



Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2025 – 2027

**prerokovaný a schválený
dňa 11. 12. 2024, číslo uznesenia XIV/2024**

Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 20. 11. 2024

**PhDr. Ľuboš Tomko
primátor mesta**

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na roky 2025 – 2027 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
- a v súlade s prijatými všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Návrh programového rozpočtu na roky 2026 – 2027 nie je v zmysle § 9 odst. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záväzný. V rámci schvaľovania sa záväzne schvaľuje programový rozpočet na rok 2025. Návrh programového rozpočtu na roky 2026 a 2027 berie mestské zastupiteľstvo na vedomie.

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025

Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025 je navrhnutý ako vyrovnaný, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Celkové príjmy a celkové výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2025 sú rozpočtované v rovnakej výške, a to v objeme 19.980.442 €.

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 235.349 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 19.408.657 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 19.173.308 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom 248.220 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 51.002 € a výdavky vo výške 299.222 €. Schodok kapitálového rozpočtu bude krytý prebytkom bežného rozpočtu, kapitálovými príjmami a príjmami v oblasti finančných operácií, a to použitím zostatku úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia, rezervného fondu a fondu rozvoja. Rozpočtovanie časti rekonštrukcie verejného osvetlenia a časti nepoužitého úveru v Environmentálnom úveru bude realizované v rámci prvej zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2025.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 12.871 €, pri príjmoch vo výške 520.783 € a výdavkoch vo výške 507.912 €. V rámci prvej zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2025 budú príjmy upravené o zostatok nevyčerpaného úveru z environmentálneho fondu a príjmy, ktoré budú v rámci záverečného účtu mesta za rok 2024 vylúčené z prebytku. Ide o účelové určené finančné prostriedky na financovanie buď bežných alebo kapitálových výdavkov v roku 2025.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2025 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 2025 zohľadňuje dopad konsolidačných opatrení prijatých v rámci verejnej správy. Táto skutočnosť spôsobila znižovanie bežných výdavkov, ktoré nie sú nevyhnutné na zabezpečenie plnenia úloh mesta. K tomuto kroku muselo mesto pristúpiť, aby dodržalo zákonom stanovené podmienky pre zostavenie programového rozpočtu, a to hlavne ustanovenie, ktoré stanovuje samospráve mať bežnú časť rozpočtu minimálne vyrovnanú alebo prebytkovú.

Je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových programov a aktivít. Pre roky 2025 – 2027 je rozpočtovaných 13 programov v bežnej časti rozpočtu, kapitálová časť rozpočtu a finančné operácie mesta.

Návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na roky 2025 – 2027 je uvedený v tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“. V tabuľkovej časti „Programového rozpočtu“ je použitá platná klasifikácia výdavkov verejnej správy.

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

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

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2025, 2026 a 2027.

Príjmová časť rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

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

Bežné príjmy spolu 19.408.657 €

Bežné príjmy sú rozdelené na:

Daňové príjmy spolu v sume 8.515.450 €
Výnos dane z príjmov FO zo závislej činnosti poukázaný územnej samospráve 6.794.800 €

Rozpočtovanie týchto príjmov je navrhované v zmysle Zákona 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. 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 bol tento podiel upravený na úroveň 55,10 %. Jeho pokles o 14,90 % je spôsobený zmenou formy financovania materských škôl. Od januára 2025 budú materské školy financované priamo zo štátneho rozpočtu formou normatívnych a nenormatívnych výdavkov. Systém financovania sa zosúladuje so

systemom financovanie základných škôl. Výška rozpočtovaných príjmov zohľadňuje predpokladaný vývoj príjmov v tejto položke. V čase schvaľovania programového rozpočtu nie sú známe východiska štátneho rozpočtu. Výšku 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

988.000 €

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 2025 upravuje VZN č. 1/2025 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. Predmetné nariadenie bolo novelizované v roku 2024. Touto novelou sa upravovala len sadzba dane za ubytovanie, ostatné sadzby zostali na úrovni roka 2024.

Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu

732.650 €

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 LJ,
 - 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. Miestny poplatok rozpočtovaný v tejto časti programového rozpočtu bol v roku

2024 novým VZN č. 1/2025 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta, platným pre rok 2025, upravený – zvýšený.

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 1.150.300 €

Príjmy z prenajatých pozemkov 45.000 €

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 2024, schválených Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a predpokladaného vývoja v oblasti nájomných vzťahov v roku 2025. V rozpočte na rok 2025 sa nerozpočtujú náhodne jednorazové príjmy. V tejto položke môže dôjsť v priebehu roka 2025 k úprave rozpočtu príjmov z dôvodu uzatvárania nových nájomných zmlúv na prenájom pozemkov, respektíve zmeny sadzieb nájomného za prenájom pozemkov.

Príjmy z prenajatých budov 504.000 €

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. Výška zápočtu predstavuje sumu cca 28 tis. € ročne. 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 **114.700 €**

Výška administratívnych poplatkov je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2024 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2025. Na základe skutočného vývoja môže ešte dôjsť v položkách administratívnych poplatkov k úprave príjmov v priebehu roka 2025.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb **461.500 €**

Výška poplatkov a platieb je rozpočtovaná na základe skutočného vývoja príjmov v tejto oblasti v roku 2024 a predpokladaného vývoja príjmov v roku 2025. 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 2025 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 500,00 €. Medziročný pokles príjmov je spôsobený novelou vyššie uvedeného zákona.

Úroky z úverov, návratných finančných výpomocí spolu **14.100 €**

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

Ostatné a iné príjmy spolu **10.500 €**

Ostatné príjmy z výtťažkov z lotérií – odvod z výtťažku 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**9.742.907 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov, transferov a dotácií budú v roku 2025 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 2025 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.

Novou položkou 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 a nemajú vplyv na hospodárenie mesta. Ide o príjmy týchto zariadení z platieb za stravu, transfery z ÚPSVaR, nájomné, preplatky a iné príjmy z poplatkov, ktoré sú súčasťou rozpočtu príslušných škôl a školských zariadení ako mimorozpočtové príjmy. Výdavky sú rozpočtované v Programe č. 12 – Školstvo položka Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2025, 2026 a 2027.

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,
- kapitálové výdavky – kapitálová časť rozpočtu – osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a výdavky v sumáre,
- finančné operácie – osobitná časť, ktorá vykazuje príjmy a výdavky v oblasti finančných operácií.

Výška rozpočtovaných mzdových výdavkov a odvodov z miezd v jednotlivých programoch neobsahuje žiadnu valorizáciu platov zamestnancov verejnej správy. Medziročné zmeny objemu týchto výdavkov v jednotlivých programoch zohľadňujú úpravy platov z dôvodu zvýšenia doby odbornej praxe zamestnancov a aktuálny stav zamestnancov v týchto programoch. Vo všetkých programoch sa rozpočtuje vyplatenie jednorazovej odmeny pre zamestnancov v sume 800 € na zamestnanca a s tým súvisiace odvody spolu v predpokladanej výške 123.074 €. V zmysle vyššej kolektívnej zmluvy musí byť táto odmena vyplatená v prvom polroku roka 2025.

Spotreba energií je v návrhu programového rozpočtu rozpočtovaná so zohľadnením ich vývoja v roku 2024. Skutočná potreba výdavkov v tejto oblasti bude v priebehu roka 2025 upravená. Na prípadne zvýšenie výdavkov na energie je určená časť rezervy, ktorá je rozpočtovaná v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

Bežné výdavky podľa programov spolu	19.173.308 €
--	---------------------

Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ

Zámer programu:

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

Aktivita 1.01 – MsZ – efektívny výkon činností volených orgánov mesta

Zámer aktivity: zabezpečenie flexibilnej a efektívnej činnosti volených orgánov mesta

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

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**44.850 €**

Finančné prostriedky budú použité:

- na úhradu odmien poslancov MsZ, zástupcu primátora mesta, členov komisií MsZ a odvodov spolu vo výške 42.000 €
- na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením tuzemských a zahraničných ciest v zmysle stanovených cieľov a ukazovateľov vo výške 600 €
- na úhradu stravného, prepravných, reprezentačných nákladov a materiálových výdavkov vo výške 2.250 €

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 zarad'ovanie 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 – priečinok 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**3.090.460 €**

Výdavky v tomto programe sú rozdelené na bežné výdavky, ktoré sa rozpočtujú v objeme 2.802.528 € a kapitálové výdavky, ktoré sú rozpočtované v objeme 287.932 €. Medziročný pokles bežných výdavkov v porovnaní so zmenou č. 1 PR na rok 2024 je spôsobený rozpočtovaním nižšej sumy rezervy. Ostatné zmeny súvisia s prijatými konsolidačnými opatreniami. V kapitálovej časti rozpočtu tohto programu rozpočet reaguje na finančné možnosti mesta v investičnej oblasti v roku 2025.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**2.802.528 €**

Medziročne sa znižuje objem rozpočtovaných bežných výdavkov, oproti rozpočtu po prvej zmene pre rok 2024, v tomto programe o 161.354 €. Tento pokles je spôsobený rozpočtovaním nižších výdavkov v oblasti materiálových výdavkov, dopravného, rutinnej a štandardnej údržby, nájomného, služieb a transferov. Zníženie výdavkov v týchto oblastiach odráža konsolidáciu výdavkov mesta v roku 2025. Na druhej strane sa medziročne zvyšujú výdavky na mzdy a odvody, čo je spôsobené vyplatením jednorazovej odmeny v sume 800 € na zamestnanca a s tým súvisiace odvody. Cestovné a energie zohľadňujú predpokladaný vývoj cien v tejto oblasti a dopad zvýšenia DPH. Rezerva, v sume 90.000 €, je určená na finančné krytie možných vyšších alebo mimoriadnych výdavkov v roku 2025, 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.

Bežné výdavky sa skladajú z:

1) MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu

vo výške

1.027.650 €

- 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 plátov,
- pre rok 2025 sa rozpočtuje zmena platu primátora mesta a hlavného kontrolóra, ktorá je stanovená osobitnými právnymi predpismi,
- platové postupy – zvýšenie plátov 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. V roku 2025 bude zamestnancom, v zmysle vyššej kolektívnej zmluvy, vyplatená jednorazová odmena vo výške 800 € na zamestnanca.

2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške **368.658 €**

- 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 **4.250 €**

- 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 **504.000 €**

- 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 2025. Prípadný vyšší alebo nižší vývoj cien energií bude upravený zmenou programového rozpočtu.

5) Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu vo výške **105.540 €**

- 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 **19.150 €**

- 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 **131.800 €**

- 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 70.000 € zahŕňa výdavky na bežnú nevyhnutnú údržbu vybraných objektov vo vlastníctve mesta v roku 2025. Z celkovej sumy výdavkov na údržbu budov, objektov alebo ich častí je určená suma 5.000 € na údržbu kamerového systému mesta v roku 2025.

8) Nájomné za nájom – platby za nájom spolu vo výške **20.800 €**

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

9) Služby spolu vo výške **476.680 €**

- výška rozpočtovaných výdavkov v tejto časti rozpočtu v porovnaní s rozpočtom pre rok 2024 v absolútnom vyjadrení klesla. 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,
- rozpočtuje sa rezerva v objeme 90.000 € čo je oproti rezerve v roku 2024, ktorá predstavovala sumu 178.798 € menej o 88.798 €. Jej použitie je uvedené v ďalších častiach tejto dôvodovej správy,
- 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 2025.

10) **Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám spolu** vo výške **137.500 €**

- finančné prostriedky sú určené na úhradu členských príspevkov a vkladov do regionálnych združení a pod. a zahŕňajú schválený vyšší členský príspevok mesta pre Oblastnú organizáciu cestovného ruchu Severný Spiš – Pieniny, výdavky spojené s podávaním projektov na čerpanie prostriedkov z EÚ. Táto položka zaznamenala medziročný nárast – rezerva na krytie spolufinancovania projektov EÚ. Nemocenské dávky (prvých desať dní, ktoré uhradza zamestnancovi zamestnávateľ). Rozpočet zohľadňuje predpokladaný vývoj výdavkov v tejto oblasti v roku 2025.
- 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 2025.

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**1.544.960 €****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 1.349.000 € sú určené na príspevok na činnosť Verejnoprospešných služieb p. o. Stará Ľubovňa. Výška príspevku zohľadňuje v roku 2025 celoročný dopad konsolidácie, hlavne zvýšenie DPH, rast cien energií a vyplatenie jednorazovej odmeny 800 € na zamestnanca a s tým súvisiace odvody z miezd. V prípade potreby bude príspevok pre činnosť tejto organizácie v priebehu roka upravený.

Rozpočtuje sa príspevok mesta na činnosť spoločného stavebného úradu v sume 28.273 €. Po vykonaní zúčtovania výdavkov tohto úradu za rok 2024 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 2025.

- 2) Odmeny účinkujúcim vo výške 12.100 €, rozpočet zohľadňuje predpokladaný počet obradov vykonávaných ZPOZ v roku 2025, a to na základe skutočného počtu obradov v roku 2024. 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

112.314 €

Finančné prostriedky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 72.900 €, suma zohľadňuje platové postupy zamestnancov z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a vyplatenie jednorazovej odmeny 800 € na zamestnanca,
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 26.329 €, 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 1.500 €, interiérové vybavenie v sume 5.500 € a materiálové výdavky v sume 1.650 €,
- 4) tovary a služby – poštovné, nákup matričných tlačív, pečiatok, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. spolu vo výške 4.265 €.

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

26.693 €

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 18.505 € - vrátane jednorazovej odmeny v sume 800 €,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 6.788 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.400 € (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 2025 predstavuje sumu 5.000 €.

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-	efektívny prínos týchto služieb pre rozhodovacie procesy s vyhodnotením ich využitia pre rozhodovanie	od 50 % do 100 %

konzultačné služby vo vzťahu k rozhodovacím procesom mesta	príslušným oddelením MsÚ	
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 2025. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto činnosť spolu**201.588 €**

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 2025 zohľadňuje ich predpokladanú reálnu výšku.

