

Bežné príjmy na roky 2018, 2019, 2020

v €

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|-----------------|-----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | Daňové príjmy spolu | 5 515 848 | 6 208 094 | 6 476 371 | 6 538 071 | 6 666 327 | 6 985 500 | 7 525 500 | 7 975 500 | 106,84 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 4 673 792 | 5 362 457 | 5 635 871 | 5 635 871 | 5 760 481 | 6 060 000 | 6 600 000 | 7 050 000 | 107,53 |
| | | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu | 4 673 792 | 5 362 457 | 5 635 871 | 5 635 871 | 5 760 481 | 6 060 000 | 6 600 000 | 7 050 000 | 107,53 |
| | 121001 | Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov | 59 614 | 58 287 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 100,00 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb | 526 029 | 514 744 | 500 000 | 520 000 | 520 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 | 103,85 |
| | 121003 | Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov | 38 827 | 39 398 | 36 500 | 39 700 | 39 700 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,76 |
| | | Dane z majetku spolu | 624 470 | 612 429 | 603 000 | 626 200 | 626 200 | 646 500 | 646 500 | 646 500 | 103,24 |
| | 133001 | Daň za psa | 8 499 | 8 081 | 10 300 | 8 800 | 8 750 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 100,00 |
| | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 1 245 | 2 117 | 2 100 | 2 100 | 2 150 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 100,00 |
| | 133006 | Daň za ubytovanie | 1 869 | 2 126 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 133,33 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ | 21 675 | 26 632 | 26 000 | 26 000 | 30 596 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 109,62 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP | 3 110 | 2 052 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné | 128 | 109 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| | 133013 | Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov | 178 772 | 192 091 | 194 000 | 234 000 | 233 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 100,00 |
| | 133013 | Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO) | 2 288 | 0 | 1 200 | 1 200 | 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | | Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu | 217 586 | 233 208 | 237 500 | 276 000 | 279 646 | 279 000 | 279 000 | 279 000 | 101,09 |
| | | Nedaňové príjmy spolu | 646 122 | 660 959 | 547 100 | 548 033 | 588 471 | 498 400 | 513 825 | 548 400 | 90,94 |
| | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 52 459 | 32 605 | 27 000 | 27 000 | 37 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 103,70 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 292 211 | 313 465 | 307 000 | 307 000 | 307 000 | 275 000 | 280 000 | 300 000 | 89,58 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov-školsťvo | 0 | 8 793 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 212004 | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 11 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 075 | 22 150 | 0,00 |
| | | Príjmy z vlastníctva spolu | 344 670 | 366 061 | 340 700 | 340 700 | 350 700 | 303 000 | 319 075 | 351 150 | 88,93 |
| | 221004 | Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné | 16 550 | 18 133 | 20 000 | 20 000 | 19 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - vstupenky | 23 307 | 14 169 | 20 000 | 20 000 | 18 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - matrika | 8 142 | 8 882 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 500 | 9 000 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky stavebný úrad | 20 745 | 30 145 | 28 500 | 28 500 | 29 300 | 28 500 | 28 000 | 30 000 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - výherné automaty | 70 700 | 48 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž | 593 | 560 | 1 000 | 1 000 | 960 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - rybárske lístky | 1 032 | 854 | 1 200 | 1 200 | 1 250 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| | 221004 | Poplatok za opatrovateľskú službu | 9 218 | 26 411 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 250,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - orientačné čísla | 45 | 40 | 100 | 100 | 70 | 100 | 150 | 150 | 100,00 |
| | 221004 | Úroky z bankových účtov | 66 | 55 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - ohlasovňa pobytu | 990 | 820 | 1 200 | 1 200 | 1 036 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | | Administratívne poplatky spolu | 151 388 | 148 069 | 116 100 | 111 100 | 130 001 | 106 100 | 105 450 | 107 950 | 95,50 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov | 1 331 | 2 161 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.) | 90 | 170 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní | 6 100 | 5 260 | 0 | 0 | 5 100 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy | 1 174 | 966 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 8 695 | 8 557 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk,fondu | 0 | 7 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat. | 0 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 223001 | Za použitie služobných motorových vozidiel | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 223001 | Poplatky za ROEP | 0 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| | 223001 | Príjem za vyhotovenie geometrického plánu | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | 223001 | Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223002 | Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0,00 |
| | 223003 | Za stravné lístky od dôchodcov | 28 201 | 28 980 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 100,00 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 40 500 | 45 892 | 41 000 | 41 000 | 45 916 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 112,20 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 60 | 180 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb | 68 761 | 83 171 | 69 500 | 69 500 | 75 266 | 74 500 | 74 500 | 74 500 | 107,19 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 44 730 | 7 530 | 8 000 | 8 000 | 3 321 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 25,00 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 2 905 | 2 965 | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| | | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 47 635 | 10 495 | 11 500 | 11 500 | 6 521 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 47,83 |
| | 241 | Úroky z úveru | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 244 | Úroky z termínovaného vkladu | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | | Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| | 292008 | Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií | 3 387 | 5 031 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | 292027 | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek | 21 586 | 39 575 | 7 000 | 12 933 | 14 933 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 54,13 |
| | | Ostatné a iné príjmy spolu | 24 973 | 44 606 | 9 000 | 14 933 | 17 933 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 60,27 |
| | | Granty a transfery spolu | 2 769 952 | 2 999 348 | 3 023 106 | 3 190 939 | 3 233 409 | 3 325 649 | 3 384 718 | 3 524 421 | 104,22 |
| | 311 | Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí | 40 734 | 45 221 | 46 247 | 52 247 | 57 093 | 56 619 | 55 000 | 55 000 | 108,37 |
| | 311 | Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí | 0 | 17 627 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 15 915 | 15 915 | 100,00 |
| | 311 | Grant - komunitné centrum Podsadek a ul. Továrenská | 92 086 | 29 690 | 92 940 | 95 640 | 47 820 | 92 940 | 92 940 | 92 940 | 97,18 |
