



**MESTO STARÁ ĽUBOVŇA**  
**Mestský úrad, Obchodná č. 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

---

**Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni**

**Číslo:** VIII/2023  
**Dňa:** 14.12.2023

**K bodu programu:** č. 13

**Názov materiálu:** Návrh Zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

**Materiál obsahuje:**  
Návrh na uznesenie  
Dôvodová správa  
Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023  
Stanovisko finančno-ekonomickej komisie  
Stanovisko hlavného kontrolóra

**Materiál predkladá:** Ing. Miroslav Srnka  
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

**Podpis:** \_\_\_\_\_

**Materiál vypracoval :** Ing. Miroslav Srnka  
vedúci ekonomického oddelenia MsÚ

**Materiál p r e r o k o v a n ý**

- Na zasadnutí Finančno-ekonomickej komisie pri MsZ dňa 22.11.2023 a zverejnený na úradnej tabuli a web-stránke mesta 15.11.2023  
Prijaté stanovisko : vid' stanovisko komisie

**Návrh u z n e s e n i a****S C H V A Ľ U J E:**

- zmenu č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 podľa predloženého návrhu

**B E R I E   N A   V E D O M I E:**

- a) stanovisko Finančno-ekonomickej komisie MsZ k Zmene č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023
- b) stanovisko hlavného kontrolóra k Zmene č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023

**D ô v o d o v á   s p r á v a**

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta na rok 2023 sa zostavuje v súlade s ustanoveniami Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov na základe vývoja príjmov a výdavkov za obdobie deviatich mesiacov roka 2023 a nových skutočností vplývajúcich na štruktúru príjmov a výdavkov programového rozpočtu v roku 2023.



## **Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023**

**prerokovaná a schválená na rokovaní MsZ  
dňa 14. 12. 2023, číslo uznesenia VIII/2023**

**Uverejnený na webovej stránke Mesta Stará Ľubovňa a úradnej tabuli dňa 15. 11. 2023**

**PhDr. Ľuboš Tomko  
primátor mesta**

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je zostavená v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

### **Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023**

Zmena č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je navrhnutá ako vyrovnaná, t. j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je nulový. Zohľadňuje novovzniknuté potreby mesta v oblasti financovania v priebehu rozpočtového roka. Hlavný dôraz je kladený na zabezpečenie plnenia úloh bežnej a kapitálovej časti rozpočtu. V neposlednom rade kladie dôraz na zabezpečenie plnenia funkcií mesta v oblasti samosprávnych činností, ktoré mu ukladajú právne predpisy. Bližšia špecifikácia zámerov mesta je uvedená pri jednotlivých programoch.

Celkové príjmy a výdavky mesta sa touto zmenou zvyšujú o 838.767 €. Zmenou č. 2 Programového rozpočtu mesta dosiahnu celkové príjmy a výdavky mesta rovnakú sumu 23.748.351 €.

Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový, s prebytkom vo výške 506.554 €. Zmenou rozpočtu sa prebytok tejto časti rozpočtu znižuje o 251.744 €. Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 19.112.831 €. Bežné výdavky v rámci jednotlivých programov sú rozpočtované v sume 18.606.277 €.

Kapitálová časť rozpočtu je rozpočtovaná so schodkom vo výške 1.593.411 €. Príjmy tejto časti rozpočtu sú rozpočtované vo výške 2.906.173 € a výdavky vo výške 4.499.584 €.

Finančné operácie sú navrhované s prebytkom vo výške 1.086.857 €, pri príjmoch vo výške 1.729.347 € a výdavkoch vo výške 642.490 €.

Návrh zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je zostavený na základe predpokladaného vývoja príjmovej časti rozpočtu za deväť mesiacov roka 2023 a predpokladaných výdavkov mesta v oblasti spolufinancovania akcií plne alebo čiastočne refundovaných z cudzích zdrojov. Snaží sa rešpektovať požiadavky jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta. Vychádza z potrieb zabezpečenia chodu hospodárstva celého mesta.

V číselnom vyjadrení je návrh Zmeny č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 uvedený v tabuľkovej časti „Programový rozpočet Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 – zmena č. 2“.

|                               |
|-------------------------------|
| <b>PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU</b> |
|-------------------------------|

**Zámer: bez zmeny**

Príjmy sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia zmeny č. 2 rozpočtu mesta na rok 2023.

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.

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>19.112.831,00 €</b> |
|---------------------------|------------------------|

Bežné príjmy sú rozdelené na:

**Daňové príjmy spolu v sume      sa znižujú na      **10.254.170,00 €****

Vývoj príjmov **dane z príjmov FO a závislej činnosti a DPPO** nebol za deväť mesiacov roka 2023 priaznivý. Výška rozpočtovaných príjmov sa na základe tohto vývoja a na základe predpokladaného vývoja príjmov v tejto položke v poslednom štvrtroku roka 2023 znižuje o sumu 127.000 € na sumu 8.910.395 €.

**Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu** sa znižujú o 5.846 €. Ide, na základe skutočnosti, o zníženie dane za užívanie verejného priestranstva pri jarmoku o 7.446 € a súčasne sa zvyšuje rozpočet daní za užívanie verejného priestranstva – MsP a ostatné spolu v sume 1.600 €.

**Nedaňové príjmy spolu v sume sa zvyšujú na 805.492,00 €**

**Príjmy z vlastníctva spolu** sa zvyšujú na **394.542,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov z prenájmu pozemkov o sumu 2.500 €.

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** sa zvyšujú na **268.300,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje rozpočtovanie príjmov z refundácie výdavkov projektu - kuriérske preteky v sume 7.000 € a rozpočtovanie vyšších predpokladaných príjmov za stravne lístky od dôchodcov o sumu 15.800 €, ktoré sú zdrojom krytia výdavkov na stravovanie dôchodcov. V tejto súvislosti sa zvyšujú výdavky v Programe č. 13 – Sociálne služby v položke stravovanie dôchodcov v rovnakej výške.

**Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby spolu** sa znižujú na **3.000,00 €**

Zníženie príjmov v tejto položke predstavuje zrušenie rozpočtovaných príjmov za uloženie odpadov – vyplýva zo zmeny legislatívy v tejto oblasti. Tieto príjmy nahrádza transfer s Environmentálneho fondu.

**Úroky z úverov a návratných finančných výpomoci spolu** sa zvyšujú na **1.900,00 €**

Zvýšenie príjmov v tejto položke predstavuje zvýšenie rozpočtovaných príjmov z terminovaného vkladu v sume 1.600 €.

**Ostatné a iné príjmy spolu** sa zvyšujú na **23.500,00 €**

Znižujú a príjmy v položke ostatné príjmy z výťažkov z lotérií v sume 3.000 € a súčasne sa zvyšujú iné príjmy a vrátky dotácií a pôžičiek o sumu 6.000 €.



**Granty a transfery                      sa zvyšujú na                      7.253.169,00 €**

Príjmy v položke granty sa zvyšujú o sumu 99.576 €. Upravujú – zvyšujú sa, na základe skutočnej výšky poukázaných príspevkov, príjmy pri príspevkoch na činnosť spoločného stavebného úradu a spoločnej sociálnej úradovne. Upravuje – zvyšuje sa výška príjmov grantov na komunitné centrá a transferu na ubytovanie odídencov. Rozpočtuje sa grant pre dobrovoľnú požiaru ochranu v sume 6.000 €, tento grant je zdrojom krytia výdavkov na túto činnosť v Programe č. 3 – Služby občanom.

Príjmy v oblasti školstva a decentralizovaných prenesených kompetencií sa upravujú na základe aktuálnych avíz o zaslaní finančných prostriedkov na ich činnosť. V tejto položke ešte dôjde do konca roka k niekoľkým zmenám. Rozpočtujú sa príjmy dotácie na parlamentné voľby s um 18.295 € so súčasným rozpočtovaním výdavkov na túto činnosť v Programe č. 3 – Služby občanom.

Znižuje sa rozpočtovaný príjem z environmentálneho fondu o sumu 45.000 €. Ide o rozpočtovanie príjmov za uloženie odpadov na skládku odpadov. Taktiež sa znižujú predpokladané bežné príjmy z refundácie projektov o sumu 40.000 € a príjmy na projekt MOPS o sumu 36.000 €.

Rozpočtované príjmy – dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálne ZŠ sa zvyšujú o 350.000 € o tú istú sumu sa zvyšujú výdavky v Programe č. 12 – Školstvo. Ide o úpravu príjmov a výdavkov na základe skutočného vývoja príjmov a výdavkov v týchto položkách.

Upravujú – zvyšujú sa, na základe skutočného vývoja príjmov :

- príjmy - dotácia zo ŠR – kompenzácia na zvýšené ceny energií o sumu 61.334 €
- príjmy – transfer na opatrovateľskú službu o sumu 25.000 €
- rodinné prídavky o sumu 80.000 € so súčasným zvýšením výdavkov v tejto položke v Programe č. 2 – Samosprávne činnosti MsÚ
- príjmy n aktiváciu nezamestnaných o sumu 10.000 €
- príjmy transferov na dopravu v sume 98 € a dotácie na činnosť ŠFRB v sume 473 €.

Do konca roka dôjde v tejto oblasti k ďalším úpravám, a to na základe zasielaných avíz o výške poskytovaných finančných prostriedkov v rámci jednotlivých transferov.

|                                |
|--------------------------------|
| <b>VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU</b> |
|--------------------------------|

Výdavky sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke sumár – rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2023 – zmena  
 č. 2. Výdavková časť programového rozpočtu je rozdelená na tri časti:

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

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Bežné výdavky podľa programov spolu</b> | <b>18.606.277,00 €</b> |
|--|------------------------|

### **Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ**

**Zámer programu, aktivity a rozpočet výdavkov bez zmeny**

### **Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ**

**Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b><u>Výdavky na samosprávne činnosti celkom sú</u></b> | <b><u>3.918.915,00 €</u></b> |
|---|------------------------------|

**Bežné výdavky na túto činnosť spolu** sa znižujú na **2.906.085,00 €**

Výdavky v položke **MsÚ – tarifné platy, príplatky a odmeny spolu** sa zvyšujú o 6.400 € na **937.714 €**. Zvýšenie predstavuje rozpočtovanie platu novej vedúcej zariadenia sociálnych služieb za obdobie štyroch mesiacov. V tejto súvislosti sa zvyšujú výdavky v položkách odvodov z miezd, kde zvýšenie obsahuje, okrem platu vedúcej zariadenia sociálnych služieb, aj rozpočtovanie odvodov z odchodného a odstupného v roku 2023. Mzdové výdavky vedúcej zariadenia sociálnych služieb bude od roku 2024 zúčtovaný v Programe č. 13 – Sociálne služby vo výdavkov na toto zariadenie.

Výdavky v položke **Materiál, stroje, prístroje, softvér a reprezentačné výdavky spolu** sa zvyšujú na **3.000 €**. Zvýšenie výdavkov je spôsobené zvýšením rozpočtovaných výdavkov na interiérové vybavenie v sume 1.000 € a všeobecný materiál PC v sume 2.000 €. Výška rozpočtovaných výdavkov sa upravuje na základe skutočného vývoja výdavkov v týchto položkách.

Výdavky v položke **Rutinná a štandardná údržba spolu** sa zvyšujú na **230.030 €**. Zvýšenie rozpočtu výdavkov zohľadňuje vyššiu potrebu finančného krytia výdavkov mesta v tejto oblasti – ide hlavne o práce na údržbe a rekonštrukcii priestorov DOaS Družba.

Výdavky v položke **Služby spolu** sa znižujú na **516.296 €**. Zvyšujú sa výdavky na školenia, kurzy, semináre, porady a konferencie o sumu 1.500 €, všeobecné služby o sumu 21.180 €. Prostriedky na záškoláctvo sa zvyšujú v rovnakej výške ako príjmy v položke rodinné prídavky. Výdavky na stravovanie sa zvyšujú o sumu 2.500 €. Ruší sa rozpočtovaná rezerva v tomto programe v plnej výške. Ostatné zmeny rozpočtu výdavkov v tejto časti programového rozpočtu zohľadňujú vývoj výdavkov v tejto časti rozpočtu a reálnu potrebu finančného krytia výdavkov.

### **Program 3: Služby občanom**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

**Bežné výdavky** sa zvyšujú na **1.468.197,00 €**

Na základe reálneho vývoja výdavkov sa zvyšujú výdavky na činnosť, ZPOZ, matriky, ohlasovne pobytu a RO, dobrovoľný požiarny zbor a parlamentné voľby. Ide o :

- **matrika** – úprava rozpočtu výdavkov na základe ich skutočného vývoja v roku 2023 a rozpočtovanie výdavkov na odchodné, odstupné a odvody z týchto položiek pri dvoch zamestnankyniach
- **ohlasovňa pobytu a RO** - úprava rozpočtu výdavkov na základe ich skutočného vývoja v roku 2023
- **dobrovoľný požiarny zbor** – zvýšenie výdavkov vo výške poskytnutého grantu v sume 6.000 €
- **parlamentné voľby 2023** – rozpočtovanie výdavkov v rovnakej výške v akej bol na túto činnosť mestu poskytnutý transfer.

### **Program 4: Interné služby**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>207.419,00 €</b> |
|----------------------|---------------|---------------------|

Zvýšenie výdavkov programového rozpočtu v tomto programe je v položke **poplatky banke** v sume 1.500 € a upravujú – zvyšujú sa, na základe skutočného vývoja výdavky v oblasti **úrokov z úverov** v celkovej sume 2.960 €.

### **Program 5: Bezpečnosť**

#### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>352.983,00 €</b> |
|----------------------|---------------|---------------------|

Zmenou sa zvyšujú rozpočtované sa výdavky pri mestskej polícii o 35.341 €, čo je spojené s odchodom dvoch zamestnancov mestskej polície a zamestnancova chránenej dielne – kamerový systém do dôchodku. Z tohto zvýšenia výdavkov predstavuje zvýšenie ostatných výdavkov, na základe reálneho vývoja výdavkov na túto činnosť, v súhrne 3.470 €.

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

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

Úprava výdavkov zohľadňuje reálny vývoja výdavkov v tomto programe. Výdavky v tomto programe sa menia v súvislosti s množstvom nových zmlúv v oblasti podpory regionálnej zamestnanosti. Presná suma sa nedá rozpočtovať. Objem výdavkov závisí od počtu prijatých zamestnancov a podmienok podpísaných zmlúv v tejto oblasti. Výdavky tohto programu sú refundované ESF, ÚPSVaR a ŠR.

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

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>213.120,00 €</b> |
|----------------------|---------------|---------------------|

Zmeny výdavkov v tomto programe vyplývajú z reálneho vývoja výdavkov za sledované obdobie. V roku 2023 ukončila pracovný pomer jedna zamestnankyňa tohto úradu. Táto skutočnosť mala dopad na zvýšenie výdavkov v položkách odchodné, odstupné, tarifný plat, odmeny a odvody z miezd. Výdavky na poštovné a telekomunikačné služby sa upravujú na základe skutočného vývoja výdavkov v tejto položke.

## **Program 8: Doprava**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa znižujú na | <b>255.837,00 €</b> |
|----------------------|---------------|---------------------|

V tomto programe sa, na základe skutočného vývoja výdavkov mení sa výška a štruktúra výdavkov na údržbu a špeciálne služby spolu, a to na základe zrealizovaných akcií RPM mesta na rok 2023, ktoré majú charakter bežných výdavkov.

## **Program 9: Životné prostredie**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>771.373,00 €</b> |
|----------------------|---------------|---------------------|

Zmena zvýšenie výdavkov v tomto programe zahŕňa úpravu výšky príplatku a s tým súvisiacich odvodov pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti životného prostredia. Výdavky na činnosť sú čiastočne refundované.

## **Program 10: Rozvoj bývania**

### **Zámer programu, aktivity bez zmeny**

|                      |               |                    |
|----------------------|---------------|--------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>28.973,00 €</b> |
|----------------------|---------------|--------------------|

Zmena zvýšenie výdavkov v tomto programe zahŕňa úpravu výšky tarifnej mzdy a príplatku v rovnakej výške a úpravu rozpočtu v položke odmien a s tým súvisiacich odvodov pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ŠFRB. Výdavky na činnosť sú refundované. Zamestnankyňa zabezpečuje aj činnosti spojené s prípravou a realizáciou projektov hrađených z prostriedkov EÚ.

## **Program 11: Šport a kultúra**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>682.295,00 €</b> |
|----------------------|---------------|---------------------|

Zvýšenie výdavkov sa skladá z :

- na základe skutočného vývoja výdavkov v oblasti realizácie kultúrnych a športových akcií zvýšenia výdavkov na tieto akcie o sumu 7.000 €
- s tým tiež súvisiaceho zvýšenia reprezentačných výdavkov a výdavkov na čistenie prádla spolu v sume 200 €
- zvyšujú sa výdavky na kultúrny program a iné sprievodne akcie pri organizovaní jarmoku o sumu 9.000 €.

## **Program 12: Školstvo**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                        |
|----------------------|---------------|------------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>10.778.626,00 €</b> |
|----------------------|---------------|------------------------|

Zmeny výdavkov v oblasti prenesených kompetencií a nenormatívnych výdavkov sú vyvolané zaslanými avízami o výške finančných prostriedkov určených pre túto oblasť. V rovnakej výške došlo k zmene v príjmovej časti rozpočtu. Dieťa v hmotnej núdzi – zvýšenie objemu výdavkov je plne finančne kryté zvýšením príjmov.

Ku koncu roka budú primátorom mesta realizované ďalšie rozpočtové opatrenia, ktoré budú zreálňovať výšku príjmov a výdavkov v tejto oblasti bez dopadu na zmenu výsledku hospodárenia mesta.

## **Program 13: Sociálne služby**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

|                      |               |                     |
|----------------------|---------------|---------------------|
| <b>Bežné výdavky</b> | sa zvyšujú na | <b>786.408,00 €</b> |
|----------------------|---------------|---------------------|

Rozpočtované zmeny zohľadňujú reálny vývoj výdavkov v tomto programe a trvanie schválených projektov pre jednotlivé činnosti. V rámci týchto projektov je zabezpečené finančné krytie výdavkov na tieto činnosti. Zvýšenie výdavkov na stravovanie dôchodcov sú finančne kryté príjmami za stravné od dôchodcov.



Upravujú – zvyšujú sa výdavky spojené so zariadením zariadenia sociálnych služieb a to spolu o sumu 37.500 €. Pri opatrovateľskej službe sa upravujú mzdové výdavky a výdavky na odvody z miezd na predpokladanú výšku výdavkov v tejto oblasti. Rozpočtujú sa výdavky na stabilizačný príspevok v sume 24.000 € - finančne kryté transferom zo štátneho rozpočtu. Z dôvodu odchodu do dôchodku sa rozpočtuje u tejto činnosti aj odchodné.

Pri spoločnom úrade pre zabezpečenie sociálnych služieb sa zmenou upravujú výdavky na predpokladanú výšku k 31.12.2023. Ide o činnosť hradenú v plnej výške z príspevku združených obcí.

Príspevok na ubytovanie odídencov sa upravuje na predpokladanú výšku – tieto výdavky sú v plnej výške finančne kryté transferom zo štátneho rozpočtu. Pri komunitných centrách sa zrealizujú výdavky na túto činnosť hlavne v oblasti materiálových výdavkov, služieb a energií.