Program 5: Bezpečnosť**Zámer programu:**

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

Aktivita 5.01 – Mestská polícia

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok Mestskej polície	• počet vykonaných hliadok	• minimálne 60 mesačne
	• počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe	• podľa rozpisu služieb
	• priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny	• 10 minút
Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície	• percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí	• 80% z celkového počtu
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	• počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach	• podľa rozpisu služieb a prizvaní na akciu
	• percento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	• 90%
	• medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach	• 10%
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	• priemerná doba odchyty od nahlásenia	• max. 50 minút
	• percento úspešnosti odchyty zvierat z nahlásených prípadov	• 95%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov	• počet kontrol za rok	• jedenkrát mesačne
Zvýšenie bezpečnosti v Podsadku	• občianske poriadkové hliadky	• v prípade možnosti počas celého roka

Maximalizovať bezpečnosť obyvateľov mesta a jeho návštevníkov v centre mesta a podhradí	• dozor v uvedených častiach mesta	• denne
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta (parkovanie a pod.)	• kontrola dodržiavania pravidiel cestnej premávky	• denne
Zvýšenie efektívnosti plnenia operatívnych úloh stanovených orgánmi mesta (napr. voľby a pod.)	• zvýšenie aktivity pri plnení týchto úloh	• 100 %
Eliminovať porušovania VZN mesta (napr. ochrana pred alkoholizmom, dodržiavanie prevádzkových dôb a pod.)	• počet kontrol vykonaných so zameraním na dodržiavanie nariadení mesta	• minimálne 10 kontrol v mesiaci

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

Bežné výdavky

504.935 €

Rozpočet v tomto programe zohľadňuje rozsah služieb vykonávaných zamestnancami mestskej polície a zamestnancami v rámci projektu „Miestna občianska poriadková služba“. Výdavky na túto poriadkovú službu by mali byť refundované v objeme 195.440 €. Štruktúra výdavkov týchto činností je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu a skladá sa hlavne z miezd, odvodov a stravného.

Finančné prostriedky vo výške **254.562 €** určené na zabezpečenie činnosti mestskej polície v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 174.206 € zohľadňujú výplatu platov zamestnancov mestskej polície na základe rozpisu služieb, rozpočtovanie miezd z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe zamestnancov mestskej polície a vyplatenie jednorázovej odmeny v sume 800 € na zamestnanca,
- 2) odvody a príspevok do poisťovní vo výške 62.506 €, 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 17.850 € – kancelárske potreby, poštovné, stravovanie, opravy policajného vybavenia, palivá, oleje, materiál a výstroj, servis a údržba techniky a pod..

Bežné výdavky – Miestna občianska poriadková služba

250.373 €

Rozpočtovanie miezd, odvodov, materiálových výdavkov a služieb ako je uvedené v tabuľkovej časti rozpočtu. Súčasťou týchto výdavkov sú aj výdavky na chránenú dielňu. Činnosť tohto programu je plne refundovaná ÚPSVaR a štátnym rozpočtom. Výška príjmov tohto programu je uvedená v tabuľkovej časti rozpočtu. Výdavky budú refundované v predpokladanej výške 95 % z celkových výdavkov.

V 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

Zámer programu:

Zabezpečenie efektívneho vykonávania činnosti v oblasti stavebného konania na území mesta Stará Ľubovňa a na území obcí v rámci združených obcí v spoločnom obecnom úrade pre územné rozhodovania a stavebný poriadok.

Aktivita 7.01 – Stavebný úrad

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 %

Ťažiskom predmetnej aktivity je povoľovací proces v zmysle stavebného zákona. Ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý je realizovaný formou spoločného obecného úradu.

Bežné výdavky

209.695 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v roku 2025 pre 6 zamestnancov v priebehu roka v nasledujúcej štruktúre:

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 122.300 €, zohľadňuje platové postupy – zvýšenie platov zamestnancov úradu z dôvodu zvýšenia počtu rokov odbornej praxe a vyplatenie jednorazovej odmeny v sume 800 € na zamestnanca,
- 2) poistné a príspevky do poisťovní vo výške 44.293 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby – poštovné, nákup kancelárskych potrieb, prídely do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a pod. vo výške 43.102 €.

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

Program 8: Doprava a pozemné komunikácie

Zámer programu:

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

Aktivita 8.01 – Transfery - OIUPSP

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

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

Aktivita 8.02 – Údržba a špeciálne služby

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

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

Aktivita 8.03 – Doprava

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

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

Aktivita 8.04 – Transfer na autobusovú dopravu

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

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

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

Bežné výdavky

246.557 €

Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie činnosti v nasledujúcej štruktúre:

- 1) údržba mestských komunikácií vo výške 70.000 € – vid' tabuľka č. 5 RPM – výstavba a údržba MK na rok 2025,
- 2) údržba a špeciálne služby – výdavky vo výške 1.500 € sú 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,
- 3) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 4.657 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy,
- 4) poisťné a príspevky do poisťovní vo výške 1.208 € – prenesený výkon činnosti na úseku dopravy – suma poisťného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poisťné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,

5) transfer na autobusovú dopravu – MHD 170.400 €. Zohľadňuje prevádzku MHD prepravcom počas celého roka v dohodnutom rozsahu spojov. Vyššie uvedená suma výdavkov je fixná. Výška transferu bola pre rok 2025 upravená a zohľadňuje vyššie oprávnené výdavky prevádzkovateľa v oblasti miezd, odvodov a pohonných hmôt.

V tomto programe môže dôjsť k zvýšeniu výdavkov v priebehu roka 2025. Podľa druhu akcií schválených v rámci RPM mesta na rok 2025 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 a časti dane z príjmov FO zo závislej činnosti. 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 a prevádzkou karanténnej stanice,
- v oblasti životného prostredia v rámci kompetencií mesta v tejto oblasti. Ide o prenesený výkon štátnej správy v tejto oblasti. Výdavky na túto činnosť sú refundované v plnej výške a sú súčasťou bežných príjmov v položke dotácia na prenesený výkon ŽP.

Bežné výdavky**959.613 €**

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

- 1) výdavky spojené s údržbou a starostlivosťou o verejnú zeleň vo výške 107.000 €,
- 2) výdavky na nakladanie s odpadom vo výške 837.000 € predstavujú výdavky spojené so zabezpečením zberu a zvozu odpadu vznikajúceho na území mesta. Nárast výdavkov v tejto položke zohľadňuje vývoj cien pri likvidácii odpadu a vývoj výšky poplatku za uloženie odpadu a reálnu výšku poplatku za mechanicko-biologickú úpravu odpadu platnú pre rok 2025,
- 3) výdavky spojené s prevádzkou karanténnej stanice vo výške 9.000 €,
- 4) mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania a odvody a príspevky do poisťovní na prenesený výkon v oblasti životného prostredia vo výške 6.613 €.

Program 10: Rozvoj bývania**Zámer programu:**

Efektívne a kvalitné vykonávanie činností v oblasti štátneho fondu rozvoja bývania a výstavby nájomných bytov.

Aktivita 10.01 – Štátny fond rozvoja bývania**Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania**

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť promptné a zákaznícky orientované služby v rámci agentúry ŠFRB	• informovať potenciálnych klientov o možnostiach fondu	• ihneď pri návšteve klienta
	• doba administrácie a odoslania žiadostí na ŠFRB	• maximálne v lehotách stanovených zákonom
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	• počet vykonaných kontrol za rok	• do 20 % podporených stavieb

Aktivita 10.2 – Rozvoj bývania

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie služieb v oblasti rozvoja bývania spadajúcich do kompetencií mesta – technická príprava v oblasti bytového fondu, ktorý spravuje obchodná spoločnosť mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Zabezpečiť plnenie všetkých stanovených úloh v tejto oblasti	• príprava príslušnej dokumentácie	• za podmienok a v termínoch stanovených zákonom
	• doba administrácie	• maximálne do 20 dní

Mesto Stará Ľubovňa zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania, t. j. príjem žiadostí na pridelenie pôžičky zo ŠFRB, vyhodnotenie podkladov, overenie žiadostí, konzultačnú činnosť a pod. Výdavky sú čiastočne refundované transferom na túto činnosť.

Bežné výdavky

35.977 €

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

- 1) mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25.500 € vrátane jednorazovej odmeny v sume 800 € na zamestnanca,
- 2) poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9.137 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) tovary a služby vo výške 1.340 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Program 11: Šport a kultúra

Zámer programu:

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

Aktivita 11.01 – Propagácia

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

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

Aktivita 11.02 – Dotácie

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

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

Cieľ	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 štatistik)	aspoň o 5%
Organizácia Vansovej Lomničky	príprava a realizácia celoslovenskej akcie	organizácia každý rok
Organizácia kultúrnych akcií na území mesta	zrealizované všetky plánované akcie	100 %

Aktivita 11.04 – Ľubovnianska mediálna spoločnosť

Zámer aktivity: Efektívne služby mesta v mediálnej oblasti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
Efektívne vydávanie regionálnych novín	vydávanie v stanovených termínoch	100 %
Efektívne činnosti regionálnej televízie	príprava a realizácia relácií počas celého roka	mesačne minimálne

		dve relácie
Zabezpečenie finančného krytia transferu	plne finančné krytie stanoveného transferu v programovom rozpočte	100 %

Aktivita 11.05 – Údržba

Zámer aktivity: Zabezpečenie efektívneho fungovania mestského rozhlasu

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

Aktivita 11.06 – Ľubovniansky jarmok

Zámer aktivity: Efektívne technické, materiálové a obsahové zabezpečenie realizácie jarmoku

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

Aktivita 11.07 – Kapitálové výdavky**Zámer aktivity: Efektívna realizácia akcií RPM v oblasti kultúry**

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

Aktivita zahŕňa realizovanie športových a kultúrnych aktivít pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov počas celého roka. V oblasti športu s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. V oblasti kultúry sa taktiež zameria v roku 2025 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.

Bežné výdavky**627.900 €**

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 447.000 €

Táto položka obsahuje výdavky na organizovanie kultúrnych podujatí mestom v roku 2025 – všeobecný materiál, prepravné a rekreačné a športové služby – súťaže, šport a kultúra a dotácie na prerozdelenie. Použitie týchto dotácií smeruje do športu a kultúry. O rozdelení týchto výdavkov rozhoduje v zmysle VZN mestské zastupiteľstvo. Celková suma týchto dotácií je 130.000 €. Rozpočtuje sa dotácia na činnosť športovej haly v sume 80.000 € a dotácia na činnosť plavárne v sume 110.000 € spolu v sume 190.000 € - jej výška zohľadňuje predpokladané výdavky na prevádzku týchto zariadení. V roku 2025 sa rozpočtuje aj dotácia na činnosť zimného štadióna v sume 100.000 €.

3) Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry vo výške 33.400 €

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 2025.

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

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

5) Výdavky spojené s organizáciou jarmoku vo výške 39.000 €

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

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

Program 12: Školstvo

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy a zmeny vo výchovno-vzdelávacom procese.

Aktivita 12.01 – Školstvo – Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

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

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

Výdavky v školstve celkom sú **10.970.690 €**

Bežné výdavky **10.960.690 €**

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

Originálne kompetencie vrátane dotácie na kino	vo výške	1.978.912 €
---	-----------------	--------------------

Medziročný sa výdavky znižujú. Medziročný pokles bol spôsobený zmenou spôsobu financovanie materských škôl. Od 01.01.2025 ich financovanie bude realizované zo štátneho rozpočtu. Systém financovania je rovnaký ako pri prenesených kompetenciách – základných školách. 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	1.741.224 €
--	-----------------	--------------------

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

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

Celková suma týchto výdavkov sa skladá z položiek školstvo prenesené kompetencie vo výške 4.913.179 € a školstvo nenormatívne výdavky vo výške 616.789 € - 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 diéta v hmotnej núdzi v sume 500.000 €, ktoré sú v rovnakej výške príjmom a výdavkom rozpočtu mesta, sa skladajú z výdavkov na diéta 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 820.000 € 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	648.282 €
------------------------------------	-----------------	------------------

Neštátne školské zariadenia sú od roku 2022 financované prostredníctvom miest a obcí, a to formou zmluvy. Pre rok 2023 sú transfery pre jednotlivé zariadenia nasledovné:

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

Aktivita 12.02 – Školský úrad

Zámer aktivity: Moderné spôsoby riadenia škôl a školských zariadení

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

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

Bežné výdavky

35.880 €

Finančné prostriedky vo výške 35.880 € budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 25.521 € vrátane jednorazovej odmeny v sume 800 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 9.219 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 1.140 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Kapitálové výdavky sa v tomto programe na rok 2025 rozpočtujú v sume 10.000 €. Ich konkrétny rozpis a použitie bude upravený v priebehu roka.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

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

Aktivita 13.01 – Klub dôchodcov

Zámer aktivity: Aktívna pomoc dôchodcom

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

Aktivita 13.02 – Stravovanie dôchodcov

Zámer aktivity: Efektívne zabezpečenie stravovania dôchodcov na území mesta

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

Bežné výdavky programu spolu

956.399 €

Bežné výdavky programu sú rozčlenené nasledovne :

Bežné výdavky klub dôchodcov spolu**9.850 €**

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

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

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

Aktivita 13.03 – Opatrovateľská služba**Zámer aktivity: Aktívna pomoc na opatrovanie odkázaným občanom**

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

Aktivita zahŕňa komplexnú starostlivosť o občanov odkázaných na opatrovateľskú službu.

Bežné výdavky**214.127 €**

Finančné prostriedky v tejto výške budú použité v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 146.000 €. Táto položka obsahuje úpravu platov opatrovateliek na úroveň novej minimálnej mzdy pri celom pracovnom úväzku a počet úväzkov zriadených v tejto činnosti a vyplatenie jednorazovej odmeny vo výške 800 € na zamestnanca,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 52.227 €, 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 15.900 € – 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

25.000 €

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 20.000 €.