| | | Granty spolu | 132 820 | 92 538 | 157 102 | 165 802 | 122 828 | 167 474 | 163 855 | 163 855 | 101,01 |

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 312001 | Transfer na školstvo | 2 174 190 | 2 327 304 | 2 359 172 | 2 482 143 | 2 482 143 | 2 628 129 | 2 759 535 | 2 897 512 | 105,88 |
| | 312001 | Transfer zo ŠR pre mestá a obce mzdy školstvo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na ohlasovňu pobytu a reg. obyv. SR | 5 398 | 5 557 | 5 557 | 5 526 | 5 526 | 5 526 | 5 526 | 5 620 | 100,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na Mestský školský úrad | 13 183 | 13 693 | 13 693 | 13 707 | 13 707 | 13 750 | 13 800 | 14 000 | 100,31 |
| | 312001 | Decentral. dotácia pre územné rozhod. a stav. poriadok | 40 775 | 41 233 | 40 900 | 40 900 | 41 253 | 40 900 | 42 000 | 43 000 | 100,00 |
| | 312001 | Dotácia na dopravu | 1 894 | 1 915 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 274 | 2 286 | 100,00 |
| | 312001 | Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS | 51 379 | 89 389 | 41 000 | 41 000 | 69 603 | 41 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
| | 312001 | Decentr. dotácia na ŠFRB | 11 400 | 11 423 | 11 423 | 11 443 | 11 443 | 11 480 | 11 500 | 11 520 | 100,32 |
| | 312001 | Dotácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na matriku | 27 605 | 28 424 | 28 424 | 34 816 | 34 816 | 35 000 | 35 500 | 35 900 | 100,53 |
| | 312001 | Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR | 30 023 | 66 539 | 30 000 | 30 000 | 41 000 | 30 300 | 20 200 | 20 200 | 101,00 |
| | 312001 | Dotácia na prenesený výkon ŽP | 3 830 | 1 531 | 4 573 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 100,00 |
| | 312001 | Transfer - Európsky sociálny fond opatrovatelia | 0 | 70 705 | 75 000 | 94 300 | 94 300 | 94 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 312001 | Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR | 5 008 | 8 657 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | 312001 | Transfer - dobrovoľná požiarňa ochrana SL | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer - oprava mestských komunikácií | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312002 | Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ | 59 718 | 63 614 | 100 000 | 100 000 | 78 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | 312009 | Rodinné prídavky | 119 534 | 151 634 | 120 000 | 120 000 | 190 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00 |
| | 312001 | Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer - na činnosť CVČ od obcí | 912 | 1 313 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | 312001 | Transfe- 2015-referendum, 2016 - parlamentné voľby | 7 254 | 12 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Dotácia rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0 | 7 482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312002 | Projekty | 69 029 | 1 881 | 30 000 | 43 512 | 41 000 | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 68,95 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 2 637 132 | 2 906 810 | 2 866 004 | 3 025 137 | 3 110 581 | 3 158 175 | 3 220 863 | 3 360 566 | 104,40 |
| | Bežné | príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 297 | 335 000 | 340 000 | 0,00 |
| | | Bežné príjmy spolu | 8 931 921 | 9 868 401 | 10 046 577 | 10 277 043 | 10 488 207 | 11 131 846 | 11 759 043 | 12 388 321 | 108,32 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 29 120 | 31 502 | 35 650 | 35 650 | 32 175 | 38 670 | 39 870 | 41 470 | 108,47 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľností zo stavieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Príjmy | činnosť | MsZ, MsR a komisií MsZ spolu | 29 120 | 31 502 | 35 650 | 35 650 | 32 175 | 38 670 | 39 870 | 41 470 | 108,47 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 625003 | MsZ úrazové poistenie MsZ | 6 578 | 7 150 | 7 000 | 7 000 | 6 352 | 9 000 | 9 200 | 9 500 | 128,57 |
| 0111 | 631001 | MsZ cestovné náhrady - tuzemské | 782 | 596 | 880 | 880 | 560 | 880 | 880 | 880 | 100,00 |
| 0111 | 631002 | MsZ cestovné náhrady - zahraničné | 167 | 459 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0111 | 633006 | MsZ všeobecný materiál | 223 | 4 | 200 | 200 | 20 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0111 | 634004 | MsZ prepravné | 0 | 0 | 90 | 90 | 10 | 90 | 90 | 90 | 100,00 |
| 0111 | 637026 | MsZ odmeny poslancom | 21 134 | 23 052 | 26 980 | 26 980 | 24 000 | 28 000 | 29 000 | 30 300 | 103,78 |
| 0111 | 637036 | MsZ reprezentačné výdavky | 236 | 241 | 300 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| Bežné | výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | | 29 120 | 31 502 | 35 650 | 35 650 | 31 422 | 38 670 | 39 870 | 41 470 | 108,47 |

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 970 834 | 1 318 347 | 1 864 922 | 1 662 372 | 1 500 318 | 2 006 199 | 2 389 527 | 2 736 087 | 120,68 |
| | 121001 | Daň z nehnuteľnosti z pozemkov | 46 514 | 46 514 | 57 100 | 66 500 | 66 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb | 0 | 0 | 0 | 25 391 | 44 657 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 52 459 | 32 605 | 27 000 | 27 000 | 37 000 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 103,70 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 292 211 | 313 465 | 307 000 | 307 000 | 300 356 | 275 000 | 280 000 | 300 000 | 89,58 |
| | 222003 | Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp. | 1 331 | 2 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu | 392 515 | 394 745 | 391 100 | 425 891 | 448 513 | 303 000 | 308 000 | 329 000 | 71,14 |
| | 221004 | Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost. | 16 550 | 18 133 | 20 000 | 20 000 | 19 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky stavebný úrad | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 311 | Grant - oprava komunikácie ul. Továrenská | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za použitie služobných motorových vozidiel | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 40 500 | 45 892 | 41 000 | 41 000 | 45 916 | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 112,20 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 60 | 180 | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 212004 | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 17 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 075 | 22 150 | 0,00 |
| | 223001 | Príjem za obst.zmeny a doplnku UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312009 | Rodinné prídavky | 119 534 | 151 634 | 120 000 | 120 000 | 190 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00 |
| | 312002 | Projekty | 69 029 | 1 881 | 30 000 | 43 512 | 41 000 | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 68,95 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 245 673 | 235 347 | 211 200 | 233 412 | 305 666 | 216 200 | 242 275 | 253 350 | 92,63 |
| | 231 | Príjem z predaja budov | 3 537 | 99 218 | 0 | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 27 352 | 95 672 | 25 000 | 147 000 | 147 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 17,01 |
| | 239001 | Príjem zo združených investičných prostriedkov | 2 875 | 0 | 1 000 | 121 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 0,83 |
| | 321 | Grant-2015 MŠ Tartranská, 2016-KOCKA doučt. | 85 000 | 11 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant-2015Recyk.fond vozidlo2017-kamer.systém | 0 | 61 385 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - ZŠ Podsadek,2016 cesta Podsadek | 219 901 | 7 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 400 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne - PSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 268 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 513002 | 2016-grant-ZŠ Za Vodou, 2017-2018-kap.úver 900tis.€ | 0 | 1 200 | 0 | 900 000 | 230 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjm.finančné operácie-združené prostriedky | 0 | 0 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FR | 0 | 0 | 195 000 | 195 000 | 100 000 | 310 000 | 75 000 | 75 000 | 158,97 |
