



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2027-2028-2029

prerokovaný a schválený

dňa 15. 10. 2026, číslo uznesenia XXXI/2026

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 21. 09. 2026

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2027 až 2029 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 2028 a 2029 nie je v zmysle § 9 odst. 4 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 2027. Návrh programového rozpočtu na roky 2028 a 2029 berie mestské zastupiteľstvo na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2027

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2027 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 2027 sú rozpočtované v rovnakej výške, a to v objeme 27.086.227 €. V štruktúre rozpočtu sú zohľadnené ustanovenia Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.

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 308.257 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 23.000.234 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 22.691.977 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná s prebytkom 678 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 2.046.395 € a výdavky vo výške 2.045.717 €.

Finančné operácie sú navrhované so schodkom vo výške 308.935 €, pri príjmoch vo výške 2.039.598 € a výdavkoch vo výške 2.348.533 €. V rámci prvej zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2027 budú príjmy upravené o finančné prostriedky, ktoré budú v rámci záverečného účtu mesta za rok 2026 vylúčené z prebytku. Ide o účelové určené finančné prostriedky na financovanie bud' bežných alebo kapitálových výdavkov v roku 2027.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2027 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 2027 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 2027 až 2029 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 2027 až 2029 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá platná klasifikácia výdavkov verejnej správy.

BEŽNÁ ČASŤ ROZPOČTU

Bežné príjmy spolu	23.000.234 €
---------------------------	---------------------

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 2027, 2028 a 2029.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

Pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu.

Bežné príjmy sú rozdelené na:

<u>Daňové príjmy spolu v sume</u>	<u>9.701.233 €</u>
--	---------------------------

<u>Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve</u>	<u>7.929.933 €</u>
---	---------------------------

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 zosúladí so systémom financovania 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

1.032.000 €

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 2027 upravuje VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu

739.300 €

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.

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 1.434.400 €

Príjmy z prenajatých pozemkov 50.000 €

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 2026, schválených Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a predpokladaného vývoja v oblasti nájomných vzťahov v roku 2027. V rozpočte na rok 2027 sa nerozpočtujú náhodne jednorazové príjmy z prenájmu. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2027 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

Príjmy z prenajatých budov 590.000 €

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.

Administratívne poplatky spolu **144.300 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2026 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2027. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v položkách administratívnych poplatkov k úprave príjmov v priebehu roka 2027.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **637.500 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2026 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2027. 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.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby **500 €**

Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov sa, na základe platnej legislatívy v tejto oblasti, v roku 2027 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 €.

Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu **1.600 €**

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

Ostatné a iné príjmy spolu **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 poisťných udalostí a iné príjmy, ktoré sa môžu v priebehu roka vyskytnúť.

Granty a transfery vrátane vlastných príjmov škôl a školských zariadení**11.864.601 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2027 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 2027 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 1.100.000 € 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.

Bežné výdavky podľa programov spolu 22.691.977 €
--

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2027, 2028 a 2029.

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

- výdavky – programy č. 1 až č. 13. V tejto časti rozpočtu sú bežné a kapitálové výdavky spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov jednotlivého programu. Výdavky v Programe č. 10 – Rozvoj bývania sa z dôvodu ukončenia činnosti ŠFRB od roku 2025 nerozpočtujú,
- 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.

Medziročné zmeny objemu mzdových výdavkov v jednotlivých programoch zohľadňujú aj úpravy platov z dôvodu zvýšenia doby odbornej praxe zamestnancov, aktuálny stav zamestnancov v týchto programoch a zmenu platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorí sú odmeňovaní podľa osobitných predpisov.

Spotreba energií je v návrhu programového rozpočtu rozpočtovaná so zohľadnením ich vývoja v roku 2026. Skutočná potreba výdavkov v tejto oblasti bude v priebehu roka 2027 upravená. Na prípadne zvýšenie výdavkov na energie je určená časť rezervy, ktorá je rozpočtovaná v Programe č. 8 – Doprava a pozemné komunikácie.

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 • aktívna účasť na zasadnutiach komisií MsZ a iných komisií stanovených primátorom mesta	• podľa potreby • 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

45.300 €

Finančné prostriedky budú použité:

- | | |
|--|----------|
| • na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov komisií MsZ a odvodov spolu vo výške | 43.200 € |
| • 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 – priečínok 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**4.900.842 €**

Výdavky v tomto programe sú rozdelené na bežné výdavky, ktoré sa rozpočtujú v objeme 2.865.125 € a kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované v objeme 2.035.717 €. Medziročný objem kapitálových výdavkov v tomto programe zohľadňuje predpokladanú realizáciu investičných akcií finančne krytých zdrojmi mesta, EÚ a ŠR SR v roku 2027. Bežné výdavky, v porovnaní so Zmenou č. 1 PR 2026, medziročne klesli.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**2.865.125 €**

Bežné výdavky sa skladajú z:

1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu

vo výške

924.611 €

- 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,
- pre rok 2027 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

341.894 €

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

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

- 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 2027. Prípadný vyšší alebo nižší vývoj cien energií bude upravený zmenou programového rozpočtu.

5) Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu vo výške **89.590 €**

- 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 **115.800 €**

- 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 2027. Z celkovej sumy výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí je určená suma 5.000 € na údržbu kamerového systému mesta v roku 2027.

8) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu vo výške **27.600 €**

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

9) Služby spolu vo výške **736.080 €**

- výška rozpočtovaných výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom po prvej zmene pre rok 2026 v absolútnom vyjadrení vzrástla. 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 2027.

10) Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu vo výške **133.800 €**

- 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 uhrádza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2027.

- položky odstupné a odchodné obsahujú rozpočtovanie finančných prostriedkov v týchto položkách pri odchode do dôchodku zamestnancov mesta v tomto programe.

Program zahŕňa aj kapitálové výdavky, ktoré budú realizované v rámci tohto programu. Ich popis a špecifikácia je uvedená v RPM mesta na rok 2027.

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

1.627.483 €

Aktivita 3.01 – Transfery v rámci verejnej správy

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

Cieľ	Ukazovateľ	Hodnota plnenia
Zabezpečiť efektívne finančné krytie výdavkov v oblasti verejnoprospešných služieb, služieb v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku	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 1.273.900 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p. o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje v roku 2027 celoročný dopad konsolidácie, zmenu výšky minimálnej mzdy, vývoj cien energií a pod.. V prípade potreby bude príspevok pre činnosť tejto organizácie v priebehu roka upravený.

Výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia sa rozpočtujú v sume 140.000 €. 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 2026 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 poberaúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a iné požadované činnosti. Podľa noratívov pre matričný úrad v našom meste je počet zamestnancov tohto úradu vo výške 3 úväzkov.

Bežné výdavky

98.238 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 63.297 €, 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 5.665 €.

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, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad a pod.

Bežné výdavky

30.892 €

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 21.200 €,
- 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 1.750 € (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 2027 predstavuje sumu 7.500 €. Rozpočtujú sa predpokladané výdavky spojené s voľbami v roku 2027 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 2027. 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. Nový úver na 2 x 22 b. j. sídlisko Východ je bezúročný.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**157.529 €**

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 2027 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	• 10%

	poriadku na podujatiach	
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	• priemerná doba odchytu od nahlásenia	• max. 50 minút
	• percento úspešnosti odchytu 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

306.532 €

Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných zamestnancami mestskej polície. Výdavky na projekt „Miestna občianska poriadková služba“ sa nerozpočítujú. V prípade, že bude v roku 2027 tento projekt pokračovať, respektíve bude mesto úspešné pri žiadosti o podobný projekt dôjde v rámci zmeny programového rozpočtu k rozpočtovaniu príjmov a výdavkov na túto činnosť. Štruktúra výdavkov týchto činností je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu a skladá sa hlavne z miezd, odvodov a stravného.

Finančné prostriedky vo výške **286.532 €** určené na zabezpečenie činnosti mestskej polície v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 196.000 € 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 72.362 €, 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 18.146 € – kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod..

Súčasťou výdavkov tohto programu sú aj výdavky na chránenú dielňu v objeme 20.000 €. Činnosť tohto programu je čiastočne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom.

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. V roku 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 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

621.386 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v roku 2027 v nasledujúcej štruktúre:

1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 409.000 €, zohľadňuje platové postupy – zvýšenie platov zamestnancov úradu z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe,

- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 150.536 €, 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, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 61.850 €.

Výdavky na činnosť tohto úradu sú hradené z dotácií, 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 8.04 – 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

977.435 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 50.000 € – vid' tabuľka RPM – výstavba a údržba MK na rok 2027,
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 747.435 € 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 745.935 €, je určená na finančné krytie prípadného výpadku bežných príjmov, možných vyšších alebo mimoriadnych výdavkov v roku 2027, 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. Časť rezervy v objeme 560.000 € je viazaná na rozpočtované príjmové finančné operácie, ktoré sa rozpočtujú v rovnakej výške – ide o finančné prostriedky, ktoré budú v rámci záverečného účtu za rok 2026 vylúčené z prebytku hospodárenia.

Rozpočtuje sa transfer na autobusovú dopravu – MHD 180.000 €. 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 2027. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2027 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

Cieľ	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.

Bežné výdavky**906.000 €**

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

- 1) výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o verejnú zeleň vo výške 126.000 €,
- 2) výdavky na nakladanie s odpadom vo výške 770.000 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta,
- 3) výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 10.000 €.

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	• efektívne plánovanie obstarávania propagačného materiálu • zhromaždenie podkladov a zahrnutie všetkých kultúrnych podujatí na území mesta	• 100 % plánovaného objemu v roku

programu kultúrnych podujatí na území mesta		najneskôr do mesiaca apríl v príslušnom roku
---	--	--

Aktivita 11.02 – Dotácie

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

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

Ciel'	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 2027 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	620.700 €
----------------------	------------------

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 2027 – 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 140.000 €. Rozpočtuje sa dotácia na činnosť športovej haly v sume 80.000 € a dotácia na činnosť plavárne v sume 90.000 € spolu v sume 170.000 € - jej výška zohľadňuje predpokladané výdavky na prevádzku týchto zariadení. V roku 2027 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 2027.

4) Transfer – Ľubovnianska mediálna spoločnosť a údržba mestského rozhlasu	vo výške	107.000 €
--	----------	-----------

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

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.

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 stravníkov 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 **13.488.961 €**

Bežné výdavky **13.478.961 €**

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

Originálne kompetencie vrátane dotácie na kino **vo výške** **2.514.140 €**

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** **2.599.000 €**

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 hrazenými zo štátneho rozpočtu a v tomto roku ešte aj vlastnými príjmami týchto zariadení.

Prenesené kompetencie	vo výške	6.100.000 €
------------------------------	-----------------	--------------------

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 5.490.000 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 610.000 € - 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	396.000 €
------------------------------------	-----------------	------------------

Neštátne školské zariadenia sú od roku 2022 financované prostredníctvom miest a obcí, a to formou zmluvy. Pre rok 2027 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

- 1) Transfer cirkevná materská škola - jedáleň, ul. Štúrova – transfer vo výške 114.000 €,
- 2) Transfer školská družina a školská jedáleň cirkevná základná škola, ul. Štúrova – transfer v sume 90.000 €,
- 3) ZUŠ – Súkromná základná umelecká škola, ul. Štúrova – transfer v sume 165.000 €,
- 4) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova – transfer v sume 11.000,
- 5) ŠZŠ Sv. Anny, ul. Štúrova - ŠKD – transfer v sume 16.000.

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. Od roku 2026 má tento úrad dvoch zamestnancov.

Bežné výdavky**69.821 €**

Finančné prostriedky vo výške 69.821 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 49.200 €,
- 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 2.633 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2027 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, detí a 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

1.007.910 €

Bežné výdavky programu sú rozčlenené nasledovne :

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu

11.350 €

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

- 1) Stravovanie klub dôchodcov vo výške 6.000 €,
- 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

207.171 €

Finančné prostriedky v tejto výške budú použité v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 139.000 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateľiek na úroveň novej minimálnej mzdy pri celom pracovnom úväzku a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní - 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 15.400 € – 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

40.000 €

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 35.000 €.