Aktivita zahŕňa činnosti spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb v rozsahu počtu občanov združených v tomto spoločnom úrade od 01. 01. 2016. Činnosti, ktoré úrad vykonáva, sú presne špecifikované v zmluve o spoločnom úrade. Na činnosť tohto úradu je rozpočtovaný jeden zamestnanec. Výdavky na túto činnosť sú hradené z príspevku združených obcí, ktorý bude predstavovať 1,30 € na jedného obyvateľa príslušnej obce a rok.

Bežné výdavky

28.149 €

Finančné prostriedky sú určené na krytie výdavkov v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 17.650 € vrátane jednorazovej odmeny vo výške 800 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 6.374 €, 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 4.125 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

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

179.279 €

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 123.400 € vrátane jednorazovej odmeny vo výške 800 € na zamestnanca,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 43.129 €, 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 12.750 € – 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 **499.994 €**. Zdrojom financovania sú :

- poplatky klientov tohto zariadenia za sociálne služby v sume **95.000 €**,
- transfer MPSVaR SR – finančný príspevok v sume **115.200 €**,
- príjem za stravne lístky od dôchodcov v sume **144.000 €**,
- iné príjmy rozpočtované plošne v iných príjmových položkách tohto rozpočtu v objeme **11.200 €**.

Spolu príjmy na financovanie zariadenia predstavujú sumu 365.400 €. Rozdiel medzi vyššie príjmami a výdavkami v sume 134.594 € bude finančne krytý časťou dane z príjmov fyzických osôb a bude predstavovať predpokladané dofinancovanie činnosti tohto zariadenia zo strany mesta – zriaďovateľa tohto zariadenia. Suma dofinancovania môže byť nižšia ak sa zvýši využiteľnosť kuchyne a jedálne tohto zariadenia.

Bežné výdavky zariadenia pre seniorov

203.689 €

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 123.000 € vrátane jednorazovej odmeny vo výške 800 € na zamestnanca,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 43.239 €, 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 37.450 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Bežné výdavky denné centrum

28.003 €

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 16.985 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 5.938 €, suma poistného súvisí priamo s výškou rozpočtovaných miezd, kde poistné je odvádzané v príslušnej percentuálnej výške z objemu miezd,
- 3) Tovary a služby vo výške 5.080 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

Bežné výdavky zariadenia pre seniorov - jedáleň**268.302 €**

Výdavky sú rozpočtované v nasledujúcej štruktúre:

- 1) Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 36.600 €,
- 2) Poistné a príspevok do poisťovní vo výške 12.792 €, 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 218.910 € – poštovné a telekomunikačné služby, kancelárske potreby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu a pod.

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

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

Zámer kapitálovej časti programového rozpočtu v rámci jednotlivých programov:

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

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

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na roky 2024, 2025 a 2026.

Kapitálové príjmy v roku 2025 **51.002 €**

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 2025 sú rozpočtované príjmy z predaja kapitálových aktív, pozemkov a príjmy zo združených prostriedkov.

Príjem z kapitálových aktív v sume 25.002 € predstavuje príjem tretej splátky predaja verejného osvetlenia Vansová ulica – rozvody.

Príjem z predaja pozemkov v sume 25.000,00 € z bežného predaja pozemkov v roku 2024 v rámci žiadostí občanov mesta a majetkovoprávneho vysporiadania.

Ak by v priebehu roka 2025 došlo k odpredaju niektorých ďalších častí majetku mesta budú príjmy z tohto predaja dodatočným zdrojom krytia výdavkov v rámci RPM mesta na rok 2025.

Príjem zo združených prostriedkov v sume 1.000,00 € sa skladá z možných združených príjmov v rámci investičných aktivít mesta v spolupráci s inými subjektmi.

Jednotlivé príjmy sú ako zdroje krytia kapitálových výdavkov súčasťou príjmov jednotlivých programov programového rozpočtu mesta v roku 2025.

Kapitálové výdavky v roku 2025 **299.222 €**

Aktivita 2.6: Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív v sume **7.800 €**

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

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

Nákup majetku bude realizovaný z týchto dôvodov:

- nákup výpočtovej techniky v sume 4.800 €,
- nákup strojov a prístrojov v sume 3.000 €.

Aktivita: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie 206.322 €

Zámer aktivity: zabezpečenie efektívneho plnenia úloh rozvojového programu mesta

Rozpočet obsahuje výdavky v tejto časti v dvoch sumách :

- nerozdelené finančné prostriedky na výstavbu infraštruktúry vo výške 105.132 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2025 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2025 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 101.190 €. Tieto finančné prostriedky budú použité na finančné krytie investičných akcií mesta v rámci schváleného RPM na rok 2025 a budú rozpísané na jednotlivé akcie. Po schválení RPM na rok 2025 môže dôjsť k presunu jednotlivých schválených akcií RPM do bežnej časti rozpočtu, a to na základe charakteru výdavkov príslušnej schválenej akcie
- rekonštrukcia verejného osvetlenia - v plnej výške finančne krytá úverom z environmentálneho fondu – zostatok kapitálových výdavkov tejto investície, bude v rámci prvej zmeny programového rozpočtu mesta na rok 2025, zahrnutý do rozpočtu.

Súčasťou rozvojového programu mesta sú aj plánované akcie v oblasti údržby mestských komunikácií. Výdavky vo výške 70.000 € sú rozpočtované v Programe č. 8: Doprava a pozemné komunikácie a uvedené sú v tabuľke č. 5 – RPM výstavba a údržba MK.

Aktivita 3.1: Kapitálové transfery v rámci verejnej správy 10.000 €

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

Kapitálové výdavky v tejto oblasti sa v roku 2025 rozpočtujú vo forme transferu pre školstvo v sume 10.000 €. Suma je určená na krytie možných kapitálových výdavkov v oblasti školstva v roku 2025. Ich presné určenie bude predmetom rokovania jednotlivých škôl a vedenia mesta.

Aktivita 2.7: Výkup pozemkov spolu 75.100 €

Zámer aktivity: zabezpečenie výkupu pozemkov v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami mesta v tomto roku a zabezpečenie rekonštrukcie budov – bytov, ktoré sú majetkom mesta, a táto aktivita je súčasťou programu č. 2 Samosprávne činnosti MsÚ

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

V položke výkup pozemkov v sume 75.000 € je v roku 2025 plánovaný nákup pozemkov na účely pripravovaných investičných akcií mesta, výkup pozemkov pod jestvujúcimi mestskými komunikáciami a nákup pozemkov, ktoré schválí mestské zastupiteľstvo. Výdavky tvoria súčasť Programu č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ.

V položke rekonštrukcia budov na rok 2025 sa rozpočtuje suma na možnú rekonštrukciu – údržbu budov mesta podľa potreby v sume 100 € a je súčasťou Programu č. 10 – Rozvoj bývania.

Finančné operácie

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

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

Aktivita 15.1: Realizácia finančných operácií mesta

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

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

Finančné operácie – príjmová časť

520.783 €

Aktivita 15.2: Príjmy od úverovaných subjektov spolu

114.783,00 €

Zámer aktivity: zabezpečenie plnenia príjmov zo splácania pôžičiek

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

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

Aktivita 15.3: Prevody prostriedkov fondov a iné príjmy a úvery spolu 406.000 €

Príjmy tejto časti rozpočtu sa skladajú z predpokladaného použitia prostriedkov :

- rezervného fondu v sume 40.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- fondu rozvoja v sume 300.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročné splátky dvoch návratných finančných výpomocí - VPS s. r. o – „r. s. p.“ v sume 11.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov,
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o. v sume 30.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov
- ročnej splátky návratnej finančnej výpomoci EKOS s. r. o. v sume 25.000,00 € - zdroj krytia kapitálových výdavkov a
- úver e Environmentálneho úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia suma zostatku tohto úveru bude rozpočtovaná súčasne s rozpočtovaním výdavkov na dokončenie tejto rekonštrukcie v prvej zmene programového rozpočtu mesta na rok 2025.

Finančné operácie – výdavková časť

Aktivita 15.4: Splácanie prijatých úverov spolu 507.912 €

Zámer aktivity: zabezpečenie splácania úverov

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

Rozpis a obsahová náplň jednotlivých kapitálových úverov:

- dlhodobý kapitálový úver prijatý v roku 2017 na krytie kapitálových výdavkov mesta vo výške 900.000,00. Čerpanie tohto úveru prebehlo v rokoch 2017 a 2018 – doba ukončenia splatnosti je 31.12.2028,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2019 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 1.100.000,00 € čerpaný v rokoch 2019 a 2020 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2030,
- dlhodobý kapitálový úver prijatý mestom v roku 2021 na krytie kapitálových výdavkov v oblasti plnenia PRM vo výške 2.000.000,00 € čerpaný v rokoch 2021 a 2022 – doba ukončenia splatnosti – 31.12.2032 a
- úver z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia prijatý v roku 2023 vo výške 923.965 € - čerpaný v roku 2024 a 2025 – doba ukončenia splatnosti – do 31.12.2043. V roku 2025 je rozpočtovaná splátka od 01.07. v polovičnej výške ročnej splátky.

Štruktúra prijatých úverov ŠFRB v €

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

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

Bežné príjmy na roky 2025, 2026, 2027

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Daňové príjmy spolu	9 597 174	10 358 598	10 600 960	10 563 565	10 299 575	8 515 450	9 197 951	9 684 247	80,61
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	8 292 110	8 942 301	9 037 395	9 000 000	8 725 000	6 794 800	7 452 897	7 928 597	75,50
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	8 292 110	8 942 301	9 037 395	9 000 000	8 725 000	6 794 800	7 452 897	7 928 597	75,50
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	85 011	91 258	100 000	100 000	101 254	100 000	100 000	100 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	662 944	729 762	800 000	800 000	801 255	800 000	800 000	800 000	100,00
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	80 056	79 319	88 000	88 000	91 450	88 000	88 000	88 000	100,00
		Dane z majetku spolu	828 011	900 339	988 000	988 000	993 959	988 000	988 000	988 000	100,00
	133001	Daň za psa	8 558	8 254	9 800	9 800	9 450	9 800	9 800	9 800	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 270	1 226	1 500	1 500	1 000	1 500	1 500	1 500	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	3 363	3 463	4 146	4 146	3 666	4 850	4 850	4 850	116,98
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 094	23 554	34 000	34 000	40 000	40 000	40 000	40 000	117,65
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 623	3 443	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	3 180	2 654	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	431 965	473 364	519 619	519 619	520 000	670 000	694 404	705 000	128,94
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)									
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	477 053	515 958	575 565	575 565	580 616	732 650	757 054	767 650	127,29
		Nedaňové príjmy spolu	740 801	884 686	1 182 641	1 269 313	1 289 830	1 150 300	1 169 050	1 173 050	90,62
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	41 787	37 838	42 000	47 500	47 500	45 000	45 000	42 000	94,74
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	322 012	403 680	434 000	464 000	464 000	504 000	504 000	504 000	108,62
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	7 042	7 042	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	370 841	448 560	481 000	516 500	516 500	549 000	549 000	546 000	106,29
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	15 214	14 993	20 000	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	13 473	12 942	20 000	20 000	18 999	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	10 542	10 284	11 000	11 000	10 500	11 000	12 000	12 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	36 070	32 255	35 000	35 000	36 070	36 000	37 500	36 000	102,86
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	409	33	1 000	1 000	511	500	500	500	50,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	878	966	1 350	1 350	966	1 000	1 200	1 200	74,07
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	25 366	24 235	25 000	27 500	27 500	25 000	25 000	25 000	90,91
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	0	0	100	100	100	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	960	904	1 200	1 200	855	1 000	1 000	1 000	83,33
		Administratívne poplatky spolu	102 912	96 612	114 750	117 250	115 401	114 700	117 450	115 950	97,83

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	1 117	6 967	0	0	2 800	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	48	932	0	0	0	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	9 290	12 680	0	0	5 120	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	30	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	10 485	20 579	0	0	7 920	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	109 941	119 245	130 000	130 000	135 000	142 000	155 000	157 000	109,23
	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	70	100	100	100	100	100	100	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP	0	7 294	0	300	259	0	0	0	0,00
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL	0	0	92 199	92 199	92 199	95 000	96 500	97 000	103,04
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	63 372	95 377	274 092	274 092	274 092	144 000	145 500	147 000	52,54
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	61 293	67 089	64 000	70 000	74 500	80 000	80 000	80 000	114,29
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	340		100	100	100	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	234 946	289 075	560 791	567 091	576 550	461 500	477 500	481 500	81,38
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 753	3 390	3 000	500	500	500	500	5 000	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 753	3 390	3 000	500	500	500	500	5 000	100,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	1 758	1 500	3 500	12 400	14 000	14 000	14 000	400,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	0	1 758	1 600	3 600	12 500	14 100	14 100	14 100	391,67
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	12	188	3 500	5 745	4 201	500	500	500	8,70
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	17 852	24 524	18 000	58 627	56 258	10 000	10 000	10 000	17,06
		Ostatné a iné príjmy spolu	17 864	24 712	21 500	64 372	60 459	10 500	10 500	10 500	16,31
		Granty a transfery spolu	6 201 692	7 856 320	5 888 008	7 454 535	7 129 916	8 922 907	9 040 632	9 074 908	119,70
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	100 402	110 972	105 000	109 000	109 000	110 000	112 000	115 000	100,92
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	21 165	27 172	25 725	25 725	25 725	25 725	26 000	27 000	100,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	96 928	75 229	65 000	80 000	80 000	65 000	50 000	0	81,25
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	48 543	46 260	50 000	55 000	50 000	50 000	50 000	0	90,91
	312001	Grant -2022-protipovodne,odídenci, rekonštr.ciest,COVID	385 205	150 663	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - Dobrovoľný požiarny zbor	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	658 243	416 296	245 725	269 725	264 725	250 725	238 000	142 000	92,96