## **Kapitálová časť rozpočtu na rok 2023**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

Príjmy a výdavky kapitálovej časti rozpočtu sú rozpočtované v rámci jednotlivých programov programového rozpočtu mesta na rok 2023.

|                                 |                      |                              |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b><u>Kapitálové príjmy</u></b> | <b>sa zvyšujú na</b> | <b><u>2.906.173,00 €</u></b> |
|---------------------------------|----------------------|------------------------------|

Zvyšujú sa, na základe rozhodnutí prijatých na rokovaní mestského zastupiteľstva rozpočtované príjmy z predaja kapitálových aktív v sume 1.564 € - verejné osvetlenie Vansová ulica – rozvody – predaj rozdelený na splátky v rokoch 2023, 2024 a 2025 a pozemkov a na druhej strane sa rušia plánované príjmy zo združených investičných prostriedkov.

Rozpočtujú sa nové príjmy z grantov a dotácií – ide o vráтку kapitálového transferu od LRZ v sume 18.208 € – konečné vyúčtovanie cyklotrasa Stará Ľubovňa – Chmeľnica a grant na debariérizáciu kultúrneho domu v sume 14.932 €.

**Kapitálové výdavky spolu** sa zvyšujú na **4.499.584,00 €**

Zvýšenie výdavkov v rámci zmeny č. 2 programového rozpočtu bolo spôsobené úpravou a rozpočtovaním výdavkov spojených s nákupom kopírovacieho stroja v sume 2.824 € na komunitné centrum – výdavky sú refundované a dovybavením kamerového systému v sume 2.305 € a s realizáciou RPM na rok 2023 spolu v sume 28.521 €.

V oblasti kapitálových výdavkov sa zvýšila dotácia na rekonštrukciu plavárne o sumu 49.300 € - dotácia určená na konečné zemné úpravy areálu plavárne a úpravy v oblasti zelene.

V rámci druhej zmeny programového rozpočtu sa rozpočtujú osobitne akcie :

- výstavba infraštruktúry – cyklotrasa Chmeľnica v sume 281.347 €
- rekonštrukcia malej športovej haly v sume 232.271 €
- združené finančné prostriedky na dobudovanie dažďovej kanalizácia pri zimnou štadióne v sume 20.000 €.

## **Finančné operácie**

### **Zámer programu a aktivity bez zmeny**

V rámci druhej zmeny programového rozpočtu sa mení rozpočet príjmov a výdavkov v tejto časti rozpočtu.

Zmena v oblasti príjmových finančných operácií zahŕňa úpravu – zvýšenie rozpočtu finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka v oblasti humanitárnej pomoci – ubytovanie odíedencov v sume 1.100 €.

V oblasti výdavkových finančných operácií sa rozpočtuje predpokladaná dvojmesačná splátka schváleného úveru z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

## Bežné príjmy 2023 - zmena č. 2

v €

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov  | Rozpočet 2023     | Zmena číslo 2   | Rozočet po zmene  | Skutočnosť k 30.09.2023 | % plnenia    |
|-----------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--------------|
|                 |                 | <b>Daňové príjmy spolu</b>                                 | <b>10 387 016</b> | <b>-132 846</b> | <b>10 254 170</b> | <b>7 955 744</b>        | <b>76,59</b> |
|                 | 111003          | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti                      | 9 037 395         | -127 000        | 8 910 395         | 6 849 018               | 75,79        |
|                 |                 | <b>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu</b>         | <b>9 037 395</b>  | <b>-127 000</b> | <b>8 910 395</b>  | <b>6 849 018</b>        | <b>75,79</b> |
|                 | 121001          | Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov                           | 85 000            | 0               | 85 000            | 69 286                  | 81,51        |
|                 | 121002          | Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb                           | 661 213           | 0               | 661 213           | 518 117                 | 78,36        |
|                 | 121003          | Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov      | 78 751            | 0               | 78 751            | 74 281                  | 94,32        |
|                 |                 | <b>Dane z majetku spolu</b>                                | <b>824 964</b>    | <b>0</b>        | <b>824 964</b>    | <b>661 684</b>          | <b>80,21</b> |
|                 | 133001          | Daň za psa   | 8 800             | 0               | 8 800             | 7 421                   | 84,33        |
|                 | 133003          | Daň za nevýherné hracie prístroje                          | 1 900             | 0               | 1 900             | 1 112                   | 58,53        |
|                 | 133004          | Daň za predajné automaty                                   | 0                 | 0               | 0                 | 0                       | 0,00         |
|                 | 133006          | Daň za ubytovanie  | 3 000             | 0               | 3 000             | 2 040                   | 68,00        |
|                 | 133012          | Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ                 | 31 000            | -7 446          | 23 554            | 23 554                  | 75,98        |
|                 | 133012          | Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP                | 1 000             | 600             | 1 600             | 1 417                   | 141,70       |
|                 | 133012          | Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné          | 2 000             | 1 000           | 3 000             | 2 634                   | 131,70       |
|                 | 133013          | Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov                     | 476 957           | 0               | 476 957           | 406 864                 | 85,30        |
|                 | 133013          | Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)    | 0                 | 0               | 0                 | 0                       | 0,00         |
|                 |                 | <b>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</b>  | <b>524 657</b>    | <b>-5 846</b>   | <b>518 811</b>    | <b>445 042</b>          | <b>84,83</b> |
|                 |                 | <b>Nedaňové príjmy spolu</b>                               | <b>776 592</b>    | <b>28 900</b>   | <b>805 492</b>    | <b>665 105</b>          | <b>85,64</b> |
|                 | 212002          | Príjmy z prenajatých pozemkov                              | 35 000            | 2 500           | 37 500            | 35 453                  | 101,29       |
|                 | 212003          | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov          | 350 000           | 0               | 350 000           | 289 464                 | 82,70        |
|                 | 212003          | Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s.       | 7 042             | 0               | 7 042             | 7 042                   | 100,00       |
|                 |                 | <b>Príjmy z vlastníctva spolu</b>                          | <b>392 042</b>    | <b>2 500</b>    | <b>394 542</b>    | <b>331 959</b>          | <b>84,67</b> |
|                 | 221004          | Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné | 20 000            | 0               | 20 000            | 11 162                  | 55,81        |
|                 | 221004          | Správne poplatky - vstupenky                               | 20 000            | 0               | 20 000            | 10 404                  | 52,02        |
|                 | 221004          | Správne poplatky - matrika                                 | 11 000            | 0               | 11 000            | 8 104                   | 73,67        |
|                 | 221004          | Správne poplatky stavebný úrad                             | 34 500            | 0               | 34 500            | 25 400                  | 73,62        |
|                 | 221004          | Správne poplatky - výherné automaty                        | 0                 | 0               | 0                 | 0                       | 0,00         |
|                 | 221004          | Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž               | 1 000             | 0               | 1 000             | 0                       | 0,00         |
|                 | 221004          | Správne poplatky - rybárske lístky                         | 1 350             | 0               | 1 350             | 925                     | 68,52        |
|                 | 221004          | Poplatok za opatrovateľskú službu                          | 25 000            | 0               | 25 000            | 18 331                  | 73,32        |
|                 | 221004          | Správne poplatky - orientačné čísla                        | 100               | 0               | 100               | 0                       | 0,00         |
|                 | 221004          | Úroky z bankových účtov                                    | 100               | 0               | 100               | 0                       | 0,00         |
|                 | 221004          | Správne poplatky - ohlasovňa pobytu                        | 1 200             | 0               | 1 200             | 720                     | 60,00        |
|                 |                 | <b>Administratívne poplatky spolu</b>                      | <b>114 250</b>    | <b>0</b>        | <b>114 250</b>    | <b>75 046</b>           | <b>65,69</b> |

| Funkčná<br>klasif. | Ekonom.<br>klasif. | Názov  | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia  |
|--------------------|--------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
|                    | 222003             | Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov        | 0                | 0                | 0                   | 4 668                      | 0,00          |
|                    | 222003             | Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)        | 0                | 0                | 0                   | 510                        | 0,00          |
|                    | 222003             | Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní                     | 0                | 0                | 0                   | 10 190                     | 0,00          |
|                    | 222003             | Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy                                  | 0                | 0                | 0                   |                            | 0,00          |
|                    |                    | Pokuty, penále a iné sankcie spolu                             | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>15 368</b>              | <b>0,00</b>   |
|                    | 223001             | Poplatky - platené parkovanie                                  | 122 000          | 0                | 122 000             | 91 608                     | 75,09         |
|                    | 223001             | Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu           | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00          |
|                    | 223001             | Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.      | 100              | 0                | 100                 | 70                         | 70,00         |
|                    | 223001             | Za použitie služobných motorových vozidiel                     | 100              | 0                | 100                 | 0                          | 0,00          |
|                    | 223001             | Príjem za vyhotovenie geometrického plánu                      | 200              | 0                | 200                 | 0                          | 0,00          |
|                    | 223001             | Príjem za služby - kuriérske preteky                           | 0                | 7 000            | 7 000               | 7 294                      | 0,00          |
|                    | 223002             | Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby    | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00          |
|                    | 223003             | Za stravné lístky od dôchodcov                                 | 59 200           | 15 800           | 75 000              | 67 228                     | 113,56        |
|                    | 223003             | Za stravné lístky od zamestnancov                              | 63 800           | 0                | 63 800              | 50 092                     | 78,51         |
|                    | 223004             | Za odpredaj prebytočného majetku                               | 100              | 0                | 100                 | 0                          | 0,00          |
|                    |                    | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb | <b>245 500</b>   | <b>22 800</b>    | <b>268 300</b>      | <b>216 292</b>             | <b>88,10</b>  |
|                    | 229001             | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov                         | 1 000            | -1 000           | 0                   | 0                          | 0,00          |
|                    | 229005             | Daň za znečisťovanie ovzdušia                                  | 3 000            | 0                | 3 000               | 2 783                      | 92,77         |
|                    |                    | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby        | <b>4 000</b>     | <b>-1 000</b>    | <b>3 000</b>        | <b>2 783</b>               | <b>69,58</b>  |
|                    | 241                | Úroky z úveru  | 100              | 0                | 100                 | 0                          | 0,00          |
|                    | 244                | Úroky z terminovaného vkladu                                   | 200              | 1 600            | 1 800               | 1 758                      | 879,00        |
|                    |                    | Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu               | <b>300</b>       | <b>1 600</b>     | <b>1 900</b>        | <b>1 758</b>               | <b>586,00</b> |
|                    | 292008             | Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií                            | 3 500            | -3 000           | 500                 | 0                          | 0,00          |
|                    | 292006-27          | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek                         | 17 000           | 6 000            | 23 000              | 21 899                     | 128,82        |
|                    |                    | Ostatné a iné príjmy spolu                                     | <b>20 500</b>    | <b>3 000</b>     | <b>23 500</b>       | <b>21 899</b>              | <b>106,82</b> |
|                    |                    | <b>Granty a transfery spolu</b>                                | <b>6 647 947</b> | <b>605 222</b>   | <b>7 253 169</b>    | <b>5 674 974</b>           | <b>85,36</b>  |
|                    | 312007             | Grant - spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí         | 104 882          | 6 000            | 110 882             | 110 038                    | 104,92        |
|                    | 312007             | Grant-spoločná sociálna úradovňa-príspevok združených obcí     | 25 725           | 1 000            | 26 725              | 26 788                     | 104,13        |
|                    | 312001             | Grant - Komunitné centrum Podsadek                             | 60 532           | 15 000           | 75 532              | 75 229                     | 124,28        |
|                    | 312001             | Grant - Komunitné centrum Továrenská                           | 41 000           | 5 500            | 46 500              | 46 260                     | 112,83        |
|                    | 311                | Transfer - ubytovanie odídencov                                | 47 844           | 66 076           | 113 920             | 113 920                    | 238,11        |
|                    | 311                | Grant - Dobrovoľná požiarna ochrana SR                         | 0                | 6 000            | 6 000               | 6 000                      | 0,00          |
|                    | 311                | Grant -  | 0                | 0                | 0                   | 500                        | 0,00          |
|                    |                    | Granty spolu   | <b>279 983</b>   | <b>99 576</b>    | <b>379 559</b>      | <b>378 735</b>             | <b>135,27</b> |

| Funkčná | Ekonom. | Názov   | Rozpočet          | Zmena          | Rozočet           | Skutočnosť        | %            |
|---------|---------|---|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|
| klasif. | klasif. |   | 2023              | číslo 2        | po zmene          | k 30.09.2023      | plnenia      |
|         | 312001  | Transfer na školstvo  | 4 714 999         | 81 446         | 4 796 445         | 3 615 185         | 76,67        |
|         | 312001  | Transfer zo ŠR - Alej Za vodou"                                   | 5 780             | 0              | 5 780             | 5 780             | 100,00       |
|         | 312001  | Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR            | 5 369             | 0              | 5 369             | 5 369             | 100,00       |
|         | 312001  | Decentral. dotácia na Mestský školský úrad                        | 20 092            | 0              | 20 092            | 20 092            | 100,00       |
|         | 312001  | Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok            | 66 195            | 0              | 66 195            | 66 195            | 100,00       |
|         | 312001  | Dotácia na dopravu  | 1 922             | 98             | 2 020             | 2 020             | 105,10       |
|         | 312001  | Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS                        | 77 616            | 10 000         | 87 616            | 37 446            | 48,25        |
|         | 312001  | Decentr. dotácia na ŠFRB  | 11 313            | 473            | 11 786            | 11 786            | 104,18       |
|         | 312001  | Transfer - projekt MOPS   | 86 387            | -36 000        | 50 387            | 23 852            | 27,61        |
|         | 312001  | Decentral. dotácia na matriku                                     | 68 174            | 0              | 68 174            | 68 174            | 100,00       |
|         | 312001  | Transfer - ŠR - riešenie migrančných výziev-agresia voči Ukrajine | 247 000           | 0              | 247 000           | 247 000           | 100,00       |
|         | 312001  | Dotácia na prenesený výkon ŽP                                     | 1 752             | 0              | 1 752             | 1 752             | 100,00       |
|         | 312001  | Transfer - opatrovateľská služba                                  | 100 000           | 25 000         | 125 000           | 122 006           | 122,01       |
|         | 312001  | Dotácia - kompenzácia - zvýšenie cien plynu a elektriny           | 55 000            | 61 334         | 116 334           | 16 554            | 30,10        |
|         | 312001  | Transfer-UPSVaR-chránené pracovisko mestská polícia               | 7 500             | 0              | 7 500             | 6 256             | 83,41        |
|         | 312001  | Transfer - opatrovateľská služba - stabilizačný príspevok         | 24 000            | 0              | 24 000            | 24 000            | 100,00       |
|         | 312002  | Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ                    | 125 000           | 350 000        | 475 000           | 416 971           | 333,58       |
|         | 312009  | Rodinné prídavky  | 200 000           | 80 000         | 280 000           | 240 953           | 120,48       |
|         | 312001  | Dotácia - referendum  | 6 760             | 0              | 6 760             | 6 760             | 100,00       |
|         | 312001  | Dotácia - parlamentné voľby                                       | 0                 | 18 295         | 18 295            | 18 295            | 0,00         |
|         | 312001  | Transfer na činnosť CVČ od obcí                                   | 2 000             | 0              | 2 000             | 1 301             | 65,05        |
|         | 312001  | Projekty školy - MPC a NP PRIM                                    | 391 105           | 0              | 391 105           | 288 690           | 73,81        |
|         | 312001  | Transfer - Environmentálny fond                                   | 100 000           | -45 000        | 55 000            | 49 279            | 49,28        |
|         | 312002  | Projekty  | 50 000            | -40 000        | 10 000            | 523               | 1,05         |
|         |         | Transfery v rámci verejnej správy spolu                           | <b>6 367 964</b>  | <b>505 646</b> | <b>6 873 610</b>  | <b>5 296 239</b>  | <b>83,17</b> |
|         | Bežné   | príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou         | 800 000           | 0              | 800 000           | 791 752           | 98,97        |
|         |         | <b>Bežné príjmy spolu</b>   | <b>18 611 555</b> | <b>501 276</b> | <b>19 112 831</b> | <b>15 087 575</b> | <b>81,07</b> |

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

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov  | Rozpočet      | Zmena    | Rozočet       | Skutočnosť    | %            |
|--------------|--------------|--|---------------|----------|---------------|---------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023          | číslo 2  | po zmene      | k 30.09.2023  | plnenia      |
|              |              | <b>Bežné výdavky</b>                             |               |          |               |               |              |
| 0111         | 625003       | MsZ zdravotné poistenie a sociálna poisť.        | 8 320         | 0        | 8 320         | 3 159         | 37,97        |
| 0111         | 631001       | MsZ cestovné náhrady - tuzemské                  | 350           | 0        | 350           | 6             | 1,71         |
| 0111         | 631002       | MsZ cestovné náhrady - zahraničné                | 250           | 0        | 250           | 0             | 0,00         |
| 0111         | 633006       | MsZ všeobecný materiál                           | 100           | 0        | 100           | 0             | 0,00         |
| 0111         | 634004       | MsZ prepravné                                    | 50            | 0        | 50            | 0             | 0,00         |
| 0111         | 637014       | MsZ stravovanie                                  | 800           | 0        | 800           | 0             | 0,00         |
| 0111         | 637026       | MsZ odmeny poslancom                             | 26 000        | 0        | 26 000        | 10 007        | 38,49        |
| 0111         | 637036       | MsZ reprezentačné výdavky                        | 1 100         | 0        | 1 100         | 116           | 10,55        |
| <b>Bežné</b> |              | <b>výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ</b> | <b>36 970</b> | <b>0</b> | <b>36 970</b> | <b>13 288</b> | <b>35,94</b> |

## Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

### Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov   | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|---|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |   | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
|              |              | <b>Bežné výdavky</b>                              |          |         |          |              |         |
| 0111         | 611          | MsÚ - základný, tarifný plat                      | 721 306  | 4 904   | 726 210  | 482 611      | 66,91   |
| 0111         | 612          | MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky        | 154 008  | 1 496   | 155 504  | 83 846       | 54,44   |
| 0111         | 614          | MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny        | 56 000   | 0       | 56 000   | 38 026       | 67,90   |
| 0111         | 612002       | MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu  | 6 500    | 0       | 6 500    | 4 720        | 72,62   |
|              |              | MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu     | 931 314  | 6 400   | 937 714  | 604 483      | 64,91   |
| 0111         | 620          | MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní            | 93 131   | 1 688   | 94 819   | 59 352       | 63,73   |
| 0111         | 625001       | MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie             | 13 038   | 240     | 13 278   | 8 338        | 63,95   |
| 0111         | 625002       | MsÚ - poisťné na starobné poistenie               | 130 386  | 2 396   | 132 782  | 85 210       | 65,35   |
| 0111         | 625003       | MsÚ - na úrazové poistenie                        | 7 452    | 135     | 7 587    | 4 909        | 65,87   |
| 0111         | 625004       | MsÚ - na invalidné poistenie                      | 27 939   | 507     | 28 446   | 17 674       | 63,26   |
| 0111         | 625005       | MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti              | 9 313    | 169     | 9 482    | 5 846        | 62,77   |
| 0111         | 625007       | MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 44 237   | 804     | 45 041   | 28 909       | 65,35   |
| 0111         | 627          | MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne     | 9 500    |         | 9 500    | 6 752        | 71,07   |
|              |              | Poisťné a príspevky do poisťovní spolu            | 334 996  | 5 939   | 340 935  | 216 990      | 64,77   |
| 0111         | 631001       | MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské                 | 3 000    | 0       | 3 000    | 1 766        | 58,87   |
| 0111         | 631002       | MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné               | 1 250    | 0       | 1 250    | 295          | 23,60   |
|              |              | Cestovné náhrady spolu                            | 4 250    | 0       | 4 250    | 2 061        | 48,49   |
| 0111         | 632001       | MsÚ - elektrická energia                          | 115 000  | 0       | 115 000  | 51 020       | 44,37   |
| 0111         | 632001       | MsÚ - plyn  | 128 600  | 0       | 128 600  | 98 333       | 76,46   |
| 0111         | 632001       | MsÚ - tepelná energia                             | 200 000  | 0       | 200 000  | 95 411       | 47,71   |
| 0111         | 632002       | MsÚ - vodné, stočné                               | 80 000   | 0       | 80 000   | 63 031       | 78,79   |
| 0111         | 632003       | MsÚ - poštové a telekomunikačné služby            | 27 000   | 0       | 27 000   | 15 389       | 57,00   |
| 0111         | 632004       | MsÚ - pripojenie k internetu                      | 9 000    | 0       | 9 000    | 4 352        | 48,36   |
|              |              | Energie, voda a komunikačné služby spolu          | 559 600  | 0       | 559 600  | 327 536      | 58,53   |

| Funkčná                     | Ekonomická   | Názov   | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|-----------------------------|--------------|---|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia                | klasifikácia |   | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
| 0111                        | 633001       | MsÚ - interiérové vybavenie                         | 1 500    | 1 000   | 2 500    | 2 195        | 146,33  |
| 0111                        | 633002       | MsÚ - výpočtová technika                            | 8 000    | 0       | 8 000    | 1 350        | 16,88   |
| 0111                        | 633003       | MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.     | 100      | 0       | 100      | 0            | 0,00    |
| 0111                        | 633004       | MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia    | 300      | 0       | 300      | 0            | 0,00    |
| 0111                        | 633006       | MsÚ - všeobecný materiál                            | 32 500   | 0       | 32 500   | 21 409       | 65,87   |
| 0111                        | 633006       | MsÚ - všeobecný materiál PC                         | 9 200    | 2 000   | 11 200   | 9 778        | 106,28  |
| 0111                        | 633009       | MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky        | 2 500    | 0       | 2 500    | 1 986        | 79,44   |
| 0111                        | 633010       | MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky           | 300      | 0       | 300      | 220          | 73,33   |
| 0111                        | 633013       | MsÚ - softvér a licencie                            | 7 000    | 0       | 7 000    | 1 514        | 21,63   |
| 0111                        | 633016       | MsÚ - palivá ako zdroj energie                      | 400      | 0       | 400      | 79           | 19,75   |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - ZPOZ                                | 150      | 0       | 150      | 0            | 0,00    |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - prednosta mestského úradu           | 1 500    | 0       | 1 500    | 1 059        | 70,60   |
| 0111                        | 637036       | Reprezentačné - primátor mesta                      | 2 500    | 0       | 2 500    | 1 554        | 62,16   |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - zástupca primátora                  | 300      | 0       | 300      | 0            | 0,00    |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - hl. kontrolór                       | 200      | 0       | 200      | 112          | 56,00   |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - náčelník mestskej polície           | 80       | 0       | 80       | 26           | 32,50   |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - odd.sociál. vecí a bytovej politiky | 80       | 0       | 80       | 40           | 50,00   |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.       | 80       | 0       | 80       | 0            | 0,00    |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - odd. investičnej činnosti           | 80       | 0       | 80       | 8            | 10,00   |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - ekonomického oddelenia              | 80       | 0       | 80       | 80           | 100,00  |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné-odd. škol., kul., športu a mládeže    | 80       | 0       | 80       | 47           | 58,75   |
| 0111                        | 637036       | Reprezentačné - zahraničné                          | 2 800    | 0       | 2 800    | 752          | 26,86   |
| 0111                        | 633016       | Reprezentačné - správa majetku mesta                | 80       | 0       | 80       | 0            | 0,00    |
| Materiál, stroje, prístroje |              | softvér a reprezentačné výdavky spolu               | 69 810   | 3 000   | 72 810   | 42 209       | 60,46   |
| 0111                        | 634001       | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny          | 3 000    | 0       | 3 000    | 2 240        | 74,67   |
| 0111                        | 634002       | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené      | 3 000    | 1 100   | 4 100    | 4 021        | 134,03  |
| 0111                        | 634003       | Povinné zmluvné a havarijné poistenie               | 12 000   | -900    | 11 100   | 5 955        | 49,63   |
| 0111                        | 634004       | Prepravné   | 300      | -200    | 100      | 0            | 0,00    |
| 0111                        | 634005       | Karty, známky, poplatky                             | 350      | 0       | 350      | 120          | 34,29   |
|                             |              | Dopravne - výdavky na dopravu spolu                 | 18 650   | 0       | 18 650   | 12 336       | 66,14   |



| Funkčná+81<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov  | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|----------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 0111                       | 635001                     | Údržba interiérového vybavenia                                   | 250              | 0                | 250                 | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 635002                     | Údržba výpočtovej techniky                                       | 86 930           | 0                | 86 930              | 38 567                     | 44,37        |
| 0111                       | 635003                     | Údržba telekomunikačnej techniky                                 | 100              | 0                | 100                 | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 635004                     | Údržba strojov, techniky a infraštruktúry                        | 200              | 0                | 200                 | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 635005                     | Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení                | 250              | 0                | 250                 | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 635006                     | Údržba budov, objektov alebo ich časti                           | 100 000          | 42 300           | 142 300             | 142 287                    | 142,29       |
|                            |                            | Rutinná a štandardná údržba spolu                                | 187 730          | 42 300           | 230 030             | 180 854                    | 96,34        |
| 0111                       | 636001                     | Nájomné za prenájom pozemkov                                     | 2 200            | -1 000           | 1 200               | 197                        | 8,95         |
| 0111                       | 636001                     | Nájomné za prenájom skladov                                      | 19 500           | 0                | 19 500              | 12 472                     | 63,96        |
| 0111                       | 636002                     | Nájomné za prečinok na pošte                                     | 100              | 0                | 100                 | 30                         | 30,00        |
|                            |                            | Nájomné za nájom - platby za nájom spolu                         | 21 800           | -1 000           | 20 800              | 12 699                     | 58,25        |
| 0111                       | 637001                     | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie                   | 4 000            | 1 500            | 5 500               | 4 537                      | 113,43       |
| 0111                       | 637002                     | Konkurzy a súťaže  | 30               | 0                | 30                  | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 637004                     | Všeob. služby - revízie a kontroly, komin., tľmoč., práce a pod. | 36 000           | 21 180           | 57 180              | 57 173                     | 158,81       |
| 0111                       | 637006                     | Výdavky z prostriedkov záškoláctvo                               | 200 000          | 80 000           | 280 000             | 240 953                    | 120,48       |
| 0111                       | 637006                     | Náhrady  | 200              | 800              | 1 000               | 834                        | 417,00       |
| 0111                       | 637012                     | Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov                      | 3 000            | -1 800           | 1 200               | 257                        | 8,57         |
| 0111                       | 637014                     | Stravovanie  | 105 000          | 2 500            | 107 500             | 80 354                     | 76,53        |
| 0111                       | 637015                     | Poistné  | 9 500            | 0                | 9 500               | 5 791                      | 60,96        |
| 0111                       | 637016                     | Prídely do sociálneho fondu                                      | 26 000           | 0                | 26 000              | 15 731                     | 60,50        |
| 0111                       | 637018                     | Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad                   | 3 000            | 0                | 3 000               | 1 899                      | 63,30        |
| 0111                       | 637200                     | Ostatné výdavky - rezerva  | 200 000          | -200 000         | 0                   | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 637017                     | Provízia za službu   | 500              | 500              | 1 000               | 964                        | 192,80       |
| 0111                       | 637026                     | Dohody o vykonaní práce  | 20 000           | 2 000            | 22 000              | 18 909                     | 94,55        |
| 0111                       | 637029                     | Manká a škody  | 0                | 1 851            | 1 851               | 1 851                      | 0,00         |
| 0111                       | 637030-009                 | Preddavky, náhrada platu, miestne dane, darc. krvi               | 200              | 300              | 500                 | 353                        | 176,50       |
| 0111                       | 637031                     | Pokuty a penále  | 0                | 35               | 35                  | 35                         | 0,00         |
|                            |                            | Služby spolu   | 607 430          | -91 134          | 516 296             | 429 641                    | 70,73        |
| 0111                       | 641009                     | Transfer obcí v rámci verejnej správy                            | 0                | 0                | 0                   |                            | 0,00         |
| 0111                       | 642001                     | Transfér neziskovým organizáciám                                 | 72 000           | 0                | 72 000              | 72 000                     | 100,00       |
| 0111                       | 642006                     | Členské príspevky  | 49 000           | 0                | 49 000              | 47 059                     | 96,04        |
| 0111                       | 642009                     | Projekty z EÚ  | 60 000           | 0                | 60 000              | 103                        | 0,17         |
| 0111                       | 642012                     | Odstupné   | 6 100            | 0                | 6 100               | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 642013                     | Odchodné   | 7 600            | 0                | 7 600               | 0                          | 0,00         |
| 0111                       | 642015                     | Nemocenské dávky (10 dní)  | 3 000            | 0                | 3 000               | 1 821                      | 60,70        |
| 0111                       | 653001                     | Manipulačné poplatky s úverom                                    | 800              | 0                | 800                 | 48                         | 6,00         |
|                            | Transfery                  | jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu                       | 198 500          | 0                | 198 500             | 121 031                    | 60,97        |
| Bežné                      | výdavky                    | samosprávne činnosti MsÚ spolu                                   | 2 940 580        | -34 495          | 2 906 085           | 1 954 560                  | 66,47        |

## Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov   | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 0111                    | 711003                     | Nákup softwaru                                      | 5 000            | -4 900           | 100                 | 0                          | 0,00         |
| 0111                    | 713002                     | Nákup výpočtovej techniky                           | 136 516          | 0                | 136 516             | 0                          | 0,00         |
| 0443                    | 716                        | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4          | 93 588           | 0                | 93 588              | 61 160                     | 65,35        |
| 0443                    | 717001                     | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 2a    | 50 000           | 44 854           | 94 854              | 94 854                     | 189,71       |
| 0443                    | 717002                     | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 3a    | 40 000           | 9 800            | 49 800              | 43 172                     | 107,93       |
| 0443                    | 717001                     | RPM - Výstavba infraštruktúry - tab. 1a             | 0                | 12 483           | 12 483              | 12 483                     | 0,00         |
| 0443                    | 717001                     | RPM - výstavba infraštruktúry - nerozdelené         | 341 198          | -210 037         | 131 161             | 0                          | 0,00         |
| 0443                    | 717002                     | RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty | 213 141          | 31 482           | 244 623             | 9 077                      | 4,26         |
| 0443                    | 717002                     | RPM -   | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00         |
| 0443                    | 717001                     | RPM -   | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00         |
| 0111                    | 713004                     | Nákup - strojov, prístrojov a zariadení             | 3 000            | 0                | 3 000               | 0                          | 0,00         |
| 0111                    | 721001                     | Kapitálový transfer-VPS                             | 80 000           | 0                | 80 000              | 80 000                     | 100,00       |
| 0443                    | 717001                     | RPM -   | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00         |
| 0443                    | 711005                     | RPM-územný plán mesta                               | 0                | 14 400           | 14 400              | 14 400                     | 0,00         |
| 0111                    | 713005                     | Nákup - kamerový systém                             | 0                | 2 305            | 2 305               | 2 305                      | 0,00         |
| 0610                    | 711001                     | Výkup pozemkov                                      | 150 000          | 0                | 150 000             | 31 263                     | 20,84        |
|                         |                            | Kapitálové výdavky programu spolu                   | 1 112 443        | -99 613          | 1 012 830           | 348 714                    | 31,35        |
|                         | Výdavky                    | samosprávne činnosti MsÚ celkom                     | 4 053 023        | -134 108         | 3 918 915           | 2 303 274                  | 56,83        |

## Program 3 : Služby občanom

## Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov   | Rozpočet  | Zmena   | Rozočet   | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|---|-----------|---------|-----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |   | 2023      | číslo 2 | po zmene  | k 30.09.2023 | plnenia |
|              |              | <b>Bežné výdavky</b>                                  |           |         |           |              |         |
| 0111         | 641001       | VPS - príspevok na činnosť                            | 1 235 000 | 0       | 1 235 000 | 947 501      | 76,72   |
| 0111         | 641001       | Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad    | 36 191    | 0       | 36 191    | 36 191       | 100,00  |
| 0111         | 641001       | Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra      | 0         | 0       | 0         | 0            | 0,00    |
|              |              | Transfery v rámci verejnej správy spolu               | 1 271 191 | 0       | 1 271 191 | 983 692      | 77,38   |
| 0111         | 614          | ZPOZ - odmeny   | 11 000    | 1 000   | 12 000    | 6 557        | 59,61   |
| 0111         | 625003       | ZPOZ - odvody z odmien-zdravotné a sociálne poistenie | 3 200     | 0       | 3 200     | 1 967        | 61,47   |
| 0111         | 633006       | ZPOZ - všeobecný materiál                             | 5 000     | 1 000   | 6 000     | 4 404        | 88,08   |
| 0111         | 634004       | ZPOZ - prepravné                                      | 250       | 0       | 250       | 0            | 0,00    |
| 0111         | 642013       | ZPOZ - ošatné   | 1 700     | 0       | 1 700     | 1 700        | 100,00  |
| 0111         | 642014       | ZPOZ - ocenenie jednotlivcom                          | 100       | 0       | 100       | 0            | 0,00    |
|              |              | Zbor pre občianske záležitosti spolu                  | 21 250    | 2 000   | 23 250    | 14 628       | 68,84   |
| 0133         | 611          | Matrika - základný, tarifný plat                      | 45 880    | 0       | 45 880    | 30 555       | 66,60   |
| 0133         | 612          | Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky        | 9 288     | 0       | 9 288     | 5 772        | 62,14   |
| 0133         | 614          | Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny               | 1 000     | 500     | 1 500     | 1 005        | 100,50  |
| 0133         | 620          | Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní            | 5 617     | 1 436   | 7 053     | 3 087        | 54,96   |
| 0133         | 625001       | Matrika - poisťné na nemocenské poistenie             | 786       | 201     | 987       | 517          | 65,78   |
| 0133         | 625002       | Matrika - na starobné poistenie                       | 7 864     | 2 011   | 9 875     | 5 169        | 65,73   |
| 0133         | 625003       | Matrika - na úrazové poistenie                        | 449       | 115     | 564       | 295          | 65,70   |
| 0133         | 625004       | Matrika - na invalidné poistenie                      | 1 685     | 431     | 2 116     | 1 108        | 65,76   |
| 0133         | 625005       | Matrika - na poistenie v nezamestnanosti              | 562       | 144     | 706       | 369          | 65,66   |
| 0133         | 625007       | Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 668     | 683     | 3 351     | 1 754        | 65,74   |
| 0133         | 627          | Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní     | 1 000     | 0       | 1 000     | 603          | 60,30   |
| 0133         | 631001       | Matrika - cestovné náhrady tuzemské                   | 170       | 0       | 170       | 0            | 0,00    |
| 0133         | 632003       | Matrika - poštové a telekomunikačné služby            | 1 000     | 1 300   | 2 300     | 1 943        | 194,30  |
| 0133         | 642012-13    | Matrika - odstupné a odchodné                         | 0         | 13 864  | 13 864    | 0            | 0,00    |
| 0133         | 633006       | Matrika - všeobecný materiál                          | 1 650     | 350     | 2 000     | 1 750        | 106,06  |
| 0133         | 637001       | Matrika - školenia, kurzy, semináre                   | 400       | 200     | 600       | 540          | 135,00  |
| 0133         | 637014       | Matrika - stravovanie                                 | 2 500     | 100     | 2 600     | 1 922        | 76,88   |
| 0133         | 637026       | Matrika - dohody o vyk.práce                          | 300       | -300    | 0         | 0            | 0,00    |
| 0133         | 642015       | Matrika - nemocenské dávky (10 dní)                   | 300       | -200    | 100       | 0            | 0,00    |
|              |              | Matrika spolu   | 83 119    | 20 835  | 103 954   | 56 389       | 67,84   |

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov   | Rozpočet  | Zmena   | Rozočet   | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|---|-----------|---------|-----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |   | 2023      | číslo 2 | po zmene  | k 30.09.2023 | plnenia |
| 0133         | 611          | Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy                        | 13 474    | 0       | 13 474    | 9 470        | 70,28   |
| 0133         | 612          | Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy    | 2 700     | 0       | 2 700     | 1 617        | 59,89   |
| 0133         | 614          | Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny                      | 800       | 200     | 1 000     | 310          | 38,75   |
| 0133         | 620          | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prisp.do poisť.   | 1 697     | 20      | 1 717     | 1 162        | 68,47   |
| 0133         | 625001       | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.     | 238       | 3       | 241       | 160          | 67,23   |
| 0133         | 625002       | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.  | 2 377     | 27      | 2 404     | 1 596        | 67,14   |
| 0133         | 625003       | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.   | 136       | 2       | 138       | 91           | 66,91   |
| 0133         | 625004       | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť. | 509       | 6       | 515       | 342          | 67,19   |
| 0133         | 625005       | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti | 170       | 2       | 172       | 114          | 67,06   |
| 0133         | 625007       | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu  | 807       | 10      | 817       | 541          | 67,04   |
| 0133         | 627          | Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP            | 300       | 0       | 300       | 225          | 75,00   |
| 0133         | 632003       | Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby     | 200       | 0       | 200       | 87           | 43,50   |
| 0133         | 633001       | Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie       | 0         | 0       | 0         | 0            | 0,00    |
| 0133         | 633002       | Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika          | 0         | 0       | 0         | 0            | 0,00    |
| 0133         | 633006       | Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál          | 200       | 200     | 400       | 249          | 124,50  |
| 0133         | 637001       | Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy              | 50        | 0       | 50        | 0            | 0,00    |
| 0133         | 637014       | Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie                 | 820       | 30      | 850       | 647          | 78,90   |
|              |              | Ohlasovňa pobytu spolu                            | 24 478    | 500     | 24 978    | 16 611       | 67,86   |
| 0320         | 641001       | Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor  | 5 000     | 6 000   | 11 000    | 11 320       | 226,40  |
| 160          | 611-637      | Parlamentné voľby 2023                            | 0         | 18 295  | 18 295    | 3 903        | 0,00    |
| 160          | 611-637      | Referendum 2023                                   | 15 529    | 0       | 15 529    | 15 463       | 99,57   |
|              |              | Bežné výdavky služby občanom spolu                | 1 420 567 | 47 630  | 1 468 197 | 1 102 006    | 77,58   |