Činnosť spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade bola vykonávaná od 01. 01. 2016 a ukončená bola k 31.03.2025. Od roku 2025 sú tieto služby poskytované v rámci činnosti 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 **178.889 €**

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 €,
- 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 16.400 € – 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 570.500 €. Zdrojom financovania sú :

- poplatky klientov tohto zariadenia za sociálne služby v sume 111.000 €,
- transfer MPSVaR SR – finančný príspevok v sume 125.200 €,
- príjem za stravne lístky od dôchodcov v sume 165.000 €,
- iné príjmy rozpočtované plošne v iných príjmových položkách tohto rozpočtu v objeme 12.800 €.

Spolu príjmy na financovanie zariadenia predstavujú sumu 414.000 €. Rozdiel medzi vyššie príjmami a výdavkami v sume 156.500 € 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 a dôjde k zvýšeniu transferu MPSVaR SR – finančný príspevok pre rok 2027.

Bežné výdavky zariadenie pre seniorov	270.120 €
--	------------------

Bežné výdavky denné centrum	34.280 €
------------------------------------	-----------------

Bežné výdavky zariadenia pre seniorov - jedáleň	266.100 €
--	------------------

Výdavky jednotlivých súčastí zariadenia sociálnych služieb sú rozpočtované v objeme a štruktúre tak ako je uvedené v tabuľkovej časti Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2027.

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

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY A VÝDAVKY

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,	• percento realizovaných investičných akcií mesta z plánovaných akcií	• od 70 % do 100 %	•

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 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 2027, 2028 a 2029.

Kapitálové príjmy v roku 2027

2.046.395 €

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 2027 sú rozpočtované príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov.

Príjem z kapitálových aktív v sume 551.000 € predstavuje príjem z predaja nehnuteľnosti areálu kompostárne spoločnosti EKOS s. r. o. a je zdrojom finančného krytia časti vrátky návratnej finančnej výpomoci od tejto spoločnosti mestu, ktorá bola použitá na vyplatenie vlastných výdavkov spojených s výstavbou 2 x 22 b. j. na sídlisku Východ v roku 2026.

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000 € z bežného predaja pozemkov v roku 2027 v rámci žiadostí občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania.

Ak by v priebehu roka 2027 došlo k odpredaju niektorých ďalších časti majetku mesta budú príjmy z tohto predaja dodatočným zdrojom krytia výdavkov v rámci RPM mesta na rok 2027.

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 1.469.395 €. Ide o predpokladané príjmy v rámci podávania žiadosti o NFP v roku 2027. Výdavky sú rozpočtované v objeme 1.669.395 € - 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 2027.

Kapitálové výdavky v roku 2027 2.045.717 €

Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív v sume 14.000 €

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 7.000 €,
- nákup strojov a prístrojov v sume 7.000 €.

Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 1.921.717 €

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 100.000 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2027 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2027 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 152.322 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2027 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2027 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie
- výstavba a rekonštrukcia – financovanie projektov spolufinancovaných EÚ, ŠR SR a Mestom Stará Ľubovňa vo výške 1.669.395 €.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky vo výške 50.000 € sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke – 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 2027 rozpočtujú vo forme transferu pre školstvo v sume 10.000 €. Suma je určená na krytie možných kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2027. 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 2027 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 PRÍJMY A VÝDAVKY

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**2.039.598 €****Aktivita 15.2: Príjmy od úverovaných subjektov spolu****204.598 €****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 204.598 € 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, za byty 2 x 15-bytová jednotka sídlisko Východ a nových bytov na sídlisku Východ, ktorá boli obstarané v roku 2026 – 2 x 22 b. j..

Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu**1.835.000 €**

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov :

- rezervného fondu v sume 120.000,00 € - zdroj krytia výdavkových finančných operácií a v prípade potreby bežných výdavkov,
- fondu rozvoja v sume 150.000,00 € - zdroj krytia výdavkových finančných operácií,

- ročná splátky návratnej finančnej výpomoci - VPS s. r. o – „r. s. p.“ v sume 5.000,00 € - zdroj krytia výdavkových finančných operácií,
- predpokladaný objem finančných prostriedkov vylúčených z prebytku hospodárenia mesta za rok 2026 v sume 560.000 € - zdroj krytia bežných výdavkov, respektíve vrátok finančných prostriedkov do štátneho rozpočtu,
- predpokladané použitie – čerpanie kontokorentného úveru v roku 2027 v sume 1.000.000 € – v rovnakej výške sa v rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujú aj výdavky.

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 2.348.533 €

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 v oblasti plnenia RPM mesta vo výške 900.000. 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 RPM vo výške 1.100.000 € 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 RPM vo výške 2.000.000 € čerpaný v rokoch 2021 a 2022 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2032
- dlhodobý kapitálový úver vo výške 1.000.000,00 € prijatý mestom v roku 2026 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia RPM – čerpanie úveru v roku 2026 – doba ukončenia splatnosti – 20.4.2036
- krátkodobá finančná výpomoc od obchodnej spoločnosti EKOS s. r. o., Stará Ľubovňa vo výške 988.370,00 € na krytie kapitálových výdavkov mesta – čerpanie v roku 2026 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2027

- úver z Environmentálneho fondu na výstavbu kanalizácie ul. Popradská prijatý v roku 2026 vo výške 505.000,00 € - čerpaný v roku 2024, 2025 a 2026 – doba ukončenia splatnosti – do 31.12.2045 a
- úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia prijatý v roku 2023 vo výške 923.965,00 € - 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
2026	Nájomné byty 2 x 22 bj - sídlisko Východ	3 592 590	30.09.2066
	Výška istín úverov ŠFRB spolu	6 431 853	

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

Bežné príjmy na roky 2027, 2028, 2029

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
		Daňové príjmy spolu	10 264 055	8 683 414	9 490 337	9 328 037	9 240 781	9 701 233	10 078 440	10 547 902	104,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	8 632 998	6 984 902	7 559 737	7 559 737	7 511 026	7 929 933	8 284 390	8 727 102	104,90
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	8 632 998	6 984 902	7 559 737	7 559 737	7 511 026	7 929 933	8 284 390	8 727 102	104,90
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	114 080	113 845	122 000	112 000	111 520	112 000	112 000	112 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	824 753	804 780	904 000	825 000	805 211	825 000	825 000	825 000	100,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	96 453	94 958	100 000	91 000	93 280	95 000	95 000	95 000	104,40
		Dane z majetku spolu	1 035 286	1 013 583	1 126 000	1 028 000	1 010 011	1 032 000	1 032 000	1 032 000	100,39
	133001	Daň za psa	9 084	8 490	9 000	9 000	8 720	9 000	9 000	9 000	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 374	1 564	1 300	1 300	358	1 300	1 500	1 500	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	3 667	7 200	3 300	6 000	6 120	5 000	5 500	6 000	83,33
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	42 879	38 690	40 000	40 000	38 550	40 000	40 000	40 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	3 381	2 621	3 150	3 150	3 911	3 150	3 200	3 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	2 906	2 804	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	4 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	532 480	623 560	745 000	678 000	659 235	678 000	700 000	725 000	100,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	595 771	684 929	804 600	740 300	719 744	739 300	762 050	788 800	99,86
		Nedaňové príjmy spolu	1 277 037	1 502 921	1 374 800	1 563 901	1 519 484	1 434 400	1 459 910	1 489 450	91,72
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41 551	43 454	42 500	103 382	98 233	50 000	50 000	50 000	48,36
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	539 539	564 605	560 000	676 859	658 235	590 000	590 000	590 000	87,17
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	0	7 042	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	581 090	615 101	602 500	780 241	756 468	640 000	640 000	640 000	82,03
	221004	Správne poplatky za žiadosti, prístupenie inf. a ostatné	17 751	15 478	18 000	18 000	14 026	18 200	19 560	20 000	101,11
	221004	Správne poplatky - vstupenky	11 936	23 507	13 000	13 000	11 325	14 000	15 000	20 000	107,69
	221004	Správne poplatky - matrika	11 453	10 250	12 000	12 000	11 550	12 000	13 100	13 500	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	35 570	25 320	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky CZS	0	53 871	65 000	55 000	47 250	60 000	65 000	66 200	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	310	487	500	500	500	500	500	500	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 278	1 487	1 000	1 000	1 260	1 200	1 200	1 200	120,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	33 309	37 242	37 000	37 000	37 555	37 000	37 000	37 000	100,00
	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	1 230	1 254	1 000	1 000	1 125	1 200	1 200	1 200	120,00
		Administratívne poplatky spolu	112 837	168 896	147 700	137 700	124 591	144 300	152 810	159 850	104,79

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	8 305	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	1 093	2 879	0	0	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	17 450	21 960	0	0	0	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	26 848	39 839	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	174 060	274 468	241 000	256 000	249 256	260 000	265 000	270 000	101,56
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	0	200	100	100	150	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	4 274	7 322	0	2 100	2 100	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	83 302	94 328	105 000	100 000	101 200	111 000	115 000	120 000	111,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	124 691	177 109	164 000	164 000	166 211	165 000	170 000	172 500	100,61
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	80 433	91 802	98 000	98 000	98 000	101 000	104 000	110 000	103,06
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	506	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	467 266	645 229	608 500	620 600	617 017	637 500	654 500	673 000	102,72
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	267	136	500	500	150	500	500	5 000	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	267	136	500	500	150	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	16 490	11 277	5 000	5 000	5 000	1 500	1 500	1 000	30,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	16 490	11 277	5 100	5 100	5 000	1 600	1 600	1 100	31,37
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	302	0	500	500	0	500	500	500	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	71 937	22 443	10 000	19 260	16 258	10 000	10 000	10 000	51,92
		Ostatné a iné príjmy spolu	72 239	22 443	10 500	19 760	16 258	10 500	10 500	10 500	53,14
		Granty a transfery spolu	8 302 698	11 008 469	10 193 307	11 139 864	11 139 891	10 764 601	11 023 954	10 912 964	96,63
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	129 609	63 028	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	26 102	14 936	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	119 398	102 378	65 000	65 000	65 000	65 000	50 000	0	100,00
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	68 930	55 920	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	100,00
	312001	Grant - CZS - združené obce	0	66 862	67 446	67 446	67 446	67 446	67 446	67 446	0,00
	311	Grant - Dobrovoľný požiarný zbor	6 500	6 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	350 539	309 124	182 446	182 446	182 446	182 446	167 446	67 446	100,00