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	312001	Transfer na školstvo	4 248 641	5 223 815	4 797 093	5 113 385	4 797 093	5 529 968	5 750 250	5 811 000	108,15
	312001	Transfer na školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	0	0	0	0	0	1 741 224	1 800 000	1 895 000	0,00
	312001	2022-nájomné, 2023-Alej Za vodou	2 744	5 780	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR	6 179	5 369	5 504	5 331	5 331	5 331	5 504	5 504	100,00
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	18 676	20 092	17 685	21 371	21 371	21 371	21 371	21 371	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok	57 559	66 195	64 774	64 774	64 774	71 163	71 163	71 163	109,86
	312001	Dotácia na dopravu	1 920	2 020	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	23 322	40 411	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 568	11 786	11 547	11 547	11 547	11 547	11 568	11 568	100,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	93 561	23 852	62 535	195 535	175 200	195 440	32 574	0	99,95
	312001	Decentral. dotácia na matriku	61 933	68 174	48 495	79 950	79 950	80 000	82 000	84 000	100,06
	312001	2022-dlažba chodník,2023-migračná výzva a dôsl.infl.	6 360	450 371	0	45 000	45 000	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 851	1 752	1 600	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	100,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	163 670	149 314	136 492	120 492	110 500	100 000	95 000	95 000	82,99
	312001	Transfer - dotácie energie,záplavy	30 044	17 824	0	9 600	9 600	0	0	0	0,00
	312008	2022-hum.pomoc+prísp.pohred, 2023 - stab.prísp.opat.	11 080	22 874	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	7 784	8 396	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,škoolstvo a špeciálna ZŠ	82 006	417 295	100 000	500 000	527 000	500 000	511 000	512 000	100,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL	0	0	65 520	65 520	65 520	115 200	115 200	115 200	175,82
	312009	Rodinné prídavky	217 074	345 773	160 000	260 000	260 000	160 000	160 000	162 000	61,54
	312001	Dotácia-ŠR-2022-COVID-19	12 939	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	1 786	1 828	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer - povodne, voľky, referendum	37 260	24 163	0	31 218	31 218	0	0	0	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond, 2023 + dotácia PSK	37 544	52 279	32 000	32 000	32 000	25 000	30 000	32 000	78,13
	312002	Projekty, 2022 projekty školy - MPC a NP PRIM	407 948	480 661	50 000	538 149	538 149	25 000	50 000	50 000	4,65
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	5 543 449	7 440 024	5 642 283	7 184 810	6 865 191	8 672 182	8 802 632	8 932 908	120,70
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	988 233	1 144 083	825 000	881 288	951 200	820 000	700 000	560 000	93,05
		Bežné príjmy spolu	17 527 900	20 243 687	18 496 609	20 168 701	19 670 521	19 408 657	20 107 633	20 492 205	96,23

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		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			41 985	41 985	39 854	44 850	47 400	49 628	106,82
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb			0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	0	0	41 985	41 985	39 854	44 850	47 400	49 628	106,82

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	8 459	10 309	10 135	10 135	9 852	11 000	12 000	12 600	108,53
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	0	0	350	350	350	350	350	350	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	133	6	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0111	614	MsZ odmeny	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637014	MsZ stravovanie	433	511	800	800	800	800	800	800	100,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	27 617	32 951	29 000	29 000	27 152	31 000	32 550	34 178	106,90
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	1 395	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	100,00
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		38 037	44 877	41 985	41 985	39 854	44 850	47 400	49 628	106,82

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			2 057 846	2 156 810	1 724 666	1 657 606	2 375 615	2 836 110	76,85
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb			46 567	51 867	51 867	135 375	194 390	250 667	261,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov			42 000	47 500	47 500	45 000	45 000	42 000	94,74
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov			434 000	464 000	464 000	504 000	504 000	504 000	108,62
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			6 370	4 701	4 701	7 467	10 786	4 395	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	0	0	528 937	568 068	568 068	691 842	754 176	801 062	121,79
	221004	Správne poplatky za žiad., sprístup. Inf. a ost.			20 000	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000	100,00
	312001	Dotácia ŠR - koronavírus - COVID 19 II.vlna pandémie			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel			100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov			64 000	70 000	74 500	80 000	80 000	80 000	114,29
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku			100	100	100	100	100	100	100,00
	212003	Príjmy z dividendy			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP			0	300	259	0	0	0	0,00
	312002	Transfer zo ŠR - nájomné			0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky			160 000	260 000	260 000	160 000	160 000	162 000	61,54
	312002	Projekty			50 000	50 000	50 000	25 000	50 000	50 000	50,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	299 200	405 500	409 759	285 200	310 200	312 200	70,33
	231	Príjem z predaja budov, 2024,2025-kapitálové aktíva			1 563	1 563	1 563	25 002	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov			1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia-2023-ochrana zdravia obyv.rom.komunity			0	14 000	14 000		0	0	0,00
	312001	Dotácia - migračná výzva - odídenci			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL			0	551 179	551 179	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov			0	41 523	41 523	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.			25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00
	312001	Transfer - dotácie energie			0	9 600	9 600	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmove FO - predchádzajúci rok			0	0	0	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.			30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci-VPS s.r.o. - r.s.p.			11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 000	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR			400 000	280 000	280 000	300 000	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- 2021 -2.000.0000 €			0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF			40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	100,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica			0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie spolu	0	0	533 563	1 029 865	1 029 865	457 002	91 500	25 500	44,37
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	0	0	3 419 546	4 160 243	3 732 358	3 091 650	3 531 491	3 974 872	74,31

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	622 220	653 984	771 250	771 250	759 998	771 250	809 813	850 304	100,00
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	117 376	139 386	170 000	170 000	159 999	170 000	178 500	187 425	100,00
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	112 499	51 979	56 000	56 000	56 000	86 400	56 000	56 000	154,29
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	7 692	5 021	8 000	8 000	6 250	6 500	6 500	6 500	81,25
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	852 095	845 349	997 250	997 250	975 997	1 027 650	1 044 313	1 093 729	103,05
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	83 687	85 073	99 725	99 725	97 600	102 765	104 431	109 373	103,05
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	12 004	12 028	13 962	13 962	13 664	14 387	14 620	15 351	103,04
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	121 710	122 318	139 616	139 616	136 641	143 865	146 202	153 123	103,04
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	7 021	7 038	7 978	7 978	7 808	8 221	8 355	8 750	103,05
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	25 907	25 341	29 918	29 918	29 280	30 830	31 329	32 812	103,05
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	8 384	8 387	9 973	9 973	9 760	10 277	10 443	10 937	103,05
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	41 292	41 499	47 369	47 369	46 360	48 813	49 605	51 952	103,05
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	9 586	8 930	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	309 591	310 614	358 041	358 041	350 612	368 658	374 485	391 798	102,97
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	1 248	2 327	3 000	3 000	2 550	3 000	3 000	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	371	527	1 250	1 250	1 025	1 250	1 250	1 500	100,00
0111		Cestovné náhrady spolu	1 619	2 854	4 250	4 250	3 575	4 250	4 250	5 000	100,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	41 106	62 642	120 000	100 000	93 200	95 000	100 000	100 000	95,00
0111	632001	MsÚ - plyn	17 340	129 709	120 000	95 000	89 250	97 000	107 000	115 000	102,11
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	116 138	122 252	200 000	185 000	143 000	185 000	193 000	200 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	73 459	87 662	88 000	88 000	88 000	88 000	88 000	90 000	100,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	20 814	21 092	27 000	25 000	22 050	27 000	27 000	27 000	108,00
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	4 157	4 203	12 000	10 000	6 200	12 000	12 000	12 000	120,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	273 014	427 560	567 000	503 000	441 700	504 000	527 000	544 000	100,20

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	1 970	2 320	6 000	6 000	3 500	4 000	1 500	1 500	66,67
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	0	1 350	22 650	22 650	22 650	22 650	8 000	9 000	100,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	0	0	100	100	50	100	100	100	100,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	300	300	150	300	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	62 148	35 712	51 650	51 650	44 650	47 000	36 000	36 000	91,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	11 215	12 137	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500	100,00
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	4 238	4 817	3 700	3 700	4 000	2 800	2 500	2 500	75,68
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	338	380	400	400	400	400	300	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	201	3 443	10 049	10 049	10 049	8 500	8 500	8 500	84,59
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	329	79	400	400	400	280	200	200	70,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	150	150	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	1 526	1 498	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 493	2 367	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	291	300	300	300	300	300	300	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	188	154	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	77	73	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	30	65	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	57	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.vecí, kul.a športu	36	58	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 421	2 585	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	75	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stroje	softvér a reprezentačné výdavky spolu	87 947	67 794	114 759	114 759	105 359	105 540	76 710	77 910	91,97
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 738	3 275	3 500	3 500	3 300	3 500	3 000	3 000	100,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 885	5 469	4 000	4 000	3 856	3 000	3 000	3 400	75,00
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	6 357	8 060	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	100,00
0111	634004	Prepravné	0	0	300	300	10	300	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	118	120	350	350	200	350	350	350	100,00
0111		Dopravne - výdavky na dopravu spolu	14 098	16 924	20 150	20 150	19 366	19 150	18 550	18 950	95,04
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	250	250	10	250	250	250	100,00
0111	635002+009	Údržba výpočtovej techniky	36 894	40 279	107 709	107 709	107 709	61 000	65 000	70 000	56,63
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	100	100	100	100	100	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	0	0	200	300	215	200	200	350	66,67
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	77	0	250	250	100	250	250	250	100,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich časti	89 522	152 968	80 000	55 000	42 500	70 000	65 000	58 000	127,27
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	126 493	193 247	188 509	163 609	150 634	131 800	130 800	129 050	80,56

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	210	210	2 200	2 200	1 000	1 200	1 600	1 600	54,55
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	17 469	15 472	19 500	21 000	19 500	19 500	19 500	19 500	92,86
0111	636002	Nájomné za prečinok na pošte	71	59	100	100	80	100	100	100	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	17 750	15 741	21 800	23 300	20 580	20 800	21 200	21 200	89,27
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 260	5 050	4 000	4 600	2 000	3 800	4 000	4 000	82,61
0111	637002	Konkurzy a súťaže	0	0	30	30	30	30	30	30	100,00
0111	637004	Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tlmoč, práce a pod	74 099	90 397	41 000	187 043	44 850	41 000	39 000	39 000	21,92
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	217 074	345 773	160 000	260 000	260 000	160 000	160 000	162 000	61,54
0111	637006	Čistenie vodných tokov-náhrady	380	834	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	9 003	2 686	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 200	100,00
0111	637014	Stravovanie	94 684	106 982	104 000	110 000	106 200	110 000	110 000	110 000	100,00
0111	637015	Poistné	8 963	7 777	9 500	9 500	9 500	9 000	9 500	9 500	94,74
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	24 602	24 748	28 600	28 600	28 600	30 000	30 000	30 000	104,90
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	3 909	1 899	10 000	500	499	4 000	4 000	4 000	800,00
0111	637004	Všeob.služby-rezerva na nepredpokladané výdavky	0	0	203 798	0	0	90 000	150 000	110 000	0,00
0111	637017	Provízia za službu	2 080	1 190	2 000	2 000	1 560	2 000	2 000	2 000	100,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	20 921	20 885	22 000	22 000	22 000	22 000	23 000	24 000	100,00
0111	637031	Pokuty a penále a manká a škody	130	6 070	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637030-040	Preddavky, miestné dane, darcovia krvi, vzdelávanie	0	0	2 500	2 500	522	1 600	1 600	1 600	64,00
0111	637008	Vrátenie zistenej nezrovnalosti	1 407	24 469	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	461 512	638 760	590 678	630 023	479 011	476 680	536 380	499 580	75,66
0111	641009	Transfér obci v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	27 000	72 000	32 000	36 000	36 000	32 000	32 000	32 000	88,89
0111	642006	Členské príspevky	46 191	48 640	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	100,00
0111	642009	Projekty z EÚ	18 276	250	60 000	40 000	1 000	40 000	60 000	60 000	100,00
0111	642012	Odstupné	0	5 580	6 100	6 100	0	6 100	3 000	3 000	100,00
0111	642013	Odchodné	0	6 829	7 600	7 600	0	7 600	2 600	2 600	100,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	2 336	2 314	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	100,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	66	66	800	800	800	800	800	800	100,00
	Transféry	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	93 869	135 679	157 500	141 500	88 800	137 500	148 900	148 900	97,17
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 245 680	2 659 543	3 027 937	2 963 882	2 641 884	2 802 528	2 889 088	2 936 617	94,56

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
0111	714001	Nákup - softwaru	0	7 387	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup- objektov	73 511	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001-04	Nákup-interierové vybavenie	241 216	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - výpočtová technika	3 890	110 844	4 800	4 800	4 800	4 800	3 000	3 000	100,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	558	2 305	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	81 661	172 118	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	90 897	12 483	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr.modernizácia-RPM tabuľka č.1,.,č.2,č.3a	108 426	174 458	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia nerozdelené prostriedky	66 396	9 077	0	0	0	101 190	290 999	571 317	0,00
0443	717001	RPM - rezerva - bez rozdelenia do RPM	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0,00
0443	713002	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	2 825	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	714004	Nákup - strojov, prístrojov a zariadení	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	0,00
443	723001	Kapitálový transfer-VPS s. r. o. -"r.s.p."-nákup vozidlo	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia Družba	276 434	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba-rekonštrukcia nerozdelené prostriedky	0	0	79 449	280 096	280 096	105 132	245 404	385 938	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia-rezerva projekty	0	0	93 360	527 465	497 241	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia veľkej zasadačky MsÚ	0	0	0	70 000	65 222	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 3	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	0	60 747	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - logo zariadenia sociálnych služieb	0	0	0	4 000	3 115	0	0	0	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	266 905	195 898	150 000	150 000	150 000	75 000	100 000	75 000	50,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 209 894	842 542	391 609	1 196 361	1 090 474	289 122	642 403	1 038 255	24,17
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 455 574	3 502 085	3 419 546	4 160 243	3 732 358	3 091 650	3 531 491	3 974 872	74,31

