00
1020	637011	OS - posudky	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632003+637	OS - poštové a telekomunikačné služby, cestovné	239	80	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	0	788	400	400	400	400	400	400	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	12 333	12 131	12 600	13 100	13 100	12 720	12 720	4 240	97,10
1020	637026	OS - odmeny dohody o vyk.práce + stab. Príspevok	25 813	1 573	500	500	500	500	500	500	100,00
1020	642013	OS - Odchodné	4 910	1 743	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	664	544	700	700	700	700	700	700	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	236 973	170 020	214 127	214 627	182 396	195 316	203 950	78 955	91,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
1040	642007	Peňažné príspevky na pomôcky	1 458	2 033	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	321	111	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	920	1 533	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	641-644	Príspevok na ubytovanie odídencov	0	71 329	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00
1020	1012	Invalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdrvot.pomôc.	17 710	17 228	20 000	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000	150,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	20 409	92 234	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	14 107	15 191	15 050	5 150	5 150	0	0	0	0,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 239	884	1 100	255	255	0	0	0	0,00
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	601	1 163	1 500	0	0	0	0	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	1 693	2 008	1 720	373	373	0	0	0	0,00
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	234	254	247	76	76	0	0	0	0,00
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	2 336	2 539	2 471	757	757	0	0	0	0,00
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	133	145	141	43	43	0	0	0	0,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	501	544	530	163	163	0	0	0	0,00
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	167	181	177	55	55	0	0	0	0,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	793	861	838	256	256	0	0	0	0,00
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	240	240	250	80	80	0	0	0	0,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	120	119	120	40	40	0	0	0	0,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	17	33	100	20	20	0	0	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	396	536	450	50	50	0	0	0	0,00
1020	633002,637	SÚ ZSS - výpočtová technika,všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	226	263	250	0	0	0	0	0	0,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	1 095	1 095	365	365	0	0	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	280	295	250	120	120	0	0	0	0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	990	1 072	940	270	270	0	0	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	833	943	850	40	40	0	0	0	0,00
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	70	0	0	0	0	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	26 001	28 367	28 149	8 113	8 113	0	0	0	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Komunitné centrá	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	79 565	75 533	80 000	80 000	80 266	84 266	37 000	0	105,33
1070	612	KCP - osobný príplatok	31 046	23 177	35 000	35 000	31 256	31 256	6 000	0	89,30
1070	614	KCP - odmeny	4 366	7 011	8 400	8 400	8 400	4 000	900	0	47,62
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	10 943	10 841	12 340	12 340	12 001	13 147	4 829	0	106,54
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 607	1 477	1 728	1 728	1 715	1 673	615	0	96,82
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	16 072	14 774	17 276	17 276	17 276	16 733	6 146	0	96,86
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	918	844	987	987	655	956	351	0	96,86
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 444	3 166	3 702	3 702	3 699	3 586	1 317	0	96,87
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 085	988	1 234	1 234	1 234	1 195	439	0	96,84
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 453	5 132	5 862	5 862	5 858	5 677	2 085	0	96,84
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	315	209	100	100	100	100	100	0	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 598	1 699	1 650	1 650	1 650	1 650	240	0	100,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	573	636	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	5 011	13 579	2 000	2 000	2 000	2 000	400	0	100,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	555	567	500	500	500	500	500	0	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	7 321	7 180	6 800	6 800	6 800	8 480	3 200	0	124,71
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	790	855	500	500	500	500	106	0	100,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	80	200	200	200	200	0	0	0,00
		Komunitné centrá spolu	170 662	167 748	179 279	179 279	175 110	176 919	65 228	0	98,68
1090	633011	Humanitárna pomoc - potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Humanitárna pomoc - PHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634005	Humanitárna pomoc - diaľničná známka	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637012	Humanitárna pomoc - poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Humanitárna pomoc - materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	565	590	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	565	590	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	821 416	551 595	456 405	446 869	409 998	417 085	313 458	123 235	93,33