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	312001	Transfer na školstvo	5 558 504	5 899 168	5 529 968	6 054 495	6 054 495	6 100 000	6 210 000	6 301 000	100,75
	312001	Transfer na školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	0	2 359 743	2 222 000	2 487 199	2 487 199	2 599 000	2 800 000	3 000 000	104,50
	312001	Transfer 2024-výpadok DPFO, 2025-CZS	162 536	329 836	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	5 331	5 298	5 281	5 273	5 273	5 281	5 350	5 350	100,15
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	21 524	22 767	21 788	42 674	42 674	42 700	48 000	49 000	100,06
	312001	Dotácia -2024-2025-stavebný úrad, od 2026 - CZS	71 163	26 408	55 912	38 809	38 809	39 100	40 000	41 000	100,75
	312001	Dotácia na dopravu	1 885	675	1 922	1 536	1 563	1 540	1 560	1 570	100,26
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	4 603	1 938	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 333	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	195 440	160 000	32 574	80 000	80 000	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	79 950	80 633	81 200	88 288	88 288	89 000	90 000	91 000	100,81
	312001	Tansfer ŠR - migračná výzva a dôsledky inflácie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 901	2 043	1 900	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	100,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	24 163	14 800	10 000	118 871	118 871	5 000	5 000	5 000	4,21
	312001	Transfer-dotácie energie,záplavy,2025-odmeny 800€	11 279	257 846	0	0	0	0	0	0	0,00
	312008	Trasfer - 2024, 2025 - odídenci	73 489	17 781	0	3 600	3 600	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	5 692	3 843	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ	607 944	639 199	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	59 956	115 200	125 200	115 200	115 200	125 200	125 200	125 200	108,68
	312009	Rodinné prídavky	428 044	309 036	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00
	312001	Dávka v hmot.núdzi- 2024-2025, 2026 CZS	420	200	261 000	129 887	129 887	307 000	307 000	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	4 452	3 428	2 000	3 400	3 400	3 200	3 200	3 200	94,12
	312001	Transfer - voľky, referendum	46 208	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond+dotácia PSK	27 989	41 567	25 000	25 000	25 000	25 000	30 000	32 000	100,00
	312002	Projekty, 2022 projekty školy - MPC a NP PRIM	548 353	407 936	425 000	548 052	548 052	25 000	25 000	25 000	4,56
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	7 952 159	10 699 345	10 010 861	10 957 418	10 957 445	10 582 155	10 856 508	10 845 518	96,58
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	1 228 862	1 122 950	700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	950 000	100,00
		Bežné príjmy spolu	21 072 652	22 317 754	21 758 444	23 131 802	23 000 156	23 000 234	23 662 304	23 900 316	99,43

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		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			43 100	43 100	42 323	45 300	48 978	51 286	105,10
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	0	0	43 100	43 100	42 323	45 300	48 978	51 286	105,10

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	9 800	9 098	10 500	10 500	10 012	11 000	12 000	12 599	104,76
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	0	0	150	150	150	150	350	350	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	258	726	100	100	100	100	250	250	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	11	25	50	50	50	50	100	100	100,00
0111	614	MsZ odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637014	MsZ stravovanie	150	796	600	600	600	600	800	800	100,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	30 434	28 449	30 500	30 500	30 211	32 200	34 178	35 887	105,57
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 015	1 434	1 200	1 200	1 200	1 200	1 300	1 300	100,00
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		41 668	40 528	43 100	43 100	42 323	45 300	48 978	51 286	105,10

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 227 547	1 213 291	1 042 725	1 129 508	1 881 500	1 984 547	93,09
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb			397 753	174 665	174 665	289 839	292 463	331 975	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov			42 500	103 382	98 233	50 000	50 000	50 000	48,36
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			560 000	676 859	658 235	590 000	590 000	590 000	87,17
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	0	0	1 000 253	954 906	931 133	929 839	932 463	971 975	97,37
	221004	Správne poplatky za žiad., sprístup. Inf. a ost.			18 000	18 000	14 026	18 200	19 560	20 000	101,11
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu			200	200	0	200	200	200	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			500	500	500	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			98 000	98 000	98 000	101 000	104 000	110 000	103,06
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku			100	100	100	100	100	100	100,00
	212003	Príjmy z dividendy			0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer činnosť CZS - doplatok za rok 2025			0	129 887	129 887	0	0	0	0,00
	312002	Transfer			0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky			400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00
	312002	Projekty			0	0	0	0	0	0	0,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	516 900	646 787	642 513	520 100	524 460	530 900	80,41
	231	Príjem z predaja budov, 2024,2025-kapitálové aktíva			1 000	1 000	0	551 000	1 000	1 000	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov			25 000	305 000	305 000	25 000	25 000	20 000	8,20
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov			1 000	200 000	200 000	1 000	500	500	0,50
	312002	Transfer -			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Granty - projekty EÚ a ŠR SR			3 300 000	0	0	1 469 395	0	0	0,00
	312001	Grant - výstavba elektronabíjajúcich staníc v SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky -			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - centrum zdieľaných služieb			0	0	0	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.			25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - dotácie energie			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové 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	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci-VPS s.r.o. - r.s.p.			11 000	11 000	11 000	5 000	5 000	0	45,45
	454002	Prevod prostriedkov z FR			720 000	320 000	320 000	150 000	50 000	50 000	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF			540 000	290 000	290 000	120 000	50 000	50 000	41,38
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica			0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	0	0	4 653 000	1 182 000	1 181 000	2 321 395	131 500	121 500	196,40
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	0	0	7 397 700	3 996 984	3 797 371	4 900 842	3 469 923	3 608 922	122,61

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	675 379	663 254	648 318	658 318	658 318	695 111	700 000	714 771	105,59
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	131 314	165 764	145 680	161 680	161 680	169 500	171 000	175 000	104,84
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	78 652	122 294	50 000	65 000	65 000	60 000	60 000	60 000	92,31
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	4 652	4 149	6 500	6 500	4 258	6 500	6 500	6 500	100,00
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	885 345	951 312	843 998	884 998	884 998	924 611	931 000	949 771	104,48
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	98 211	106 195	97 365	101 875	101 875	101 707	102 410	104 475	99,84
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	12 511	13 392	12 488	13 062	13 062	12 945	13 034	13 297	99,10
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	127 162	137 021	124 880	130 620	130 620	129 446	130 340	132 968	99,10
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	7 333	7 971	7 136	7 464	7 464	7 393	7 448	7 598	99,05
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	26 237	26 458	26 760	27 990	27 990	27 738	27 930	28 493	99,10
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	8 726	9 135	8 920	9 330	9 330	9 246	9 310	9 498	99,10
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	43 143	46 487	42 370	44 318	44 318	43 919	44 223	45 114	99,10
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 049	8 233	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	332 372	354 892	329 419	344 159	344 159	341 894	344 195	350 943	99,34
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 750	3 513	3 000	3 000	3 011	3 200	3 000	3 500	106,67
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	675	559	1 100	1 100	522	900	1 250	1 500	81,82
0111		Cestovné náhrady spolu	4 425	4 072	4 100	4 100	3 533	4 100	4 250	5 000	100,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	66 425	69 997	100 000	100 000	88 256	90 000	90 000	100 000	90,00
0111	632001	MsÚ - plyn	42 999	36 801	80 000	80 000	56 026	70 000	70 000	101 000	87,50
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	127 373	141 436	150 000	150 000	150 000	160 000	160 000	200 000	106,67
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	102 491	120 660	110 000	110 000	121 000	120 000	120 000	110 000	109,09
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	21 003	18 280	24 000	24 000	19 025	24 000	24 000	27 000	100,00
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	3 755	5 137	5 000	5 000	5 211	5 000	5 000	12 000	100,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	364 046	392 311	469 000	469 000	439 518	469 000	469 000	550 000	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	2 026	400	1 500	4 000	4 000	1 500	1 500	1 500	37,50
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	7 190	8 525	9 000	34 000	37 000	9 000	8 000	9 000	26,47
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	0	680	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	52 541	48 013	47 000	47 000	48 111	50 000	47 500	45 000	106,38
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	12 744	5 892	11 500	11 500	12 600	9 000	10 000	11 500	78,26
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 893	4 396	3 500	3 500	3 500	3 500	2 500	2 500	100,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	230	53	400	400	220	400	300	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	6 126	6 687	7 000	12 050	12 050	7 500	8 500	8 500	62,24
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	71	108	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	1 067	1 187	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 509	2 303	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	261	286	300	300	300	300	300	300	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	199	221	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	0	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	78	77	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	26	77	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	9	65	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	1 325	588	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	79	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stroje	softvér a reprezentačné výdavky spolu	89 764	79 948	88 590	121 140	125 591	89 590	86 710	86 910	73,96
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 509	2 627	3 500	3 500	3 024	3 500	3 000	3 000	100,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	4 146	16 873	3 000	3 000	2 662	3 000	3 000	3 400	100,00
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	7 921	8 534	9 000	9 000	8 885	9 000	11 000	12 000	100,00
0111	634004	Prepravné	0	0	300	300	26	300	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	185	290	350	350	350	350	350	350	100,00
0111		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	15 761	28 324	16 150	16 150	14 947	16 150	17 550	18 950	100,00
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	250	250	0	250	250	250	100,00
0111	635002+009	Údržba výpočtovej techniky	58 750	57 100	61 000	140 200	143 250	75 000	75 000	75 000	53,50
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	100	100	0	100	100	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	215	0	200	200	115	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	37 755	54 711	40 000	50 000	61 258	40 000	65 000	58 000	80,00
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	96 720	111 811	101 800	191 000	204 623	115 800	140 800	134 050	60,63

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	3 483	4 875	3 000	3 000	3 000	3 000	1 600	1 600	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	16 513	16 593	19 500	19 500	18 211	19 500	19 500	19 500	100,00
0111	636002	Nájomné za priestorov na pošte	131	150	100	100	100	100	100	100	100,00
0111	636007	Softvér - cloudové služby	0	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	20 127	21 618	22 600	27 600	26 311	27 600	26 200	26 200	100,00
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	8 473	12 863	4 500	5 000	4 985	4 500	4 000	4 000	90,00
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	0	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.slужby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a pod	127 633	189 004	60 000	100 000	115 241	90 000	75 000	60 000	90,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctva	428 044	309 036	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	100,00
0111	637006	Čistenie vodných tokov-náhrady	550	899	250	265	265	250	250	250	94,34
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	1 827	4 072	2 000	2 000	1 855	2 000	2 500	3 200	100,00
0111	637014	Stravovanie	117 617	132 309	73 500	140 000	140 000	146 000	150 000	155 000	104,29
0111	637015	Poistné	8 396	8 775	9 000	9 000	9 000	9 000	9 500	9 500	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	28 860	38 551	38 000	41 000	41 000	42 500	42 500	42 500	103,66
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	499	2 610	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637004	Všeob.slужby-rezerva na nepredpokladané výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637017	Provízia za službu	2 600	2 991	2 000	2 000	2 325	3 000	3 000	3 000	150,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	29 807	34 070	30 000	30 000	30 000	38 000	40 000	40 000	126,67
0111	637031	Pokuty a penále a sankcie a škody	0	15 142	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637030-040	Preddavky, miestne dane, darcovia krvi, vzdelávanie	794	625	1 600	1 600	0	800	800	800	50,00
0111		Služby spolu	755 100	750 947	620 880	730 895	744 671	736 080	727 580	718 280	100,71
0111	641009	Transfér obci v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	36 000	87 555	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	100,00
0111	642006	Členské príspevky	61 509	43 244	49 000	50 700	50 700	51 000	51 000	51 000	100,59
0111	642009	Projekty z EÚ	0	2 900	25 000	25 000	25 000	25 000	60 000	60 000	100,00
0111	642012	Odstupné	0	0	40 000	40 000	40 000	11 000	11 000	11 000	27,50
0111	642013	Odchodné	0	10 991	8 000	16 000	16 000	12 000	8 000	8 000	75,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 857	3 230	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	100,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	54	0	800	800	800	800	800	800	100,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	99 420	147 920	156 800	166 500	166 500	133 800	164 300	164 300	80,36
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 667 732	2 847 304	2 659 837	2 962 042	2 959 109	2 865 125	2 918 085	3 010 904	96,73