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku			48 495	79 950	79 950	80 000	82 000	84 000	100,06
	221004	Správne poplatky - matrika			11 000	11 000	10 500	11 000	12 000	12 000	100,00
		Matrika príjmy spolu	0	0	59 495	90 950	90 450	91 000	94 000	96 000	100,05
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO			5 504	5 331	5 331	5 331	5 504	5 504	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla			100	100	100	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu			1 200	1 200	855	1 000	1 000	1 000	83,33
		Ohlasovňa pobytu spolu	0	0	6 804	6 631	6 286	6 431	6 654	6 654	96,98
		Dotácie a poplatky spolu	0	0	66 299	97 581	96 736	97 431	100 654	102 654	99,85
	312001	Transfer - referendum			0	31 218	31 218	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			1 450 520	1 443 199	1 436 351	1 447 529	1 464 584	1 492 975	100,30
		Príjmy služby občanom spolu	0	0	1 516 819	1 571 998	1 564 305	1 544 960	1 565 238	1 595 629	98,28

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	1 094 824	1 235 000	1 325 000	1 332 000	1 332 000	1 349 000	1 375 000	1 400 000	101,28
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	35 146	36 191	28 498	44 798	44 761	28 273	28 273	28 273	63,11
0111	641001	Dotácia na činnosť informačného cestra	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	1 129 970	1 271 191	1 353 498	1 376 798	1 376 761	1 377 273	1 403 273	1 428 273	100,03
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 188	11 980	12 100	12 100	11 600	12 100	12 100	12 100	100,00
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien - zdravotné a soc.poistenie	2 889	3 610	4 230	4 230	4 000	4 230	4 230	4 230	100,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 304	6 136	6 000	6 000	6 000	5 000	4 500	5 000	83,33
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	18 480	23 825	24 680	24 680	23 950	23 680	23 180	23 680	95,95

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	36 961	42 208	56 496	56 496	56 000	56 496	59 321	62 287	100,00
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	6 827	9 217	12 204	12 204	12 030	12 204	12 814	13 455	100,00
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	6 586	1 455	1 000	1 000	1 000	4 200	1 000	500	420,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	4 248	5 414	6 970	6 970	6 903	7 290	7 314	7 624	104,59
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	705	907	976	976	966	1 021	1 024	1 067	104,61
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	7 052	9 073	9 758	9 758	9 664	10 206	10 239	10 676	104,59
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	403	531	558	558	552	583	585	610	104,48
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	1 511	1 944	2 091	2 091	2 071	2 187	2 194	2 287	104,59
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	504	648	697	697	690	729	731	762	104,59
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 393	3 078	3 311	3 311	3 279	3 463	3 474	3 621	104,59
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	804	804	850	850	850	850	900	1 000	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	4	0	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	1 771	2 580	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	633001	Matrika - interierové vybavenie	731	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 086	2 507	1 650	1 650	1 650	1 650	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	453	1 080	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	2 177	2 677	2 500	2 900	2 500	3 000	3 000	3 000	103,45
0133	642012-13	Matrika - 2023 - odchodné a odstupné	0	13 865	1 190	1 190	1 190	0	0	0	0,00
0133	633013	Matrika - služby a licencie	0	0	365	365	365	365	365	365	100,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	234	0	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	74 450	97 988	108 686	109 086	102 281	112 314	107 031	111 324	102,96

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	11 749	12 994	13 686	13 686	13 686	14 100	14 805	15 545	103,02
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 164	2 191	2 805	2 805	2 805	2 805	2 945	3 093	100,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 872	993	800	800	800	1 600	800	400	200,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.	1 608	1 648	1 729	1 800	1 729	1 851	1 855	1 904	102,83
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	221	226	242	242	242	259	260	267	107,02
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	2 210	2 265	2 422	2 422	2 422	2 591	2 597	2 666	106,98
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	126	129	138	138	138	148	148	152	107,25
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	474	486	519	519	519	555	557	571	106,94
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	158	162	173	173	173	185	186	190	106,94
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	750	768	821	821	821	879	881	904	107,06
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	300	300	320	320	320	320	320	320	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	106	106	200	200	200	200	200	140	100,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	32	249	200	300	250	200	200	200	66,67
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	738	882	850	940	940	950	950	950	101,06
		Ohlasovňa pobytu spolu	22 508	23 399	24 955	25 216	25 095	26 693	26 754	27 352	105,86
0320	641001	Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	11 320	11 320	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
160		Voľby a referendum 2022-2023	28 557	32 866	0	31 218	31 218	0	0	0	0,00
160	633-637	COVID-19 - všeobecný materiál a služby	640	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	1 285 925	1 460 589	1 516 819	1 571 998	1 564 305	1 544 960	1 565 238	1 595 629	98,28

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov			100	100	100	100	100	100	100,00
	241	Úroky z úveru			100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu			1 500	3 500	12 400	14 000	14 000	14 000	400,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			168 826	114 012	96 610	187 388	170 253	138 777	164,36
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			36 524	93 888	93 888	0	0	0	0,00
		Príjmy interné služby spolu	0	0	207 050	211 600	203 098	201 588	184 453	152 977	95,27

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 640	2 640	2 700	2 700	2 640	2 700	2 500	2 500	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	60 170	36 002	50 000	50 000	44 958	46 000	35 000	14 000	92,00
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	1 980	1 020	4 000	4 000	1 050	2 000	4 000	4 000	50,00
		Špeciálne služby spolu	64 790	39 662	56 700	56 700	48 648	50 700	41 500	20 500	89,42
0112	637005	Audit	6 000	7 200	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	114,29
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	5 884	6 934	6 000	7 000	7 000	8 000	8 000	8 000	114,29
		Služby spolu	11 884	14 134	13 000	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000	114,29
0170	651002	Splátka úrokov - kontokorentné úvery	0	513	2 000	3 000	3 000	4 500	2 800	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitálový 2017	1 704	17 959	17 000	17 000	17 000	15 988	15 000	13 000	94,05
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	2 762	30 086	27 200	28 200	28 200	27 200	25 300	24 010	96,45
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 2.000.000 € - kapitálový 2021	3 447	66 891	62 000	64 000	64 000	62 000	59 000	55 200	96,88
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA- rekonštrukcia kina	1 650	2 819	3 500	3 500	3 500	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov-Environmentálny fond-verejné osvetlenie	0	0	900	450	0	450	853	807	0,00
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	5 442	4 992	6 100	6 100	6 100	6 100	5 900	5 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	3 220	3 036	3 400	3 400	3 400	3 400	3 250	3 100	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	5 580	5 370	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. €	3 995	3 806	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. €	603	571	650	650	650	650	630	610	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 042	3 822	4 500	4 500	4 500	4 500	4 300	4 200	100,00
		Splácanie úrokov spolu	32 445	139 865	137 350	140 900	140 450	134 888	126 953	116 477	95,73
		Bežné výdavky interné služby spolu	109 119	193 661	207 050	211 600	203 098	201 588	184 453	152 977	95,27

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov			100 000	100 000	101 254	100 000	100 000	100 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			192 716	221 044	210 215	201 995	168 746	156 299	91,38
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu			0	0	5 120	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS			62 535	195 535	175 200	195 440	32 574	0	99,95
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
	321	Grant - kamerový systém			0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	0	0	362 751	524 079	499 289	504 935	308 820	263 799	96,35

Bežné výdavky - mestská polícia

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	98 299	106 778	118 656	118 656	118 656	118 656	124 589	130 818	100,00
0310	612	MsP Príplatky	43 420	51 225	44 250	44 250	44 250	44 250	46 463	48 786	100,00
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	18 348	5 082	3 300	3 300	3 300	10 500	3 500	3 500	318,18
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	628	815	800	800	800	800	800	800	100,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	160 695	163 900	167 006	167 006	167 006	174 206	175 352	183 904	104,31
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	15 278	16 961	18 518	22 518	22 518	17 341	17 455	18 310	77,01
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	2 240	2 432	2 593	2 843	2 843	2 428	2 444	2 563	85,40
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	22 409	24 322	25 925	27 125	27 125	24 277	24 437	25 636	89,50
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	1 280	1 415	1 481	1 731	1 731	1 387	1 396	1 465	80,13
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	4 801	5 212	5 555	6 055	6 055	5 202	5 237	5 493	85,91
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 600	1 736	1 852	2 102	2 102	1 734	1 746	1 831	82,49
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	7 603	8 252	8 796	9 296	9 296	8 237	8 291	8 697	88,61
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovni	2 155	2 055	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	2 000	100,00
	MsP	Poistné a príspevky do poisťovni spolu	57 366	62 385	66 620	73 570	73 570	62 506	63 006	65 995	84,96

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2023	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	117	254	100	2 000	1 855	100	100	100	5,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	0	50	50	50	50	50	150	150	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	309	811	950	950	950	950	950	950	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	283	223	300	300	295	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 412	1 244	5 000	5 000	4 750	5 000	1 550	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	1 570	1 345	2 200	2 200	2 000	2 200	2 200	2 000	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	1 819	2 195	700	1 000	1 000	700	700	700	70,00
0310	634003	MsP Poistenie	1 321	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	21	85	150	200	150	150	100	100	75,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	200	2 100	2 000	200	300	300	9,52
0310	637004	MsP Všeobecné služby	0	180	70	70	70	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	5 897	6 957	6 000	6 300	6 300	6 300	6 300	6 300	100,00
0310	637015	MsP Poistné	0	1 428	800	880	800	880	880	880	100,00
0310	642012	Odstupné	0	6 154	8 434	8 434	7 190	0	0	0	0,00
0310	642013	Odchodné	0	7 693	10 542	10 542	5 752	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní)	1 244	946	700	700	411	700	500	300	100,00
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	232 054	255 850	270 072	281 552	274 399	254 562	252 708	263 799	90,41

Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	51 527	13 616	37 000	119 000	107 000	119 000	20 000	0	100,00
0310	612	MOPS Príplatky	8 548	2 232	4 000	24 000	21 001	24 000	4 000	0	100,00
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	10 795	880	1000	3000	3000	12000	1500	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	70 870	16 728	42 000	146 000	131 001	155 000	25 500	0	106,16
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	7 278	1 673	4 200	14 600	13 950	15 500	2 550	0	106,16
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	1 058	234	588	2 044	1 999	2 170	357	0	106,16
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	10 583	2 342	5 880	20 440	19 999	21 700	3 570	0	106,16
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	605	134	336	1 168	1 100	1 240	204	0	106,16
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	2 268	502	1 260	4 380	4 250	4 650	765	0	106,16
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	756	167	420	1 460	1 385	1 550	255	0	106,16
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	3 590	794	1 995	6 935	6 855	7 363	1 211	0	106,17
0310	627	MOPS Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	0	0							0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	26 138	5 846	14 679	51 027	49 538	54 173	8 912	0	106,17
0310	611-642	MOPS Všeobecný materiál,nemocenské,telek.služby	464	168	0	3 500	3 500	200	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	1 000	2 000	1 850	1 000	0	0	50,00
0310	637014	MOPS Stravovanie + odstupné	9 907	1 940	5 000	10 000	9 001	10 000	1 700	0	100,00
0310	611-542015	MsP chránená dielňa	29 652	37 695	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	0	100,00
		Bežné výdavky MOPS spolu	137 031	62 377	92 679	242 527	224 890	250 373	56 112	0	103,24
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	369 085	318 227	362 751	524 079	499 289	504 935	308 820	263 799	96,35

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Kapitálové výdavky									
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	369 085	318 227	362 751	524 079	499 289	504 935	308 820	263 799	96,35
--	--	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

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		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	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		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	28 867	63 858	45 000	45 000	42 500	42 500	32 000	32 000	94,44
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	6 389	12 096	2 000	2 000	4 500	4 500	2 100	2 100	225,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	5 954	3 811	600	600	600	2 500	500	500	416,67
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	3 950	7 994	4 760	4 760	4 760	4 800	3 460	3 460	100,84
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	545	1 113	666	666	666	700	484	484	105,11
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	5 450	11 140	6 664	6 664	6 664	7 000	4 844	4 844	105,04
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	314	633	381	381	381	400	277	277	104,99
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	1 168	2 387	1 428	1 428	1 428	1 500	1 038	1 038	105,04
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	389	795	476	476	476	500	346	346	105,04
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 849	3 778	2 261	2 261	2 261	2 300	1 644	1 644	101,72
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	219	390	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby		222							0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	6 623	6 077	6 200	6 200	6 200	3 736	4 000	4 000	60,26
0412	637012	KMOS Poistné	185	422	200	200	200	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	3 266	6 262	6 680	6 680	6 680	6 680	2 487	2 487	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	237	0	300	300	300	300	300	300	100,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	65 405	120 978	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok			64 774	64 774	64 774	71 163	71 163	71 163	109,86
	221004	Správne poplatky stavebný úrad			28 630	30 299	30 299	28 532	26 714	31 605	94,17
		Dotácia a poplatky spolu	0	0	93 404	95 073	95 073	99 695	97 877	102 768	104,86
	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			105 000	109 000	109 000	110 000	112 000	115 000	100,92
		Granty spolu	0	0	105 000	109 000	109 000	110 000	112 000	115 000	100,92
		Príjmy stavebný úrad spolu	0	0	198 404	204 073	204 073	209 695	209 877	217 768	102,75