| | 453 | IPFO-ŠR2015-ZŠ Za Vodou,2017 detské ihrisko | 49 184 | 0 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 454001 | Prevod prostriedkov z RF | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 90 000 | 75 000 | 75 000 | 120,00 |
| | 453 | IPFO - ŠR 2015 - ZŠ Podsadek | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové a finančné operácie splou | 607 849 | 276 838 | 296 000 | 1 581 400 | 696 400 | 1 527 668 | 175 500 | 170 500 | 96,60 |
| | | Príjmy samosprávne činnosti MsÚ spolu | 2 216 871 | 2 225 277 | 2 763 222 | 3 903 075 | 2 950 897 | 4 053 067 | 3 115 302 | 3 488 937 | 103,84 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|---|------------|------------|----------|---------|------------|----------|----------|----------|--------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 611 | MsÚ - základný, tarifný plat | 401 449 | 411 213 | 458 000 | 458 000 | 458 000 | 482 124 | 485 000 | 500 000 | 105,27 |
| 0111 | 612 | MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky | 82 910 | 87 430 | 89 040 | 89 040 | 92 540 | 93 600 | 95 000 | 97 500 | 105,12 |
| 0111 | 614 | MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny | 26 934 | 43 598 | 40 000 | 44 233 | 48 733 | 50 300 | 50 000 | 50 000 | 113,72 |
| 0111 | | | | | 0 | | | | | | |
| 0111 | | MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu | 511 293 | 542 241 | 587 040 | 591 273 | 599 273 | 626 024 | 630 000 | 647 500 | 105,88 |
| 0111 | 620 | MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní | 53 450 | 53 453 | 58 704 | 59 127 | 59 927 | 64 712 | 63 000 | 64 750 | 109,45 |
| 0111 | 625001 | MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 7 326 | 7 758 | 8 219 | 8 278 | 8 390 | 9 059 | 8 820 | 9 065 | 109,43 |
| 0111 | 625002 | MsÚ - poisťné na starobné poistenie | 75 601 | 78 885 | 82 186 | 82 778 | 83 898 | 90 597 | 88 200 | 90 647 | 109,45 |
| 0111 | 625003 | MsÚ - na úrazové poistenie | 4 436 | 4 570 | 4 696 | 4 730 | 4 794 | 5 177 | 5 040 | 5 180 | 109,45 |
| 0111 | 625004 | MsÚ - na invalidné poistenie | 15 494 | 16 369 | 17 611 | 17 738 | 17 978 | 19 414 | 18 900 | 19 425 | 109,45 |
| 0111 | 625005 | MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 5 102 | 5 352 | 5 870 | 5 913 | 5 993 | 6 471 | 6 300 | 6 475 | 109,44 |
| 0111 | 625007 | MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 25 603 | 26 763 | 27 884 | 28 085 | 28 465 | 30 738 | 29 925 | 30 756 | 109,45 |
| 0111 | 627 | MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne | 7 476 | 7 011 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 100,00 |
| 0111 | | Poisťné a príspevky do poisťovní spolu | 194 488 | 200 161 | 214 670 | 216 149 | 218 946 | 235 668 | 229 685 | 235 798 | 109,03 |
| 0111 | 631001 | MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské | 2 707 | 2 301 | 3 500 | 3 500 | 2 800 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 0111 | 631002 | MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné | 429 | 1 143 | 2 000 | 2 000 | 1 850 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 0111 | | Cestovné náhrady spolu | 3 136 | 3 444 | 5 500 | 5 500 | 4 650 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100,00 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - elektrická energia | 38 449 | 43 793 | 53 000 | 53 000 | 52 000 | 53 000 | 53 000 | 53 000 | 100,00 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - plyn | 11 339 | 18 262 | 20 000 | 20 000 | 20 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 0111 | 632001 | MsÚ - tepelná energia | 144 661 | 128 199 | 150 000 | 150 000 | 147 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00 |
| 0111 | 632002 | MsÚ - vodné, stočné | 21 349 | 21 353 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100,00 |
| 0111 | 632003 | MsÚ - poštové a telekomunikačné služby | 19 348 | 20 794 | 24 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 18 000 | 17 000 | 100,00 |
| 0111 | 632004 | MsÚ - prístup k internetu | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 0111 | | Energie, voda a komunikačné služby spolu | 235 146 | 232 401 | 297 000 | 297 000 | 293 500 | 297 000 | 296 000 | 295 000 | 100,00 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0111 | 633001 | MsÚ - interiérové vybavenie | 2 655 | 3 806 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 5 500 | 1 500 | 1 500 | 183,33 |
| 0111 | 633002 | MsÚ - výpočtová technika | 5 527 | 51 | 15 000 | 15 000 | 6 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 0111 | 633003 | MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz. | 12 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0111 | 633004 | MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 0 | 1 365 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál | 21 956 | 20 125 | 22 000 | 22 000 | 29 000 | 22 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 0111 | 633006 | MsÚ - všeobecný materiál PC | 10 585 | 7 644 | 8 500 | 8 500 | 5 000 | 8 500 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| 0111 | 633009 | MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky | 4 054 | 2 835 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 633010 | MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky | 753 | 177 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0111 | 633013 | MsÚ - softvér a licencie | 1 344 | 32 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | MsÚ - palivá ako zdroj energie | 214 | 181 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ZPOZ | 150 | 30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - prednosta mestského úradu | 558 | 757 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 100,00 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - primátor mesta | 1 588 | 2 356 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - zástupca primátora | 242 | 289 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - hlavný kontrolór | 77 | 153 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - náčelník mestskej polície | 99 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. sociálnych vecí | 78 | 23 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. právne, správne a organ. | 0 | 33 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - odd. investičnej činnosti | 77 | 64 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - ekonomického oddelenia | 79 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu | 75 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| 0111 | 637036 | Reprezentačné - zahraničné | 1 290 | 2 700 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 100,00 |
| 0111 | 633016 | Reprezentačné - správa majetku mesta | 75 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100,00 |
| 0111 | Materiál, stroje | softvér a reprezentačné výdavky spolu | 51 488 | 43 188 | 62 300 | 62 300 | 56 800 | 64 800 | 53 050 | 53 550 | 104,01 |
| 0111 | 634001 | Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 3 728 | 3 906 | 6 000 | 6 000 | 3 100 | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 100,00 |
| 0111 | 634002 | Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 3 969 | 3 704 | 3 700 | 3 700 | 3 000 | 3 700 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 0111 | 634003 | Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 2 159 | 6 164 | 4 000 | 7 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 107,14 |
| 0111 | 634004 | Prepravné | 100 | 1 600 | 700 | 700 | 50 | 700 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0111 | 634005 | Karty, známky, poplatky | 122 | 336 | 350 | 350 | 200 | 350 | 350 | 350 | 100,00 |
| 0111 | | Dopravné - výdavky na dopravu spolu | 10 078 | 15 710 | 14 750 | 17 750 | 13 850 | 18 250 | 18 550 | 19 550 | 102,82 |