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

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov   | Rozpočet       | Zmena        | Rozočet        | Skutočnosť     | %            |
|--------------|--------------|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia |   | 2023           | číslo 2      | po zmene       | k 30.09.2023   | plnenia      |
|              |              | <b>Bežné výdavky</b>                                      |                |              |                |                |              |
| 0111         | 637005       | Poradenstvo - konzultačné služby                          | 2 700          | 0            | 2 700          | 1 980          | 73,33        |
| 0111         | 637005       | Špeciálne služby - právne služby a iné                    | 45 000         | 0            | 45 000         | 18 917         | 42,04        |
| 0111         | 637011       | Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty                 | 4 000          | 0            | 4 000          | 1 020          | 25,50        |
|              |              | Špeciálne služby spolu                                    | 51 700         | 0            | 51 700         | 21 917         | 42,39        |
| 0112         | 637005       | Audit   | 7 000          | 0            | 7 000          | 3 600          | 51,43        |
| 0112         | 637012       | Matrika - poplatky banke                                  | 0              | 0            | 0              | 0              | 0,00         |
| 0112         | 637012       | Poplatky banke  | 5 500          | 1 500        | 7 000          | 5 247          | 95,40        |
|              |              | Služby spolu  | 12 500         | 1 500        | 14 000         | 8 847          | 70,78        |
|              |              |   |                |              |                |                |              |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov z úveru - 900.000 € - kapitál 2017         | 17 759         | 0            | 17 759         | 0              | 0,00         |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitál 2019       | 29 355         | 800          | 30 155         | 22 878         | 77,94        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €            | 6 100          | 0            | 6 100          | 3 830          | 62,79        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - KOČKA - rekonštrukcia kina               | 1 350          | 1 560        | 2 910          | 2 181          | 161,56       |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov-ŠFRB-2x15 bj. sídlisko Východ-1.220 tis. € | 5 800          | 0            | 5 800          | 4 094          | 70,59        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 3 400          | 0            | 3 400          | 2 321          | 68,26        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - kapitálový úver 2021 - 2.000.000 €       | 65 545         | 0            | 65 545         | 50 690         | 77,34        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. € | 4 300          | 0            | 4 300          | 2 906          | 67,58        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €   | 650            | 0            | 650            | 436            | 67,08        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 4 500          | 0            | 4 500          | 2 921          | 64,91        |
| 0170         | 651002       | Splátka úrokov - Kontokorentný úver SLSP                  | 0              | 600          | 600            | 478            | 0,00         |
|              |              | Splácanie úrokov spolu                                    | 138 759        | 2 960        | 141 719        | 92 735         | 66,83        |
|              |              | <b>Bežné výdavky interné služby spolu</b>                 | <b>202 959</b> | <b>4 460</b> | <b>207 419</b> | <b>123 499</b> | <b>60,85</b> |

**Program 5 : Bezpečnosť****Bežné výdavky programu**

v €

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov  | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
|                         |                            | <b>Bežné výdavky</b>                           |                  |                  |                     |                            |              |
| 0310                    | 611                        | MsP Základný, tarifný plat                     | 106 218          | 0                | 106 218             | 74 476                     | 70,12        |
| 0310                    | 612                        | MsP Priplatky                                  | 43 956           | 0                | 43 956              | 32 796                     | 74,61        |
| 0310                    | 614                        | MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh            | 3 300            | 1 700            | 5 000               | 3962                       | 120,06       |
| 0310                    | 612002                     | MsP-ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu | 800              | 20               | 820                 | 815                        | 101,88       |
|                         |                            | MsP Mzdové výdavky spolu                       | 154 274          | 1 720            | 155 994             | 112 049                    | 72,63        |
| 0310                    | 620                        | MsP Poistné a príspevok do poisť.              | 15 347           | 9 080            | 24 427              | 11 237                     | 73,22        |
| 0310                    | 625001                     | MsP Poistné na nemocenské poistenie            | 2 149            | 252              | 2 401               | 1 634                      | 76,04        |
| 0310                    | 625002                     | MsP Poistenie na starobné poistenie            | 21 486           | 2 520            | 24 006              | 16 345                     | 76,07        |
| 0310                    | 625003                     | MsP Poistné na úrazové poistenie               | 1 228            | 144              | 1 372               | 935                        | 76,14        |
| 0310                    | 625004                     | MsP Poistné na invalidné poistenie             | 4 604            | 540              | 5 144               | 3 502                      | 76,06        |
| 0310                    | 625005                     | MsP Poistné na poistenie v nezam.              | 1 535            | 180              | 1 715               | 1 167                      | 76,03        |
| 0310                    | 625007                     | MsP Poistné na poistenie do rez.fondu          | 7 290            | 855              | 8 145               | 5 545                      | 76,06        |
| 0310                    | 627                        | MsP Príspevok do dopl. Dôch.poisťovní          | 1 900            | 200              | 2 100               | 1 560                      | 82,11        |
| 0310                    | 631001                     | MsP Cestovné náhrady - tuzemské                | 100              | 0                | 100                 | 10                         | 10,00        |
| 0310                    | 632003                     | MsP Poštové a telekomunikačné služby           | 50               | 0                | 50                  | 0                          | 0,00         |
| 0310                    | 633003                     | MsP Telekomunikačná technika                   | 50               | 0                | 50                  | 0                          | 0,00         |
| 0310                    | 633006                     | MsP Všeobecný materiál                         | 950              | 0                | 950                 | 559                        | 58,84        |
| 0310                    | 633007                     | MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika          | 300              | 0                | 300                 | 223                        | 74,33        |
| 0310                    | 633010                     | MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky    | 1 500            | 0                | 1 500               | 669                        | 44,60        |
| 0310                    | 634001                     | MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny      | 2 200            | 0                | 2 200               | 936                        | 42,55        |
| 0310                    | 634002                     | MsP Servis, údržba, opravy                     | 700              | 900              | 1 600               | 1 468                      | 209,71       |
| 0310                    | 636001                     | MsP Nájomné za užívanie priestorov             | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00         |
| 0310                    | 635004                     | MsP Opravy policajného vybavenia               | 150              | 0                | 150                 | 65                         | 43,33        |
| 0310                    | 637001                     | MsP Školenia, kurzy, semináre, porady          | 200              | -100             | 100                 | 0                          | 0,00         |
| 0310                    | 637004                     | MsP Všeobecné služby -fotosluby                | 70               | 0                | 70                  | 0                          | 0,00         |
| 0310                    | 637005                     | MsP Bezpečnostné služby                        | 200              | -100             | 100                 | 0                          | 0,00         |
| 0310                    | 637014                     | MsP Stravovanie                                | 6 000            | 400              | 6 400               | 5 113                      | 85,22        |
| 0310                    | 637015                     | MsP Poistné                                    | 800              | 450              | 1 250               | 1 212                      | 151,50       |
| 0310                    | 642012                     | MsP odstupné                                   | 2 280            | 10 000           | 12 280              | 3 130                      | 137,28       |
| 0310                    | 642013                     | MsP odchodné                                   | 2 900            | 8 000            | 10 900              | 2 504                      | 86,34        |
| 0310                    | 642015a012                 | MsP Nemocenské dávky (10 dní)                  | 700              | 300              | 1 000               | 823                        | 117,57       |
|                         |                            | <b>Bežné výdavky bezpečnosť spolu</b>          | <b>228 963</b>   | <b>35 341</b>    | <b>264 304</b>      | <b>170 686</b>             | <b>74,55</b> |

**Bežné výdavky programu - MOPS**

|              | Ekonomická   | Názov                                  | Rozpočet      | Zmena        | Rozočet       | Skutočnosť    | %            |
|--------------|--------------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023          | číslo 2      | po zmene      | k 30.09.2023  | plnenia      |
|              |              | <b>Bežné výdavky</b>                   |               |              |               |               |              |
| 0310         | 611          | MOPS Základný, tarifný plat            | 37 000        | 0            | 37 000        | 0             | 0,00         |
| 0310         | 612          | MOPS Príplatky                         | 4 000         | 0            | 4 000         | 0             | 0,00         |
| 0310         | 614          | MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh   | 1000          | 0            | 1 000         | 0             | 0,00         |
|              |              | MOPS Mzdové výdavky spolu              | 42 000        | 0            | 42 000        | 0             | 0,00         |
| 0310         | 620          | MOPS Poistné a príspevkov do poisť.    | 4 200         | 0            | 4 200         | 0             | 0,00         |
| 0310         | 625001       | MOPS Poistné na nemocenské poistenie   | 588           | 0            | 588           | 0             | 0,00         |
| 0310         | 625002       | MOPS Poistenie na starobné poistenie   | 5 880         | 0            | 5 880         | 0             | 0,00         |
| 0310         | 625003       | MOPS Poistné na úrazové poistenie      | 336           | 0            | 336           | 0             | 0,00         |
| 0310         | 625004       | MOPS Poistné na invalidné poistenie    | 1 260         | 0            | 1 260         | 0             | 0,00         |
| 0310         | 625005       | MOPS Poistné na poistenie v nezam.     | 420           | 0            | 420           | 0             | 0,00         |
| 0310         | 625007       | MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu | 1 995         | 0            | 1 995         | 0             | 0,00         |
| 0310         | 632005       | MOPS Telekomunikačné služby            | 0             | 0            | 0             | 72            | 0,00         |
| 0310         | 633006       | MOPS Všeobecný materiál                | 0             | 0            | 0             | 0             | 0,00         |
| 0310         | 633010       | MOPS Pracovné odevy, obuv a pomôcky    | 1 000         | 0            | 1 000         | 0             | 0,00         |
| 0310         | 637014       | MOPS Stravovanie                       | 5 000         | 0            | 5 000         | 824           | 16,48        |
| 0310         | 611-542015   | MOPS chránená dielňa                   | 23 000        | 3 000        | 26 000        | 24 171        | 105,09       |
|              |              | <b>Bežné výdavky bezpečnosť spolu</b>  | <b>85 679</b> | <b>3 000</b> | <b>88 679</b> | <b>25 067</b> | <b>29,26</b> |

|  |                |               |                |                |              |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Spolu Bezpečnosť a MOPS - bežné výdavky</b> | <b>314 642</b> | <b>38 341</b> | <b>352 983</b> | <b>195 753</b> | <b>62,21</b> |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|

**Kapitálové výdavky programu**

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov                                    | Rozpočet | Zmena    | Rozočet  | Skutočnosť   | %           |
|--------------|--------------|--|----------|----------|----------|--------------|-------------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023     | číslo 2  | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia     |
|              |              | <b>Kapitálové výdavky</b>                |          |          |          |              |             |
|              |              |  |          |          |          |              | 0,00        |
|              |              |  |          |          |          |              | 0,00        |
|              |              |  |          |          |          |              | 0,00        |
|              |              | <b>Kapitálové výdavky programu spolu</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0,00</b> |

|                                  |                |               |                |                |              |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>Výdavky bezpečnosť celkom</b> | <b>314 642</b> | <b>38 341</b> | <b>352 983</b> | <b>195 753</b> | <b>62,21</b> |
|----------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|

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

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov  | Rozpočet      | Zmena         | Rozočet        | Skutočnosť    | %             |
|--------------|--------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023          | číslo 2       | po zmene       | k 30.09.2023  | plnenia       |
|              |              | <b>Bežné výdavky</b>                             |               |               |                |               |               |
| 0412         | 611          | KMOS Základný, tarifný plat                      | 45 000        | 15 000        | 60 000         | 52 752        | 117,23        |
| 0412         | 612          | KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie | 2 000         | 10 000        | 12 000         | 8 416         | 420,80        |
| 0412         | 614          | KMOS Za kvalitné plnenie úloh                    | 600           | 4 400         | 5 000          | 3 166         | 527,67        |
| 0412         | 620          | KMOS Poistné a príspevkov do poisťovní           | 4 760         | 2 940         | 7 700          | 6 437         | 135,23        |
| 0412         | 625001       | KMOS Poistné na nemocenské poistenie             | 666           | 412           | 1 078          | 897           | 134,68        |
| 0412         | 625002       | KMOS Poistné na starobné poistenie               | 6 664         | 4 115         | 10 779         | 8 976         | 134,69        |
| 0412         | 625003       | KMOS Poistné na úrazové poistenie                | 381           | 235           | 616            | 513           | 134,65        |
| 0412         | 625004       | KMOS Poistné na invalidné poistenie              | 1 428         | 882           | 2 310          | 1 923         | 134,66        |
| 0412         | 625005       | KMOS Na poistenie v nezamestnanosti              | 476           | 294           | 770            | 641           | 134,66        |
| 0412         | 625007       | KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 261         | 1 397         | 3 658          | 3 045         | 134,67        |
| 0412         | 627          | KMOS Príspevok do doplňk. dôchodkových poisťovní | 0             | 400           | 400            | 255           | 0,00          |
| 0412         | 632003       | KMOS Poštové a telekomunikačné služby            | 0             | 400           | 400            | 222           | 0,00          |
| 0412         | 633006       | KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy         | 6 200         | 0             | 6 200          | 5 174         | 83,45         |
| 0412         | 637012       | KMOS Poistné                                     | 200           | 0             | 200            | 172           | 86,00         |
| 0412         | 637014       | KMOS Stravovanie                                 | 6 680         | 100           | 6 780          | 5 088         | 76,17         |
| 0412         | 642015       | KMOS Nemocenské dávky ( 10 dní )                 | 300           | -200          | 100            | 0             | 0,00          |
|              |              | <b>Bežné výdavky menšie obecné služby spolu</b>  | <b>77 616</b> | <b>40 375</b> | <b>117 991</b> | <b>97 677</b> | <b>125,85</b> |



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

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov  | Rozpočet       | Zmena         | Rozočet        | Skutočnosť     | %            |
|--------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023           | číslo 2       | po zmene       | k 30.09.2023   | plnenia      |
| 0443         | 611          | RÚPaSP Základný, tarifný plat                              | 92 000         | 6 000         | 98 000         | 74 373         | 80,84        |
| 0443         | 612          | RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 16 000         | 0             | 16 000         | 11 702         | 73,14        |
| 0443         | 614          | RÚPaSP Mimoriadne odmeny                                   | 4 000          | 2 500         | 6 500          | 5 587          | 139,68       |
| 0443         | 612002       | RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy               | 200            | 300           | 500            | 414            | 207,00       |
| 0443         | 620          | RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní                    | 11 200         | 1 560         | 12 760         | 9 294          | 82,98        |
| 0443         | 625001       | RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie                     | 1 568          | 219           | 1 787          | 1 283          | 81,82        |
| 0443         | 625002       | RÚPaSP Poistné na starobné poistenie                       | 15 680         | 2 184         | 17 864         | 12 833         | 81,84        |
| 0443         | 625003       | RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie                        | 896            | 125           | 1 021          | 733            | 81,81        |
| 0443         | 625004       | RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie                      | 3 360          | 468           | 3 828          | 2 352          | 70,00        |
| 0443         | 625005       | RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti                         | 1 120          | 156           | 1 276          | 850            | 75,89        |
| 0443         | 625007       | RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity         | 5 320          | 741           | 6 061          | 4 354          | 81,84        |
| 0443         | 627          | RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne       | 1 550          | 100           | 1 650          | 1 280          | 82,58        |
| 0443         | 631001       | RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské                         | 150            | 0             | 150            | 0              | 0,00         |
| 0443         | 632003       | RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby                    | 12 000         | 10 000        | 22 000         | 19 456         | 162,13       |
| 0443         | 633001       | RÚPaSP Interierové vybavenie                               | 100            | 0             | 100            | 0              | 0,00         |
| 0443         | 634001       | RÚPaSP Palivo, maziva oleje                                | 1 200          | 0             | 1 200          | 403            | 33,58        |
| 0443         | 634002       | RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia     | 500            | 0             | 500            | 76             | 15,20        |
| 0443         | 633006       | RÚPaSP Všeobecný materiál                                  | 3 300          | 0             | 3 300          | 1 864          | 56,48        |
| 0443         | 634003       | RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie               | 500            | 0             | 500            | 478            | 95,60        |
| 0443         | 642012-13    | RÚPaSP Odstupné a odchodné                                 | 0              | 7 101         | 7 101          | 0              | 0,00         |
| 0443         | 636001       | RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov                      | 5 412          | 0             | 5 412          | 0              | 0,00         |
| 0443         | 636016       | RÚPaSP - reprezentačné výdavky                             | 100            | 10            | 110            | 107            | 107,00       |
| 0443         | 637012       | RÚPaSP poplatky banke                                      | 150            | 0             | 150            | 106            | 70,67        |
| 0443         | 637014       | RÚPaSP Stravovanie   | 4 700          | 0             | 4 700          | 3 884          | 82,64        |
| 0443         | 637001       | RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre                           | 400            | 0             | 400            | 0              | 0,00         |
| 0443         | 642015       | RÚPaSP Nemocenské dávky ( 10 dní )                         | 250            | 0             | 250            | 215            | 86,00        |
|              |              | <b>Bežné výdavky stavebný úrad spolu</b>                   | <b>181 656</b> | <b>31 464</b> | <b>213 120</b> | <b>151 644</b> | <b>83,48</b> |

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

v €

| Funkčná      | Ekonomická     | Názov  | Rozpočet       | Zmena         | Rozočet        | Skutočnosť     | %            |
|--------------|----------------|--|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia   |  | 2023           | číslo 2       | po zmene       | k 30.09.2023   | plnenia      |
|              |                | <b>Bežné výdavky</b>   |                |               |                |                |              |
| 0111         | 641001         | Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6         | 70 000         | 0             | 70 000         | 40 032         | 57,19        |
|              |                | Transfery v rámci verejnej správy spolu                      | 70 000         | 0             | 70 000         | 40 032         | 57,19        |
| 0443         | 635006         | RPM - Tabuľka č.1 - výstavba infraštruktúry                  | 0              | 0             | 0              | 0              | 0,00         |
| 0443         | 635006         | RPM - Tabuľka č.2 - rekonštrukcie a modernizácie             | 0              | 9 069         | 9 069          | 9 069          | 0,00         |
| 0443         | 635006         | RPM - Tab. č.5 - projekt.príprava-vytýčenie sietí, údržba MK | 0              | 3 179         | 3 179          | 3 179          | 0,00         |
| 0443         | 637005         | RPM - prieskumné a projektové práce                          | 1 500          | 0             | 1 500          | 720            | 48,00        |
| 0443         | 937037         | Vrátko - rekonštrukcia ciest a chodníkov                     | 0              | 200           | 200            | 197            | 0,00         |
|              |                | Údržba a špeciálne služby spolu                              | 1 500          | 12 448        | 13 948         | 13 165         | 877,67       |
| 0451         | 611            | Doprava - základný a tarifný plat                            | 2 214          | 0             | 2 214          | 1 639          | 74,03        |
| 0451         | 612            | Doprava - príplatky  | 1 112          | 0             | 1 112          | 744            | 66,91        |
| 0451         | 620            | Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní                   | 333            | 0             | 333            | 238            | 71,47        |
| 0451         | 625001         | Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie                    | 47             | 0             | 47             | 33             | 70,21        |
| 0451         | 625002         | Doprava - Poisťné na starobné poistenie                      | 465            | 0             | 465            | 334            | 71,83        |
| 0451         | 625003         | Doprava - poisťné na úrazové poistenie                       | 27             | 0             | 27             | 19             | 70,37        |
| 0451         | 625004         | Doprava - poisťné na invalidné poistenie                     | 100            | 0             | 100            | 71             | 71,00        |
| 0451         | 625005         | Doprava - na poistenie v nezamestnanosti                     | 33             | 0             | 33             | 24             | 72,73        |
| 0451         | 625007         | Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity        | 158            | 0             | 158            | 113            | 71,52        |
| 0451         | 644001         | Transfer na autobusovú dopravu - MHD                         | 167 400        | 0             | 167 400        | 125 550        | 75,00        |
|              |                | Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu               | 171 889        | 0             | 171 889        | 128 765        | 74,91        |
| <b>Bežné</b> | <b>výdavky</b> | <b>doprava a pozemné komunikácie spolu</b>                   | <b>243 389</b> | <b>12 448</b> | <b>255 837</b> | <b>181 962</b> | <b>74,76</b> |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov  | Rozpočet 2023  | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2023 | % plnenia    |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
|                      |                         | <b>Bežné výdavky</b>                                   |                |               |                  |                         |              |
| 0620                 | 635006                  | Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene            | 110 000        | 0             | 110 000          | 93 581                  | 85,07        |
| 0510                 | 637004                  | Nakladanie s odpadom                                   | 640 000        | 0             | 640 000          | 466 602                 | 72,91        |
| 0510                 | 637004                  | Prevádzka karanténnej stanice                          | 9 000          | 0             | 9 000            | 3 750                   | 41,67        |
| 0510                 | 644001                  | Bio odpad - Kompostáreň                                | 0              | 0             | 0                | 0                       | 0,00         |
|                      |                         | Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu    | 759 000        | 0             | 759 000          | 563 933                 | 74,30        |
|                      |                         |  |                |               |                  |                         |              |
|                      | 635006                  | Realizácia projektu - "Alej Za vodou"                  | 5 780          | 0             | 5 780            | 0                       | 0,00         |
| 0560                 | 611                     | ŽP Základný tarifný plat                               | 3 348          | 300           | 3 648            | 2 876                   | 85,90        |
| 0560                 | 612                     | ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy       | 1 188          | 50            | 1 238            | 923                     | 77,69        |
| 0560                 | 620                     | ŽP Poistné a príspevok do poisťovní                    | 454            | 35            | 489              | 380                     | 83,70        |
| 0560                 | 625001                  | ŽP Poistné na nemocenské poistenie                     | 64             | 5             | 69               | 53                      | 82,81        |
| 0560                 | 625002                  | ŽP Poistenie na starobné poistenie                     | 635            | 47            | 682              | 532                     | 83,78        |
| 0560                 | 625003                  | ŽP Poistné na úrazové poistenie                        | 36             | 3             | 39               | 30                      | 83,33        |
| 0560                 | 625004                  | ŽP Poistné na invalidné poistenie                      | 136            | 11            | 147              | 114                     | 83,82        |
| 0560                 | 625005                  | ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti              | 45             | 4             | 49               | 38                      | 84,44        |
| 0560                 | 625007                  | ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity | 215            | 17            | 232              | 181                     | 84,19        |
|                      |                         | Životné prostredie spolu                               | 11 901         | 472           | 12 373           | 5 127                   | 43,08        |
|                      |                         | <b>Bežné výdavky životné prostredie spolu</b>          | <b>770 901</b> | <b>472</b>    | <b>771 373</b>   | <b>569 060</b>          | <b>73,82</b> |