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	93 699	93 000	108 000	108 000	103 000	113 400	113 768	95,37
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	28 179	19 000	34 000	34 000	39 215	41 176	43 235	115,34
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	7 583	11 000	11 000	11 000	2 000	2 500	2 500	18,18
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	0	13 289	12 300	15 600	15 600	15 919	17 278	17 545	102,04
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	1 812	1 722	2 142	2 142	2 016	2 199	2 233	94,12
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	18 124	17 220	21 420	21 420	20 260	21 991	17 640	94,58
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	1 035	984	1 224	1 224	1 158	1 257	1 276	94,61
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	3 883	3 690	4 590	4 590	4 341	4 712	4 785	94,58
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	1 294	1 230	1 530	1 530	1 447	1 571	1 595	94,58
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	6 149	5 843	7 268	7 268	6 874	7 461	7 576	94,58
1020	627	ZSS - SL - príspevok do DDP	0	670	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	290	290	290	290	290	290	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	12 649	15 000	15 000	15 000	15 000	16 200	17 000	100,00
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	215	210	210	210	210	210	210	100,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	447	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	15 664	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	100,00
1020	633013	ZSS - SL - softvér	0	465	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	9 821	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100,00
1020	637012	ZSS - SL - poplatky banke	0	284	150	150	150	150	150	150	100,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	9 325	4 800	5 200	2 159	6 000	6 000	6 000	115,38
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	178	500	1 000	888	500	500	500	50,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniárov spolu	0	224 765	203 689	245 374	242 221	235 130	254 645	254 053	95,83

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov - denné centrum	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	10 721	14 000	14 000	14 000	14 500	15 000	15 750	103,57
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	2 354	1 985	2 545	2 442	4 540	4 767	5 005	178,39
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	1 000	1 000	1 000	600	600	600	60,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	0	1 438	1 699	1 761	1 699	2 160	2 240	2 349	122,66
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	183	238	246	238	275	285	299	111,79
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	1 830	2 378	2 456	2 378	2 750	2 450	2 990	111,97
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	104	136	140	136	157	163	171	112,14
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	392	510	527	510	589	611	641	111,76
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	131	170	176	170	196	204	214	111,36
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	621	807	834	807	933	967	1 014	111,87
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	160	160	160	160	160	160	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	1 734	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 447	100,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	61	200	200	200	200	1 950	200	100,00
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	199	210	210	210	210	210	210	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	2 752	800	800	800	800	800	800	100,00
1020	633013	ZSS - SL - softvér	0	60	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	349	300	300	300	300	300	300	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	1 122	450	450	450	450	450	450	100,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	1 118	660	510	510	660	660	660	129,41
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		ZSS - SL - denne centrum spolu	0	25 169	28 003	28 615	28 310	31 780	34 117	34 610	111,06

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov - jedáleň	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	%
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	40 642	28 000	56 000	55 852	56 000	56 000	56 000	100,00
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	9 261	3 600	10 000	9 996	10 000	11 000	11 025	100,00
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	3 950	5 000	5 000	5 000	1 500	1 500	1 500	30,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	0	5 531	3 660	7 444	7 442	7 444	7 535	7 538	100,00
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	777	512	994	994	959	959	959	96,48
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	8 091	5 124	9 940	9 935	9 590	9 590	9 594	96,48
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	471	293	568	568	568	548	548	100,00
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	1 734	1 098	2 130	2 125	2 130	2 055	2 056	100,00
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	555	366	710	710	685	685	685	96,48
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	2 870	1 739	3 373	3 368	3 254	3 254	3 255	96,47
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	13	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	6 019	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	185	210	210	210	210	210	210	100,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	117	550	550	550	550	550	550	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	33 883	200 000	100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	125,00
1020	633011	ZSS - SL - potraviny	0	31 512	5 000	18 000	18 000	20 000	20 000	20 000	111,11
1020	633013	ZSS - SL - softvér	0	225	500	500	500	500	500	500	100,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	150	200	200	200	200	200	200	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	10 559	3 000	5 000	5 000	4 000	3 000	3 000	80,00
1020	637014+026	ZSS - SL - stravovanie + dohody o vykonaní práce	0	4 053	1 600	6 600	6 600	6 900	6 900	6 900	104,55
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	338	250	250	250	250	250	250	100,00
		ZSS-SL-zariadenie pre seniárov-jedáleň spolu	0	160 936	268 302	235 069	234 900	257 340	257 336	257 370	109,47
Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom			0	410 870	499 994	509 058	505 431	524 250	546 098	546 033	102,98

Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom	821 416	962 465	956 399	955 927	915 429	941 335	859 556	669 268	98,47
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	%
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	908 873	3 115	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713006	Nákup - IT infraštruktúra - ZSS	0	10 195	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	908 873	13 310	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	1 730 289	975 775	956 399	955 927	915 429	941 335	859 556	669 268	98,47

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2026, 2027, 2028

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov, 2024-2025 - kapitálové aktíva	41 091	1 562	25 002	25 002	25 002	1 000	1 000	1 000	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	363 738	63 728	25 000	25 000	31 025	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	0	1 000	1 000	0	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice	31 430	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - osvetlenie a dlažbový chodník v podhradí	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	239002	Vráтка kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia - vnútroblokové priestory	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia-Ochrana zdravia obyv.róm.komunity-Továrenska	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Skatepark- 2022-ŠR, 2023 - VÚC	32 287	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Rekonštrukcia ciest a chodníkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Centrum zdieľaných služieb	0	0	0	503 309	503 309	0	0	0	0,00
	321	Grant - Prenosné pódium	0	0	0	22 000	22 000	0	0	0	0,00
	322001	Grant - vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou	134 937	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Levočská	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského	19 521	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadek	22 927	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ZŠ Levočská - strecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia-Ochrana zdravia obyv.róm.komunity-Továrenska	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Výstavba elektronabíjajúcich staníc v SL	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0,00
	322001	Grant-MFSR-výstavba-rekonštrukcia-chodník Farb. ul.	0	10 500	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-rekonštrukcia vnútroblok. priestorov-sidl.Západ	589 447	41 523	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	537 129	0	0	0	0	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica	18 208	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	332001	Grant - debarierizácia KD	14 932	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	239002	Vráтка kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	311 662	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant VÚC - projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NL	23 512	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Granty - projekty EÚ a ŠR SR	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300 000	0	0,00
	321	Grant - Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	548 185	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	2 151 877	668 442	51 002	650 311	655 336	3 327 000	3 326 500	21 500	511,60