| 0111 | 635001 | Údržba interiérového vybavenia | 78 | 0 | 500 | 500 | 200 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0111 | 635002 | Údržba výpočtovej techniky | 27 422 | 21 703 | 26 000 | 26 000 | 23 925 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 100,00 |
| 0111 | 635003 | Údržba telekomunikačnej techniky | 0 | 0 | 700 | 700 | 100 | 200 | 200 | 200 | 28,57 |
| 0111 | 635004 | Údržba strojov, techniky a infraštruktúry | 116 | 2 726 | 700 | 700 | 600 | 700 | 700 | 700 | 100,00 |
| 0111 | 635005 | Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení | 790 | 579 | 700 | 700 | 200 | 700 | 700 | 700 | 100,00 |
| 0111 | 635006 | Údržba budov, objektov alebo ich častí | 22 126 | 36 788 | 40 000 | 36 244 | 36 244 | 47 000 | 45 000 | 40 000 | 129,68 |
| 0111 | | Rutinná a štandardná údržba spolu | 50 532 | 61 796 | 68 600 | 64 844 | 61 269 | 75 100 | 73 100 | 68 100 | 115,82 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom pozemkov | 4 851 | 5 266 | 3 500 | 3 500 | 6 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom skladov | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,00 |
| 0111 | 636002 | Nájomné za priečinok na pošte | 54 | 54 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0111 | | Nájomné za nájom - platby za nájom spolu | 4 905 | 5 320 | 3 630 | 3 630 | 6 115 | 3 630 | 3 630 | 3 630 | 100,00 |
| 0111 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 3 544 | 3 078 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 700 | 3 200 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,00 |
| 0111 | 637004 | Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce a pod. | 22 493 | 44 274 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 21 000 | 21 000 | 100,00 |
| 0111 | 637006 | Výdavky z prostriedkov záškoláctvo | 119 534 | 151 634 | 120 000 | 120 000 | 190 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 100,00 |
| 0111 | 637006 | Čistenie vodných tokov | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| 0111 | 637012 | Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov | 607 | 1 456 | 1 700 | 4 200 | 4 150 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 100,00 |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 65 691 | 73 057 | 72 500 | 72 500 | 75 500 | 75 500 | 75 500 | 75 500 | 104,14 |
| 0111 | 637015 | Poistné | 8 799 | 8 689 | 10 000 | 10 000 | 8 950 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | 100,00 |
| 0111 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 14 639 | 15 062 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 500 | 14 000 | 14 500 | 103,85 |
| 0111 | 637018 | Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad | 2 832 | 2 026 | 3 000 | 8 200 | 8 187 | 3 000 | 3 200 | 3 100 | 36,59 |
| 0111 | 637200 | Ostatné výdavky - rezerva | 0 | 0 | 143 000 | 119 884 | 0 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 125,12 |
| 0111 | 637026 | Odmeny a príspevky darcom krvi | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 0111 | 637026 | Dohody o vykonaní práce | 14 141 | 14 349 | 15 000 | 15 000 | 13 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| 0111 | 637023 | Kolkové známky | 2 157 | 1 109 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637030-009 | Preddavky, náhrada platlu | 0 | 0 | 200 | 200 | 50 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0111 | 637031 | Pokuty a penále | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | | Služby spolu | 254 437 | 314 734 | 408 200 | 390 284 | 340 067 | 418 700 | 364 400 | 364 600 | 107,28 |
| 0111 | 642002 | Transfér neziskovým organizáciám | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| 0111 | 642006 | Členské príspevky | 19 830 | 33 362 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 100,00 |
| 0111 | 642009 | Projekty z EÚ | 0 | 5 950 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 35 000 | 4 000 | 4 000 | 350,00 |
| 0111 | 642012 | Odstupné | 16 669 | 6 940 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 14 223 | 0 | 0 | 284,46 |
| 0111 | 642013 | Odchodné | 7 904 | 5 816 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 6 873 | 0 | 0 | 137,46 |
| 0111 | 642015 | Nemocenské dávky (10 dní) | 1 659 | 1 301 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 0111 | 653001 | Manipulačné poplatky s úverom | 443 | 0 | 2 000 | 2 000 | 100 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | Transfery | jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu | 46 505 | 53 369 | 55 300 | 55 300 | 51 100 | 91 396 | 39 300 | 39 300 | 165,27 |
| Bežné | výdavky | samosprávne činnosti MsÚ spolu | 1 362 008 | 1 472 364 | 1 716 990 | 1 704 030 | 1 645 570 | 1 836 068 | 1 713 215 | 1 732 528 | 107,75 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 4 491 | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 714001 | Kapitálový transfer VPS | 0 | 43 359 | 32 560 | 54 835 | 54 835 | 24 214 | 24 214 | 24 214 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup-2016Nám.gen.Štef.6,2017-ihriško sídl.Záp. | 0 | 51 779 | 0 | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - prevádzkových strojov a prístrojov | 6 660 | 51 779 | 0 | 21 250 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 1 760 | 29 374 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 712004 | Nákup2015-2016-vozidla odpad2017-voz.MsÚ | 119 000 | 217 000 | 0 | 13 000 | 13 990 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5 | 33 265 | 17 851 | 101 000 | 127 510 | 98 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 25 998 | 84 003 | 194 000 | 157 570 | 126 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1 | 55 962 | 142 196 | 596 243 | 831 594 | 649 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | 2014-fitcen.sen.2015-verej.osvet.20165-RPM č. 2 | 523 617 | 22 300 | 7 572 | 10 372 | 10 372 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM- rekonštrukcia ciest ročná splátka | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 938 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne - PSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 901 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-2017-úver, 2018-schvaľuje MsZ-nerozdelené | 0 | 0 | 0 | 873 234 | 225 000 | 1 928 946 | 1 351 873 | 1 706 195 | 0,00 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 2 253 | 11 415 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 25,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 854 863 | 752 913 | 1 046 232 | 2 199 045 | 1 305 327 | 2 216 999 | 1 402 087 | 1 756 409 | 100,82 |
| | Výdavky | samosprávne činnosti MsÚ celkom | 2 216 871 | 2 225 277 | 2 763 222 | 3 903 075 | 2 950 897 | 4 053 067 | 3 115 302 | 3 488 937 | 103,84 |

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 312001 | Decentralizačná dotácia na matriku | 27 605 | 28 424 | 28 424 | 34 816 | 34 816 | 35 000 | 35 500 | 35 900 | 100,53 |
| | 221004 | Správne poplatky - matrika | 8 142 | 8 882 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 8 500 | 9 000 | 100,00 |
| | | Matrika príjmy spolu | 35 747 | 37 306 | 37 424 | 43 816 | 43 816 | 44 000 | 44 000 | 44 900 | 100,42 |
| | 312001 | Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO | 5 398 | 5 557 | 5 557 | 5 526 | 5 526 | 5 526 | 5 526 | 5 620 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - orientačné čísla | 45 | 40 | 100 | 100 | 70 | 100 | 150 | 150 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - ohlasovňa pobytu | 990 | 820 | 1 200 | 1 200 | 1 036 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | | Ohlasovňa pobytu spolu | 6 433 | 6 417 | 6 857 | 6 826 | 6 632 | 6 826 | 6 876 | 6 970 | 100,00 |
| | | Dotácie a poplatky spolu | 42 180 | 43 723 | 44 281 | 50 642 | 50 448 | 50 826 | 50 876 | 51 870 | 100,36 |