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
0111	714001	Nákup - softwaru	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	27 820	40 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Nákup-2025-osobný automobil CZS, 2026-Mesto SL	2	77 019	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	717002	RPM - rekonštrukcia - CZS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	N8kup - výpočtová technika	0	33 387	4 800	4 800	4 800	7 000	3 000	3 000	145,83
0111	713004	Nákup - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	61 977	15 456	0	23 047	23 047	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	101 342	57 191	0	51 043	41 043	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr.moder. - RPM tabuľka č.1, č.2, č.3a, 3b	92 671	127 679	0	43 095	43 095	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia nerozdelené prostriedky	0	0	450 000	396 404	396 404	152 322	235 000	217 018	0,00
0443	717001	RPM - spevnená plochy ul. Továrenská	16 820	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr.moder. - RPM tabuľka č 3,č.3a	0	0	0	11 490	11 490	0	0	0	0,00
0443	714004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	3 000	3 000	3 000	7 000	3 000	3 000	0,00
443	723001	Kapitálový transfer-VPS s. r. o. -"r.s.p."-nákup vozidlo	15 000	59 415	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - verejného osvetlenia	317 222	363 870	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba-rekonštrukcia nerozdelené prostriedky	0	0	400 063	400 063	200 125	100 000	210 838	300 000	0,00
0443	717002	RPM - 2024-rezerva chodníky, 2025-verejný rozhlas	93 262	554 094	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ	66 360	50 118	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2024-RPM tabuľka č. 1a, 2025-elektronab.stanice	76 161	0	280 000	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001-002	RPM-výstavba a rekonštrukcia - projekty EÚ a ŠR	0	29 168	3 500 000	0	0	1 669 395	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia tab. Č. 3	21 570	104 314	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	719002	Nákup umeleckých diel	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	33 203	117 121	100 000	100 000	115 258	100 000	100 000	75 000	100,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	923 410	1 628 832	4 737 863	1 034 942	838 262	2 035 717	551 838	598 018	196,70
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 591 142	4 476 136	7 397 700	3 996 984	3 797 371	4 900 842	3 469 923	3 608 922	122,61

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku			81 200	88 288	88 288	89 000	90 000	91 000	100,81
	221004	Správne poplatky - matrika			12 000	12 000	11 550	12 000	13 100	13 500	100,00
		Matrika príjmy spolu	0	0	93 200	100 288	99 838	101 000	103 100	104 500	100,71
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO			5 281	5 273	5 273	5 281	5 350	5 350	100,15
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla			100	100	0	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu			1 000	1 000	1 125	1 200	1 200	1 200	120,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	0	0	6 381	6 373	6 398	6 581	6 700	6 700	103,26
		Dotácie a poplatky spolu	0	0	99 581	106 661	106 236	107 581	109 800	111 200	100,86
	312001	Transfer - voľby 2026 a 2027			25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 424 672	1 432 025	1 432 035	1 494 902	1 522 412	1 553 048	104,39
		Príjmy služby občanom spolu	0	0	1 549 253	1 563 686	1 563 271	1 627 483	1 632 212	1 664 248	104,08

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 306 989	1 208 146	1 209 000	1 218 900	1 218 900	1 273 900	1 300 000	1 330 000	104,51
0111	641001	Prípevok Mesta SL na spol. staveb. úrad a CZS	44 761	37 622	28 273	28 273	28 273	28 273	28 273	28 273	100,00
0640	637004	Všeobecné služby - verejné osvetlenie	0	111 345	136 000	136 000	136 000	140 000	140 000	140 000	102,94
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 351 750	1 357 113	1 373 273	1 383 173	1 383 173	1 442 173	1 468 273	1 498 273	104,27
0111	614	ZPOZ - odmeny	11 693	12 525	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	100,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien - zdravotné a soc.poistenie	3 686	3 927	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	4 230	100,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	5 970	13 412	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	23 448	31 963	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		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	45 201	38 816	50 297	46 297	46 125	50 297	52 812	53 500	108,64
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	5 655	7 260	7 000	11 000	10 956	11 000	11 000	11 000	100,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	3 036	6 199	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	5 806	5 763	6 523	6 523	6 511	6 963	7 239	7 315	106,75
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	752	728	852	852	842	886	921	931	103,99
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	7 523	7 280	8 302	8 302	8 299	8 862	9 214	9 310	106,75
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	430	416	487	487	487	506	526	532	103,90
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 612	1 560	1 779	1 779	1 779	1 899	1 974	1 995	106,75
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	537	520	593	593	593	633	658	665	106,75
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 552	2 470	2 817	2 817	2 817	3 007	3 126	3 159	106,74
0133	627	Matrika - príspevok do doplňk. dôchodk. poisťovní	492	391	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	2 892	3 616	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0133	633001-002	Matrika - interierové vybavenie-výpočtová technika	0	2 002	0	4 059	4 059	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 203	2 933	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	896	660	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	3 111	3 168	3 180	3 500	3 500	3 800	3 900	4 000	108,57
0133	642012-13	Matrika - 2023 - odchodné a odstupné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633013	Matrika - služby a licencie	3 722	0	365	365	365	365	365	365	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	12	401	500	500	340	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	85 432	84 183	92 215	96 594	96 193	98 238	101 805	102 942	101,70

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	13 994	14 175	15 000	15 800	15 800	16 200	16 500	16 750	102,53
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 398	2 955	3 000	4 100	4 100	4 200	4 350	4 400	102,44
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 183	2 074	800	800	800	800	800	800	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	1 952	2 145	2 100	2 309	2 298	2 332	2 382	2 415	101,00
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	246	269	2 764	282	282	297	303	307	105,32
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 459	2 689	2 645	2 911	2 911	2 968	3 031	3 073	101,96
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	141	154	151	166	162	170	173	176	102,41
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	527	576	568	625	611	636	650	659	101,76
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	176	192	195	214	209	212	217	220	99,07
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	835	912	932	1 022	1 042	1 007	1 028	1 043	98,53
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	92	174	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	208	22	300	300	300	300	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	966	1 077	1 060	1 140	1 140	1 200	1 250	1 300	105,26
		Ohlasovňa pobytu spolu	25 477	27 714	30 085	30 239	30 225	30 892	31 454	31 853	102,16
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	11 320	11 320	5 000	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500	150,00
160		Voľby do Európskeho parlamentu	16 882	0	0	0	0	0	0	0	0,00
160		Voľby prezidenta	29 326	0	0	0	0	0	0	0	0,00
160		Voľby 2026 s 2027	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0,00
		Ochrana pred požiarmi, voľby, referendum spolu	57 528	11 320	30 000	30 000	30 000	32 500	7 500	7 500	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 543 635	1 512 293	1 549 253	1 563 686	1 563 271	1 627 483	1 632 212	1 664 248	104,08

Program 4 : Interné služby**Prijmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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			5 000	5 000	5 000	1 500	1 500	1 000	30,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb			178 500	155 719	155 919	155 829	159 680	122 379	100,07
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy interné služby spolu	0	0	183 700	160 919	160 919	157 529	161 380	123 579	97,89

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 640	2 640	2 700	2 700	2 700	2 700	2 500	2 500	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	39 254	68 052	35 000	35 000	35 000	40 000	35 000	14 000	114,29
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 914	1 126	2 000	2 000	2 000	3 000	4 000	4 000	150,00
		Špeciálne služby spolu	44 808	71 818	39 700	39 700	39 700	45 700	41 500	20 500	115,11
0112	637005	Audit	7 200	12 300	12 000	12 000	12 000	13 000	13 000	13 000	108,33
0112	637012	Matrika - poplatky banke	39	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	9 669	11 014	9 200	9 200	9 200	10 000	10 000	10 000	108,70
		Služby spolu	16 908	23 314	21 200	21 200	21 200	23 000	23 000	23 000	108,49
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	1 250	301	1 200	2 400	2 400	1 200	1 200	1 200	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitálový 2017	15 766	8 685	12 600	12 600	12 600	8 900	4 100	0	70,63
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	27 985	17 020	24 500	14 500	14 500	12 000	8 000	5 500	82,76
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 2.000.000 € - kapitálový 2021	64 357	40 285	59 300	42 500	42 500	37 500	31 200	25 000	88,24
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.000.000 € - kapitálový 2026	970	0	0	0	0	0	26 011	22 708	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - návratná fin.výpomoc byty sídl.Východ	0	0	0	2 400	2 400	2 400	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	0	505	450	450	450	450	853	807	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-kanalizácia	0	0	0	419	419	1 629	1 516	1 404	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	4 546	4 019	6 100	6 100	6 100	6 100	5 900	5 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	2 866	2 655	3 400	3 400	3 400	3 400	3 250	3 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	4 718	4 929	5 800	5 800	5 800	5 800	5 720	5 650	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	3 635	3 414	4 300	4 300	4 300	4 300	4 200	4 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	540	503	650	650	650	650	630	610	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	3 619	3 366	4 500	4 500	4 500	4 500	4 300	4 200	100,00
		Splácanie úrokov spolu	130 252	85 682	122 800	100 019	100 019	88 829	96 880	80 079	88,81
		Bežné výdavky interné služby spolu	191 968	180 814	183 700	160 919	160 919	157 529	161 380	123 579	97,89

Program 5 : Bezpečnosť a MOPS
Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov			122 000	112 000	111 520	112 000	112 000	112 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			152 589	253 659	235 372	187 032	173 557	182 846	73,73
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu			0	0	0	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS			32 574	80 000	80 000	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - MOPS			0	19 797	19 797	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	0	0	314 663	472 956	454 189	306 532	293 057	302 346	64,81

Bežné výdavky - mestská polícia

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	114 647	116 283	118 700	121 700	121 562	127 200	130 000	136 200	104,52
0310	612	MsP Príplatky	48 442	58 659	50 000	63 000	62 956	63 000	65 000	66 000	100,00
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	12 002	18 321	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	328	550	800	800	560	800	800	800	100,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	175 419	193 813	174 500	190 500	190 078	196 000	200 800	208 000	102,89
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	19 496	20 208	19 107	20 867	20 867	21 560	22 088	22 880	103,32
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 680	2 695	2 432	2 656	2 656	2 744	2 811	2 912	103,31
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	26 804	26 949	24 318	26 558	26 558	27 440	28 112	29 120	103,32
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 531	1 547	1 390	1 518	1 518	1 568	1 606	1 664	103,29
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	5 743	5 774	5 211	5 691	5 691	5 880	6 024	6 240	103,32
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 914	1 924	1 737	1 897	1 897	1 960	2 008	2 080	103,32
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	9 094	9 143	8 251	9 011	9 011	9 310	9 538	9 880	103,32
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	1 735	1 439	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	100,00
	MsP	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	68 997	69 679	64 346	70 098	70 098	72 362	74 187	76 776	103,23

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	6 969	532	100	350	311	200	100	100	57,14
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	0	0	50	50	0	50	150	150	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	0	50	50	50	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	1 156	1 238	950	1 200	1 189	950	950	950	79,17
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	85	282	300	300	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 804	2 428	2 700	2 700	2 525	1 800	1 550	1 500	66,67
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 499	1 878	1 800	1 800	1 796	2 000	2 200	2 000	111,11
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 481	2 424	1 200	5 200	625	800	700	700	15,38
0310	637034	MsP zdravotníckym zariadeniam	20	912	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	195	135	150	150	145	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	1 670	264	200	200	111	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby	60	0	70	70	60	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	70	0	200	200	165	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	7 003	8 410	8 480	9 200	9 200	9 500	9 700	9 850	103,26
0310	637015	MsP Poistné	1 368	1 368	1 400	1 400	1 368	1 400	1 200	1 000	100,00
0310	642012	Odstupné	5 752	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	642013	Odchodné	10 618	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní)	35	407	500	500	102	500	500	300	100,00
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	286 201	283 770	256 996	283 968	278 073	286 532	293 057	302 346	100,90

Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	79 387	100 075	20 000	68 424	68 424	0	0	0	0,00
0310	612	MOPS Príplatky	5 698	18 123	4 000	15 016	15 016	0	0	0	0,00
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	9 190	17 210	1500	3000	3000	0	0	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	94 275	135 408	25 500	86 440	86 440	0	0	0	0,00
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	9 837	13 997	2 805	9 508	9 508	0	0	0	0,00
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	1 320	1 885	357	1 210	1 210	0	0	0	0,00
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	13 198	18 856	3 570	12 102	12 102	0	0	0	0,00
0310	625003	MOPS Poistné na úrazovné poistenie	754	1 082	204	692	692	0	0	0	0,00
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	2 828	4 041	765	2 593	2 593	0	0	0	0,00
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	943	1 347	255	864	864	0	0	0	0,00
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	4 478	6 398	1 211	4 106	4 106	0	0	0	0,00
0310	642015	MOPS Nemocenské dávky	0	704		500	426				0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	33 358	48 310	9 167	31 575	31 501	0	0	0	0,00
0310	611-642	MOPS Všeobecný materiál, telek.služby, školenia	328	214	0	500	494	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	13 036	5 238	0	4 125	4 125	0	0	0	0,00
0310	637014	MOPS Stravovanie + odstupné	11 644	17 774	3 000	9 028	6 028	0	0	0	0,00
0310	611-542015	MsP chránená dielňa	10 696	4 304	20 000	20 000	11 256	20 000		0	100,00
		Bežné výdavky MOPS spolu	163 337	211 248	57 667	151 668	139 844	20 000	0	0	13,19
		Bežné výdavky bezpečnosť apolu	449 538	495 018	314 663	435 636	417 917	306 532	293 057	302 346	70,36

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Kapitálové výdavky									
0111	713004	Nákup - kamerový systém	0	0	0	2 320	2 320	0	0	0	0,00
0111	712714	Nákup - motorové vozidlo - mestská polícia	0	0	0	35 000	33 952	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	37 320	36 272	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	449 538	495 018	314 663	472 956	454 189	306 532	293 057	302 346	64,81
--	--	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

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		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	24 525	22 537	42 500	35 400	26 511	42 500	32 000	32 000	120,06
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	8 456	10 058	4 500	10 600	7 291	4 500	2 100	2 100	42,45
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	3 121	6 947	2 500	3 500	3 500	2 500	500	500	71,43
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 925	4 350	4 800	4 800	3 925	5 445	3 806	3 806	113,44
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	505	554	700	700	505	693	484	484	99,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	5 068	5 537	7 000	7 000	5 068	6 930	4 844	4 844	99,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	275	315	400	400	275	396	277	277	99,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 083	1 186	1 500	1 500	1 083	1 485	1 038	1 038	99,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	361	395	500	500	361	495	346	346	99,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 715	1 878	2 300	2 300	1 715	2 351	1 644	1 644	102,23
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	65	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0			0				0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	2 038	1 459	3 736	3 736	1 019	3 141	3 654	3 654	84,07
0412	637012	KMOS Poistné	240	300	200	200	300	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	2 633	2 498	6 680	6 680	2 411	6 680	2 487	2 487	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	300	300	0	300	300	300	100,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	54 010	58 014	77 616	77 616	53 964	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	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok			0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	0	0	0	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			0	0	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy stavebný úrad spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

Príjmy programu - Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	312001	Dotácia - stavebný poriadok pre CZS			55 912	38 809	38 809	39 100	40 000	41 000	0,00
	312001	Dotácia na činnosť CZS - 8 % spoluúčasť-FO z roku 2025			261 000	307 606	307 606	307 000	307 000	0	0,00
	221004	Správne poplatky CZS			65 000	55 000	47 250	60 000	65 000	66 200	109,09
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	381 912	401 415	393 665	406 100	412 000	107 200	101,17
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			87 114	127 608	134 480	141 282	141 440	447 230	0,00
	312001	Dotácia na dopravu			0	1 536	1 563	1 540	1 560	1 570	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP			0	5 018	5 018	5 018	5 018	5 018	0,00
	311	Grant - CZS - príspevok združených obcí			67 446	67 446	67 446	67 446	67 446	67 446	100,00
		Granty spolu	0	0	67 446	74 000	74 027	74 004	74 024	74 034	100,01
		Príjmy centrum služieb spolu	0	0	536 472	603 023	602 172	621 386	627 464	628 464	103,05
		Príjmy Programu 7 spolu	0	0	536 472	603 023	602 172	621 386	627 464	628 464	103,05

Program 7 : Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok do 30.04.2025

Bežné výdavky programu

 $v \in$

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	96 706	35 513	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	16 721	7 242	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	10 108	1 500	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	1 081	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	13 725	4 935	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 738	619	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	17 379	6 196	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	993	354	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 724	1 328	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 241	442	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 896	2 102	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 542	610	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	0	6	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	23 456	7 259	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	532	237	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	239	31	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	1 658	379	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	502	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	633002	RÚPaSP Výpočtový technicka	1 655	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	5 412	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	100	1 353	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	508	100	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	160	45	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	5 798	1 493	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	42	1 190	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	0	275	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	210 915	73 209	0	0	0	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		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0443	611	CZS Základný, tarifný plat	0	140 441	273 707	286 707	286 707	300 000	300 000	300 000	104,64
0443	612	CZS Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	0	36 899	66 603	92 603	92 603	97 000	97 000	97 000	104,75
0443	614	CZS Mimoriadne odmeny	0	31 616	12 000	17 377	17 377	12 000	15 000	15 000	69,06
		Tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	0	208 956	352 310	396 687	396 687	409 000	412 000	412 000	0,00
0443	612002	CZS Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	0	895	1 000	1 000	724	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	620	CZS Poistné a príspevok do poisťovní	0	23 230	39 084	43 965	43 965	44 990	45 320	45 320	102,33
0443	625001	CZS Poistné na nemocenské poistenie	0	2 933	4 974	5 595	5 595	5 726	5 768	5 768	102,34
0443	625002	CZS Poistné na starobné poistenie	0	29 333	49 743	55 957	55 957	57 260	57 680	57 680	102,33
0443	625003	CZS Poistné na úrazové poistenie	0	1 676	2 842	3 197	3 197	3 272	3 296	3 296	102,35
0443	625004	CZS Poistné na invalidné poistenie	0	6 286	10 659	11 990	11 990	12 270	12 360	12 360	102,34
0443	625005	CZS Poistenie v nezamestnanosti	0	2 095	3 553	3 997	3 997	4 090	4 120	4 120	102,33
0443	625007	CZS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	9 952	16 877	18 985	18 985	19 428	19 570	19 570	102,33
0443	627	CZS Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	1 662	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	0	78 061	131 232	147 186	146 910	150 536	151 614	151 614	102,28
0443	631001	CZS Cestovné náhrady - tuzemské	0	286	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	632003	CZS Poštové a telekomunikačné služby	0	19 560	25 000	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000	108,00
0443	633001	CZS Interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	634001	CZS Palivo, maziva oleje	0	315	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0443	634002	CZS Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	0	350	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	633006	CZS Všeobecný materiál	0	2 688	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	5 000	0,00
0443	634003	CZS Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	743	800	800	800	800	800	800	0,00
0443	633002	CZS Výpočtová technika	0	48 088	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637004-011	CZS Všeobecné služby	0	9 481	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
0443	636016	CZS Reprezentačné výdavky	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	637012	CZS Poplatky banke	0	128	250	250	250	250	250	250	100,00
0443	637014	CZS Stravovanie	0	14 256	19 080	22 000	22 000	23 000	24 000	25 000	104,55
0443	637001	CZS Školenia, kurzy, semináre	0	1 363	700	1 000	925	700	700	700	70,00
0443	642015	CZS Nemocenské dávky (10 dní)	0	596	500	500	0	500	500	500	100,00
		Bežné výdavky centrum služieb spolu	0	384 871	536 472	603 023	602 172	621 386	627 464	628 464	103,05
Bežné	výdavky	SOUURaSP + Centrum zdieľaných služieb SL	210 915	458 080	536 472	603 023	602 172	621 386	627 464	628 464	103,05

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu			1 922	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácia na dopravu spolu	0	0	1 922	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb			64 561	0	64 561	0	0	0	0,00
	322001	Grant-doplnková cykloinfraštruktúra v mesta SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklodoprava v meste SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			241 000	256 000	249 256	260 000	265 000	270 000	101,56
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 326 199	382 070	324 253	717 435	282 834	273 903	187,78
		Ostatné príjmy spolu	0	0	1 631 760	638 070	638 070	977 435	547 834	543 903	153,19

Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	0	0	1 633 682	638 070	638 070	977 435	547 834	543 903	153,19
--------	---------	-----------------------------	---	---	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. komunik.-RPM tabuľka č. 5	36 227	23 449	40 000	40 000	40 000	50 000	70 000	70 000	125,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	36 227	23 449	40 000	40 000	40 000	50 000	70 000	70 000	125,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	90 033	31 907	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	20 221	1 058	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov, projekt. príprava	9 840	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637004	RPM-všeob.služby-rezerva-večné výdavky inv.akcií	0	0	1 412 266	420 170	420 170	745 935	296 334	292 403	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 485	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	121 579	32 965	1 413 766	421 670	421 670	747 435	297 834	293 903	177,26
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	2 370	2 248	2 415	0	0	0	0	0	0,00
0451	612	Doprava - príplatky	1 079	857	1 200	0	0	0	0	0	0,00
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	377	342	398	0	0	0	0	0	0,00
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	48	43	51	0	0	0	0	0	0,00
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	483	435	507	0	0	0	0	0	0,00
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	28	25	29	0	0	0	0	0	0,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	104	93	108	0	0	0	0	0	0,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	34	31	36	0	0	0	0	0	0,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	164	147	172	0	0	0	0	0	0,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	170 400	170 400	175 000	176 400	176 400	180 000	180 000	180 000	102,04
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	175 087	174 621	179 916	176 400	176 400	180 000	180 000	180 000	102,04
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	332 893	231 035	1 633 682	638 070	638 070	977 435	547 834	543 903	153,19

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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	332 893	231 035	1 633 682	638 070	638 070	977 435	547 834	543 903	153,19

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP			1 900	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky			1 000	1 000	1 260	1 200	1 200	1 200	120,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	0	0	2 900	1 000	1 260	1 200	1 200	1 200	120,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov			745 000	678 000	659 235	678 000	700 000	725 000	100,00
	312002	Transfer - environmentálny fond+dotácia PSK			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	150	500	500	5 000	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	0	0	770 500	703 500	684 385	703 500	730 500	762 000	100,00
	133001	Daň za psa			9 000	9 000	8 720	9 000	9 000	9 000	100,00
	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			110 597	132 500	136 635	192 300	199 300	187 800	145,13
	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	892 997	846 000	831 000	906 000	940 000	960 000	107,09
--	--	---------------------------------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	130 460	143 358	107 000	107 000	107 000	126 000	130 000	130 000	117,76
0510	637004	Nakladanie s odpadom	670 370	674 482	770 000	730 000	715 000	770 000	800 000	820 000	105,48
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	9 350	11 100	9 000	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000	111,11
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	810 180	828 940	886 000	846 000	831 000	906 000	940 000	960 000	107,09

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	4 078	4 290	3 833	0	0	0	0	0	0,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 290	1 616	1 313	0	0	0	0	0	0,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	587	650	566	0	0	0	0	0	0,00
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	75	83	72	0	0	0	0	0	0,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	750	827	720	0	0	0	0	0	0,00
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	43	47	41	0	0	0	0	0	0,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	161	177	154	0	0	0	0	0	0,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	54	59	54	0	0	0	0	0	0,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	255	280	244	0	0	0	0	0	0,00
		Životné prostredie spolu	7 293	8 029	6 997	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	817 473	836 969	892 997	846 000	831 000	906 000	940 000	960 000	107,09