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
0111	711003	Nákup softwaru	7 387	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	711005	Územný plán mesta	0	8 400	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	2 305	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713006	Nákup - IT infraštruktúra - ZSS zariadenie pre seniorov	0	10 195	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001-714	Nákup-2025-osobný automobil CZS, 2026-Mesto SL	0	2	0	42 154	51 849	50 000	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	110 844	0	4 800	4 800	0	4 800	3 000	3 000	100,00
0111	713004	Nákup - stroje prístrojov a zariadení	2 825	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	3 000	100,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	123 361	18 597	7 800	49 954	51 849	57 800	6 000	6 000	115,71
0443	716	RPM-proj.príprava-RPM tabuľka č.4	172 118	61 977	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	12 483	101 342	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonš.a moder.-RPM tab. č. 2a, 3 +3a	174 458	92 671	0	25 000	25 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené prostriedky	0	0	105 132	306 208	255 887	400 063	490 223	728 483	0,00
0443	717002	RPM 2023-vnútroblokové priestory, 2025-verejný rozhlas	678 799	0	0	20 000	20 551	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2023-nerozdelené, 2024 - spevnená plocha ul. Tovar.	9 077	16 820	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 3	0	21 570	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- RPM - zariadenie sociálnych služieb	908 873	3 115	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM2023 - chodník-dotácia MIRIR SR,2025-prenosné pód.	24 763	0	0	43 000	43 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2024-tab. č. 1a, 2025 - rezerva RPM	0	76 161	0	0	0	280 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	60 747	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-2023 - ihrisko MPSVaR, 2024 a 2015 - verejné osvetl.	72 677	317 222	0	606 743	606 743	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostr.	0	0	101 190	601 188	589 222	450 000	488 659	728 483	0,00
0443	717002	RPM-2024- chodník Farbiarská,Okružná, 2025 - CZS	0	93 262	0	461 155	461 155	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - 2023 K-PARK, 2024,2025 - zasadačka MsÚ,N.g.Št.	7 522	66 360	0	20 000	18 620	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM -2023-infraš.MRK v SL, 2025-elektronabíjacie stanice	689 725	0	0	89 172	89 172	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - 2023-Skatepark,2024-elekt.stanice	136 490	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001-002	RPM-výstavba a rekonštrukcia - projekty EÚ a ŠR	0	0	0	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 947 732	850 500	206 322	2 197 466	2 134 350	4 630 063	4 478 882	1 456 966	210,70
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	80 000	27 820	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	5 000	0	10 000	20 000	15 000	10 000	15 000	10 000	50,00
443	723001	Transfer - VPS s. r. o. - "r.s.p." - nákup vozidla	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-mesto	976 708	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	1 061 708	42 820	10 000	20 000	15 000	10 000	15 000	10 000	50,00
0610	711001	Výkup pozemkov	195 898	33 203	75 000	75 000	100 000	100 000	100 000	75 000	133,33
0443	711005	Územný plán mesta - geografický informačný systém	14 400	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	100	0	0	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	210 298	33 203	75 100	75 100	100 100	100 000	100 000	75 000	133,16
		Kapitálové výdavky spolu	4 343 099	945 120	299 222	2 342 520	2 301 299	4 797 863	4 599 882	1 547 966	204,82

Finančné operácie - rozpočet na roky 2026,2027,2028

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	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			393 129	393 129	393 129	416 228	416 229	416 229	105,88
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky			0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	0	0	507 912	507 912	507 912	531 011	531 011	531 011	104,55

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	115 187	114 643	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	115 187	114 643	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	100 000	0	40 000	380 000	380 000	540 000	250 000	250 000	142,11
	454002	Prevod prostriedkov z FR	1 200 000	0	300 000	560 000	560 000	720 000	250 000	250 000	128,57
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - VPS s.r.o. - r.s.p.	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 000	100,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00
	453	Prostr. Z predchádzajúcich rokov - náhrada za výrub drevín	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - HN, zdrav.pracovník - školy	0	80 266	0	78 134	78 134	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - humanitárna pomoc	10 190	0	0	50 953	50 953	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov zo ŠR - školy	0	299 132	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - referendum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR - školstvo	119 892	0	0	93 882	93 882	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver z environmentálneho fondu-verejné osvetlenie	0	317 222	0	606 743	606 743	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - vlastné príjmy škôl	0	125 018	0	88 505	88 505	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predch. rokov - náhrada za výrub drevín	890	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Erasmus	0	85 609	0	116 946	116 946	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	28 975	13 613	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy - hmotná núdza	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - predchádzajúci rok	100 666	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - referendum	8 703	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr.z predch.rokov-detské ihrisko, chodník, skatepark	142 125	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	1 747 441	988 460	406 000	2 041 163	2 041 163	1 326 000	566 000	505 000	64,96
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 862 628	1 103 103	520 783	2 155 946	2 155 946	1 440 783	680 782	619 782	66,83

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
	811005	Návratná finančná výpomoc EKOS s. r. o.	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	814001	Účasť na majektu - vklad - založenie VPS s. r. o. - "r. s. p."	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	0	0	23 099	23 099	23 099	46 198	46 198	46 198	0,00
0170	811005	Návraná finančná výpomoc - Slobyterm, s r.o.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino	49 980	37 665	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Vrátky zábezpeky	0	12 228	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	10 324	10 770	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. €	20 848	21 032	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. €	200 004	200 004	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. €	18 708	18 879	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. €	21 796	21 999	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. €	3 254	3 284	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. €	18 254	18 425	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	618 172	544 290	507 912	507 912	507 912	531 011	531 011	531 011	104,55