| | 312001 | 2014 voľby, 2015 - referendum ,2016-voľby | 7 254 | 12 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 683 601 | 733 666 | 730 390 | 736 604 | 741 173 | 794 278 | 807 274 | 837 112 | 107,83 |
| | | Príjmy služby občanom spolu | 733 035 | 789 905 | 774 671 | 787 246 | 791 621 | 845 104 | 858 150 | 888 982 | 107,35 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 641001 | VPS - príspevok na činnosť | 637 427 | 678 781 | 673 437 | 686 012 | 686 012 | 745 123 | 760 000 | 785 000 | 108,62 |
| 0111 | 641001 | Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad | 9 500 | 15 713 | 15 800 | 15 800 | 21 205 | 15 800 | 15 800 | 15 800 | 100,00 |
| 0111 | 641001 | Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra | 9 000 | 1 195 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 0111 | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 655 927 | 695 689 | 690 437 | 703 012 | 708 417 | 762 123 | 777 000 | 802 000 | 108,41 |
| 0111 | 614 | ZPOZ - odmeny | 7 877 | 9 000 | 9 000 | 7 470 | 7 470 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,40 |
| 0111 | 625003 | ZPOZ - úrazové poistenie | 2 178 | 3 126 | 3 146 | 3 146 | 2 850 | 3 146 | 3 146 | 3 146 | 0,00 |
| 0111 | 633006 | ZPOZ - všeobecný materiál | 3 454 | 3 793 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 4 500 | 3 000 | 3 000 | 62,50 |
| 0111 | 634004 | ZPOZ - prepravné | 0 | 38 | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 | 250 | 100,00 |
| 0111 | 634013 | ZPOZ - ošatné | 0 | 0 | 0 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 1 530 | 100,00 |
| 0111 | 642014 | ZPOZ - ocenenie jednotlivcom | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | | Zbor pre občianske záležitosti spolu | 13 609 | 16 057 | 19 696 | 19 696 | 19 250 | 17 026 | 15 526 | 15 526 | 86,44 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|---|------------|------------|----------|--------|------------|----------|----------|----------|--------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| 0133 | 611 | Matrika - základný, tarifný plat | 17 955 | 18 386 | 18 600 | 18 600 | 18 600 | 19 300 | 20 000 | 20 800 | 103,76 |
| 0133 | 612 | Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky | 2 545 | 3 631 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 250 | 4 300 | 4 400 | 101,19 |
| 0133 | 614 | Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny | 630 | 2 318 | 700 | 700 | 700 | 1 000 | 400 | 500 | 142,86 |
| 0133 | 620 | Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní | 2 177 | 2 479 | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 455 | 2 470 | 2 570 | 104,47 |
| 0133 | 625001 | Matrika - poisťné na nemocenské poistenie | 298 | 341 | 329 | 329 | 329 | 344 | 346 | 360 | 104,56 |
| 0133 | 625002 | Matrika - na starobné poistenie | 2 985 | 3 960 | 4 153 | 4 153 | 4 153 | 3 437 | 3 458 | 3 598 | 82,76 |
| 0133 | 625003 | Matrika - na úrazové poistenie | 170 | 226 | 237 | 237 | 237 | 196 | 198 | 206 | 82,70 |
| 0133 | 625004 | Matrika - na invalidné poistenie | 639 | 730 | 705 | 705 | 705 | 737 | 741 | 771 | 104,54 |
| 0133 | 625005 | Matrika - na poistenie v nezamestnanosti | 213 | 243 | 235 | 235 | 235 | 246 | 247 | 257 | 104,68 |
| 0133 | 625007 | Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 013 | 1 344 | 1 409 | 1 409 | 1 409 | 1 166 | 1 173 | 1 221 | 82,75 |
| 0133 | 627 | Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní | 456 | 456 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0133 | 631001 | Matrika - cestovné náhrady tuzemské | 0 | 11 | 170 | 170 | 155 | 170 | 170 | 170 | 100,00 |
| 0133 | 632003 | Matrika - poštové a telekomunikačné služby | 667 | 487 | 680 | 680 | 653 | 680 | 380 | 380 | 100,00 |
| 0133 | 633002 | Matrika - výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Matrika - všeobecný materiál | 2 175 | 2 229 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 0133 | 637001 | Matrika - školenia, kurzy, semináre | 510 | 518 | 400 | 400 | 385 | 400 | 400 | 400 | 100,00 |
| 0133 | 637014 | Matrika - stravovanie | 1 014 | 1 082 | 1 100 | 1 100 | 965 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 100,00 |
| 0133 | 637016 | Matrika - prídely do SF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 637026 | Matrika - dohody o vykonaní práce | 3 705 | 4 875 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 6 160 | 100,00 |
| 0133 | 642015 | Matrika - nemocenské dávky (10 dní) | 137 | 0 | 500 | 500 | 300 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| | | Matrika spolu | 37 289 | 43 316 | 43 928 | 43 928 | 43 486 | 44 141 | 44 043 | 45 393 | 100,48 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|---|------------|------------|----------|---------|------------|----------|----------|----------|--------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| 0133 | 611 | Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy | 7 516 | 8 291 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 812 | 9 000 | 9 300 | 106,17 |
| 0133 | 612 | Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy | 1 653 | 1 736 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 2 010 | 2 050 | 5 070 | 104,15 |
| 0133 | 614 | Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny | 490 | 1 403 | 500 | 500 | 500 | 800 | 400 | 400 | 160,00 |
| 0133 | 620 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť. | 985 | 1 161 | 1 073 | 1 073 | 1 073 | 1 162 | 1 145 | 1 477 | 108,29 |
| 0133 | 625001 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť. | 135 | 160 | 150 | 150 | 150 | 163 | 160 | 207 | 108,67 |
| 0133 | 625002 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť. | 1 354 | 1 600 | 1 502 | 1 502 | 1 502 | 1 627 | 1 603 | 2 068 | 108,32 |
| 0133 | 625003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť. | 77 | 91 | 86 | 86 | 86 | 93 | 92 | 118 | 108,14 |
| 0133 | 625004 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť. | 290 | 343 | 322 | 322 | 322 | 349 | 344 | 443 | 108,39 |
| 0133 | 625005 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti | 98 | 114 | 107 | 107 | 107 | 116 | 115 | 148 | 108,41 |
| 0133 | 625007 | Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu | 460 | 543 | 510 | 510 | 510 | 552 | 544 | 702 | 108,24 |
| 0133 | 627 | Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 100,00 |
| 0133 | 632003 | Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.slужby | 78 | 111 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 100,00 |
| 0133 | 633001 | Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633002 | Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0133 | 633006 | Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál | 95 | 46 | 200 | 200 | 198 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0133 | 637001 | Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy | 33 | 0 | 50 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| 0133 | 637014 | Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie | 512 | 548 | 550 | 550 | 420 | 550 | 550 | 550 | 100,00 |
| | | Ohlasovňa pobytu spolu | 13 956 | 16 327 | 15 610 | 15 610 | 15 468 | 16 814 | 16 582 | 21 063 | 107,71 |
| 0320 | | Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor | 5 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 160 | Voľby NR | SR, VÚC, prezident, EÚ, samospráva, referendum | 7 254 | 12 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky služby občanom spolu | 733 035 | 789 905 | 774 671 | 787 246 | 791 621 | 845 104 | 858 150 | 888 982 | 107,35 |

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | 221004 | Úroky z bankových účtov | 66 | 55 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 241 | Úroky z úveru | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 244 | Úroky z terminovaného vkladu | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | 292027 | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek | 21 586 | 39 575 | 7 000 | 12 933 | 14 933 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 54,13 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti zo stavieb | 40 648 | 40 318 | 66 050 | 11 558 | 12 975 | 54 450 | 67 105 | 52 143 | 471,10 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 0 | 0 | 6 550 | 61 209 | 61 209 | 18 900 | 4 727 | 18 102 | 30,88 |