**Kapitálové výdavky programu**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov                                    | Rozpočet 2023  | Zmena číslo 2 | Rozočet po zmene | Skutočnosť k 30.09.2023 | % plnenia    |
|----------------------|-------------------------|--|----------------|---------------|------------------|-------------------------|--------------|
|                      |                         | <b>Kapitálové výdavky</b>                |                |               |                  |                         |              |
|                      |                         |  |                |               |                  |                         | 0,00         |
|                      |                         |  |                |               |                  |                         | 0,00         |
|                      |                         | <b>Kapitálové výdavky programu spolu</b> | <b>0</b>       |               |                  | <b>0</b>                | <b>0,00</b>  |
|                      |                         |  |                |               |                  |                         |              |
|                      |                         | <b>Výdavky životné prostredie celkom</b> | <b>770 901</b> | <b>472</b>    | <b>771 373</b>   | <b>569 060</b>          | <b>73,82</b> |

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

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov  | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|--|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
|              |              | Bežné výdavky                                      |          |         |          |              |         |
| 0610         | 611          | ŠFRB Základný, tarifný plat                        | 13 824   | 500     | 14 324   | 10 656       | 77,08   |
| 0610         | 612          | ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 4 601    | -500    | 4 101    | 3 036        | 65,99   |
| 0610         | 614          | ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh               | 1 200    | 800     | 2 000    | 1 648        | 137,33  |
| 0610         | 620          | ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní              | 1 962    | 80      | 2 042    | 1 549        | 78,95   |
| 0610         | 625001       | ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie               | 275      | 11      | 286      | 215          | 78,18   |
| 0610         | 625002       | ŠFRB Poistenie na starobné poistenie               | 2 747    | 113     | 2 860    | 2 147        | 78,16   |
| 0610         | 625003       | ŠFRB Poistné na úrazové poistenie                  | 157      | 6       | 163      | 123          | 78,34   |
| 0610         | 625004       | ŠFRB Poistné na invalidné poistenie                | 589      | 24      | 613      | 460          | 78,10   |
| 0610         | 625005       | ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti        | 196      | 8       | 204      | 153          | 78,06   |
| 0610         | 625007       | ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity | 932      | 38      | 970      | 729          | 78,22   |
| 0610         | 627          | ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní    | 200      | 0       | 200      | 153          | 76,50   |
| 0610         | 631001       | ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské                   | 100      | 0       | 100      | 0            | 0,00    |
| 0610         | 632003       | ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby              | 200      | 0       | 200      | 0            | 0,00    |
| 0610         | 633006       | ŠFRB Všeobecný materiál                            | 100      | 0       | 100      | 0            | 0,00    |
| 0610         | 635002       | ŠFRB Údržba výpočtovej techniky                    | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 0610         | 637001       | ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady             | 50       | 0       | 50       | 0            | 0,00    |
| 0610         | 637014       | ŠFRB Stravovanie                                   | 660      | 60      | 720      | 637          | 96,52   |
| 0610         | 642015       | ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)                     | 40       | 0       | 40       | 0            | 0,00    |
|              |              | Štátny fond rozvoja a bývania spolu                | 27 833   | 1 140   | 28 973   | 21 506       | 77,27   |
| 0620         | 637004       | Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov  | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
|              |              | Služby v oblasti rozvoja bývania spolu             | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
|              |              | Bežné výdavky rozvoj bývania spolu                 | 27 833   | 1 140   | 28 973   | 21 506       | 77,27   |

## Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov   | Rozpočet  | Zmena   | Rozočet   | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|---|-----------|---------|-----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |   | 2023      | číslo 2 | po zmene  | k 30.09.2023 | plnenia |
|              |              | Kapitálové výdavky                                |           |         |           |              |         |
| 0443         | 717001       | RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL           | 670 765   | 0       | 670 765   | 0            | 0,00    |
|              | 717002       | Rekonštrukcia budov - bytový fond                 | 100       | 0       | 100       | 0            | 0,00    |
| 0443         | 717002       | RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL | 690 587   | 0       | 690 587   | 233 414      | 33,80   |
| 0443         | 717001       | RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka | 24 085    | 678     | 24 763    | 24 763       | 102,82  |
| 0443         | 717001       | RPM - výstavba - Skatepark                        | 135 000   | 1 490   | 136 490   | 136 490      | 101,10  |
| 0443         | 717001       | RPM - výstavba - K - PARK                         | 9 000     | 0       | 9 000     | 7 522        | 0,00    |
| 0443         | 717001       | RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko    | 74 052    | 0       | 74 052    | 72 677       | 0,00    |
|              |              | Kapitálové výdavky programu spolu                 | 1 603 589 | 2 168   | 1 605 757 | 474 866      | 29,61   |

|  |  |                               |           |       |           |         |       |
|--|--|-------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-------|
|  |  | Výdavky rozvoj bývania celkom | 1 631 422 | 3 308 | 1 634 730 | 496 372 | 30,43 |
|--|--|-------------------------------|-----------|-------|-----------|---------|-------|

## Program 11 : Šport a Kultúra

### Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov   | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|---|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |   | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
|              |              | Bežné výdavky   |          |         |          |              |         |
| 0111         | 637003       | Propagácia, reklama a inzercia                        | 5 000    | 8 045   | 13 045   | 13 045       | 260,90  |
|              |              | Propagácia, reklama a inzercia spolu                  | 5 000    | 8 045   | 13 045   | 13 045       | 260,90  |
| 0810         | 633006       | Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál      | 1 500    | 0       | 1 500    | 630          | 42,00   |
| 0810         | 634004       | Prepravné   | 500      | 0       | 500      | 0            | 0,00    |
| 0810         | 637002       | Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra | 25 000   | 7 000   | 32 000   | 23 993       | 95,97   |
| 0810         | 644001       | Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/     | 150 000  | 0       | 150 000  | 82 501       | 55,00   |
| 0810         | 642001       | Dotácie na prerozdelenie                              | 190 000  | 0       | 190 000  | 135 350      | 71,24   |
| 0810         | 642001       | Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión              | 125 000  | 0       | 125 000  | 100 000      | 80,00   |
|              |              | Dotácie a iné služby spolu                            | 492 000  | 7 000   | 499 000  | 342 474      | 69,61   |
|              |              |   |          |         |          |              |         |
| 0820         | 631001       | Veľtrhy - účastnícke poplatky                         | 200      | 0       | 200      | 0            | 0,00    |
| 0820         | 633006       | Dom kultúry - všeobecný materiál                      | 2 000    | 0       | 2 000    | 1 527        | 76,35   |
| 0820         | 633006       | Vansovej Lomnička - všeobecný materiál                | 50       | 0       | 50       | 0            | 0,00    |
| 0820         | 633016       | Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné           | 500      | 150     | 650      | 628          | 125,60  |
| 0820         | 633003       | Kultúrny dom - modernizácia technického vybavenie     | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 0820         | 634004       | Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné               | 150      | 0       | 150      | 0            | 0,00    |
| 0820         | 637002       | Kultúrne leto - služby                                | 2 500    | 0       | 2 500    | 890          | 35,60   |
| 0820         | 637002       | Dom kultúry - kultúrne podujatia                      | 20 000   | 0       | 20 000   | 17 006       | 85,03   |
| 0820         | 637003       | Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné     | 2 500    | 0       | 2 500    | 0            | 0,00    |
| 0820         | 637003       | Veľtrhy - propagácia                                  | 500      | 0       | 500      | 0            | 0,00    |
| 0820         | 637004       | Veľtrhy - všeobecné služby                            | 500      | 0       | 500      | 0            | 0,00    |
| 0820         | 637004       | Dom kultúry - čistenie prádla                         | 150      | 50      | 200      | 104          | 69,33   |
| 0810         | 631-636      | Mesto kultúry - UZOL kultúry                          | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
|              |              | Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu    | 29 050   | 200     | 29 250   | 20 155       | 69,38   |
| 0830         | 635006       | Údržba miestneho rozhlasu                             | 1 000    | 0       | 1 000    | 0            | 0,00    |
| 0830         | 644001       | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o               | 101 000  | 0       | 101 000  | 75 752       | 75,00   |
| Transfer     | Ľubovn.      | mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu     | 102 000  | 0       | 102 000  | 75 752       | 74,27   |

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov                                       | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|---|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |   | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
| 0820         | 633006       | ĽJ - všeobecný materiál, služby             | 2 100    | 0       | 2 100    | 91           | 4,33    |
| 0820         | 634004       | ĽJ - prepravné remeselníci                  | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 0820         | 637002       | ĽJ - kultúrne a športové podujatia          | 16 100   | 7 500   | 23 600   | 4 300        | 26,71   |
| 0820         | 637036       | ĽJ - reprezentačné                          | 6 000    | 1 500   | 7 500    | 3 792        | 63,20   |
| 0820         | 637003       | ĽJ - propagácia                             | 800      | 0       | 800      | 0            | 0,00    |
| 0820         | 637014       | ĽJ - stravovanie                            | 5 000    | 0       | 5 000    | 520          | 10,40   |
| 0820         | 637026       | ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
|              |              | Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu | 30 000   | 9 000   | 39 000   | 8 703        | 29,01   |
|              |              | Bežné výdavky šport a kultúra spolu         | 658 050  | 24 245  | 682 295  | 460 129      | 69,92   |

**Kapitálové výdavky programu**

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov  | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|--|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
|              |              | Kapitálové výdavky                                   |          |         |          |              |         |
|              |              |  |          |         |          |              |         |
| 912          | 723001       | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR    | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 912          | 723001       | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto | 910 000  | 49 300  | 959 300  | 136 490      | 0,00    |
|              |              | Kapitálové výdavky programu spolu                    | 910 000  | 49 300  | 959 300  | 136 490      | 0,00    |

|  |  |                                |           |        |           |         |       |
|--|--|--------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|
|  |  | Výdavky šport a kultúra celkom | 1 568 050 | 73 545 | 1 641 595 | 596 619 | 38,05 |
|--|--|--------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|-------|

**Program 12 : Školstvo****Bežné výdavky programu**

v €

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov  | Rozpočet<br>2023  | Zmena<br>číslo 2 | Rozočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
|                         |                            | <b>Bežné výdavky</b>                                   |                   |                  |                     |                            |              |
| 0912                    | 642009                     | Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina               | 6 640             | 7 200            | 13 840              | 12 181                     | 183,45       |
| 0911-0912               | 641006                     | Školstvo - originálne kompetencie                      | 3 453 363         | -33 741          | 3 419 622           | 2 567 712                  | 74,35        |
| 0912                    | 641006                     | Školstvo - nenormatívne výdavky                        | 471 158           | 30 261           | 501 419             | 418 084                    | 88,74        |
| 0912                    | 641006                     | Školstvo - prenesené kompetencie                       | 4 341 429         | 51 185           | 4 392 614           | 3 260 408                  | 75,10        |
| 09                      | 600                        | Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení | 882 831           | 0                | 882 831             | 874 582                    | 99,07        |
| 09                      | 600                        | Školstvo - transfer RO - projekty, MD                  | 392 271           | 26 541           | 418 812             | 324 865                    | 82,82        |
| 09122                   | 633006                     | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ          | 22 000            | 0                | 22 000              | 0                          | 0,00         |
| 09121                   | 633006                     | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi                       | 103 000           | 350 000          | 453 000             | 416 018                    | 403,90       |
| 0912                    | 637037                     | Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov do ŠR              | 35 895            | 0                | 35 895              | 35 894                     | 100,00       |
| 09111                   | 642004                     | Transfer - Cirkevná materská škola                     | 255 827           | 0                | 255 827             | 191 871                    | 75,00        |
| 09121                   | 642004                     | Transfer - Cirkevnej škole                             | 150 148           | 0                | 150 148             | 112 617                    | 75,00        |
| 0950                    | 642005                     | Transfer - ZUŠ súkromná škola                          | 105 820           | 0                | 105 820             | 79 362                     | 75,00        |
| 0962202                 | 642005                     | Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb        | 87 107            | 0                | 87 107              | 65 331                     | 75,00        |
| 0911                    | 633001-006                 | Transfer - ŠZŠ Sv. Anny                                | 6 969             | 0                | 6 969               | 5 229                      | 75,03        |
|                         |                            | <b>Výdaje v oblasti školstva spolu</b>                 | <b>10 314 458</b> | <b>431 446</b>   | <b>10 745 904</b>   | <b>8 364 154</b>           | <b>81,09</b> |
| 0980                    | 611                        | ŠÚ - základný, tarifný plat                            | 19 334            | -200             | 19 134              | 12 406                     | 64,17        |
| 0980                    | 612                        | ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie        | 2 743             | -100             | 2 643               | 1 730                      | 63,07        |
| 0980                    | 614                        | ŠÚ - odmeny  | 1 200             | 300              | 1 500               | 983                        | 81,92        |
| 0980                    | 620                        | ŠÚ - poistné a príspevok do poisťovní                  | 2 327             | 0                | 2 327               | 1 534                      | 65,92        |
| 0980                    | 625001                     | ŠÚ - poistné na nemocenské poistenie                   | 376               | 0                | 376                 | 212                        | 56,38        |
| 0980                    | 625002                     | ŠÚ - poistné na starobné poistenie                     | 3 259             | 0                | 3 259               | 2 116                      | 64,93        |
| 0980                    | 625003                     | ŠÚ - poistné na úrazové poistenie                      | 186               | 0                | 186                 | 121                        | 65,05        |
| 0980                    | 625004                     | ŠÚ - poistné na invalidné poistenie                    | 698               | 0                | 698                 | 454                        | 65,04        |
| 0980                    | 625005                     | ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti                    | 233               | 0                | 233                 | 151                        | 64,81        |
| 0980                    | 625007                     | ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity       | 1 056             | 0                | 1 056               | 718                        | 67,99        |
| 0980                    | 627                        | ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne         | 200               | 100              | 300                 | 225                        | 112,50       |
| 0980                    | 631001                     | ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské                         | 20                | 0                | 20                  | 0                          | 0,00         |
| 0980                    | 637001                     | ŠÚ - školenia, kurzy                                   | 20                | 0                | 20                  | 0                          | 0,00         |
| 0980                    | 633006                     | ŠÚ - všeobecný materiál                                | 200               | 0                | 200                 | 69                         | 34,50        |
| 0980                    | 637014                     | ŠÚ - stravovanie                                       | 660               | 60               | 720                 | 647                        | 98,03        |
| 0980                    | 642015                     | ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/                         | 50                | 0                | 50                  | 0                          | 0,00         |
|                         |                            | <b>Školský úrad spolu</b>                              | <b>32 562</b>     | <b>160</b>       | <b>32 722</b>       | <b>21 366</b>              | <b>65,62</b> |
|                         |                            | <b>Bežné výdavky školstvo spolu</b>                    | <b>10 347 020</b> | <b>431 606</b>   | <b>10 778 626</b>   | <b>8 385 520</b>           | <b>81,04</b> |



**Kapitálové výdavky programu**

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov                                      | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|--|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
|              |              | Kapitálové výdavky                         |          |         |          |              |         |
| 0443         | 717002       | Rekonštrukcia a modernizácia               | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 0443         | 717001       | Výstavba infraštruktúry                    | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 912          | 721002       | Kapitálový transfer-školsťvo/účťujú školy/ | 10 000   | 0       | 10 000   | 0            | 0,00    |
|              |              |  |          |         |          |              |         |
|              |              | Kapitálové výdavky programu spolu          | 10 000   | 0       | 10 000   | 0            | 0,00    |

|  |  |                         |            |         |            |           |       |
|--|--|-------------------------|------------|---------|------------|-----------|-------|
|  |  | Výdavky školstvo celkom | 10 357 020 | 431 606 | 10 788 626 | 8 385 520 | 80,96 |
|--|--|-------------------------|------------|---------|------------|-----------|-------|