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2026,2027,2028

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2023	2024	2025	2025	2025	2026	2027	2028	rastu
		Bežné príjmy spolu	20 243 687	21 072 652	19 408 657	20 233 907	20 269 746	21 758 444	22 351 946	22 783 797	107,53
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	44 877	41 668	44 850	44 850	44 039	43 100	49 028	51 336	96,10
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 659 543	2 667 732	2 802 528	2 849 354	2 788 828	2 659 837	3 142 198	3 174 142	93,35
Program	3	Služby občanom	1 460 589	1 543 635	1 544 960	1 545 040	1 543 068	1 549 253	1 581 192	1 583 908	100,27
Program	4	Interné služby	193 661	191 968	201 588	201 588	194 543	183 700	183 803	159 367	91,13
Program	5	Bezpečnosť	318 227	449 538	504 935	525 109	523 523	314 663	267 200	278 587	59,92
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	120 978	54 010	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
Program	7	SOÚÚRaSP + Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa	227 333	210 915	209 695	390 442	390 372	536 472	545 613	553 429	137,40
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	261 298	332 893	246 557	254 431	248 403	1 073 682	251 416	256 747	421,99
Program	9	Životné prostredie	764 793	817 473	959 613	873 125	874 645	892 997	951 347	984 713	102,28
Program	10	Rozvoj bývania	30 629	38 049	35 977	4 258	4 258	0	0	0	0,00
Program	11	Šport a kultúra	656 816	683 190	627 900	627 900	622 039	616 700	568 650	596 350	98,22
Program	12	Školstvo	11 015 592	12 292 642	10 960 690	11 840 092	11 840 092	12 307 998	12 774 652	12 984 575	103,95
Program	13	Sociálne služby	821 416	962 465	956 399	955 927	915 429	941 335	859 556	669 268	98,47
		Bežné výdavky podľa programov spolu	18 575 752	20 286 178	19 173 308	20 189 732	20 066 855	21 197 353	21 228 335	21 346 102	104,99
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 667 935	786 474	235 349	44 175	202 891	561 091	1 123 611	1 437 695	1270,16
		Kapitálové príjmy spolu	2 151 877	668 442	51 002	650 311	655 336	3 327 000	3 326 500	21 500	511,60
		Kapitálové výdavky spolu	4 343 099	945 120	299 222	2 342 520	2 301 299	4 797 863	4 599 882	1 547 966	204,82
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-2 191 222	-276 678	-248 220	-1 692 209	-1 645 963	-1 470 863	-1 273 382	-1 526 466	86,92
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	22 395 564	21 741 094	19 459 659	20 884 218	20 925 082	25 085 444	25 678 446	22 805 297	120,12
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	22 918 851	21 231 298	19 472 530	22 532 252	22 368 154	25 995 216	25 828 217	22 894 068	115,37
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-523 287	509 796	-12 871	-1 648 034	-1 443 072	-909 772	-149 771	-88 771	55,20
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 862 628	1 103 103	520 783	2 155 946	2 155 946	1 440 783	680 782	619 782	66,83
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	618 172	544 290	507 912	507 912	507 912	531 011	531 011	531 011	104,55
		Finančné operácie - rozdiel	1 244 456	558 813	12 871	1 648 034	1 648 034	909 772	149 771	88 771	55,20
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	24 258 192	22 844 197	19 980 442	23 040 164	23 081 028	26 526 227	26 359 228	23 425 079	115,13
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	23 537 023	21 775 588	19 980 442	23 040 164	22 876 066	26 526 227	26 359 228	23 425 079	115,13
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	721 169	1 068 609	0	0	204 962	0	0	0	0,00