| | | Príjmy interné služby spolu | 62 300 | 79 948 | 80 000 | 86 100 | 89 202 | 80 750 | 79 232 | 77 645 | 93,79 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 637005 | Poradenstvo - konzultačné služby | 2 640 | 2 640 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 637005 | Špeciálne služby - právne služby a iné | 8 002 | 16 173 | 14 500 | 19 500 | 24 000 | 14 500 | 14 000 | 14 000 | 74,36 |
| 0111 | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty | 1 549 | 4 891 | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 100,00 |
| | | Špeciálne služby spolu | 12 191 | 23 704 | 23 000 | 28 000 | 33 500 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 82,14 |
| 0112 | 637005 | Audit | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| 0112 | 637012 | Matrika - poplatky banke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0112 | 637012 | Poplatky banke | 3 169 | 3 142 | 3 300 | 3 300 | 3 200 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 100,00 |
| | | Služby spolu | 9 169 | 9 142 | 10 300 | 10 300 | 10 200 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská | 7 393 | 5 944 | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 5 000 | 4 800 | 4 000 | 90,91 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver 430 tis. € | 3 725 | 2 621 | 2 900 | 2 900 | 2 000 | 1 700 | 0 | 0 | 58,62 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver | 14 | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. € | 0 | 6 797 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 6 900 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - rekonštrukcia verejného osvetlenia | 22 | 3 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 8 087 | 7 779 | 8 300 | 8 300 | 7 800 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - úver KOCKA | 5 633 | 5 332 | 6 000 | 6 000 | 6 002 | 6 000 | 6 382 | 5 595 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - úver 2017 - 900 tis. € | 0 | 0 | 0 | 1 350 | 1 350 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 200,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 4 459 | 4 299 | 4 750 | 4 750 | 4 400 | 4 750 | 4 750 | 4 750 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. € | 5 264 | 5 103 | 5 400 | 5 400 | 5 200 | 5 400 | 5 400 | 5 400 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 824 | 796 | 1 000 | 1 000 | 850 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 5 519 | 5 329 | 5 700 | 5 700 | 5 500 | 5 700 | 5 700 | 5 700 | 100,00 |
| | | Splácanie úrokov spolu | 40 940 | 47 102 | 46 700 | 47 800 | 45 502 | 47 450 | 45 932 | 44 345 | 99,27 |
| | | Bežné výdavky interné služby spolu | 62 300 | 79 948 | 80 000 | 86 100 | 89 202 | 80 750 | 79 232 | 77 645 | 93,79 |

Program 5 : Bezpečnosť

Príjmy programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| | 121003 | Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti zo stavieb | 186 133 | 164 904 | 127 073 | 180 964 | 172 317 | 121 357 | 123 596 | 128 319 | 67,06 |
| | 222003 | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 6 100 | 8 557 | 0 | 0 | 8 050 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001,002 | Grant - 2015 - R.O.H. | 1 174 | 0 | 53 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy bezpečnosť spolu | 193 407 | 173 461 | 180 964 | 180 964 | 180 367 | 187 857 | 190 096 | 194 819 | 103,81 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0310 | 611 | MsP Základný, tarifný plat | 79 213 | 76 764 | 80 100 | 80 100 | 80 100 | 83 408 | 85 000 | 87 500 | 104,13 |
| 0310 | 612 | MsP Príplatky | 34 315 | 35 910 | 38 800 | 38 800 | 38 600 | 40 300 | 41 000 | 42 000 | 103,87 |
| 0310 | 614 | MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 4959 | 4380 | 3000 | 3000 | 3000 | 3300 | 3000 | 3000 | 110,00 |
| | MsP-tarifné | platy, príplatky a odmeny spolu | 118 487 | 117 054 | 121 900 | 121 900 | 121 700 | 127 008 | 129 000 | 132 500 | 104,19 |
| 0310 | 620 | MsP Poistné a príspevok do poisť. | 11 951 | 11 499 | 12 190 | 12 190 | 12 170 | 12 701 | 12 900 | 13 250 | 104,19 |
| 0310 | 625001 | MsP Poistné na nemocenské poistenie | 1 689 | 1 638 | 1 707 | 1 707 | 1 704 | 1 778 | 1 806 | 1 855 | 104,16 |
| 0310 | 625002 | MsP Poistenie na starobné poistenie | 16 897 | 16 387 | 17 066 | 17 066 | 17 038 | 17 781 | 18 060 | 18 550 | 104,19 |
| 0310 | 625003 | MsP Poistné na úrazové poistenie | 970 | 936 | 975 | 975 | 974 | 1 016 | 1 032 | 1 060 | 104,21 |
| 0310 | 625004 | MsP Poistné na invalidné poistenie | 3 620 | 3 511 | 3 657 | 3 657 | 3 651 | 3 810 | 3 870 | 3 975 | 104,18 |
| 0310 | 625005 | MsP Poistné na poistenie v nezam. | 1 180 | 1 102 | 1 219 | 1 219 | 1 217 | 1 270 | 1 290 | 1 325 | 104,18 |
| 0310 | 625007 | MsP Poistné na poistenie do rez.fondu | 5 733 | 5 560 | 5 790 | 5 790 | 5 781 | 6 033 | 6 128 | 6 294 | 104,20 |
| 0310 | 627 | MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovni | 1 758 | 1 682 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 430 | 1 430 | 100,00 |
| | | Poistné a príspevky do poisťovni spolu | 43 798 | 42 315 | 44 354 | 44 354 | 44 284 | 46 139 | 46 516 | 47 739 | 104,02 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| 0310 | 631001 | MsP Cestovné náhrady - tuzemské | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0310 | 632003 | MsP Poštové a telekomunikačné služby | 8 | 9 | 200 | 200 | 145 | 200 | 400 | 400 | 100,00 |
| 0310 | 633003 | MsP Telekomunikačná technika | 0 | 0 | 50 | 50 | 20 | 50 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0310 | 633006 | MsP Všeobecný materiál | 637 | 730 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 700 | 700 | 100,00 |
| 0310 | 633007 | MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika | 2 000 | 1 984 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| 0310 | 633010 | MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 694 | 1 522 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 0310 | 634001 | MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny | 3 234 | 3 017 | 3 500 | 3 500 | 3 428 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 0310 | 634002 | MsP Servis, údržba, opravy | 382 | 913 | 1 500 | 1 500 | 1 450 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 0310 | 637006 | MsP Náhrady - preventívne prehliadky | 0 | 162 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0310 | 635004 | MsP Opravy policajného vybavenia | 104 | 7 | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0310 | 637001 | MsP Školenia, kurzy, semináre, porady | 440 | 20 | 200 | 200 | 150 | 200 | 300 | 300 | 100,00 |
| 0310 | 637004 | MsP Všeobecné služby -fotosluzby | 5 | 0 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 100,00 |
| 0310 | 637005 | MsP Bezpečnostné služby | 0 | 102 | 200 | 200 | 150 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0310 | 637014 | MsP Stravovanie | 7 855 | 4 959 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | 100,00 |
| 0310 | 637015 | MsP Poistné | 506 | 505 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 100,00 |
| 0310 | 642015 | MsP Nemocenské dávky (10dní) a odst. | 3 102 | 162 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | | Bežné výdavky bezpečnosť spolu | 183 252 | 173 461 | 180 964 | 180 964 | 180 367 | 187 857 | 190 096 | 194 819 | 103,81 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|--|---------------|------------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|-------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 0310 | 717001 | Nákup -kamerový systém | 10 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 10 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Výdavky bezpečnosť celkom | 193 407 | 173 461 | 180 964 | 180 964 | 180 367 | 187 857 | 190 096 | 194 819 | 103,81 |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 312001 | Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR | 30 023 | 66 539 | 30 000 | 30 000 | 41 000 | 30 300 | 20 200 | 20 200 | 101,00 |