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	82 715	101 994	93 000	95 000	94 852	95 000	99 750	104 738	100,00
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	14 440	20 414	18 500	18 500	18 500	18 500	19 425	20 396	100,00
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	14 089	5 837	4 000	4 000	4 000	8 800	4 000	4 000	220,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	0	414	200	200	200	200	200	200	0,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	11 281	13 701	11 550	12 420	11 735	12 230	12 318	12 913	98,47
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 545	1 872	1 617	1 645	1 643	1 712	1 724	1 808	104,07
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	15 456	18 723	16 170	16 450	16 429	17 122	17 245	18 079	104,09
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	890	1 083	924	940	939	978	985	1 033	104,04
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	3 259	3 360	3 465	3 525	3 521	3 669	3 695	3 874	104,09
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	1 095	1 228	1 155	1 175	1 174	1 223	1 232	1 291	104,09
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 243	6 352	5 486	5 581	5 574	5 809	5 851	6 134	104,09
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 565	1 665	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	197	0	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	24 717	26 513	24 000	24 000	25 100	25 000	24 000	24 000	104,17
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	0	100	100	10	100	100	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	590	538	1 200	1 200	811	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	338	137	500	500	351	500	500	500	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	1 628	3 961	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	100,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	400	478	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	633002	RÚPaSP Výpočtový technicka	0	7 101	0	1 200	1 200	0	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	0	5 412	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	636001	RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov	5 412	107	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	5 412	100,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	95	77	100	100	100	100	100	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	153	141	175	175	175	190	190	190	108,57
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	4 912	6 009	4 700	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	0	400	400	244	400	400	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	834	215	250	250	15	250	250	250	100,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	190 854	227 333	198 404	204 073	203 285	209 695	209 877	217 768	102,75

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu			1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	0	0	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	322001	Grant - výstavba miestnej komunikácie Ul. Vansová			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-doplnková cykloinfraštruktúra v mesta SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklodoprava v meste SL			0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie			130 000	130 000	135 000	142 000	155 000	157 000	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			119 236	114 681	108 416	102 635	94 468	97 712	89,50
		Ostatné príjmy spolu	0	0	249 236	244 681	243 416	244 635	249 468	254 712	99,98

Prijmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	0	0	251 158	246 603	245 338	246 557	251 390	256 634	99,98
--------	---------	-----------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. komunik.-RPM tabuľka č. 5	23 390	63 797	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	23 390	63 797	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	100,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	8 301	197	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	4 321	9 877	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov	433 077	14 634	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	1 224	846	1 500	1 500	250	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	446 923	25 554	1 500	1 500	250	1 500	1 500	1 500	100,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 975	2 261	2 300	2 300	2 300	2 300	2 415	2 536	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	941	1 108	1 150	1 150	1 150	1 150	1 208	1 268	100,00
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	292	337	345	390	385	345	362	380	88,46
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	41	47	48	48	44	48	51	53	100,00
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	408	472	484	484	484	483	508	534	99,79
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	23	27	28	28	30	28	29	30	100,00
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	87	101	104	104	105	104	109	114	100,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	27	34	35	35	35	35	36	38	100,00
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	138	160	164	164	155	164	172	181	100,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	161 700	167 400	175 000	170 400	170 400	170 400	175 000	180 000	100,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	165 632	171 947	179 658	175 103	175 088	175 057	179 890	185 134	99,97
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	635 945	261 298	251 158	246 603	245 338	246 557	251 390	256 634	99,98

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	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	635 945	261 298	251 158	246 603	245 338	246 557	251 390	256 634	99,98
--	--	---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Program 9 : Životné prostredie**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP			1 600	1 900	1 900	1 900	1 900	2 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky			1 350	1 350	966	1 000	1 200	1 200	74,07
		Dotácia a správne poplatky spolu	0	0	2 950	3 250	2 866	2 900	3 100	3 200	89,23
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov			519 619	519 619	520 000	670 000	694 404	705 000	128,94
	312002	Transfer - environmentálny fond			32 000	32 000	32 000	25 000	30 000	32 000	78,13
	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			3 000	500	500	500	500	5 000	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	0	0	554 619	552 119	552 500	695 500	724 904	742 000	125,97
	133001	Daň za psa			9 800	9 800	9 450	9 800	9 800	9 800	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 nehnuteľnosti zo stavieb			215 744	217 984	218 337	251 413	243 140	229 292	115,34
	212004	Príjmy z prenájatých strojov, prístrojov a zariadení			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant			0	0	0	0	0	0	0,00

		Príjmy životné prostredie spolu	0	0	783 113	783 153	783 153	959 613	980 944	984 292	122,53
--	--	---------------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	99 852	120 029	112 500	112 500	112 500	107 000	115 000	118 000	95,11
0510	637004	Nakladanie s odpadom	572 004	624 295	655 000	655 000	655 000	837 000	850 000	850 000	127,79
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 500	7 500	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	682 356	751 824	776 500	776 500	776 500	953 000	974 000	977 000	122,73

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
0560	635006	2022- protipovodňová aktivita,2023-"Alej Za vodou"	28 978	5 780	0	0	0	0	0	0	0,00
	637037	Vrátka - odstránenie následov záplav	1 012	0							
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	3 450	4 032	3 650	3 650	3 650	3 650	3 833	4 025	100,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 164	1 295	1 250	1 250	1 250	1 250	1 313	1 379	100,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	462	533	490	530	530	490	515	540	92,45
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	65	74	69	69	69	69	72	76	100,58
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	646	746	686	686	686	686	721	756	100,00
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	37	43	39	39	39	39	41	43	99,49
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	138	160	147	147	147	147	154	162	100,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	42	53	49	49	49	49	51	54	100,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	219	253	233	233	233	233	244	257	100,11
		Životné prostredie spolu	36 213	12 969	6 613	6 653	6 653	6 613	6 944	7 292	99,41
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	718 569	764 793	783 113	783 153	783 153	959 613	980 944	984 292	122,53

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% 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	718 569	764 793	783 113	783 153	783 153	959 613	980 944	984 292	122,53
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB			11 547	11 547	11 547	11 547	11 568	11 568	100,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž			1 000	1 000	511	500	500	500	50,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu			200	200	200	200	200	200	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie, granty a transfery spolu	0	0	12 747	12 747	12 258	12 247	12 268	12 268	96,08
	322001	Grant - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr.predch.rokov- detské ihrisko, chodník skatepark			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver z environm.fond-verejné osvetlenie			923 965	923 965	923 965	0	0	0	0,00
	322001	Grant - výstavba elektronabíjaciach staníc v SL			0	74 000	74 000	0	0	0	0,00
	322001	VÚC - grant skatepark			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb			18 147	37 093	36 830	23 830	23 471	24 965	64,24
		Ostatné príjmy spolu	0	0	942 112	1 035 058	1 034 795	23 830	23 471	24 965	2,30
		Príjmy rozvoj bývania spolu	0	0	954 859	1 047 805	1 047 053	36 077	35 739	37 233	3,44

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	12 556	14 631	14 040	14 840	14 799	15 000	15 750	16 538	101,08
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 526	4 755	6 420	7 920	7 900	8 000	8 400	8 820	101,01
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	3 801	2 498	1 200	1 200	1 200	2 500	1 100	1 000	208,33
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	2 081	2 209	2 166	3 066	2 390	2 550	2 525	2 636	83,17
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	288	306	303	335	335	357	354	369	106,57
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 885	3 064	3 031	3 354	3 345	3 570	3 533	3 687	106,44
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	165	175	173	191	191	204	202	211	106,81
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	618	657	650	719	717	765	758	791	106,40
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	206	219	217	240	239	255	253	264	106,25
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	979	1 039	1 029	1 138	1 135	1 211	1 199	1 252	106,41
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	204	204	225	225	225	225	225	225	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	729	872	850	850	850	850	850	850	100,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	29 038	30 629	30 794	34 568	33 816	35 977	35 639	37 133	104,08

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	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	29 038	30 629	30 794	34 568	33 816	35 977	35 639	37 133	104,08

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Rekonštrukcia -verejného osvetlenia - environm.fond	0	0	923 965	923 965	923 965	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	356 622	678 799	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - chodník - dotácia ministerstvo investícií	0	24 763	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	717002	RPM - detské ihrisko MPSVaR	0	72 677	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	K-PARK	0	7 522	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba elektronabíjaciach staníc v SL	0	0	0	89 172	89 172	0	0	0	0,00
	717001	RPM - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	689 725	0	0	0	0	0	0	0,00
	717001	RPM - výstavba Skatepark	0	136 490	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	356 622	1 609 976	924 065	1 013 237	1 013 237	100	100	100	0,01

		Výdavky rozvoj bývania celkom	385 660	1 640 605	954 859	1 047 805	1 047 053	36 077	35 739	37 233	3,44
--	--	-------------------------------	---------	-----------	---------	-----------	-----------	--------	--------	--------	------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov			88 000	88 000	91 450	88 000	88 000	88 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ			34 000	34 000	40 000	40 000	40 000	40 000	117,65
	133006	Daň za ubytovanie			4 146	4 146	3 666	4 850	4 850	4 850	116,98
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP			2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné			4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"			0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky			20 000	20 000	18 999	20 000	20 000	20 000	100,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály			100	100	100	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	0	0	152 746	152 746	160 715	159 450	159 450	159 450	104,39
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			515 654	515 804	493 680	468 450	409 400	437 100	90,82
	453	Iné príjmové FO - grant projekt UZOL KULTÚRY			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Grant VÚC - projektová dokumentácia cyklotrasa SL - NL			0	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	668 400	668 550	654 395	627 900	568 850	596 550	93,92

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	12 174	16 297	10 000	10 000	7 500	4 500	5 000	5 000	45,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	12 174	16 297	10 000	10 000	7 500	4 500	5 000	5 000	45,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	0	630	1 500	1 500	911	1 500	700	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	0	0	500	500	100	500	100	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	21 534	29 573	40 000	40 000	31 000	25 000	28 000	30 000	62,50
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	100 800	115 854	200 000	200 000	200 000	190 000	150 000	150 000	95,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	159 750	188 050	140 000	139 640	139 640	130 000	115 000	140 000	93,10
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	125 000	125 000	100 000	100 360	100 360	100 000	100 000	100 000	99,64
0810	642007	Transfer -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	407 084	459 107	482 000	482 000	472 011	447 000	393 800	421 500	92,74

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	10	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 519	2 525	3 000	3 000	2 450	3 000	1 000	1 000	100,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	17	50	50	200	124	50	50	50	25,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	395	665	2 500	2 500	2 500	2 500	500	500	100,00
0820	637038	Vrátka finančného príspevku na projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	0	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	800	890	2 500	2 500	2 500	2 500	1 700	1 700	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	27 964	23 351	21 000	21 000	21 000	21 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	2 297	2 120	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	614-625007	Projekt - "Splav bez hraníc"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	192 390	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	118	151	500	500	500	500	500	500	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	226 500	29 752	33 400	33 550	32 734	33 400	27 050	27 050	99,55
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	4 017	0	1 000	1 000	150	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	97 800	101 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	103 000	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	101 817	101 000	104 000	104 000	103 150	104 000	104 000	104 000	100,00
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 238	1 090	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	33 740	37 260	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	25 100	100,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	6 202	6 674	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	0	280	800	800	800	800	800	800	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	5 057	5 356	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	46 237	50 660	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000	100,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	793 812	656 816	668 400	668 550	654 395	627 900	568 850	596 550	93,92

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-vlastné zdroje	2 034 213	976 708	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia malá športová hala	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne-grant ŠR	744 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	2 778 213	976 708	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	3 572 025	1 633 524	668 400	668 550	654 395	627 900	568 850	596 550	93,92

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
	312001	Transfer na školstvo			4 797 093	5 113 385	4 797 093	5 529 968	5 750 250	5 811 000	108,15
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad			17 685	21 371	21 371	21 371	21 371	21 371	100,00
	312001	Transfer na školstvo - predprimárneš vzdelávanie MŠ			0	0	0	1 741 224	1 800 000	1 895 000	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	121002	Daň z nehn.-zo stavieb-krytie ostatných činnosti CVČ			158 000	158 000	158 000	0	0	0	0,00
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou			825 000	881 288	951 200	820 000	700 000	560 000	93,05
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	0	0	5 799 778	6 176 044	5 929 664	8 114 563	8 273 621	8 289 371	131,39
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,škoolstvo a špeciálna ZŠ			100 000	500 000	527 000	500 000	511 000	512 000	100,00
	312002	Projekty školy - MPC a NP PRIM			0	488 149	488 149	0	0	0	0,00
					0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			4 175 578	4 068 820	4 266 230	2 356 127	2 396 514	2 443 180	57,91
		Ostatné príjmy spolu	0	0	4 275 578	5 056 969	5 281 379	2 856 127	2 907 514	2 955 180	56,48
	453	Iné príjmové finančné operácie - Erasmus			0	85 609	85 609	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy-hmotná núdrza			0	80 266	80 266	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy			0	299 132	299 132	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy vl.príjmy 2023			0	125 018	125 018	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podsadek			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant inštalácia tepelného čerpadla - ZŠ Za vodou			0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska			0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-grant-havar. stav strechy ZŠ Levočská			0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie spolu			0	590 025	590 025	0	0	0	0,00
		Príjmy školstvo spolu	0	0	10 075 356	11 823 038	11 801 068	10 970 690	11 181 135	11 244 551	92,79

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	13 840	13 840	13 840	13 840	13 840	13 840	13 840	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	3 011 016	3 482 986	3 650 000	3 647 571	3 647 571	1 965 072	2 000 000	2 050 000	53,87
0912	641006	Školstvo - predprimárne vzdelávanie MŠ	0	0	0	0	0	1 741 224	1 800 000	1 895 000	0,00
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	498 379	538 792	410 657	467 658	467 658	616 789	675 000	689 000	131,89
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	3 702 668	4 474 129	4 386 436	4 944 558	4 944 558	4 913 179	5 075 250	5 122 000	99,37
09	600	Výdavky z vl.prijmov škôl a ško.zariadení+prost.z r. 2020	932 022	977 411	825 000	1 091 915	1 091 915	820 000	700 000	560 000	75,10
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	407 028	516 432	0	490 879	490 879	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	0	0	22 000	22 000	100	0	0	0	0,00
9121	637037	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov - hmotná núdza	48 747	35 894	0	80 265	80 265	0	0	0	0,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	148 624	339 681	78 000	478 000	478 000	500 000	511 000	512 000	104,60
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola - jedáleň	262 221	255 827	273 735	257 249	257 249	73 364	73 364	73 364	28,52
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	133 244	150 148	160 658	149 055	149 055	160 658	160 658	160 658	107,78
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	97 939	105 820	113 227	120 272	120 272	113 227	113 227	113 227	94,14
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	6 121	6 969	7 457	6 553	6 553	7 457	7 457	7 457	113,80
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	59 563	87 107	93 205	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	9 314 212	10 985 036	10 034 215	11 769 815	11 747 915	10 924 810	11 129 796	11 196 546	92,82