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

v €

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov  | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
|                         |                            | <b>Bežné výdavky</b>   |                  |                  |                     |                            |              |
| 1020                    | 632003                     | Klub dôchodcov - telekomunikačné služby                      | 320              | 0                | 320                 | 203                        | 63,44        |
| 1020                    | 633001                     | Klub dôchodcov - interiérové zariadenie                      | 20               | 0                | 20                  | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 633006                     | Klub dôchodcov - všeobecný materiál                          | 200              | 0                | 200                 | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 633009                     | Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny                     | 10               | 0                | 10                  | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 634004                     | Klub dôchodcov - prepravné                                   | 2 880            | 0                | 2 880               | 570                        | 19,79        |
| 1020                    | 637002                     | Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia               | 1 800            | 0                | 1 800               | 1 253                      | 69,61        |
| 1020                    | 637014                     | Klub dôchodcov - stravovanie                                 | 3 800            | 0                | 3 800               | 2 296                      | 60,42        |
| 1020                    | 633001                     | Zariadenie sociálnych služieb - interiérové vybavenie        | 0                | 7 500            | 7 500               | 7 242                      | 0,00         |
| 1020                    | 633006                     | Zariadenie sociálnych služieb - všeobecný materiál           | 0                | 5 000            | 5 000               | 3 726                      | 0,00         |
| 1020                    | 631-637014                 | Zariadenia sociálnych služieb - vybavenie zariadenia         | 50 000           | 25 000           | 75 000              | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 637014                     | Stravovanie dôchodcov  | 86 500           | 15 800           | 102 300             | 94 807                     | 109,60       |
|                         |                            | <b>Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu</b> | <b>145 530</b>   | <b>53 300</b>    | <b>198 830</b>      | <b>110 097</b>             | <b>75,65</b> |
| 1020                    | 611                        | OS - základný, tarifný plat                                  | 142 900          | -2 500           | 140 400             | 87 403                     | 61,16        |
| 1020                    | 612                        | OS - príplatky   | 10 000           | -1 500           | 8 500               | 5 426                      | 54,26        |
| 1020                    | 614                        | OS - mimoriadne odmeny                                       | 2 000            | 500              | 2 500               | 1 152                      | 57,60        |
| 1020                    | 612002                     | OS - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu              | 800              | 1 200            | 2 000               | 1 853                      | 231,63       |
| 1020                    | 620                        | OS - poisťné a príspevok do poisťovní                        | 15 490           | -350             | 15 140              | 8 968                      | 57,90        |
| 1020                    | 625001                     | OS - na nemocenské poistenie                                 | 2 169            | -49              | 2 120               | 1 380                      | 63,62        |
| 1020                    | 625002                     | OS - na starobné poistenie                                   | 21 686           | -490             | 21 196              | 13 803                     | 63,65        |
| 1020                    | 625003                     | OS - na úrazové poistenie                                    | 1 239            | -28              | 1 211               | 788                        | 63,60        |
| 1020                    | 625004                     | OS - na invalidné poistenie                                  | 4 647            | -105             | 4 542               | 2 957                      | 63,63        |
| 1020                    | 625005                     | OS - na poistenie v nezamestnanosti                          | 1 549            | -35              | 1 514               | 986                        | 63,65        |
| 1020                    | 625007                     | OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity             | 7 358            | -166             | 7 192               | 4 683                      | 63,65        |
| 1020                    | 627                        | OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne           | 630              | 510              | 1 140               | 855                        | 135,71       |
| 1020                    | 631001                     | OS - cestovné tuzemské                                       | 0                | 200              | 200                 | 180                        | 0,00         |
| 1020                    | 637011                     | OS - posudky   | 100              | 0                | 100                 | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 632003                     | OS - poštové a telekomunikačné služby                        | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 633006                     | OS - všeobecný materiál                                      | 400              | 0                | 400                 | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 637014                     | OS - stravovanie   | 11 750           | 0                | 11 750              | 9 330                      | 79,40        |
| 1020                    | 637026                     | OS - odmeny dohody o vykonaní práce, stab. Príspevok         | 2 500            | 25 000           | 27 500              | 25 440                     | 1017,60      |
| 1020                    | 642013                     | OS - Odchodné  | 0                | 3 200            | 3 200               | 3 168                      | 0,00         |
| 1020                    | 642015                     | OS - nemocenské dávky (10 dní)                               | 700              | 0                | 700                 | 434                        | 62,00        |
|                         |                            | <b>Opatrovateľská služba spolu</b>                           | <b>225 918</b>   | <b>25 387</b>    | <b>251 305</b>      | <b>168 806</b>             | <b>74,72</b> |

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov  | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------|
| 1020                    | 611                        | SÚ ZSS - základný, tarifný plat                      | 12 420           | 250              | 12 670              | 10 290                     | 82,85        |
| 1020                    | 612                        | SÚ ZSS - príplatky                                   | 1 026            | 0                | 1 026               | 718                        | 69,98        |
| 1020                    | 614                        | SÚ ZSS - mimoriadne odmeny                           | 600              | 0                | 600                 | 301                        | 50,17        |
| 1020                    | 620                        | SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní            | 1 405            | 25               | 1 430               | 1 124                      | 80,00        |
| 1020                    | 625001                     | SÚ ZSS - na nemocenské poistenie                     | 197              | 4                | 201                 | 155                        | 78,68        |
| 1020                    | 625002                     | SÚ ZSS - na starobné poistenie                       | 1 966            | 33               | 1 999               | 1 548                      | 78,74        |
| 1020                    | 625003                     | SÚ ZSS - na úrazové poistenie                        | 112              | 2                | 114                 | 88                         | 78,57        |
| 1020                    | 625004                     | SÚ ZSS - na invalidné poistenie                      | 421              | 8                | 429                 | 332                        | 78,86        |
| 1020                    | 625005                     | SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti              | 140              | 3                | 143                 | 110                        | 78,57        |
| 1020                    | 625007                     | SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 667              | 12               | 679                 | 525                        | 78,71        |
| 1020                    | 627                        | SÚ ZSS - príspevok do DDP                            | 120              | 0                | 120                 | 180                        | 150,00       |
| 1020                    | 637012                     | SÚ ZSS - poplatky banke                              | 120              | 0                | 120                 | 91                         | 75,83        |
| 1020                    | 631001                     | SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské                   | 100              | 0                | 100                 | 17                         | 17,00        |
| 1020                    | 633001                     | SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby            | 450              | 0                | 450                 | 137                        | 30,44        |
| 1020                    | 633002                     | SÚ ZSS - výpočtová technika                          | 0                | 0                | 0                   | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 633006                     | SÚ ZSS - všeobecný materiál                          | 250              | 0                | 250                 | 64                         | 25,60        |
| 1020                    | 636001                     | SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov              | 1 095            | 0                | 1 095               | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 637001                     | SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre                   | 250              | 50               | 300                 | 280                        | 112,00       |
| 1020                    | 637011                     | SÚ ZSS - posudky                                     | 700              | 0                | 700                 | 0                          | 0,00         |
| 1020                    | 637014                     | SÚ ZSS - stravovanie                                 | 660              | 60               | 720                 | 610                        | 92,42        |
| 1020                    | 642015                     | SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)                   | 70               | 0                | 70                  | 0                          | 0,00         |
|                         |                            | Spoločný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb    | 22 769           | 447              | 23 216              | 16 570                     | 72,77        |

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov  | Rozpočet | Zmena   | Rozočet  | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|--|----------|---------|----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023     | číslo 2 | po zmene | k 30.09.2023 | plnenia |
| 1040         | 642007       | Peňažné príspevky a pomôcky                          | 1 200    | 0       | 1 200    | 1 056        | 88,00   |
| 1040         | 642026       | Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana       | 1 900    | 0       | 1 900    | 321          | 16,89   |
| 1070         | 642026       | Dávka v hmotnej núdzi                                | 3 000    | 0       | 3 000    | 820          | 27,33   |
| 1020         | 642002       | Transfer neziskovej organizácii - odľahčovací služba | 15 700   | 0       | 15 700   | 13 488       | 85,91   |
| 1070         | 641-644      | Príspevok na ubytovanie odídencov                    | 56 934   | 66 076  | 123 010  | 108 046      | 189,77  |
|              |              | Dieťa v hmotnej núdzi spolu                          | 78 734   | 66 076  | 144 810  | 123 731      | 157,15  |
| 1070         | 611          | KCP - základný, tarifný plat                         | 79 920   | 0       | 79 920   | 61 678       | 77,17   |
| 1070         | 612          | KCP - osobný príplatok                               | 30 000   | 0       | 30 000   | 23 929       | 79,76   |
| 1070         | 614          | KCP - odmeny   | 900      | 1 100   | 2 000    | 1 326        | 147,33  |
| 1070         | 620          | KCP - poistné a príspevok do poisťovní               | 11 082   | 110     | 11 192   | 8 309        | 74,98   |
| 1070         | 625001       | KCP - na nemocenské poistenie                        | 1 551    | 15      | 1 566    | 1 214        | 78,27   |
| 1070         | 625002       | KCP - na starobné poistenie                          | 15 515   | 154     | 15 669   | 12 146       | 78,29   |
| 1070         | 625003       | KCP - na úrazové poistenie                           | 887      | 9       | 896      | 694          | 78,24   |
| 1070         | 625004       | KCP - na invalidné poistenie                         | 3 325    | 33      | 3 358    | 2 603        | 78,29   |
| 1070         | 625005       | KCP - na poistenie v nezamestnanosti                 | 1 108    | 11      | 1 119    | 822          | 74,19   |
| 1070         | 625007       | KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity    | 5 264    | 52      | 5 316    | 4 121        | 78,29   |
| 1070         | 631001       | KCP - cestovné náhrady tuzemské                      | 100      | 400     | 500      | 315          | 315,00  |
| 1070         | 632001       | KCP - internet a plyn                                | 240      | 2 000   | 2 240    | 1 199        | 499,58  |
| 1070         | 632003       | KCP - poštové a telekomunikačné služby               | 1 000    | 0       | 1 000    | 434          | 43,40   |
| 1070         | 633006       | KCP - všeobecný materiál                             | 400      | 4 500   | 4 900    | 4 749        | 1187,25 |
| 1070         | 637004       | KCP - všeobecné služby                               | 500      | 200     | 700      | 555          | 111,00  |
| 1070         | 637014       | KCP - stravovanie                                    | 6 225    | 275     | 6 500    | 5 515        | 88,59   |
| 1070         | 642015       | KCP - nemocenské dávky                               | 106      | 700     | 806      | 598          | 564,15  |
| 1070         | 637026       | KCP - dohody o vykonaní práce                        | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
|              |              | Komunitné centrum Podsadek spolu                     | 158 123  | 9 559   | 167 682  | 130 207      | 82,35   |
| 1090         | 611          | Mzdy a odvody  | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 1090         | 632003       | Poštovné a telefónne poplatky                        | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 1090         | 634001       | Spotreba PHM   | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 1090         | 637014       | Stravovanie - mimoriadna udalosť                     | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 1090         | 635006       | Údržba a opravy - mimoriadna udalosť                 | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 1090         | 633006       | Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť              | 0        | 0       | 0        | 0            | 0,00    |
| 1030         | 642023       | Príspevok na pohreb                                  | 0        | 565     | 565      | 565          | 0,00    |
|              |              | Mimoriadna udalosť spolu                             | 0        | 565     | 565      | 565          | 0,00    |
|              |              | Výdavky sociálne služby spolu                        | 631 074  | 155 334 | 786 408  | 549 976      | 87,15   |

**Kapitálové výdavky programu**

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov                                  | Rozpočet  | Zmena   | Rozočet   | Skutočnosť   | %       |
|--------------|--------------|--|-----------|---------|-----------|--------------|---------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023      | číslo 1 | po zmene  | k 31.03.2023 | plnenia |
|              |              | Kapitálové výdavky                     |           |         |           |              |         |
| 0443         | 717002       | Zariadenie sociálnych služieb Mesta SL | 785 502   | 123 371 | 908 873   | 908 873      | 115,71  |
| 0950         | 713004       | Nákup - KC Továrenská                  | 0         | 2 824   | 2 824     | 2 825        | 0,00    |
|              |              | Kapitálové výdavky programu spolu      | 785 502   | 126 195 | 911 697   | 911 698      | 0,00    |
|              |              |  |           |         |           |              |         |
|              |              | Výdavky sociálne služby celkom         | 1 416 576 | 281 529 | 1 698 105 | 1 461 674    | 0,00    |

**Kapitálová časť rozpočtu 2023 - zmena č. 2**

v €

| Funkčná      | Ekonomická   | Názov  | Rozpočet         | Zmena          | Rozpočet         | Skutočnosť     | %            |
|--------------|--------------|--|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia |  | 2023             | číslo 2        | po zmene         | k 30.09.2023   | plnenia      |
|              | 231          | Príjem z predaja kapitálových aktív                    | 0                | 1 564          | 1 564            | 1 564          | 0,00         |
|              | 233001       | Príjem z predaja pozemkov                              | 234 203          | 100 000        | 334 203          | 218 181        | 93,16        |
|              | 239001       | Príjem zo združených investičných prostriedkov         | 1 000            | -1 000         | 0                | 0              | 0,00         |
|              | 239002       | Vráтка kapitálového transferu - L'RZ                   | 0                | 18 208         | 18 208           | 18 208         | 0,00         |
|              | 239002       | Vráтка kapitálového transferu - rekonštrukcia plavárne | 311 662          | 0              | 311 662          | 190 600        | 61,16        |
|              | 322001       | Grant - výstavba lodenice                              | 29 369           | 0              | 29 369           | 31 430         | 107,02       |
|              | 322001       | Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Komenského     | 19 521           | 0              | 19 521           | 19 520         | 99,99        |
|              | 322001       | Dotácia-Zvýš.tech.úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek       | 22 927           | 0              | 22 927           | 22 927         | 100,00       |
|              | 322001       | Dotácia-Revit. vnútroblok.priestorov na sídl. Západ    | 6 412            | 0              | 6 412            | 6 412          | 100,00       |
|              | 322001       | Grant - vodozádržné opatrenia ZŠ Za vodou              | 134 937          | 0              | 134 937          | 134 937        | 100,00       |
|              | 322001       | Grant - Zariadenie sociálnych služieb SL               | 565 795          | 202 687        | 768 482          | 220 297        | 38,94        |
|              | 322001       | Grant - VÚC - výstavba Skatepark                       | 32 287           | 0              | 32 287           | 0              | 0,00         |
|              | 322001       | Dotácia-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL  | 636 978          | 0              | 636 978          | 0              | 0,00         |
|              | 322001       | Grant-VÚC-projektová dokumentácia cyklotrasa SL-NL     | 23 512           | 0              | 23 512           | 0              | 0,00         |
|              | 322001       | Grant-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL              | 551 179          | 0              | 551 179          | 0              | 0,00         |
|              | 322001       | Dotácia - Debarierizácia KD                            | 0                | 14 932         | 14 932           | 14 932         | 0,00         |
|              |              | <b>Kapitálové príjmy spolu</b>                         | <b>2 569 782</b> | <b>336 391</b> | <b>2 906 173</b> | <b>879 008</b> | <b>34,21</b> |

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov  | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozpočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
|                         |                            | Kapitálové výdavky                                   |                  |                  |                      |                            |              |
| 0111                    | 711003                     | Nákup softwaru                                       | 5 000            | -4 900           | 100                  | 0                          | 0,00         |
| 0111                    | 714001                     | Nákup - strojov                                      | 0                | 0                | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 0950                    | 713004                     | Nákup - KC Továrenská                                | 0                | 2 824            | 2 824                | 2 825                      | 0,00         |
| 0111                    | 713005                     | Nákup - kamerový systém                              | 0                | 2 305            | 2 305                | 2 305                      | 0,00         |
| 0111                    | 712001                     | Nákup - interierové vybavenie                        | 0                | 0                | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 0111                    | 712001                     | Nákup - objektov                                     | 0                | 0                | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 0111                    | 713004                     | Nákup - strojov prístrojov a zariadení               | 3 000            | 0                | 3 000                | 0                          | 0,00         |
| 0111                    | 713002                     | Nákup výpočtovej techniky                            | 136 516          | 0                | 136 516              | 0                          | 0,00         |
|                         |                            | Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu    | 144 516          | 229              | 144 745              | 5 130                      | 3,55         |
| 0443                    | 711005                     | RPM-územný plán mesta                                | 0                | 14 400           | 14 400               | 14 400                     | 0,00         |
| 0443                    | 716                        | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5           | 93 588           | 0                | 93 588               | 61 160                     | 65,35        |
| 0443                    | 717001                     | RPM-dobudovanie infraštruktúry MRK v SL              | 670 765          | 0                | 670 765              | 0                          | 0,00         |
| 0443                    | 717002                     | RPM-Revitalizácia vnútroblokových priestorov v SL    | 690 587          | 0                | 690 587              | 233 414                    | 33,80        |
| 0443                    | 717001                     | RPM - výstavba infraštruktúry - detské ihrisko       | 74 052           | 0                | 74 052               | 72 677                     | 98,14        |
| 0443                    | 717002                     | RPM-rekonštrukcia a modernizácia - rezerva projekty  | 213 141          | 31 482           | 244 623              | 9 077                      | 4,26         |
| 0443                    | 717001                     | RPM-výstavba infraštruktúry - nerozdelené            | 341 198          | -210 037         | 131 161              | 0                          | 0,00         |
| 0443                    | 717002                     | RPM - rekonštr. a modern. Zariadenie soc. služieb    | 785 502          | 119 252          | 904 754              | 904 754                    | 115,18       |
| 0443                    | 719004                     | Vrátko - Zariadenie soc. Služieb                     | 0                | 4 119            | 4 119                | 4 119                      | 0,00         |
| 0443                    | 717001                     | RPM - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka    | 24 085           | 678              | 24 763               | 24 763                     | 102,82       |
| 0443                    | 717001                     | RPM - výstavba - K - PARK                            | 9 000            | 0                | 9 000                | 7 522                      | 83,58        |
| 0443                    | 717001                     | RPM - výstavba - Skatepark                           | 135 000          | 1 490            | 136 490              | 136 490                    | 101,10       |
| 0443                    | 717001                     | RPM - Výstavba infraštruktúry - tab. 1a              | 0                | 12 483           | 12 483               | 12 483                     | 0,00         |
| 0443                    | 717002                     | RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 2a         | 50 000           | 44 854           | 94 854               | 94 854                     | 189,71       |
| 0443                    | 717002                     | RPM - Rekonštrukcia a modernizácia - tab. 3a         | 40 000           | 9 800            | 49 800               | 43 172                     | 107,93       |
|                         | Realizácia                 | stavieb a ich technického zhodnotenia spolu          | 3 126 918        | 28 521           | 3 155 439            | 1 618 885                  | 51,77        |
| 0111                    | 721001                     | Kapitálový transfer-VPS                              | 80 000           | 0                | 80 000               | 80 000                     | 100,00       |
| 912                     | 721002                     | Kapitál.transfer-školsťvo/účťujú školy/ ZŠ Podsadek  | 10 000           | 0                | 10 000               | 0                          | 0,00         |
| 912                     | 723001                     | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - ŠR    | 0                | 0                | 0                    | 0                          | 0,00         |
| 912                     | 723001                     | Dotácia - Slobyterm - rekonštrukcia plavárne - mesto | 910 000          | 49 300           | 959 300              | 959 300                    | 105,42       |
|                         |                            | Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu   | 1 000 000        | 49 300           | 1 049 300            | 1 039 300                  | 103,93       |
| 0610                    | 711001                     | Výkup pozemkov                                       | 150 000          | 0                | 150 000              | 31 263                     | 20,84        |
|                         | 717002                     | Rekonštrukcia budov - bytový fond                    | 100              | 0                | 100                  | 0                          | 0,00         |
|                         |                            | Výdaje na výkup pozemkov spolu                       | 150 100          | 0                | 150 100              | 31 263                     | 20,83        |
|                         |                            | Kapitálové výdavky spolu                             | 4 421 534        | 78 050           | 4 499 584            | 2 694 578                  | 60,94        |