| | 312001 | Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR | 5 008 | 8 657 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | 312001 | Aktivácia nezamestnaných ESF MOS | 51 379 | 89 389 | 41 000 | 41 000 | 69 603 | 41 000 | 60 000 | 60 000 | 100,00 |
| | | Transfery podpora zamestnanosti spolu | 86 410 | 164 585 | 73 000 | 73 000 | 112 603 | 73 300 | 82 200 | 82 200 | 100,41 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | | | | | | | | | |
| | | Príjmy menšie obecné služby spolu | 86 410 | 164 585 | 73 000 | 73 000 | 112 603 | 73 300 | 82 200 | 82 200 | 100,41 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0412 | 611 | KMOS Základný, tarifný plat | 73 958 | 93 945 | 45 000 | 45 000 | 60 000 | 45 000 | 52 020 | 52 020 | 100,00 |
| 0412 | 612 | KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie | 10 439 | 4 084 | 2 000 | 2 000 | 11 600 | 2 000 | 2 222 | 2 222 | 100,00 |
| 0412 | 614 | KMOS Za kvalitné plnenie úloh | 420 | 1 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0412 | 620 | KMOS Poistné a príspevok do poisťovní | 7 989 | 9 522 | 4 700 | 4 700 | 7 160 | 4 700 | 5 424 | 5 424 | 100,00 |
| 0412 | 625001 | KMOS Poistné na nemocenské poistenie | 1 185 | 1 399 | 658 | 658 | 1 002 | 658 | 759 | 759 | 100,00 |
| 0412 | 625002 | KMOS Poistné na starobné poistenie | 11 849 | 13 995 | 6 580 | 6 580 | 10 024 | 6 580 | 7 594 | 7 594 | 100,00 |
| 0412 | 625003 | KMOS Poistné na úrazové poistenie | 677 | 799 | 376 | 376 | 573 | 376 | 434 | 434 | 100,00 |
| 0412 | 625004 | KMOS Poistné na invalidné poistenie | 2 539 | 2 999 | 1 410 | 1 410 | 2 148 | 1 410 | 1 629 | 1 629 | 100,00 |
| 0412 | 625005 | KMOS Na poistenie v nezamestnanosti | 784 | 999 | 470 | 470 | 716 | 470 | 542 | 542 | 100,00 |
| 0412 | 625007 | KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 013 | 4 747 | 2 233 | 2 233 | 3 401 | 2 233 | 2 576 | 2 576 | 100,00 |
| 0412 | 627 | KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0412 | 632003 | KMOS Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0,00 |
| 0412 | 633006 | KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy | 22 454 | 17 276 | 6 200 | 6 200 | 12 200 | 6 200 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 0412 | 637012 | KMOS Poistné | 341 | 325 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0412 | 637014 | KMOS Stravovanie | 4 338 | 7 380 | 3 173 | 3 173 | 3 173 | 3 173 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| 0412 | 642015 | KMOS Nemocenské dávky (10 dní) | 390 | 685 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0,00 |
| | | Výdavky menšie obecné služby spolu | 141 376 | 160 027 | 73 000 | 73 000 | 112 197 | 73 300 | 82 200 | 82 200 | 100,41 |

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 312001 | Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok | 40 775 | 41 233 | 40 900 | 40 900 | 41 253 | 40 900 | 42 000 | 43 000 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky stavebný úrad | 20 745 | 30 145 | 19 464 | 22 500 | 29 300 | 28 500 | 28 000 | 30 000 | 126,67 |
| | | Dotácia a poplatky spolu | 61 520 | 71 378 | 60 364 | 63 400 | 70 553 | 69 400 | 70 000 | 73 000 | 109,46 |
| | 311 | Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí | 40 734 | 45 221 | 46 247 | 52 247 | 51 928 | 56 619 | 55 000 | 55 000 | 108,37 |
| | | Granty spolu | 40 734 | 45 221 | 46 247 | 52 247 | 51 928 | 56 619 | 55 000 | 55 000 | 108,37 |
| | | Príjmy stavebný úrad spolu | 102 254 | 116 599 | 106 611 | 115 647 | 122 481 | 126 019 | 125 000 | 128 000 | 108,97 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0443 | 611 | RÚPaSP Základný, tarifný plat | 39 975 | 52 509 | 47 650 | 47 650 | 47 650 | 50 500 | 52 700 | 54 900 | 105,98 |
| 0443 | 612 | RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 8 319 | 11 486 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 600 | 15 300 | 16 000 | 104,29 |
| 0443 | 614 | RÚPaSP Mimoriadne odmeny | 4 336 | 5 642 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 100 | 6 000 | 6 000 | 101,67 |
| 0443 | 620 | RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní | 5 630 | 7 069 | 6 765 | 6 765 | 6 765 | 7 520 | 7 400 | 7 690 | 111,16 |
| 0443 | 625001 | RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie | 735 | 975 | 947 | 947 | 947 | 1 053 | 1 036 | 1 077 | 111,19 |
| 0443 | 625002 | RÚPaSP Poistné na starobné poistenie | 7 352 | 9 749 | 9 471 | 9 471 | 9 471 | 10 525 | 10 360 | 10 766 | 111,13 |
| 0443 | 625003 | RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie | 442 | 557 | 541 | 541 | 541 | 602 | 592 | 615 | 111,28 |
| 0443 | 625004 | RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie | 1 575 | 2 047 | 2 030 | 2 030 | 2 030 | 2 256 | 2 220 | 2 307 | 111,13 |
| 0443 | 625005 | RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti | 525 | 682 | 677 | 677 | 677 | 752 | 740 | 769 | 111,08 |
| 0443 | 625007 | RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 494 | 3 307 | 3 213 | 3 213 | 3 213 | 3 572 | 3 515 | 3 653 | 111,17 |
| 0443 | 627 | RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 960 | 1 056 | 1 200 | 1 200 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 0443 | 631001 | RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské | 0 | 251 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 0443 | 632003 | RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby | 7 896 | 10 870 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 7 800 | 8 000 | 7 800 | 100,00 |
| 0443 | 633001 | RÚPaSP Interierové vybavenie | 0 | 573 | 100 | 100 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100,00 |
| 0443 | 634001 | RÚPaSP Palivo, maziva oleje | 529 | 536 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 100,00 |
| 0443 | 634002 | RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia | 6 | 205 | 500 | 500 | 350 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0443 | 633006 | RÚPaSP Všeobecný materiál | 2 437 | 3 976 | 4 000 | 4 000 | 3 550 | 4 191 | 4 325 | 3 970 | 104,78 |
| 0443 | 637026 | RÚPaSP Dohoda o vykonaní práce | 2 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 642012 | RÚPaSP Odstupné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 902 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 642013 | RÚPaSP Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 093 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 636001 | RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 0,00 |
| 0443 | 633016 | RÚPaSP - reprezentačné výdavky | 94 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 100,00 |
| 0443 | 637012 | RÚPaSP poplatky banke | 133 | 139 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 0443 | 637014 | RÚPaSP Stravovanie | 2 244 | 3 126 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0443 | 637001 | RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre | 0 | 619 | 291 | 291 | 291 | 291 | 300 | 141 | 100,00 |
| 0443 | 642015 | RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní) | 142 | 0 | 250 | 250 | 100 | 250 | 250 | 250 | 100,00 |
| | | Bežné výdavky stavebný úrad spolu | 93 988 | 120 884 | 115 647 | 115 647 | 114 797 | 126 019 | 125 000 | 128 000 | 108,97 |

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|--|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 312001 | Dotácia na dopravu | 1 894 | 1 915 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 274 | 2 286 | 100,00 |