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	15 618	17 332	18 000	20 711	20 711	20 711	21 747	22 834	100,00
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 437	2 714	2 810	2 810	2 810	2 810	2 951	3 098	100,00
0980	614	ŠÚ - odmeny	3 584	1 647	1 200	1 200	1 200	2 000	1 200	1 200	166,67
0980	620	ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní	2 194	2 199	2 201	2 851	2 851	2 552	2 590	2 713	89,51
0980	625001	ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie	303	304	308	446	446	357	363	380	80,04
0980	625002	ŠÚ - poistné na strobné poistenie	3 029	3 037	3 081	3 531	3 531	3 573	3 625	3 799	101,19
0980	625003	ŠÚ - poistné na úrazové poistenie	173	174	176	236	236	204	207	217	86,44
0980	625004	ŠÚ - poistné na invalidné poistenie	649	651	660	760	760	766	777	814	100,79
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	216	217	220	270	270	255	259	271	94,44
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 028	1 030	1 045	1 345	1 345	1 212	1 230	1 289	90,11
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	300	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	20	20	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	0	69	200	400	380	200	200	200	50,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	738	882	850	850	850	850	850	850	100,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ + 2024 odch.a odst.	0	0	50	7 473	7 423	50	50	50	0,67
		Školský úrad spolu	30 269	30 556	31 141	43 223	43 153	35 880	36 339	38 005	83,01
		Bežné výdavky školstvo spolu	9 344 481	11 015 592	10 065 356	11 813 038	11 791 068	10 960 690	11 166 135	11 234 551	92,78

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0443	717002	Zníženie nákladov na energie MŠ Všetínska - čerpadlo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Zníženie nákladov na energie-ZŠ Za Vodou - čerpadlo	640 065	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- Vodozadržné opatrenia - ZŠ Za vodou	142 700	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	211 001	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
0443	717002	Vrátko kotolne časti dotácie kotolňa ZŠ Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	993 766	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	15 000	10 000	100,00
		Výdavky školstvo celkom	10 338 247	11 020 592	10 075 356	11 823 038	11 801 068	10 970 690	11 181 135	11 244 551	92,79

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek			65 000	80 000	80 000	65 000	50 000	0	81,25
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská			50 000	55 000	50 000	50 000	50 000	0	0,00
	312001	Transfer - optrovateľská služba			136 492	120 492	110 500	100 000	95 000	95 000	82,99
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu			25 000	27 500	27 500	25 000	25 000	25 000	90,91
	312001	Grant - odídenci			0	45 000	45 000	0	0	0	0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov			274 092	274 092	274 092	144 000	145 500	147 000	52,54
		Granty a poplatky spolu	0	0	550 584	602 084	587 092	384 000	365 500	267 000	63,78
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje			1 500	1 500	1 000	1 500	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			3 500	5 745	4 201	500	500	500	8,70
	223002	Poplatky za sociálne služby - ZSS - SL			92 199	92 199	92 199	95 000	96 500	97 000	0,00
	312001	Transfer - MPSVaR - finančný príspevok ZSS - SL			65 520	65 520	65 520	115 200	115 200	115 200	0,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek			18 000	58 627	56 258	10 000	10 000	10 000	0,00
	321	Grant - zariadenie sociálnych služieb			0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			186 339	134 199	100 900	324 474	248 687	155 663	241,79
	311	Grant spoločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí			25 725	25 725	25 725	25 725	26 000	27 000	100,00
		Ostatné príjmy spolu	0	0	206 444	249 316	244 903	247 925	249 700	251 200	99,44
		Príjmy sociálne služby spolu	0	0	943 367	985 599	932 895	956 399	863 887	673 863	97,04

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	184	271	320	320	320	320	320	320	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	335	0	200	200	200	200	130	130	100,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	10	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	532	752	3 000	3 000	3 000	3 000	2 500	2 500	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 433	2 411	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00
1020	633001	2022-Prís. na ubyt. Odídencov, 2023 - ZSS-int.zar.	68 819	217 407	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	5 689	5 216	4 500	6 000	6 000	4 500	4 500	4 500	75,00
1020	633006	Zariadenie sociálnych služieb - všeobecný materiál	0	8 407	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	88 369	132 342	0	45 000	44 888	0	0	0	0,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	165 361	366 806	9 850	56 350	56 238	9 850	9 280	9 280	17,48
1020	611	OS - základný, tarifný plat	108 285	125 060	120 000	110 000	109 511	120 000	126 000	45 000	109,09
1020	612	OS - príplatky	8 922	10 990	10 000	9 000	8 244	10 000	10 500	3 000	111,11
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	20 220	3 370	10 000	10 000	10 000	16 000	10 000	5 000	160,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	1 306	2 421	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	500	100,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	12 697	13 412	14 000	12 900	12 900	14 600	14 650	5 300	113,18
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 942	2 050	1 960	1 806	1 806	2 044	2 051	742	113,18
1020	625002	OS - na starobné poistenie	19 465	20 583	19 601	18 062	18 062	20 440	20 510	7 422	113,17
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	1 121	1 178	1 120	1 032	1 032	1 168	1 172	424	113,18
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	4 161	4 393	4 200	3 870	3 870	4 380	4 395	1 590	113,18
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	1 387	1 464	1 400	1 290	1 290	1 460	1 465	530	113,18
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 603	6 983	6 650	6 127	6 127	6 935	6 959	2 518	113,19
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 140	1 110	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	460	100,00
1020	637011	OS - posudky	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632003+637	OS - poštové a telekomunikačné služby, cestovné	210	239	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	0	0	400	400	400	400	400	400	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	11 132	12 333	12 000	12 600	12 600	12 600	12 600	3 800	100,00
1020	637026	OS - odmeny dohody o vyk.práce + stab. Príspevok	2 700	25 813	2 500	2 500	811	500	500	500	20,00
1020	642013	OS - Odchodné	9 845	4 910	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	1 214	664	700	700	210	700	700	700	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	212 350	236 973	207 431	193 187	189 763	214 127	214 802	77 986	110,84

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
1040	642007	Peňazné príspevky na pomôcky	882	1 458	2 000	2 000	1 815	2 000	2 000	2 000	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	1 442	321	1 000	1 000	725	1 000	1 000	1 000	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	1 600	920	2 000	2 000	1 602	2 000	2 000	2 000	100,00
	641-644	Príspevok na ubytovanie odídenčov	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	0,00
1020	1012	Invalidita-odľahč.služba, tiesň.volania, zdr.vot.pomôc.	10 541	17 710	18 000	18 000	17 550	20 000	20 000	20 000	111,11
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	14 465	20 409	23 000	68 000	66 692	25 000	25 000	25 000	36,76
1020	611	SÚ ZSS - záladný, tarifný plat	12 423	14 107	15 050	15 150	15 050	15 050	15 803	16 593	99,34
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 060	1 239	1 100	1 000	996	1 100	1 155	1 213	110,00
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	1 687	601	600	600	600	1 500	600	600	250,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	1 597	1 693	1 675	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	100,00
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	220	234	235	235	235	247	246	258	105,11
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	2 202	2 336	2 346	2 346	2 346	2 471	2 347	2 348	105,33
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	126	133	134	134	133	141	140	147	105,22
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	472	501	503	503	503	530	527	552	105,37
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	157	167	168	168	168	177	176	184	105,36
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	747	793	796	796	796	838	834	874	105,28
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	240	240	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	116	120	120	150	150	120	120	120	80,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	19	17	100	100	82	100	100	100	100,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	425	396	450	450	411	450	450	450	100,00
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	330	226	250	300	285	250	250	100	83,33
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	1 095	100,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	40	280	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	840	990	850	850	800	940	940	940	110,59
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	716	833	850	940	940	850	850	850	90,43
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	70	70	70	70	70	70	100,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	24 513	26 001	26 892	27 107	26 880	28 149	27 923	28 714	103,84

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Komunitné centrá	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	74 368	79 565	80 000	79 000	78 254	80 000	37 000	0	101,27
1070	612	KCP - osobný príplatok	33 015	31 046	35 000	34 556	34 003	35 000	6 000	0	101,28
1070	614	KCP - odmeny	11 376	4 366	2 000	2 000	2 000	8 400	900	0	420,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	11 229	10 943	11 700	11 556	11 556	12 340	4 390	0	106,78
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	1 653	1 607	1 638	1 618	1 618	1 728	615	0	106,80
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	16 532	16 072	16 380	16 177	16 177	17 276	6 146	0	106,79
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	947	918	936	924	924	987	351	0	106,82
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	3 543	3 444	3 510	3 467	3 467	3 702	1 317	0	106,78
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	1 144	1 085	1 170	1 156	1 156	1 234	439	0	106,75
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 609	5 453	5 558	5 489	5 489	5 862	2 085	0	106,80
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	351	315	100	150	100	100	100	0	66,67
1070	632001	KCP - internet a plyn	1 598	1 598	1 650	1 650	1 650	1 650	240	0	100,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	815	573	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0	100,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	2 767	5 011	2 000	3 000	2 750	2 000	400	0	66,67
1070	637004	KCP - všeobecné služby	0	555	500	500	444	500	500	0	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	6 397	7 321	6 600	6 800	6 800	6 800	3 200	0	100,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	462	790	500	1 000	866	500	106	0	50,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	131	0	0	200	200	200	0	0	0,00
		Komunitné centrá spolu	171 937	170 662	170 242	170 243	168 454	179 279	64 789	0	105,31
1090	633011	Humanitárna pomoc - potraviny	1 330	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Humanitárna pomoc - PHM	218	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634005	Humanitárna pomoc - diaľnična známka	10	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637012	Humanitárna pomoc - poplatky	50	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Humanitárna pomoc - materiál	1 180	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	565	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	2 788	565	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	591 414	821 416	437 415	514 887	508 027	456 405	341 794	140 980	88,64

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	0	100 000	100 000	75 000	93 000	97 650	102 533	93,00
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	0	17 866	17 866	16 000	19 000	19 950	20 948	106,35
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0	11 000	2 500	2 500	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	0	0	11 787	11 787	11 000	12 300	12 010	12 598	104,35
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	0	1 650	1 650	1 520	1 722	1 681	1 764	104,36
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	0	16 501	16 501	15 500	17 220	16 814	17 640	104,36
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	0	943	943	899	984	961	1 008	104,35
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	0	3 536	3 536	3 455	3 690	3 603	3 779	104,36
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	1 179	1 179	1 089	1 230	1 201	1 260	104,33
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	5 599	5 599	5 321	5 843	5 705	5 984	104,36
1020	627	ZSS - SL - príspevok do DDP	0	0	0	250	250	250	250	250	100,00
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	290	290	290	290	290	290	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	0	18 964	15 964	14 999	15 000	16 200	17 000	93,96
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	0	0	210	210	210	210	210	100,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	0	2 000	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000	50,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	0	4 712	10 712	10 101	8 000	9 000	9 000	74,68
1020	633013	ZSS - SL - softvér	0	0	0	1 000	930	1 000	1 000	1 000	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	0	6 500	7 000	6 899	6 500	6 500	6 500	92,86
1020	637012	ZSS - SL - poplatky banke	0	0	0	150	150	150	150	150	100,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	0	2 800	4 800	4 755	4 800	4 800	4 800	100,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	500	500	102	500	500	500	100,00
		ZSS - SL - zariadenie pre seniárov spolu	0	0	194 827	201 937	170 470	203 689	201 975	210 714	100,87

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zariadenie pre seniárov - denné centrum	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	0	15 000	15 000	15 000	14 000	14 700	15 435	93,33
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	0	2 117	2 117	2 117	1 985	2 084	2 188	93,76
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0	1 000	250	250	0,00
1020	620	ZSS - SL - poistné a príspevok do poisťovní	0	0	1 712	1 712	1 712	1 699	1 703	1 787	99,24
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	0	240	240	240	238	238	250	99,17
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	0	2 396	2 396	2 396	2 378	2 452	2 502	99,25
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	0	137	137	137	136	136	143	99,27
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	0	514	514	514	510	511	536	99,22
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	171	171	171	170	170	179	99,42
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	813	813	813	807	809	849	99,26
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	160	160	160	160	160	160	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	0	2 447	2 447	2 135	1 950	1 950	2 447	79,69
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	185	200	1 950	200	100,00
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	0	0	210	209	210	210	210	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	0	608	1 808	1 799	800	800	800	44,25
1020	633013	ZSS - SL - softvér	0	0	0	250	244	250	250	250	100,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	0	0	500	412	300	300	300	60,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	0	441	441	441	450	450	450	102,04
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	0	660	660	660	660	660	660	100,00
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		ZSS - SL - denne centrum spolu	0	0	27 716	29 876	29 445	28 003	29 883	29 696	93,73