## Finančné operácie 2023 - zmena č. 2

v €

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov   | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozpočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
|                         |                            | Finančné operácie - príjmová časť                               |                  |                  |                      |                            |              |
|                         | 411006                     | Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm                          | 114 783          |                  | 114 783              | 86 492                     | 75,35        |
|                         |                            | Príjmy od úverovaných subjektov spolu                           | 114 783          | 0                | 114 783              | 86 492                     | 75,35        |
|                         | 454001                     | Prevod prostriedkov z RF  | 100 000          | 0                | 100 000              | 100 000                    | 100,00       |
|                         | 454002                     | Prevod prostriedkov z FR  | 1 100 000        | 0                | 1 100 000            | 435 000                    | 39,55        |
|                         | 411007                     | Splátka návratnej finančnej výpomoci Slobyterm s. r. o.         | 30 000           | 0                | 30 000               | 0                          | 0,00         |
|                         | 411007                     | Splátka návratnej finančnej výpomoci VPS s. r. o. - "r. s. p."  | 6 000            | 0                | 6 000                | 0                          | 0,00         |
|                         | 453                        | Prostriedky z predch. - ubyt. odídencov, humanitárna pomoc      | 9 090            | 1 100            | 10 190               | 10 190                     | 112,10       |
|                         | 453                        | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Referendum               | 8 769            | 0                | 8 769                | 8 769                      | 100,00       |
|                         | 453                        | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - Hm.núdzá                 | 35 895           | 0                | 35 895               | 35 894                     | 100,00       |
|                         | 453                        | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - projekt MPC školy        | 1 166            | 0                | 1 166                | 1 166                      | 100,00       |
|                         | 453                        | Prostriedky z predchádzajúcich rokov                            | 97 588           | 0                | 97 588               | 97 589                     | 100,00       |
|                         | 453                        | Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MRZ školy                | 82 831           | 0                | 82 831               | 82 830                     | 100,00       |
|                         | 453                        | Grant - MPSVaR z roku 2021 - detské ihrisko                     | 50 000           | 0                | 50 000               | 50 000                     | 100,00       |
|                         | 453                        | Grant z roku 2022 - Ministerstvo investícií výstavba - chodníka | 22 881           | 0                | 22 881               | 22 881                     | 100,00       |
|                         | 453                        | Grant z roku 2022 - výstavba - Skatepark                        | 69 244           | 0                | 69 244               | 69 244                     | 100,00       |
|                         | 456002                     | Iné príjmové finančné operácie /zábezpeky/                      | 0                | 0                | 0                    | 26 440                     | 0,00         |
|                         |                            | Prevody prostriedkov z peňažných fondov a iné spolu             | 1 613 464        | 1 100            | 1 614 564            | 940 003                    | 58,26        |
|                         |                            | Finančné operácie - príjmová časť spolu                         | 1 728 247        | 1 100            | 1 729 347            | 1 026 495                  | 59,40        |



v €

| Funkčná<br>klasifikácia | Ekonomická<br>klasifikácia | Názov   | Rozpočet<br>2023 | Zmena<br>číslo 2 | Rozpočet<br>po zmene | Skutočnosť<br>k 30.09.2023 | %<br>plnenia |
|-------------------------|----------------------------|---|------------------|------------------|----------------------|----------------------------|--------------|
|                         |                            | Finančné operácie - výdavková časť                              |                  |                  |                      |                            |              |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru-Environmentálny fond-verejné osvetlenie-2 mesiace | 0                | 7 697            | 7 697                | 0                          | 0,00         |
| 0170                    | 811005                     | Návratná finančná výpomoc - EKOS s. r. o.                       | 75 000           | 0                | 75 000               | 50 000                     | 66,67        |
| 0170                    | 811005                     | Návratná finančná výpomoc - VPS s. r. o. - "r. s. p."           | 25 000           | 0                | 25 000               | 25 000                     | 100,00       |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - kapitálový 2021 - 2.000 tis. €                  | 200 000          | 0                | 200 000              | 150 003                    | 75,00        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - kapitálový úver KOČKA - rekonštrukcia kina      | 49 980           | 0                | 49 980               | 37 485                     | 75,00        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - kapitálový úver 2017 - 900 tis. €               | 90 000           | 0                | 90 000               | 67 500                     | 75,00        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - kapitálový úver 2019 - 1.100 tis. €             | 110 000          | 0                | 110 000              | 82 503                     | 75,00        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - ŠFRB 2x15 bj. sídlisko Východ                   | 22 643           | 0                | 22 643               | 15 569                     | 68,76        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €                   | 7 690            | 0                | 7 690                | 7 657                      | 99,57        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €       | 16 500           | 0                | 16 500               | 13 980                     | 84,73        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €        | 19 124           | 0                | 19 124               | 16 293                     | 85,20        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €          | 2 856            | 0                | 2 856                | 2 432                      | 85,15        |
| 0170                    | 821005                     | Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €        | 16 000           | 0                | 16 000               | 13 647                     | 85,29        |
|                         |                            | Finančné operácie - výdavková časť spolu                        | 634 793          | 7 697            | 642 490              | 482 069                    | 75,94        |

**Sumár - rekapitulácia programového rozpočtu mesta 2023 - zmena č. 2**

v €

|   | číslo | Názov   | Rozpočet          | Zmena           | Rozočet           | Skutočnosť        | %             |
|---|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   |       |   | 2023              | číslo 2         | po zmene          | k 30.09.2023      | plnenia       |
|   |       | Bežné príjmy spolu  | 18 611 555        | 501 276         | 19 112 831        | 15 087 575        | 81,07         |
|   |       | Bežné výdavky podľa programov                                   |                   |                 |                   |                   |               |
| Program   | 1     | Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ                                  | 36 970            | 0               | 36 970            | 13 288            | 35,94         |
| Program   | 2     | Samosprávne činnosti MsÚ  | 2 940 580         | -34 495         | 2 906 085         | 1 954 560         | 66,47         |
| Program   | 3     | Služby občanom  | 1 420 567         | 47 630          | 1 468 197         | 1 102 006         | 77,58         |
| Program   | 4     | Interné služby  | 202 959           | 4 460           | 207 419           | 123 499           | 60,85         |
| Program   | 5     | Bezpečnosť  | 314 642           | 38 341          | 352 983           | 195 753           | 62,21         |
| Program   | 6     | Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestnanosti | 77 616            | 40 375          | 117 991           | 97 677            | 125,85        |
| Program   | 7     | Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok        | 181 656           | 31 464          | 213 120           | 151 644           | 83,48         |
| Program   | 8     | Doprava a pozemné komunikácie                                   | 243 389           | 12 448          | 255 837           | 181 962           | 74,76         |
| Program   | 9     | Životné prostredie  | 770 901           | 472             | 771 373           | 569 060           | 73,82         |
| Program   | 10    | Rozvoj bývania  | 27 833            | 1 140           | 28 973            | 21 506            | 77,27         |
| Program   | 11    | Šport a kultúra   | 658 050           | 24 245          | 682 295           | 460 129           | 69,92         |
| Program   | 12    | Školstvo  | 10 347 020        | 431 606         | 10 778 626        | 8 385 520         | 81,04         |
| Program   | 13    | Sociálne služby   | 631 074           | 155 334         | 786 408           | 549 976           | 87,15         |
|   |       | Bežné výdavky podľa programov spolu                             | 17 853 257        | 753 020         | 18 606 277        | 13 806 580        | 77,33         |
|   |       | <b>Prebytok ( - schodok ) bežná časť rozpočtu</b>               | <b>758 298</b>    | <b>-251 744</b> | <b>506 554</b>    | <b>1 280 995</b>  | <b>168,93</b> |
|   |       | Kapitálové príjmy spolu   | 2 569 782         | 336 391         | 2 906 173         | 879 008           | 34,21         |
|   |       | Kapitálové výdavky spolu  | 4 421 534         | 78 050          | 4 499 584         | 2 694 578         | 60,94         |
|   |       | <b>Prebytok ( - schodok ) kapitálová časť rozpočtu</b>          | <b>-1 851 752</b> | <b>258 341</b>  | <b>-1 593 411</b> | <b>-1 815 570</b> | <b>98,05</b>  |
|   |       | Bežné a kapitálové príjmy spolu                                 | 21 181 337        | 837 667         | 22 019 004        | 15 966 583        | 75,38         |
|   |       | Bežné a kapitálové výdavky spolu                                | 22 274 791        | 831 070         | 23 105 861        | 16 501 158        | 74,08         |
| <b>Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok ( - schodok )</b> |       |   | <b>-1 093 454</b> | <b>6 597</b>    | <b>-1 086 857</b> | <b>-534 575</b>   | <b>48,89</b>  |
|   |       | Finančné operácie - príjmová časť spolu                         | 1 728 247         | 1 100           | 1 729 347         | 1 026 495         | 59,40         |
|   |       | Finančné operácie - výdavková časť spolu                        | 634 793           | 7 697           | 642 490           | 482 069           | 75,94         |
|   |       | <b>Finančné operácie - rozdiel</b>                              | <b>1 093 454</b>  | <b>-6 597</b>   | <b>1 086 857</b>  | <b>544 426</b>    | <b>49,79</b>  |
|   |       | Celkové príjmy vrátane finančných operácií                      | 22 909 584        | 838 767         | 23 748 351        | 16 993 078        | 74,17         |
|   |       | Celkové výdavky vrátane finančných operácií                     | 22 909 584        | 838 767         | 23 748 351        | 16 983 227        | 74,13         |
| <b>Výsledok hospodárenia : prebytok ( - schodok )</b>       |       |   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>9 851</b>      | <b>0,00</b>   |

Materiál sa predkladá  
na rokovanie MsZ dňa 14.12.2023

### **S T A N O V I S K O**

#### **FEK k návrhu Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2024, 2025 a 2026 a návrhu Zmeny č. 2 PR Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023**

FEK prerokovala na svojom zasadnutí dňa 22.11.2023 :

- predložený návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2024, 2025 a 2026
- predložený návrh Zmeny č. 2 PR Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023.

Na základe prerokovania návrhu Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2024, 2025 a 2026 a návrhu Zmeny č. 2 PR Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 odporúča MsZ schváliť :

- návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2024, 2025 a 2026 podľa predloženého návrhu
- návrh Zmeny č. 2 PR Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 podľa predloženého návrhu.

Za FEK predkladá:

PaedDr. Klaudia Satkeová  
predsedníčka komisie

**Uznesenie**  
**zo zasadnutia Finančno-ekonomickej komisie - konaného dňa**  
**22.11.2023 na MsÚ, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa**

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie otvorila a viedla predsedníčka komisie PaedDr. Klaudia Satkeová. Rokovanie sa riadilo schváleným programom rokovania komisie.

Komisia schválila program 7. rokovania v zmysle predloženého návrhu.

Na základe prerokovania návrhu Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2024, 2025 a 2026 a návrhu Zmeny č. 2 PR Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 odporúča MsZ schváliť :

- návrh Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa, rozpočtových a príspevkovej organizácie na roky 2024, 2025 a 2026 podľa predloženého návrhu
- návrh Zmeny č. 2 PR Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 podľa predloženého návrhu

V zmysle záverov rokovania finančno-ekonomická komisie, komisia žiada :

- aby v rámci schvaľovania realizácie investičných akcií mesta, investičných akcií mesta financovaných z nenávratných zdrojov fondov EÚ a iných druhov investícií bola súčasťou podkladových materiálov pri ich schvaľovaní v mestskom zastupiteľstve aj analýza dopadov na dlhodobú udržateľnosť týchto investícií hlavne vo vzťahu k ich prevádzke
- aby bez vyhodnotenia dopadov tejto analýzy nebola schválená predkladaná investícia
- zároveň, aby boli realizované investičné akcie v príslušnom roku maximálne v rozsahu finančného krytia, ktoré je schválené v programovom rozpočte na príslušný rok

/

Predsedníčka komisie :  
PaedDr. Klaudia Satkeová

# S T A N O V I S K O

## HLAVNÉHO KONTROLÓRA K NÁVRHU NA ZMENU Č. 2 PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA STARÁ ĽUBOVŇA NA ROK 2023

V záujme vývoja a hospodárenia subjektov verejnej správy je dôležité vykonávať priebežné (in time) a následné (ex ante) vykonávanie kontroly z hľadiska zákonnosti, predovšetkým so zameraním sa na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti.

Vypracovanie stanoviska o reálnosti a udržateľnosti rozpočtu verejnej správy patrí o.i. tiež medzi úlohy hlavného kontrolóra. Cieľom stanoviska je vyhodnotiť situáciu vo verejných financiách na konci rozpočtového roka s presahom na ďalší rozpočtový rok, berúc do úvahy výsledky hospodárenia verejných financií a nastavenie dlhodobej politiky v roku 2024 (dôvodová správa k štátnemu rozpočtu, prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, stanovisko Európskej komisie a Národnej banky Slovenska, Inštitút finančnej politiky), ktorú je vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojnovým konfliktom na Ukrajine a trhové podmienky (neisté vyhliadky) ňľahko prognózovať.

Návrh zmeny programového rozpočtu zároveň posilňuje zodpovednosť za nakladanie s verejnými zdrojmi, a tým podporuje aj manažovanie rozpočtových výdavkov. Jeho prednosťou je skvalitňovanie informácií potrebných pre rozhodovanie o výdavkoch. Úspešné krajiny 21. storočia s najvyššou kvalitou života hľadajú najvyššiu hodnotu (úžitok) pre svojich občanov, teda najlepšie spôsoby získavania a vynakladania verejných zdrojov - efektívnu verejnú správu zameranú na dosahovanie výsledkov.

Zákon o štátnom rozpočte a zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú jednými z najdôležitejších zákonov a samospráva je povinná pripravovať jeho návrh v súlade s ústavou, zákonmi a jej cieľmi, čo znamená vyvinutie čo najväčšej snahy o predstavenie alebo **prijatie realistických opatrení vedúcich k naplneniu rozpočtových cieľov**. Návrh zmeny rozpočtu by mal obsahovať informáciu o takom mixe opatrení na strane príjmov a výdavkov, ktoré by viedli k dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu čo možno najrealistickejším spôsobom.

Programové rozpočtovanie predstavuje systém založený na plánovaní úloh a aktivít samosprávy v nadväznosti na ich priority a alokovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Inými slovami, programové rozpočtovanie je systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovými zdrojmi (rozpočet mesta) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta (rozpočtovanie orientované na výkonnosť).

V súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, **p r e d k l a d á m** na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 14.12.2023, **odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na zmenu č. 2 Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023** (ďalej len „návrh zmeny rozpočtu“).

Programový rozpočet mesta je **základom finančného hospodárenia a zároveň** základným programovým dokumentom, podľa ktorého a na základe ktorého mesto plánuje realizáciu a finančné zabezpečenie svojich úloh a povinností, ktoré plní v súlade s osobitnými predpismi. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia, obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov

rozpočtu mesta, napr. Rozvojový program mesta na rok 2023, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja a pod. Iba v prípade dostatočného finančného zabezpečenia môže mesto realizovať a plniť úlohy, môže pristupovať k záväzkom v dodávateľsko – obchodných vzťahoch alebo obdobných formách.

Pri spracovaní predkladaného stanoviska som **vychádzal z posúdenia predloženého návrhu** na zmenu rozpočtu mesta z troch hľadísk :

1. hľadisko zákonnej, metodickej a formálnej správnosti rozpočtu,
2. vecné hľadisko.

#### **METODICKÁ A FORMÁLNA SPRÁVNOSŤ ROZPOČTU**

Návrh rozpočtu je **spracovaný v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi**, (v čase spracovávaní návrhu), ktoré predkladateľ uvádza vo svojom návrhu. Všeobecné záväzné nariadenia ani interné riadiace akty, ktoré by boli podkladom pre rozhodovanie či spracovanie dokumentu, predkladateľ neuvádza.

Vyvesením návrhu na zmenu rozpočtu mesta na úradnej tabuli mesta, dňa 14.11.2023, bola **splnená povinnosť** uložená v ustanovení § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, podľa ktorého má byť návrh rozpočtu pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom v mieste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia vyjadriť. V rovnakom termíne bol návrh na zmenu rozpočtu zverejnený aj na webovom sídle mesta. **Pripomienky a návrhy občanov v lehote na rokovanie predložené neboli.**

Návrh na zmenu rozpočtu **obsahuje predpísanú štruktúru** podľa ustanovení § 4, § 5, § 7 a § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o rozpočtových pravidlách“ v príslušnom gramatickom tvare). Návrh rozpočtu bol spracovaný podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení opatrení MF SR, ktoré sú záväznými norami pre zostavovanie rozpočtov územnej samosprávy. V súlade so znením opatrení sa **jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu, vrátane ich vecného vymedzenia a finančných operácií s aktívami a pasívami.**

Z hľadiska metodickej a formálnej správnosti predložený návrh na zmenu rozpočtu mesta je **spracovaný do programov, podprogramov, čím zvyšuje informačnú, vecnú aj obsahovú hodnotu návrhu s možnosťou prezentovať ciele a monitorovať ich dosahovanie.** Pri zostavovaní programových štruktúr postupoval predkladateľ podľa Metodického pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2.

Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2023 bol v NR SR schválený 22. decembra 2022.

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta je **spracovaný na požadovanej odbornej, kvalitatívnej úrovni, v textovej a tabuľkovej podobe s uvedením číselných a štatistických hodnôt:**

- **schválený rozpočet na rok 2023 (4. stápiec),**
- **navrhovaná zmena č. 2 (5. stápiec),**
- **rozpočet po zmene (6. stápiec),**
- **skutočnosť plnenia čerpania rozpočtovej položky k 30.9.2023 (7. stápiec) ,**

- **percentuálne vyhodnotenie plnenia rozpočtu (skutočnosť plnenia k 30.9.2023/schválený rozpočet pred zmenou) (8. stĺpec).**

**Návrh zmeny rozpočtu je doplnený o textovú časť zdôvodnenia potreby navrhovanej zmeny v klesajúcich alebo narastajúcich trendoch položky.**

Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný v súlade s ustanovením § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, vnútorne členený na:

- a) bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,
- b) kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- c) finančné operácie.

**Navrhovaná zmena rozpočtu je spracovaná formou čiastkovej zmeny príjmov a výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu, finančných operácií, spracované v tabuľkovej časti, stĺpec č. 5 – zmena č. 2 a stĺpec č. 6 – rozpočet po zmene s uvedením číselnej hodnoty (bez znamienka \_ nárast pôvodne rozpočtovanej hodnoty, záporné znamienko \_ zníženie pôvodnej hodnoty) len v tých častiach rozpočtu, ktorých sa predmetné zmeny rozpočtu dotýkajú.** Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na programy, pričom pri každom programe sú uvedené príjmy, ktoré tvoria zdroj krytia výdavkov tohto programu. Návrh zmeny rozpočtu obsahuje **predpokladaný** (v čase predkladania návrhu na zmenu) **objem podielu na daniach** v správe štátu podľa zák. č. 564/2004 Z.z. v platnom znení (výnos dane z príjmov FO).

#### **VECNÁ SPRÁVNOSŤ ROZPOČTU**

Z vecného a obsahového hľadiska návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje zmeny spočívajúce v časti bežných a kapitálových príjmov, bežných a kapitálových výdavkov, v oblasti príjmových a výdavkových finančných operácií v rámci 13-tich programov v členení :

- **programy bez zmeny** : v časti **BEŽNÉ VÝDAVKY A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** :  
 Program 1: Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ \_ bežné výdavky;  
 Program 5: Bezpečnosť \_ kapitálové výdavky;  
 Program 9: Životné prostredie \_ kapitálové výdavky;
- **programy so zmenou** : v časti **BEŽNÉ VÝDAVKY A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY** :  
 Program 2: Samosprávne činnosti MsÚ \_ bežné výdavky a kapitálové výdavky;  
 Program 3: Služby občanom \_ bežné výdavky;  
 Program 4: Interné služby \_ bežné výdavky;  
 Program 5: Bezpečnosť \_ bežné výdavky;  
 Program 6: Menšie obecné služby a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti \_ bežné výdavky;  
 Program 7: Spoločný obecný úrad pre územné rozhodovanie a stavebný poriadok \_ bežné výdavky;  
 Program 8: Doprava a pozemné komunikácie \_ bežné výdavky;  
 Program 9: Životné prostredie \_ bežné výdavky;  
 Program 10: Rozvoj bývania \_ bežné a kapitálové výdavky;  
 Program 11: Šport a kultúra \_ bežné a kapitálové výdavky;  
 Program 12 : Školstvo \_ bežné a kapitálové výdavky;  
 Program 13 : Sociálne služby \_ bežné a kapitálové výdavky;

Výdavková časť rozpočtu je rozdelená na:



- výdavky - programy č. 1 až č.13. V tejto časti rozpočtu sú uvedené bežné a kapitálové výdavky, spolu s rozpisom jednotlivých druhov príjmov ako zdrojov krytia výdavkov konkrétného programu,
- kapitálové výdavky - kapitálová časť rozpočtu - osobitná časť, ktorá vykazuje kapitálové príjmy a kapitálové výdavky v sumári za všetky programy.