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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	817 473	836 969	892 997	846 000	831 000	906 000	940 000	960 000	107,09
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB			0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP			0	2 100	2 100	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	0	2 100	2 100	0	0	0	0,00
	322001	Transfer stojiská MRK			0	99 225	99 225	0	0	0	0,00
	322001	Transfer elektro nabíjacie stanice SL			0	125 405	125 405	0	0	0	0,00
	514002	Kapitálový úver-env. fond-kanalizácia ul.Popradská			0	505 000	505 000	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver 2026-1.000.000 €-náj.byty sídl.Východ				988 370	988 370				
	514002	Kapitálový úver-ŠFRB náj.byty 22 b. j. sídlisko východ			0	3 592 590	3 592 590	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia MDAV SR-nájomné byty 22 b. j. sídlisko Východ			0	1 977 920	1 977 920	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			0	108 457	6 667 337	0	0	0	0,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	0	7 396 967	13 955 847	0	0	0	0,00
		Príjmy rozvoj bývania spolu	0	0	0	7 399 067	13 957 947	0	0	0	0,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2024	Skutočnosť 2025	Rozpočet 2026	Zmena 2026	Pred.skut. 2026	Rozpočet 2027	Rozočet 2028	Rozpočet 2029	% rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	15 756	2 172	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	7 561	646	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 802	300	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	2 971	345	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	380	44	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	3 797	436	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	217	25	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	814	94	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	271	31	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	1 288	148	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	204	17	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	22	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	966	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	38 049	4 258	0	0	0	0	0	0	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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	38 049	4 258	0	0	0	0	0	0	0,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Kapitálové výdavky									
0111	711005	Územný plán mesta	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba kanalizácie ul. Popradská	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - elektronabíjacie stanice	0	0	0	125 405	125 405	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - stojiská MRK	0	0	0	145 208	145 208	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia verejné osvetlenie	0	0	0	41 998	41 998	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia verej. rozhlasu	0	0	0	21 576	21 576	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry 22 b. j. sídlisko Východ	0	0	0	6 558 880	6 558 880	0	0	0	0,00
			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	7 399 067	7 399 067	0	0	0	0,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	38 049	4 258	0	7 399 067	7 399 067	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		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov			100 000	91 000	93 280	95 000	95 000	95 000	104,40
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ			40 000	40 000	38 550	40 000	40 000	40 000	100,00
	133006	Daň za ubytovanie			3 300	6 000	6 120	5 000	5 500	6 000	83,33
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP			3 150	3 150	3 911	3 150	3 200	3 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné			2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	4 000	100,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"			0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky			13 000	13 000	11 325	14 000	15 000	20 000	107,69
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály			100	100	150	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	0	0	162 400	156 100	156 186	160 100	161 650	168 400	102,56
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			454 300	472 419	467 234	460 600	436 000	431 950	97,50
	322001	Transfer Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa			0	1 176 624	1 176 624	0	0	0	0,00
	321	Grant - prenosné pódium			0	0	0	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	616 700	1 805 143	1 800 044	620 700	597 650	600 350	34,39

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	13 298	9 330	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	100,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	13 298	9 330	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	100,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	531	1 688	1 500	1 500	758	1 500	700	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	0	0	500	500	150	500	100	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	33 415	21 215	25 000	25 000	24 611	25 000	28 000	30 000	100,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	200 000	192 000	180 000	180 000	180 000	170 000	150 000	150 000	94,44
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	157 500	179 200	130 000	129 700	129 700	140 000	140 000	140 000	107,94
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	100 000	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	491 446	494 103	437 000	436 700	435 219	437 000	418 800	421 500	100,07

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0820	632004	Dom kultúry - prístup k internetu	0	892	200	200	151	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 582	4 085	3 000	4 000	3 958	3 000	1 000	1 000	75,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	211	50	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	745	2 039	2 500	2 500	2 456	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	0	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	600	776	2 500	2 500	1 001	2 500	1 700	1 700	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	20 606	43 809	21 000	20 000	19 256	21 000	20 000	20 000	105,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 141	2 410	2 500	2 500	2 488	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	0	0	0	0	500	500	0,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	0	0	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	184	182	300	300	222	300	300	300	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	27 069	54 243	32 200	32 200	29 582	32 200	26 850	26 850	100,00
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	107 000	107 000	107 000	103,88
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	103 000	103 000	104 000	104 000	103 000	108 000	108 000	108 000	103,85
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	3 778	8 746	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	35 863	44 153	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	100,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	5 209	5 013	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	0	2 011	800	800	800	800	800	800	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	3 527	5 152	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	48 377	65 075	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	100,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	683 190	725 751	616 700	616 400	611 301	620 700	597 650	600 350	100,70

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM - Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	0	0	0	1 188 743	1 188 743	0	0	0	0,00
			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	1 188 743	1 188 743	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	683 190	725 751	616 700	1 805 143	1 800 044	620 700	597 650	600 350	34,39

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	312001	Transfer na školstvo			5 529 968	6 054 495	6 054 495	6 100 000	6 210 000	6 301 000	100,75
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad			21 788	42 674	42 674	42 700	48 000	49 000	100,06
	312001	Transfer na školstvo - predprimárneš vzdelávanie MŠ			2 222 000	2 487 199	2 487 199	2 599 000	2 800 000	3 000 000	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí			2 000	3 400	3 400	3 200	3 200	3 200	94,12
	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			700 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	950 000	100,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	0	0	8 475 756	9 687 768	9 687 768	9 844 900	10 161 200	10 303 200	101,62
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ			700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,00
	312002	Projekty školy - MPC a NP PRIM			425 000	548 052	548 052	25 000	25 000	25 000	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			2 157 242	2 822 265	2 818 952	2 359 061	3 068 491	3 192 591	83,59
		Ostatné príjmy spolu	0	0	3 282 242	4 070 317	4 067 004	3 084 061	3 793 491	3 917 591	75,77
	453	Iné príjmové finančné operácie - Erasmus			0	120 053	120 053	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov zo ŠR - školy			0	232 042	232 042	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy vl.príjmy			0	51 168	51 168	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Rovinky			0	4 732 937	4 732 937	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - ŠKD			0	507 728	507 728	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - ovál			0	116 418	116 418	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - dielne			0	232 629	232 629	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Za vodou - strecha			0	160 000	160 000	0	0	0	0,00
	322001	Transfer MŠ Tatranská			0	840 256	840 256	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - MŠ Tatranská			0	856 656	856 656	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver 2026 - 1.000.000 €			0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-grant-havar. stav strechy ZŠ Levočská			560 000	0	0	560 000	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie spolu			560 000	8 849 887	8 849 887	560 000	0	0	0,00
		Príjmy školstvo spolu	0	0	12 317 998	22 607 972	22 604 659	13 488 961	13 954 691	14 220 791	59,66

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	13 840	13 840	13 840	14 140	14 140	14 140	13 840	13 840	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 573 109	2 122 120	2 350 000	2 349 244	2 349 244	2 500 000	2 650 000	2 780 000	106,42
0912	641006	Školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	0	2 187 180	2 222 000	2 487 199	2 487 199	2 599 000	2 800 000	3 000 000	104,50
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	722 327	853 231	529 968	608 398	607 111	610 000	653 000	689 000	100,26
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	5 048 429	5 175 266	5 000 000	5 575 911	5 573 999	5 490 000	5 557 000	5 612 000	98,46
09	600	Výdavky z vl.príjmov škôl a ško.zariadení+prost.z r. 202	1 175 975	1 115 343	1 100 000	1 269 625	1 269 611	1 100 000	1 100 000	950 000	86,64
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	573 360	409 708	0	525 406	525 406	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	80 266	78 134	0	0	0	0	0	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	528 081	535 737	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola - jedáleň	257 249	62 862	73 364	113 711	113 711	114 000	114 000	114 000	100,25
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	149 055	95 895	160 658	85 161	85 161	90 000	90 000	90 000	105,68
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	120 272	123 352	113 227	163 621	163 621	165 000	165 000	165 000	100,84
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	6 553	7 472	7 457	10 052	10 052	11 000	11 000	11 000	109,43
0950	633001-006	Transfer - SZŠ Sv. Anny ŠKD	0	0	0	15 357	15 357	16 000	16 000	16 000	104,19
0911-0912	637037	Vrátky do ŠR - Hmotná núdza, zdrav. Pracovník	0	0	0	102 228	102 228	0	0	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	12 248 516	12 780 140	12 270 514	14 020 053	14 016 840	13 409 140	13 869 840	14 140 840	95,64

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	17 345	18 793	20 800	36 241	36 241	40 000	40 000	40 000	110,37
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	4 667	6 926	5 000	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000	106,67
0980	614	ŠÚ - odmeny	2 620	3 791	800	2 921	2 921	1 200	1 200	1 200	41,08
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	3 466	3 279	2 882	5 089	5 089	5 412	5 412	5 412	106,35
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	408	413	354	635	635	689	689	689	108,50
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	4 074	4 132	3 542	6 350	6 350	6 888	6 888	6 888	108,47
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	256	236	204	364	364	394	394	394	108,24
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	873	885	776	1 378	1 378	1 476	1 476	1 476	107,11
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	291	295	251	452	452	492	492	492	108,85
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 382	1 402	1 225	2 178	2 178	2 337	2 337	2 337	107,30
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	275	300	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	293	293	293	293	293	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	207	0	200	200	150	150	150	150	75,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	839	931	1 060	2 040	2 040	2 120	2 200	2 300	103,92
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ + 2024 odch.a odst.	7 423	0	50	50	0	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	44 126	41 383	37 484	66 011	65 911	69 821	69 851	69 951	105,77
		Bežné výdavky školstvo spolu	12 292 642	12 821 523	12 307 998	14 086 064	14 082 751	13 478 961	13 939 691	14 210 791	95,69

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-MŠ Tatranská	0	0	0	2 561 456	2 561 456	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ZŠ Rovinky	0	0	0	3 746 937	3 746 937	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ŠKD	0	0	0	533 115	533 115	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ovál	0	0	0	151 343	151 343	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - dielne	0	0	0	244 629	244 629	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Za vodou - strecha	0	0	0	288 428	288 428	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov - ZŠ Rovinky	0	0	0	545 000	545 000	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	0	0	0	441 000	441 000	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	10 000	8 521 908	8 521 908	10 000	15 000	10 000	0,12
		Výdavky školstvo celkom	12 292 642	12 821 523	12 317 998	22 607 972	22 604 659	13 488 961	13 954 691	14 220 791	59,66

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	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			10 000	118 871	118 871	5 000	5 000	5 000	4,21
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu			37 000	37 000	37 555	37 000	37 000	37 000	100,00
	312001	Grant - odídenci			0	0	0	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov			164 000	164 000	166 211	165 000	170 000	172 500	100,61
		Granty a poplatky spolu	0	0	326 000	434 871	437 637	322 000	312 000	214 500	74,04
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje			1 300	1 300	358	1 300	1 500	1 500	100,00
	453	Infé príjmové FO - huminitárna pomoc			0	0	0	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií			500	500	0	500	500	500	100,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL			105 000	100 000	101 200	111 000	115 000	120 000	0,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL			125 200	115 200	115 200	125 200	125 200	125 200	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			10 000	19 260	16 258	10 000	10 000	10 000	0,00
	312001	Transfer - ubytovanie odídenčov			0	3 600	3 600	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			373 335	345 184	323 847	437 910	340 115	230 053	126,86
	311	Grant spoločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí			0	0	0	0	0	0	0,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	242 000	239 860	236 616	248 000	252 200	257 200	103,39
		Príjmy sociálne služby spolu	0	0	941 335	1 019 915	998 100	1 007 910	904 315	701 753	98,82