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Zariadenie pre seniárov - jedáleň									
1020	611	ZSS - SL - základný, tarifný plat	0	0	30 000	28 400	30 000	28 000	29 400	30 870	98,59
1020	612	ZSS - SL - osobný príplatok	0	0	1 963	3 563	1 963	3 600	3 780	3 969	101,04
1020	614	ZSS - SL - odmeny	0	0	0	0	0	5 000	1 000	1 000	0,00
1020	620	ZSS - SL - poisťné a príspevok do poisťovní	0	0	3 196	3 196	3 196	3 660	3 418	3 584	114,52
1020	625001	ZSS - SL - na nemocenské poistenie	0	0	447	447	447	512	479	502	114,54
1020	625002	ZSS - SL - na starobné poistenie	0	0	4 475	4 475	4 475	5 124	4 785	5 017	114,50
1020	625003	ZSS - SL - na úrazové poistenie	0	0	256	256	256	293	273	287	114,45
1020	625004	ZSS - SL - na invalidné poistenie	0	0	959	959	959	1 098	1 025	1 075	114,49
1020	625005	ZSS - SL - na poistenie v nezamestnanosti	0	0	320	320	320	366	342	358	114,38
1020	625007	ZSS - SL - na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	0	1 518	1 518	1 518	1 739	1 624	1 702	114,56
1020	631001	ZSS - SL - cestovné náhrady tuzemské	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632001	ZSS - SL - energie	0	0	9 176	9 176	9 176	7 500	7 500	7 500	81,73
1020	632004	ZSS - SL - prístup k internetu	0	0	0	210	201	210	210	210	100,00
1020	632003	ZSS - SL - poštové a telekomunikačné služby	0	0	1 050	550	524	550	550	550	100,00
1020	633006	ZSS - SL - všeobecný materiál	0	0	225 199	175 199	162 425	200 000	225 199	225 199	114,16
1020	633011	ZSS - SL - potraviny	0	0	0	5 000	4 825	5 000	5 000	5 000	100,00
1020	633013	ZSS - SL - softvér	0	0	0	500	444	500	500	500	100,00
1020	637001	ZSS - SL - školenia, kurzy, semináre	0	0	0	200	150	200	200	200	100,00
1020	637004	ZSS - SL - všeobecné služby	0	0	3 000	3 000	2 465	3 000	3 000	3 000	100,00
1020	637014	ZSS - SL - stravovanie	0	0	1 500	1 580	1 499	1 600	1 600	1 600	101,27
1020	642015	ZSS - SL - nemocenské dávky	0	0	250	250	10	250	250	250	100,00
		ZSS-SL-zariadenie pre seniárov-jedáleň spolu	0	0	283 409	238 899	224 953	268 302	290 235	292 473	112,31

Bežné výdavky - Zariadenie sociálnych služieb Stará Ľubovňa celkom	0	0	505 952	470 712	424 868	499 994	522 093	532 883	106,22
--	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky - sociálne služby a ZSS Stará Ľubovňa celkom	591 414	821 416	943 367	985 599	932 895	956 399	863 887	673 863	97,04
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	1 024 367	908 873	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 024 367	908 873	0	0	0	0	0	0	0,00

Výdavky sociálne služby celkom	1 615 781	1 730 289	943 367	985 599	932 895	956 399	863 887	673 863	97,04
---------------------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Zmena 2024	Pred.skut. 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	% rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov, 2024-2025 - kapitálové aktíva	0	41 091	1 563	1 563	1 563	25 002	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	1 014 162	363 738	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - výstavba lodenice	24 590	31 430	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - osvetlenie a dlažbový chodník v podhradí	66 396	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 - rekonštrukcia - vnútroblokové priestory	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Schodolez	6 710	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Skatepark- 2022-ŠR, 2023 - VÚC	69 244	32 287	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Rekonštrukcia ciest a chodníkov	22 881	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Inštalácia tepelného čerpadla - ZŠ Za vodou	346 610	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Inštalácia tepelného čerpadla - MŠ Vsetínska	238 102	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou	0	134 937	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - detské ihriská	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Levočská	114 589	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Komenského	136 689	19 521	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Podšadek	52 785	22 927	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zvýš. tech. úrovne vzdelávania - ZŠ Za Vodou	121 067	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ZŠ Levočská - strecha	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Dotácia-Ochrana zdravia obyv.róm.komunity-Továrenska	0	0	0	14 000	14 000	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Výstavba elektronabíjacích staníc v SL	0	0	0	74 000	74 000	0	0	0	0,00
	322001	Graant - Komplexná obnova ZUŠ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-rekonštrukcia vnútroblok. priestorov-sidl.Západ	466 741	589 447	0	41 523	41 523	0	0	0	0,00
	322001	Grant - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	0	0	551 179	551 179	0	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa Stará Ľubovňa - Chmelnica	240 000	18 208	0	0	0	0	0	0	0,00
	332001	Grant - debarierizácia KD	0	14 932	0	0	0	0	0	0	0,00
	239002	Vrátka kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne	0	311 662	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant VÚC - projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NIĽ		23 512	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Socha generála Milana Rastislava Štefánika	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL	901 805	548 185	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	3 847 371	2 151 877	27 563	708 265	708 265	51 002	25 500	20 500	7,20

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
0111	711003	Nákup softwaru	0	7 387	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	711005	Územný plán mesta	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerový systém	558	2 305	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001	Nákup - interierové vybavenie-technická úroveň školy	241 216	0	0	0	0	0		0	0,00
0111	719002	Socha gen.M.R.Štefánika, mozaika jablká-uzol kultúry	73 511	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	3 890	110 844	4 800	4 800	4 800	4 800	3 000	3 000	100,00
0111	713004	Nákup - strojev prístrojov a zariadení	0	2 825	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	319 175	123 361	7 800	7 800	7 800	7 800	6 000	6 000	100,00
0443	716	RPM-proj.príprava-RPM tabuľka č.4	81 661	172 118	61 000	61 000	61 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	90 897	12 483	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonšt.a moder.-RPM tab. č. 1,2023- tab. č. 2a+3a	108 426	174 458	0	1 000	1 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené prostriedky	0	0	0	0	0	105 132	245 404	385 938	0,00
0443	717002	RPM rekonštrukcia vnútroblokových priestorov	356 622	678 799	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2022-chodník v podhradí, 2023 - nerozdelené	66 396	9 077	79 449	280 096	280 096	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostr.	0	0	93 360	527 465	497 241	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- RPM - zariadenie sociálnych služieb	1 024 367	908 873	0	4 000	3 115	0	0	0	0,00
443	717001	RPM2023 - chodník-dotácia MIRIR SR,2024-rezerva	0	24 763	0	70 000	0	0	0	0	0,00
0443	717002	2022-Vodoz.opa.-ZŠ Za vodou,2024-verejné osvetlenie	142 700	0	923 965	923 965	923 965	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	0	60 747	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-20220 Družba, 2023 - detské ihrisko MPSVaR	276 434	72 677	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- rekonštrukcia a modernizácia - nerozdelené prostr.	0	0	0	0	0	101 190	290 999	571 317	0,00
0443	717002	RPM - ZŠ Za Vodou a MŠ Vsetínska - tepelné čerpadlo	640 065	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - 2023 K-PARK, 2024 - veľká zasadačka MsÚ	0	7 522	0	70 000	65 222	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - dobudovanie infraštruktúry MRK v SL	0	689 725	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba - 2023-Skatepark,2024-elekt.stanice	0	136 490	0	89 172	89 172	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	2 787 568	2 947 732	1 157 774	2 036 698	1 930 811	206 322	536 403	957 255	10,13
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	211 001	5 000	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	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-ŠR	744 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-mesto	2 034 213	976 708	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	2 989 214	1 061 708	10 000	25 000	25 000	10 000	15 000	10 000	40,00
0610	711001	Výkup pozemkov	266 905	195 898	150 000	150 000	150 000	75 000	100 000	75 000	50,00
0443	711005	Územný plán mesta - geografický informačný systém	0	14 400	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	266 905	210 298	150 100	150 100	150 100	75 100	100 100	75 100	50,03
		Kapitálové výdavky spolu	6 362 862	4 343 099	1 325 674	2 219 598	2 113 711	299 222	657 503	1 048 355	13,48

Finančné operácie - rozpočet na roky 2025, 2026, 2027

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu			114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti			453 713	430 614	407 515	393 129	416 229	416 229	91,29
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky			0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	0	0	568 496	545 397	522 298	507 912	531 011	531 011	93,13

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 492	115 187	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 492	115 187	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	100 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	1 200 000	400 000	280 000	280 000	300 000	0	0	107,14
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - VPS s.r.o. - r.s.p.	6 000	6 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	5 000	100,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - Slobyterm s.r.o.	0	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - ul. Vansová	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Príjmy z roku 2020 - zostatok transferu - plaváreň	744 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	411007	Splátka návratnej finančnej výpomoci - EKOS s.r.o.	0	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - grant havarijna situácia strechy ZŠ Levočská	131 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - grant projekt UZOL KULTÚRY	159 931	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - humanitárna pomoc	1 177	10 190	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - environmentálny fond	48 511	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - referendum	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Nevyčerpané prostriedky zo ŠR - školstvo	208 710	119 892	0	299 132	299 132	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver z environmentalného fondu-verejné osvetlenie	0	0	923 965	923 965	923 965	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO - 2020 - dopravné ZŠ Za Vodou	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie-preplatky z predch. roku SÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predch. rokov - náhrada za výrub drevín	2 400	890	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Erasmus	38 244	0	0	85 609	85 609	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	101 519	28 975	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - školy - hmotná núdza	0	0	0	80 266	80 266	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - predchádzajúci rok	0	100 666	0	125 018	125 018	0	0	0	0,00
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - referendum	0	8 703	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Kapitálový úver - 2021 -2.000.0000 €- zostatok na rok 2022	993 109	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Prostr.z predch.rokov-detské ihrisko, chodník, skatepark	0	142 125	0	0	0	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	2 434 601	1 747 441	1 429 965	1 899 990	1 899 990	406 000	66 000	5 000	21,37
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 549 093	1 862 628	1 544 748	2 014 773	2 014 773	520 783	180 782	119 782	25,85

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
	811005	Návratná finančná výpomoc EKOS s. r. o.	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	814001	Účasť na majetku - vklad - založenie VPS s. r. o. - "r. s. p."	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - environmentálny fond - verejné osvetlenie	0	0	46 198	23 099	0	23 099	46 198	46 198	0,00
0170	811005	Návratná finančná výpomoc - Slobyterm, s r.o.	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino	49 980	49 980	37 485	37 485	37 485	0	0	0	0,00
0170	821005	Vrátky zábezpeky	95 646	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia cesty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	9 874	10 324	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	7 690	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 2 x 15 bj. sídlisko Východ 679 tis. €	20 638	20 848	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2017 - 900 tis. €	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2019 - 1.100 tis. €	110 004	110 004	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €	0	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. €	18 519	18 708	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. €	21 576	21 796	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. €	3 221	3 254	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. €	18 071	18 254	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	557 529	618 172	568 496	545 397	522 298	507 912	531 011	531 011	93,13

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2025, 2026, 2027

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
			2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027	rastu
		Bežné príjmy spolu	17 527 900	20 243 687	18 496 609	20 168 701	19 670 521	19 408 657	20 107 633	20 492 205	96,23
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	38 037	44 877	41 985	41 985	39 854	44 850	47 400	49 628	106,82
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	2 245 680	2 659 543	3 027 937	2 963 882	2 641 884	2 802 528	2 889 088	2 936 617	94,56
Program	3	Služby občanom	1 285 925	1 460 589	1 516 819	1 571 998	1 564 305	1 544 960	1 565 238	1 595 629	98,28
Program	4	Interné služby	109 119	193 661	207 050	211 600	203 098	201 588	184 453	152 977	95,27
Program	5	Bezpečnosť	369 085	318 227	362 751	524 079	499 289	504 935	308 820	263 799	96,35
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	65 405	120 978	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	190 854	227 333	198 404	204 073	203 285	209 695	209 877	217 768	102,75
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	635 945	261 298	251 158	246 603	245 338	246 557	251 390	256 634	99,98
Program	9	Životné prostredie	718 569	764 793	783 113	783 153	783 153	959 613	980 944	984 292	122,53
Program	10	Rozvoj bývania	29 038	30 629	30 794	34 568	33 816	35 977	35 639	37 133	104,08
Program	11	Šport a kultúra	793 812	656 816	668 400	668 550	654 395	627 900	568 850	596 550	93,92
Program	12	Školstvo	9 344 481	11 015 592	10 065 356	11 813 038	11 791 068	10 960 690	11 166 135	11 234 551	92,78
Program	13	Sociálne služby	591 414	821 416	943 367	985 599	932 895	956 399	863 887	673 863	97,04
		Bežné výdavky podľa programov spolu	16 417 364	18 575 752	18 174 750	20 126 744	19 669 995	19 173 308	19 125 401	19 053 121	95,26
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 110 536	1 667 935	321 859	41 957	526	235 349	982 232	1 439 084	560,92
		Kapitálové príjmy spolu	3 847 371	2 151 877	27 563	708 265	708 265	51 002	25 500	20 500	7,20
		Kapitálové výdavky spolu	6 362 862	4 343 099	1 325 674	2 219 598	2 113 711	299 222	657 503	1 048 355	13,48
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-2 515 491	-2 191 222	-1 298 111	-1 511 333	-1 405 446	-248 220	-632 003	-1 027 855	16,42
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	21 375 271	22 395 564	18 524 172	20 876 966	20 378 786	19 459 659	20 133 133	20 512 705	93,21
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	22 780 226	22 918 851	19 500 424	22 346 342	21 783 706	19 472 530	19 782 904	20 101 476	87,14
Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)			-1 404 955	-523 287	-976 252	-1 469 376	-1 404 920	-12 871	350 229	411 229	0,88
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	2 549 093	1 862 628	1 544 748	2 014 773	2 014 773	520 783	180 782	119 782	25,85
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	557 529	618 172	568 496	545 397	522 298	507 912	531 011	531 011	93,13
		Finančné operácie - rozdiel	1 991 564	1 244 456	976 252	1 469 376	1 492 475	12 871	-350 229	-411 229	0,88
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	23 924 364	24 258 192	20 068 920	22 891 739	22 393 559	19 980 442	20 313 915	20 632 487	87,28
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	23 337 755	23 537 023	20 068 920	22 891 739	22 306 004	19 980 442	20 313 915	20 632 487	87,28
Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)			586 609	721 169	0	0	87 555	0	0	0	0,00