**Navrhovanou zmenou dochádza v 13-tich programoch (časť bežné a časť kapitálové výdavky) \_spolu 21 kapitol, k zmene v 18-tich kapitolách, 3 kapitoly ostávajú bez zmeny rozpočtu.**

**Štát nemá vytvorený mechanizmus (informačný, štatistický) na to, aby vedel, aký objem finančných prostriedkov predstavujú náklady na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy.** Absenciou pravidelnej indexácie dotácií na prenesený výkon štátnej správy, vzhľadom na infláciu a rast priemernej mzdy v národnom hospodárstve, vynakladá samospráva zvýšené zdroje na zabezpečenie udržateľného hospodárenia prenesených kompetencií.

Počas schvaľovania rozpočtu verejnej správy na roky 2023 – 2025 došlo k viacerým zmenám zákonov s vplyvom na príjmy rozpočtu verejnej správy. Konkrétne opatrenia a ich odhadovaný vplyv:

- **znižená sadzba DPH na gastro, športoviská, vleký, kryté a nekryté športové zariadenia a fitnesscentrá** (s účinnosťou od 1. apríla 2023 sa zaviedlo trvalé zníženie DPH na viaceré služby v oblasti reštauračných služieb a jedální, športovísk, kúpalísk, termálnych a netermálnych aquaparkov a fitnesscentier, opatrenie sa v priemere dotklo okolo 7 000 daňovníkov),
- **zrušenie koncesionárskych poplatkov RTVS\*** (s účinnosťou od 1. júla 2023, ako náhrada za výpadok príjmov sa zaviedol nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu),
- **solidárny príspevok** (s účinnosťou od 1. januára 2023 sa zavádza solidárny príspevok ako implementácia Nariadenia EÚ, ktorá umožňuje získať dodatočné zdroje na riešenie energetickej krízy od firiem, ktoré dosahujú nadmerné zisky plynúce z energetickej krízy),
- **zvýšenie sadzby spotrebnej dane z liehu** (s účinnosťou od 1. apríla 2023 sa zvýšila sadzba spotrebnej dane z liehu o 30 %, legislatívna zmena bude mať pozitívny vplyv na daňové príjmy verejnej správy v roku 2023),
- **odvod z hazardných hier** (od začiatku roka 2023 sa zvýšila sadzba odvodu z výťažku z hazardných hier v internetovom kasíne a kurzových stávkach z 22 % na 27 %),
- **minimálne zdravotné odvody** (s účinnosťou od 1. januára 2023 sa zaviedol minimálny vymeriavací základ zamestnanca na zdravotných odvodoch vo výške platného životného minima ( 234,42 eur v roku 2023),
- **zvýšenie cien diaľničných známok** – príjmy Národnej diaľničnej spoločnosti (s účinnosťou od 1. januára 2023 sa zvýšili ceny diaľničných známok pre vozidlá do 3,5 tony, zvýšenie bolo plošné o 20 % pre všetky typy diaľničných známok),
- **oslobodenie cestovných nákladov pre lekárov** (zmena zákona o dani z príjmov umožnila oslobodenie nepeňažných plnení súvisiacich s účasťou lekárov na vyžadovanom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov od dane z príjmov),
- **nárast osobných výdavkov** v zmysle Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 8. 2024
- **odhadovaný nárast cien energií** (a dôsledky energetickej krízy),
- **zvýšenie daňového bonusu na deti na roky 2023 a 2024,**
- **príjmové zmeny v I. a II. pilieri dôchodkového systému.**

**Mzdové výdavky na rast pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve rozpočtované na rok 2023 sú zapracované v návrhu na zmenu rozpočtu.**



Štát aj územná samospráva by mali vykonať **audit kompetencií samosprávy tak, aby bolo možné vyhodnotiť kvalitu vykonávaných kompetencií a či aktuálne nastavenie ich financovania zodpovedá ich kompetenciám.** Pri nedostatočných finančných zdrojoch na zabezpečenie prenesenej kompetencie nie je možné očakávať ani zrýchlenie, ani skvalitnenie jednotlivých činností v rámci prenesenej pôsobnosti (napr. stavebné konania a pod.).

Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet, má byť aj silným apelom voči verejnosti. **Pred rozhodnutiami o udržateľnosti, príp. rozvoji samosprávy (samosprávnych činností) sa otvára otázka konsolidácie niektorých výdavkov pre dosiahnuteľnosť vytýčených cieľov. Dôveryhodnosť cieľov oslabuje aj fakt, že v rozpočte absentujú výdavkové limity, ktorými by sa mali samosprávne orgány zaoberať.** Spomedzi všetkých opatrení je to najvýraznejšia príležitosť, ako vo verejnej diskusii poukázať na veľkosť problému hospodárenia a absencie finančného krytia plnohodnotného zabezpečovania samosprávnych aj prenesených kompetencií. Zároveň je to príležitosť komunikovať verejnosti, že trvalé a efektívne ozdravenie verejných financií je možné vykonať len súborom opatrení rozličného typu, výdavkových aj príjmových, ktoré sa dotknú väčšiny obyvateľov a je nevyhnutné ich v nejakej miere očakávať aj v tzv. realistickom strednodobom rozpočte.

Posudzovaný návrh zmeny rozpočtu mesta je výsledkom :

- **predpokladaného (zreálneného) vývoja príjmovej časti rozpočtu** (hlavne v časti daňových príjmov t.z. príjmov zo štátneho rozpočtu, v roku 2023 opäť ovplyvnené dopadmi (zvýšených výdavkov) štátneho rozpočtu a správania sa zamestnávateľov, spotrebiteľov v oblasti pracovnej aktivity (oblasť príjmov) a súčasne v oblasti spotreby (oblasť bežných výdavkov aj investícií) a súčasne negatívnym dopadom na spoločnosť, súkromné, verejné a štátne financie \_minimálne tempo rastu ekonomiky v III.Q, stabilizácia, príp. jemné zníženie cien tovarov a služieb, naopak udržanie zvýšených cien stavebných materiálov \_ železo, drevo, kameň, zateplňovacie systémy, zvýšený dopyt vyplývajúci z odloženej spotreby, odložený dopyt po nehnuteľnostiach a všeobecne odložený záujem investovať do nehnuteľného majetku, spomalenie či zníženie úhrady nájomov z prenájmu majetku, a pod. vyplývajúci z prenosu ponuky a dopytu obchodu a služieb na web). Rast slovenskej ekonomiky bol podporený predovšetkým kladným saldom zahraničného obchodu. Naopak, domáci dopyt medziročne poklesol, a to zásluhou pretrvávania útlmu konečnej spotreby domácností a poklesom stavu zásob.
- **zapracovaných zmien programového rozpočtu mesta** prostredníctvom rozpočtových opatrení v oblasti bežných výdavkov v príslušnom rozpočtovom období a v rámci príslušného programového rozpočtu v jednotlivých položkách funkčnej a ekonomickej klasifikácie v rozsahu udeleného súhlasu na vykonávanie zmien rozpočtu mesta primátorom mesta,
- **výdavkov vyplývajúcich z hospodárenia mesta** v období od 01.01.2023 do 30.09.2023 (III.Q.).

**Vývoj schváleného rozpočtu mesta na rok 2023 po navrhovanej zmene**

**v €**

|                              | <b>Schválený rozpočet</b> | <b>Zmena č. 1</b> | <b>Rozpočet po zmene</b> |
|------------------------------|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| Bežné príjmy                 | 18 611 555                | 501 276           | 19 112 831               |
| Bežné výdavky                | 17 853 257                | 753 020           | 18 606 277               |
| <b>Výsledok hospodárenia</b> | <b>758 298</b>            | <b>-251 744</b>   | <b>506 554</b>           |

|                                     |                   |                |                   |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Kapitálové príjmy                   | 2 569 782         | 336 391        | 2 906 173         |
| Kapitálové výdavky                  | 4 421 534         | 78 050         | 4 499 584         |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>        | <b>-1 851 752</b> | <b>258 341</b> | <b>-1 593 411</b> |
|                                     |                   |                |                   |
| Finančné operácie - príjmová časť   | 1 728 247         | 1 100          | 1 729 347         |
| Finančné operácie - výdavková časť  | 634 793           | 7 697          | 642 490           |
| <b>Výsledok hospodárenia</b>        | <b>1 093 454</b>  | <b>-6 597</b>  | <b>1 086 857</b>  |
|                                     |                   |                |                   |
| <b>Príjmy celkom</b>                | <b>22 909 584</b> | <b>838 767</b> | <b>23 748 351</b> |
| <b>Výdavky celkom</b>               | <b>22 909 584</b> | <b>838 767</b> | <b>23 748 351</b> |
|                                     |                   |                |                   |
| <b>Výsledok hospodárenia celkom</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

Na základe prehľadu navrhovaných zmien je možné konštatovať, že bežný rozpočet je po II. zmene ostáva aj naďalej ako prebytkový na úrovni **506.554€** oproti I. zmene nižší o 251.744€ (I. zmena r. 2023 o 754.756€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 985.521€, II. zmena r. 2020 585.038€) oproti pôvodne schválenému rozpočtu. Dochádza k **nárastu bežných príjmov** o 501 276€ (I. zmena r. 2023 o 2.399.992€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 855.198€, II. zmena r. 2020 329.528€) a **nárastu bežných výdavkov** o 753.020€ (I. zmena r. 2023 o 1.997.487€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 549.362€, II. zmena r. 2020 340.276€)

V kapitálovej časti dochádza k **navýšeniu kapitálového schodku na úroveň 1.593.411€** oproti I. zmene nižší o 258.341€ (I. zmena r. 2023 o 1.848.210€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 312.728€, II. zmena r. 2020 2.090.001€), **nárastu kapitálových príjmov** o 336.391€ (I. zmena r. 2023 o 2.569.782€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 4.000€, II. zmena r. 2020 404.803€) a **nárastu kapitálových výdavkov** o 78.050€ (I. zmena r. 2023 o 4.417.992€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 316.728€, II. zmena r. 2020 783.729€).

V oblasti finančných operácií dochádza k **zníženiu prebytku finančných operácií na úroveň o 1.086.857€** oproti I. zmene nižší o 6.597€ (I. zmena r. 2023 o 977.464€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 36.892€, II. zmena r. 2020 1.504.963€), **nárastu finančných príjmov** o 977.464€ (I. zmena r. 2023 o 2.543.782€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 4.000€, II. zmena r. 2020 389.674€) a **nárastu finančných výdavkov** (I. zmena r. 2023 0€, II. zmena r. 2022 n/a, II. zmena r. 2021 30.000€, II. zmena r. 2020 0€).

## ZÁVER

Princíp rozpočtového hospodárenia znamená, že mesto je povinné vychádzať z rozpočtového výhľadu ako pomocného nástroja vo finančnom riadení, hospodáriť v súlade so schváleným rozpočtom, ktorý sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Zároveň platí, že všetky prijaté rozhodnutia a regulácie by mali byť pod ustavičným monitoringom nielen z finančného (vecného a obsahového), ale aj procesného hľadiska (audit činností). **V priebehu rozpočtového roka je mimoriadne dôležité**

sledovať vývoj svojho hospodárenia a v prípade potreby prijímať potrebné opatrenia, príp. reagovať na zníženie plnenia rozpočtu v oblasti príjmov viazaním rozpočtových výdavkov a pod.

Návrh zmeny rozpočtu mesta je zostavený v súlade s platnou legislatívou, (v čase spracovávania návrhu), ktoré predkladateľ uvádza vo svojom návrhu. Všeobecné záväzné nariadenia a interné riadiace akty, ktoré by boli podkladom pre prípravu a predchádzajú spracovaniu rozpočtu, predkladateľ neuvádza. Z hľadiska metodickej a formálnej správnosti, predložený návrh na zmenu je spracovaný do programov, podprogramov, čím zvyšuje informačnú hodnotu. Návrh zmeny rozpočtu je spracovaný na požadovanej odbornej, kvalitatívnej úrovni, v textovej a tabuľkovej podobe s uvedením číselných a štatistických hodnôt plnenia čerpania rozpočtovej položky k 30.9.2023, doplnený o textovú časť zdôvodnenia zmeny v klesajúcich alebo narastajúcich trendoch jednotlivkej položky.

V prípade schválenia navrhovanej zmeny rozpočtu bude výsledkom hospodárenia **bežného rozpočtu prebytok** príjmov nad výdavkami vo výške **506.554€**, výsledkom hospodárenia **kapitálového rozpočtu bude schodok** (prebytok výdavkov nad príjmami) vo výške **1.593.411€**, výsledkom finančných operácií je **prebytok** (príjmov nad výdavkami) vo výške **1.086.857€**. Predpokladaný schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu vo výške **31,79€** (r. 2023 I. zmena 40,87%, r. 2022 19,84%, r. 2021 16,14%) a vplyvom finančných operácií vo výške **68,21%** (r. 2023 I. zmena 59,13%, r. 2022 80,16%, r. 2021 83,86%). Predložený návrh č. 2 zmeny Programového rozpočtu Mesta Stará Ľubovňa na rok 2023 je spracovaný ako vyrovnaný.

Predložený návrh zmeny rozpočtu mesta obsahuje predovšetkým zmeny vyplývajúce z **predpokladaného (zreálneného) vývoja príjmovej časti** rozpočtu príjmov zo štátneho rozpočtu, v roku 2023 opäť ovplyvnené dopadmi (zvýšených výdavkov) štátneho rozpočtu, nízke tempo rastu ekonomiky v III.Q, odložený záujem investovať, **vykonaných zmien programového rozpočtu mesta** prostredníctvom rozpočtových opatrení, **schválených uznesení z rokovaní mestského zastupiteľstva** a požiadaviek jednotlivých oddelení, organizácií a obchodných spoločností mesta, zabezpečenia chodu hospodárstva územnej samosprávy a **výdavkov vyplývajúcich z hospodárenia mesta**.

Po oboznámení sa a posúdení návrhu zmeny rozpočtu mesta je možné **konštatovať**, že navrhovaný rozpočet je zostavený v požadovanej kvalite a štruktúre, vychádza z reálnych potrieb a schválených uznesení, ktoré budú navrhovaným rozpočtom finančne kryté. Zároveň je možné konštatovať, že Mesto Stará Ľubovňa v roku 2023 navrhuje celkový rozpočet príjmov a výdavkov vyšší oproti skutočnému čerpaniu rozpočtu príjmov a výdavkov roku 2022.

Návrh programového rozpočtu je alokovaný do 13 programov. V číselnom vyjadrení predstavuje predpokladané použitie finančných prostriedkov. V jednotlivých programoch je premietnutá celá činnosť mesta vrátane zabezpečenia predpokladaných rozvojových programov mesta.

Z vyššie uvedených dôvodov a na základe možných výsledkov predpokladaného návrhu rozpočtu mesta **o d p o r ú č a m** kvalifikovanejšie prognózovanie výdavkov súvisiacich s prevádzkou (udržateľnosťou) objektov a činností, uplatňovanie osobnej zainteresovanosti valného zhromaždenia, vedúcich oddelení a konateľov obchodných spoločností ako správcov príjmovej a výdavkovej časti programov pri tvorbe, napĺňaní, správe a čerpaní programového rozpočtu mesta za účelom vytvárania dostatočných vlastných (nie dlhových) finančných zdrojov pre ďalšie zhodnocovanie majetku a rozvoja mesta.

**Robiť dobré rozhodnutia vo verejnom záujme** znamená dospieť s danými prostriedkami a v rámci existujúcich obmedzení k najlepšej možnosti, ktoré máme realisticky k dispozícii.

Veľkou výzvou je dosiahnuť úspory nielen pri koncentrácii pozornosti a úsilia na najzásadnejšie priority, ale prehodnotiť finančné toky a verejné výdavky v rámci jednotlivých programov (reštrukturalizácia škôl a školských zariadení), ktoré budú v dlhšom časovom horizonte prinášať benefit, pridanú hodnotu v oblasti regenerácie vlastných a zverených technických, hmotných a nehmotných investícií.

Súčasne s navrhovanými krokmi odporúčam **dynamickejšie zavádzať do praxe opatrenia uvedené v materiály „Odborné stanovisko HK k návrhu Záverečného účtu a výročnej správy Mesta za rok 2022“ zo dňa 18.4.2023.**

## **DOSLOV**

*Hlavným cieľom rozpočtu na rok 2023 bola primárne čo najvýznamnejšia kompenzácia, resp. eliminácia negatívnych dopadov predmetných kríz, z nich ekonomicky najzásadnejším a najnákladnejším bol boj s energetickou krízou.*

*Rozpočet verejnej správy obsahoval mimoriadny objem výdavkov na historický rast plátov učiteľov (v priebehu roka až o 23,2%), iných štátnych zamestnancov (17,7%), historický nárast dôchodkov (valorizácia 11,8%), rodinný balík pre rodiny s deťmi (transfer rodinám presahujúci 1,1 mld. eur), pričom reflektoval aj na významné zvýšenie plátov zdravotníckych pracovníkov. Popri uvedených trvalých opatreniach prinášal aj jednorazové zdroje. Mimoriadny objem výdavkov nebol v celom rozsahu zapracovaný do schváleného štátneho rozpočtu (jedná sa o legislatívne zmeny po prijatí a schválení štátneho rozpočtu) a tieto mali vplyv na vývoj príjmov a výdavkov verejných rozpočtov a v konečnom dôsledku aj na rozpočet samosprávy.*

*Územná samospráva ako nižšia úroveň verejnej správy je v prvej ak nie poprednej línii v reakcii na dôsledky prijímané v živote a praxi obyvateľov. Regionálne samosprávy boli a sú priamo zapojené do vykonávania krátkodobých ochranných opatrení, čiastočne aj nepriamych dlhodobých opatrení určených na „oživenie“ fungovania základných verejných služieb – od vzdelávania, zdravotnej a sociálnej starostlivosti až po hospodársky rozvoj a verejné financie.*

*V oblasti stavebníctva aj v roku 2023 ceny vstupných materiálov spotrebovávaných v stavebníctve oproti rovnakému obdobiu 2020 a 2021 roka mali už viac stagnujúci trend, rovnako stagnujúci trend má priemerná cena práce a cenový rozsah ponuky služieb. Nedostatok výrobných personálnych kapacít a distribúcie stavebných materiálov, problémy s dodržiavaním termínov mali aj naďalej výrazný vplyv aj na stavebnú činnosť.*

*V oblasti vzdelávania, odporúčam zaoberať sa financovaním a teritoriálnou diferenciáciou a preferenciou očakávaných záujmov rodičov, nerovnomerným záujmom absolvovať základné vzdelanie v MŠ a ZŠ, čo má vplyv na mestský rozpočet a jeho udržateľnosť. Jedná sa o oblasti a otázky, ktoré vstupujú do vyváženého financovania a udržateľnosti rozpočtu mesta.*

*Vzhľadom na zámer Európskej komisie aj štátnych politik je potrebné sa v nasledujúcom období pripraviť, ale najmä kvalitne projektovo, obsahovo i procesne na masívnu podporu investícií z Plánu obnovy a odolnosti (aktualizácia PHSR, územný plán, dopravný generel, passport miestnych komunikácií a chodníkov, generel verejnej zelene, komunitný plán a plán sociálnych služieb, koncepcia rozvoja mesta v oblasti tepelnej energetiky, program odpadového hospodárstva mesta, koncepcia bytovej politiky, informatizácia a cestovný ruch).*

V Starej Ľubovni, dňa 5.12.2023

**Ing. Ján Š i d l o v s k ý**, hlavný kontrolór