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	253	198	320	320	299	320	320	320	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	18	20	20	18	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	0	130	200	200	156	200	130	130	100,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	0	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 536	2 970	3 000	3 000	2 956	3 000	2 500	2 500	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 571	1 734	1 800	1 800	1 755	1 800	1 800	1 800	100,00
1020	633001	2023 - ZSS - interierové zariadenie	0	4 668	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	4 500	0	4 500	6 450	6 329	6 000	4 500	4 500	93,02
1020	633006	Zariadenie sociálnych služieb - všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	83 776	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	92 636	9 718	9 850	11 800	11 513	11 350	9 280	9 280	96,19
1020	611	OS - základný, tarifný plat	96 788	102 897	117 000	117 000	116 259	117 000	122 850	45 000	100,00
1020	612	OS - príplatky	6 107	11 150	10 000	18 000	17 556	18 000	18 000	3 000	100,00
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	8 739	18 036	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	100,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 048	1 758	1 600	1 600	1 055	1 600	1 600	500	100,00
1020	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	11 423	12 764	14 410	15 290	15 290	15 290	15 934	5 830	100,00
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 592	1 843	1 834	1 946	1 946	1 946	2 028	742	100,00
1020	625002	OS - na starobné poistenie	15 927	18 433	18 341	19 461	19 461	19 460	20 279	7 420	99,99
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	912	1 057	1 048	1 112	1 112	1 112	1 159	424	100,00
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	3 413	3 950	3 930	4 170	4 170	4 170	4 346	1 590	100,00
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 138	1 316	1 310	1 390	1 390	1 390	1 449	530	100,00
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 404	6 254	6 223	6 603	6 603	6 603	6 880	2 518	100,00
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	670	840	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	460	100,00
1020	634001-003	OS - servis, poistenie, palivo	0	1 265	100	100	82	100	100	100	100,00
1020	632003+637	OS - poštové a telekomunikačné služby, cestovné	80	161	0	100	59	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál+servis a zmluv.poistenie	788	0	400	1 050	1 011	400	400	400	38,10
1020	637014	OS - stravovanie	12 131	12 916	12 720	12 720	12 720	13 200	13 200	4 240	103,77
1020	637026	OS - odmeny dohody o vyk.práce + stab. Príspevok	1 573	7 200	500	500	450	1 000	1 000	0	200,00
1020	642013	OS - Odchodné	1 743	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	544	695	700	700	611	700	700	700	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	170 020	202 535	195 316	206 942	204 975	207 171	215 125	78 454	100,11

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
1040	642007	Peňažné príspevky na pomôcky	2 033	1 950	2 000	2 000	1 960	2 000	2 000	2 000	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	111	1 280	1 000	1 000	1 025	1 000	1 000	1 000	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1 533	857	2 000	2 000	1 621	2 000	2 000	2 000	100,00
	641-644	Príspevok na ubytovanie odídenčov	71 329	19 941	0	3 600	3 600	0	0	0	0,00
1020	1012	Invalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdrvot.pomôc.	17 228	27 705	30 000	30 000	28 963	35 000	35 000	35 000	116,67
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	92 234	51 733	35 000	38 600	37 169	40 000	40 000	40 000	103,63
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	15 191	6 445	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	884	457	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	1 163	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	2 008	796	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	254	100	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	2 539	1 000	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	145	57	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	544	214	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	181	71	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	861	339	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	240	100	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	119	34	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	33	25	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	536	57	0	0	0	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	263	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	295	274	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	1 072	110	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	943	238	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	242	0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	28 367	10 559	0	0	0	0	0	0	0,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Komunitné centrá	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	75 533	79 432	84 266	84 266	84 266	84 266	37 000	0	100,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	23 177	29 130	31 256	31 256	31 256	31 256	6 000	0	100,00
1070	614	KCP - odmeny	7 011	13 440	4 000	4 000	4 000	4 000	900	0	100,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	10 841	12 647	13 147	13 147	13 147	13 147	4 829	0	100,00
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 477	1 700	1 673	1 673	1 673	1 673	615	0	100,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	14 774	17 002	16 733	16 733	16 733	16 733	6 146	0	100,00
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	844	971	956	956	956	956	351	0	100,00
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 166	3 644	3 586	3 586	3 586	3 586	1 317	0	100,00
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	988	1 141	1 195	1 195	1 195	1 195	439	0	100,00
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 132	5 769	5 677	5 677	5 677	5 677	2 085	0	100,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	209	701	100	100	100	100	100	0	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 699	1 815	1 650	1 650	1 650	1 800	240	0	109,09
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby+vypr.techn.	636	621	1 000	2 230	2 230	1 000	1 000	0	44,84
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	13 579	1 992	2 000	3 500	3 412	3 000	400	0	85,71
1070	637004	KCP - všeobecné služby	567	628	500	1 000	752	700	500	0	70,00
1070	637014	KCP - stravovanie	7 180	8 411	8 480	8 900	8 900	9 100	3 200	0	102,25
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	855	343	500	1 000	911	500	106	0	50,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	80	0	200	200	100	200	0	0	0,00
		Komunitné centrá spolu	167 748	179 387	176 919	181 069	180 544	178 889	65 228	0	98,80
1090	637004	Projekt - Samospráva pre seniorov	0	8 609	0	13 919	13 919	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	590	308	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	590	8 917	0	13 919	13 919	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	551 595	462 849	417 085	452 330	448 120	437 410	329 633	127 734	96,70

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	93 699	105 925	103 000	105 000	105 000	110 000	113 400	113 768	104,76
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	28 179	36 444	39 215	45 715	45 715	48 000	48 000	49 500	105,00
1020	614	ZSS - SL - odmeny	7 583	16 097	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	2 500	100,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	13 289	16 842	15 919	16 854	16 854	17 600	18 029	18 234	104,43
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	1 812	2 279	2 016	2 135	2 135	2 240	2 295	2 321	104,92
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	18 124	22 795	20 260	21 450	21 450	22 400	22 946	23 208	104,43
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	1 035	1 302	1 158	1 226	1 226	1 280	1 311	1 326	104,40
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	3 883	4 884	4 341	4 596	4 596	4 800	4 917	4 973	104,44
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	1 294	1 627	1 447	1 532	1 532	1 600	1 639	1 658	104,44
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 149	7 734	6 874	7 278	7 278	7 600	7 785	7 874	104,42
1020	627	ZSS - SL - príspevok do DDP	670	790	250	250	250	800	800	800	320,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské, školenia	0	0	290	690	598	290	290	290	42,03
1020	632001	ZSS - SL - energie	12 649	13 875	15 000	22 900	20 153	23 000	23 000	23 000	100,44
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	215	202	210	210	202	210	210	210	100,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	447	513	1 000	1 000	511	1 000	1 000	1 000	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	15 664	11 235	8 000	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000	112,50
1020	633013	ZSS - SL - softvér	465	1 693	1 000	1 000	825	1 000	1 000	1 000	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	9 821	20 025	6 500	6 500	6 111	6 500	6 500	6 500	100,00
1020	637012	ZSS - SL - poplatky banke	284	341	150	175	175	300	300	300	171,43
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie+dohody o vykonaní práce	9 325	10 993	6 000	9 400	9 356	10 000	10 000	10 000	106,38
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky + odsupné	178	5 413	500	500	0	500	500	500	100,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniárov spolu	224 765	281 009	235 130	258 411	253 967	270 120	275 422	277 962	104,53

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov - denné centrum	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	10 721	11 471	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500	100,00
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	2 354	2 991	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	4 540	100,00
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	600	600	600	600	600	600	100,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	1 438	1 591	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	2 160	100,00
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	183	202	275	275	275	275	275	275	100,00
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	1 830	2 024	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	100,00
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	104	116	157	157	157	157	157	157	100,00
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	392	434	589	589	589	589	589	589	100,00
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	131	144	196	196	196	196	196	196	100,00
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	621	687	933	933	933	933	933	933	100,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	160	160	160	160	160	160	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	1 734	2 073	1 950	3 190	2 089	3 000	3 000	2 447	94,04
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	61	69	200	200	156	200	1 950	200	100,00
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	199	202	210	210	199	210	210	210	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál+potraviny	2 752	2 329	800	2 100	2 104	2 000	1 200	800	95,24
1020	633013	ZSS - SL - softvér	60	218	250	250	214	250	250	250	100,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	349	25	300	300	58	300	300	300	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	1 122	2 133	450	700	700	700	450	450	100,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	1 118	1 192	660	660	660	660	660	660	100,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
		ZSS - SL - denne centrum spolu	25 169	27 901	31 780	34 570	33 040	34 280	34 980	32 277	99,16

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov - jedáleň	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	%
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	40 642	48 509	56 000	57 500	57 500	60 000	60 000	60 000	104,35
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	9 261	14 286	10 000	15 600	15 600	17 000	17 000	17 000	108,97
1020	614	ZSS - SL - odmeny	3 950	8 049	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	5 531	7 826	7 444	8 225	8 225	8 635	8 635	8 635	104,98
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	777	1 054	959	1 058	1 058	1 099	1 099	1 099	103,88
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	8 091	11 278	9 590	10 584	10 584	10 990	10 990	10 990	103,84
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	471	683	568	625	625	628	628	628	100,48
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	1 734	2 308	2 130	2 343	2 343	2 355	2 355	2 355	100,51
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	555	752	685	756	756	785	785	785	103,84
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 870	4 426	3 254	3 591	3 591	3 728	3 728	3 728	103,82
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	13	0	100	100	50	100	100	100	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	6 019	6 431	7 500	7 900	7 822	7 500	7 500	7 500	94,94
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	185	201	210	210	187	210	210	210	100,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	117	135	550	550	420	550	550	550	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	33 883	18 756	125 000	125 000	34 529	100 000	100 000	100 000	80,00
1020	633011	ZSS - SL - potraviny	31 512	99 601	20 000	20 000	100 211	35 000	35 000	35 000	175,00
1020	633013	ZSS - SL - softvér	225	819	500	500	425	500	500	500	100,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	150	92	200	200	85	200	200	200	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	10 559	27 767	4 000	8 000	7 115	7 000	5 000	5 000	87,50
1020	637014+026	ZSS - SL - stravovanie + dohody o vykonaní práce	4 053	19 136	6 900	7 150	7 150	7 320	7 500	7 500	102,38
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky+DDP	338	736	250	930	915	1 000	1 000	500	107,53
		ZSS-SL-zariadenie pre seniárov-jedáleň spolu	160 936	272 845	257 340	272 322	260 691	266 100	264 280	263 780	97,72
Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom			410 870	581 755	524 250	565 303	547 698	570 500	574 682	574 019	100,92

Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom	962 465	1 044 604	941 335	1 017 633	995 818	1 007 910	904 315	701 753	99,04
---	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	%
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	3 115	0	0	2 282	2 282	0	0	0	0,00
0111	713006	Nákup - IT infraštruktúra - ZSS	10 195	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	13 310	0	0	2 282	2 282	0	0	0	0,00
		Výdavky sociálne služby celkom	975 775	1 044 604	941 335	1 019 915	998 100	1 007 910	904 315	701 753	98,82

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2027, 2028, 2029

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov, 2024-2025 - kapitálové aktíva	1 562	9 781	1 000	1 000	0	551 000	1 000	1 000	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	63 728	101 599	25 000	305 000	305 000	25 000	25 000	20 000	8,20
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	0	1 000	200 000	200 000	1 000	500	500	0,50
	322001	Transfer - MŠ Tatranská	0	1 161 834	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Transfer - MŠ Tatranská 2	0	798 761	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia - osobné motorové vozidlo	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Transfer - Rekonštrukcia chodníka Podsadek	0	90 336	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia-Ochrana zdravia obyv.róm.komunity-Továrenska	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Skatepark- 2022-ŠR, 2023 - VÚC	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Transfer-Rekonštrukcia chodníkov Okružná, Budovateľská	0	65 544	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Transfer - Centrum zdieľaných služieb	0	675 237	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Transfer - prenosné pódium	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Rovinky	0	0	0	4 732 937	4 732 937	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - ŠKD	0	0	0	507 728	507 728	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - ovál	0	0	0	116 418	116 418	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Levočská - dielne	0	0	0	232 629	232 629	0	0	0	0,00
	322001	Transfer ZŠ Za vodou - strecha	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0,00
	322001	Transfer Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	0	0	0	1 176 624	1 176 624	0	0	0	0,00
	322001	Transfer elektro nabíjacie stanice SL	0	0	0	125 405	125 405	0	0	0	0,00
	322001	Transfer stojiská MRK	0	0	0	99 225	99 225	0	0	0	0,00
	322001	Transfer MŠ Tatranská	0	0	0	840 256	840 256	0	0	0	0,00
	322001	Grant-MFSR-výstavba-rekonštrukcia-chodník Farb. ul.	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-rekonštrukcia vnútroblok. priestorov-sidl.Západ	41 523	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	537 129	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	332001	Grant - debarierizácia KD	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	239002	Vrátka kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant VÚC - projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NL	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Granty - projekty EÚ a ŠR SR	0	0	3 300 000	0	0	1 469 395	0	0	0,00
	322001	Dotácia MDaV SR - nájomné byty 22 b. j. sídlisko Východ	0	0	0	1 977 920	1 977 920	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	668 442	2 936 092	3 327 000	10 475 142	10 474 142	2 046 395	26 500	21 500	19,54

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0111	713004	Nákup - prevádzkových strojov ZSS	0	0	0	2 282	2 282	0	0	0	0,00
0111	711005	Územný plán mesta	8 400	26 316	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	0	0	0	2 320	2 320	0	0	0	0,00
0111	713006	Nákup - IT infraštruktúra - ZSS zariadenie pre seniorov	10 195	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001-714	Nákup - 2025 - osobný automobil CZS	2	77 019	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001-714	Nákup - 2026-Mesto SL - mestská polícia	0	0	50 000	35 000	33 952	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov - ZŠ Rovinky	0	0	0	545 000	545 000	0	0	0	0,00
0111	719002	Nákup umeleckých diel	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	0	33 387	4 800	4 800	4 800	7 000	3 000	3 000	145,83
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	0	0	3 000	3 000	3 000	7 000	3 000	3 000	233,33
	Nákup	objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	18 597	136 722	57 800	595 402	594 354	14 000	6 000	6 000	2,35

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0443	716	RPM-proj.príprava-RPM tabuľka č.5	61 977	15 456	0	23 047	23 047	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	101 342	57 191	0	51 043	41 043	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonšt.a moder.-RPM tab. č. 2a, 3 ,3a, 3b	92 671	127 679	0	43 095	43 095	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené prostriedky	0		400 063	400 063	200 125	100 000	210 838	300 000	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia MŠ Tatranská	0	1 108 773	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2023-nerozdelené, 2024 - spevnená plocha ul. Tovar.	16 820		0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 3, 3a	21 570	104 314	0	11 490	11 490	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- RPM - zariadenie sociálnych služieb	3 115		0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM2023 - chodník-dotácia MIRIR SR,2025-prenosné pód.	0		0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2024-tab. č. 1a, 2025 - rezerva RPM	76 161		280 000	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	0	116 587	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-2023 - ihrisko MPSVaR, 2024-2026 - verejné osvetl.	317 222	363 870	0	41 998	41 998	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostr.	0		450 000	396 404	396 404	152 322	235 000	217 018	0,00
0443	717002	RPM-2024- chodník Farbiarská,Okružná, 2025 - CZS	93 262	554 094	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - 2023 K-PARK, 2024,2025 - zasadačka MsÚ,N.g.Št.	66 360	50 118	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM -2026-elektronabíjacie stanice,2025-pódium	0	50 240	0	125 405	125 405	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - stojiská MRK	0	0	0	145 208	145 208	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia verej. rozhlasu	0	0	0	21 576	21 576	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-MŠ Tatranská	0	0	0	2 561 456	2 561 456	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ZŠ Rovinky	0	0	0	3 746 937	3 746 937	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ŠKD	0	0	0	533 115	533 115	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - ovál	0	0	0	151 343	151 343	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Levoská - dielne	0	0	0	244 629	244 629	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Za vodou - strecha	0	0	0	288 428	288 428	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Nová Ľubovňa	0	0	0	1 188 743	1 188 743	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba kanalizácie ul. Popradská	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0	0,00
0443	717001-002	RPM-výstavba a rekonštrukcia - projekty EÚ a ŠR	0	29 168	3 500 000	0	0	1 669 395	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry 22 b. j. sídlisko Východ	0	0	0	6 558 880	6 558 880	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	850 500	2 577 490	4 630 063	17 037 860	16 827 922	1 921 717	445 838	517 018	11,28
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	27 820	40 000	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsstvo/účtujú školy/	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
443	723001	Transfer - VPS s. r. o. - "r.s.p." - nákup vozidla	15 000	59 415	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	42 820	99 415	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
0610	711001	Výkup pozemkov	33 203	117 121	100 000	541 000	556 258	100 000	100 000	75 000	18,48
0443	711005	Územný plán mesta - geografický informačný systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	33 203	117 121	100 000	541 000	556 258	100 000	100 000	75 000	18,48
		Kapitálové výdavky spolu	945 120	2 930 748	4 797 863	18 184 262	17 988 534	2 045 717	566 838	608 018	11,25

Finančné operácie - rozpočet na roky 2027,2028,2029

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu			114 783	114 783	114 783	204 598	204 598	204 598	178,25
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			416 228	721 775	721 775	1 143 935	562 620	562 494	158,49
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky			0	655 420	655 420	1 000 000	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	0	0	531 011	1 491 978	1 491 978	2 348 533	767 218	767 092	157,41

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 643	114 271	114 783	114 783	114 783	204 598	204 598	204 598	178,25
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 643	114 271	114 783	114 783	114 783	204 598	204 598	204 598	178,25
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	540 000	290 000	290 000	120 000	50 000	50 000	41,38
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	200 000	720 000	320 000	320 000	150 000	50 000	50 000	46,88
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - VPS s.r.o. - r.s.p.	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 000	5 000	0	45,45
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	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.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0,00
	453	Prostr. Z predchádzajúcich rokov - náhrada za výrub drevín	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - HN, zdrav.pracovník - školy	80 266	78 134	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - MOPS	0	0	0	19 797	19 797	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov zo ŠR - školy	299 132	93 882	0	232 042	232 042	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - CZS	0	0	0	307 606	307 606	0	0	0	0,00
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - MŠ Tatranská	0	0	0	856 656	856 656	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver z environmentálneho fondu-verejné osvetlenie	317 222	363 870	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 predchádzajúcich rokov - vlastné príjmy škôl	125 018	88 504	0	51 168	51 168	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver 2026 - 1.000.000 €	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Erasmus	85 609	116 946	0	120 053	120 053	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	13 613	8 855	0	0	0	0	0	0	0,00
	514002	Kapitálový úver-ŠFRB nájomné byty 22 b. j. sídlisko východ	0	0	0	3 592 590	3 592 590	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - predchádzajúci rok	0	56 311	560 000	0	0	560 000	0	0	0,00
	514002	Finančná výpomoc - 2026 - 988.370 € - nájomné byty sídlisko Východ	0	0	0	988 370	988 370	0	0	0	0,00
	513003	Kontokorentný úver	0	484 273	0	655 420	655 420	1 000 000	0	0	0,00
	514002	Kapitálový úver-environmentalny fond-kanalizácia ul.Popradská	0	0	0	505 000	505 000	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	988 460	1 556 775	1 886 000	9 004 702	9 004 702	1 835 000	105 000	100 000	20,38
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 103 103	1 671 046	2 000 783	9 119 485	9 119 485	2 039 598	309 598	304 598	22,37

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
0170	821010	Splátka kontokorentného úveru	0	0	0	655 420	655 420	1 000 000	0	0	0,00
0170	821005	Splátka finančná výpomoc 2026-988.370 €-byty sídlisko Východ	0	0	0	288 370	288 370	700 000	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	0	11 352	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	46 198	100,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - kanalizácia ul. Popradská	0	0	0	2 208	2 208	27 707	27 580	27 454	0,00
0170	821010	Splátka kontokorentného úveru	0	484 273	0	0	0	0	0	0	0,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver - KOČKA kino	37 665	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Vrátky zábezpeky - ostatné výdavkové finančné operácie	12 228	5 757	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2026 - 1.000.000 €	0	0	0	0	0	0	118 812	118 812	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	10 770	11 297	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2 x 22 bj. sídlisko Východ - 2026	0	0	0	14 969	14 969	89 815	89 815	89 815	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2 x 15 bj. sídlisko Východ 679 tis. €	21 032	21 289	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2017 - 900.000 €	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2019 - 1.100.000 €	110 004	110 004	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000.000 €	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. €	18 879	19 100	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. €	21 999	22 251	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	3 284	3 322	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. €	18 425	18 636	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	544 290	997 285	531 011	1 491 978	1 491 978	2 348 533	767 218	767 092	157,41

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2027,2028,2029

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
			2024	2025	2026	2026	2026	2027	2028	2029	rastu
		Bežné príjmy spolu	21 072 652	22 317 754	21 758 444	23 131 802	23 000 156	23 000 234	23 662 304	23 900 316	99,43
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	41 668	40 528	43 100	43 100	42 323	45 300	48 978	51 286	105,10
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 667 732	2 847 304	2 659 837	2 962 042	2 959 109	2 865 125	2 918 085	3 010 904	96,73
Program	3	Služby občanom	1 543 635	1 512 293	1 549 253	1 563 686	1 563 271	1 627 483	1 632 212	1 664 248	104,08
Program	4	Interné služby	191 968	180 814	183 700	160 919	160 919	157 529	161 380	123 579	97,89
Program	5	Bezpečnosť	449 538	495 018	314 663	435 636	417 917	306 532	293 057	302 346	70,36
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	54 010	58 014	77 616	77 616	53 964	77 616	53 680	53 680	100,00
Program	7	SOÚÚRaSP + Centrum zdieľaných služieb Stará Ľubovňa	210 915	458 080	536 472	603 023	602 172	621 386	627 464	628 464	103,05
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	332 893	231 035	1 633 682	638 070	638 070	977 435	547 834	543 903	153,19
Program	9	Životné prostredie	817 473	836 969	892 997	846 000	831 000	906 000	940 000	960 000	107,09
Program	10	Rozvoj bývania	38 049	4 258	0	0	0	0	0	0	0,00
Program	11	Šport a kultúra	683 190	725 751	616 700	616 400	611 301	620 700	597 650	600 350	100,70
Program	12	Školstvo	12 292 642	12 821 523	12 307 998	14 086 064	14 082 751	13 478 961	13 939 691	14 210 791	95,69
Program	13	Sociálne služby	962 465	1 044 604	941 335	1 017 633	995 818	1 007 910	904 315	701 753	99,04
		Bežné výdavky podľa programov spolu	20 286 178	21 256 191	21 757 353	23 050 189	22 958 615	22 691 977	22 664 346	22 851 304	98,45
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	786 474	1 061 563	1 091	81 613	41 541	308 257	997 958	1 049 012	377,71
		Kapitálové príjmy spolu	668 442	2 936 092	3 327 000	10 475 142	10 474 142	2 046 395	26 500	21 500	19,54
		Kapitálové výdavky spolu	945 120	2 930 748	4 797 863	18 184 262	17 988 534	2 045 717	566 838	608 018	11,25
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-276 678	5 344	-1 470 863	-7 709 120	-7 514 392	678	-540 338	-586 518	-0,01
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	21 741 094	25 253 846	25 085 444	33 606 944	33 474 298	25 046 629	23 688 804	23 921 816	74,53
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	21 231 298	24 186 939	26 555 216	41 234 451	40 947 149	24 737 694	23 231 184	23 459 322	59,99
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	509 796	1 066 907	-1 469 772	-7 627 507	-7 472 851	308 935	457 620	462 494	-4,05
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 103 103	1 671 046	2 000 783	9 119 485	9 119 485	2 039 598	309 598	304 598	22,37
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	544 290	997 285	531 011	1 491 978	1 491 978	2 348 533	767 218	767 092	157,41
		Finančné operácie - rozdiel	558 813	673 761	1 469 772	7 627 507	7 627 507	-308 935	-457 620	-462 494	-4,05
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	22 844 197	26 924 892	27 086 227	42 726 429	42 593 783	27 086 227	23 998 402	24 226 414	63,39
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	21 775 588	25 184 224	27 086 227	42 726 429	42 439 127	27 086 227	23 998 402	24 226 414	63,39
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	1 068 609	1 740 668	0	0	154 656	0	0	0	0,00