| | | Dotácia na dopravu spolu | 1 894 | 1 915 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 262 | 2 274 | 2 286 | 100,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer ŠR - oprava mestských komunikácií | 912 | 1 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 318 317 | 372 516 | 204 312 | 229 312 | 310 927 | 204 312 | 206 362 | 206 365 | 89,10 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 319 229 | 373 829 | 204 312 | 229 312 | 310 927 | 204 312 | 206 362 | 206 365 | 89,10 |
| Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu | | | 321 123 | 375 744 | 206 574 | 231 574 | 313 189 | 206 574 | 208 636 | 208 651 | 89,20 |

Bežné výdavky

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|---|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 641001 | Príspevok na údržbu mest. Komunik.-RPM tabuľka č. 6 | 71 440 | 187 666 | 100 000 | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80,00 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 71 440 | 187 666 | 100 000 | 125 000 | 125 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 80,00 |
| 0443 | 635006 | RPM - údržba ciest a chodníkov | 99 025 | 82 092 | 250 | 250 | 82 000 | 250 | 300 | 300 | 100,00 |
| 0443 | 637005 | RPM - prieskumné a projektové práce | 3 960 | 2 180 | 3 000 | 3 000 | 2 950 | 3 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | | Údržba a špeciálne služby spolu | 102 985 | 84 272 | 3 250 | 3 250 | 84 950 | 3 250 | 5 300 | 5 300 | 100,00 |
| 0451 | 611 | Doprava - základný a tarifný plat | 1 490 | 1 449 | 1 490 | 1 490 | 1 420 | 1 490 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| 0451 | 612 | Doprava - príplatky | 351 | 778 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 390 | 100,00 |
| 0451 | 620 | Doprava - poisťovne a príspevok do poisťovní | 184 | 223 | 187 | 187 | 180 | 187 | 188 | 189 | 100,00 |
| 0451 | 625001 | Doprava - Poistné na nemocenské poistenie | 26 | 31 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26 | 26 | 100,00 |
| 0451 | 625002 | Doprava - Poistné na starobné poistenie | 258 | 312 | 262 | 262 | 262 | 262 | 263 | 265 | 100,00 |
| 0451 | 625003 | Doprava - poistné na úrazové poistenie | 15 | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 100,00 |
| 0451 | 625004 | Doprava - poistné na invalidné poistenie | 55 | 67 | 56 | 56 | 54 | 56 | 56 | 57 | 100,00 |
| 0451 | 625005 | Doprava - na poistenie v nezamestnanosti | 18 | 22 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 100,00 |
| 0451 | 625007 | Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 87 | 106 | 89 | 89 | 86 | 89 | 89 | 90 | 100,00 |
| 0451 | 644001 | Transfer na autobusovú dopravu - MHD | 144 214 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | 100 800 | 100,00 |
| | | Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu | 146 698 | 103 806 | 103 324 | 103 324 | 103 239 | 103 324 | 103 336 | 103 351 | 100,00 |
| Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu | | | 321 123 | 375 744 | 206 574 | 231 574 | 313 189 | 206 574 | 208 636 | 208 651 | 89,20 |

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 312001 | Dotácia na prenesený výkon ŽP | 3 830 | 1 531 | 4 573 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 1 528 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - rybárske lístky | 1 032 | 854 | 1 200 | 1 200 | 1 250 | 1 200 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| | | Dotácia a správne poplatky spolu | 4 862 | 2 385 | 5 773 | 2 728 | 2 778 | 2 728 | 3 028 | 3 028 | 100,00 |
| | 133013 | Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov | 178 772 | 192 091 | 194 000 | 234 000 | 233 000 | 234 000 | 234 000 | 234 000 | 100,00 |
| | 133013 | Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO) | 2 288 | 0 | 1 200 | 1 200 | 800 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu | 0 | 7 669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 44 730 | 7 530 | 8 000 | 8 000 | 3 321 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 25,00 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 2 905 | 2 965 | 3 500 | 3 500 | 3 200 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| | | Poplatky a dane zo životného prostredia spolu | 228 695 | 210 255 | 206 700 | 246 700 | 240 321 | 240 700 | 240 700 | 240 700 | 97,57 |
| | 133001 | Daň za psa | 8 499 | 8 081 | 10 300 | 8 800 | 8 750 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 100,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 76 407 | 76 407 | 39 691 | 52 459 | 52 459 | 10 337 | 13 697 | 5 816 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti zo stavieb | 157 151 | 186 891 | 213 268 | 172 045 | 194 256 | 229 067 | 212 421 | 220 340 | 133,14 |
| | 212004 | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy životné prostredie spolu | 475 614 | 484 019 | 475 732 | 482 732 | 498 564 | 491 632 | 478 646 | 478 684 | 101,84 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0620 | 635006 | Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene | 100 000 | 104 997 | 105 000 | 105 000 | 120 832 | 120 000 | 110 000 | 110 000 | 114,29 |
| 0510 | 637004 | Nakladanie s odpadom | 334 393 | 326 894 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 330 000 | 100,00 |
| 0510 | 637004 | Prevádzka karanténnej stanice | 3 100 | 2 583 | 3 100 | 3 100 | 3 100 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 129,03 |
| 0510 | 644001 | Bio odpad - Kompostáreň | 33 000 | 45 000 | 33 000 | 40 000 | 40 000 | 33 000 | 30 000 | 30 000 | 82,50 |
| | | Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu | 470 493 | 479 474 | 471 100 | 478 100 | 493 932 | 487 000 | 474 000 | 474 000 | 101,86 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0443 | 633 a 635 | Kompostáreň- pístné | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0560 | 611 | ŽP Základný tarifný plat | 2 262 | 2 329 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 820 | 100,00 |
| 0560 | 612 | ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy | 987 | 1 039 | 640 | 640 | 640 | 640 | 650 | 650 | 100,00 |
| 0560 | 620 | ŽP Poistné a príspevok do poisťovní | 349 | 337 | 343 | 343 | 343 | 343 | 344 | 347 | 100,00 |
| 0560 | 625001 | ŽP Poistné na nemocenské poistenie | 49 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 100,00 |
| 0560 | 625002 | ŽP Poistenie na starobné poistenie | 488 | 471 | 481 | 481 | 481 | 481 | 482 | 486 | 100,00 |
| 0560 | 625003 | ŽP Poistné na úrazovné poistenie | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 100,00 |
| 0560 | 625004 | ŽP Poistné na invalidné poistenie | 105 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 104 | 100,00 |
| 0560 | 625005 | ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 100,00 |
| 0560 | 625007 | ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity | 166 | 160 | 163 | 163 | 163 | 163 | 164 | 165 | 100,00 |
| | | Životné prostredie spolu | 5 121 | 4 545 | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4 632 | 4 646 | 4 684 | 100,00 |
| | | Bežné výdavky životné prostredie spolu | 475 614 | 484 019 | 475 732 | 482 732 | 498 564 | 491 632 | 478 646 | 478 684 | 101,84 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | Výdavky životné prostredie celkom | 475 614 | 484 019 | 475 732 | 482 732 | 498 564 | 491 632 | 478 646 | 478 684 | 101,84 |
|--|--|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | Decentr. dotácia na ŠFRB | 11 400 | 11 423 | 11 423 | 11 443 | 11 443 | 11 480 | 11 500 | 11 520 | 100,32 |
| | | Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž | 593 | 560 | 1 000 | 1 000 | 960 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | Príjem za vyhotovenie geometrického plánu | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | | Príjem za obst.zmeny a doplnku UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Dotácie, granty a transfery spolu | 11 993 | 11 983 | 12 623 | 12 643 | 12 403 | 12 680 | 12 700 | 12 720 | 100,29 |
| | | Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjem zo združených porostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Daň z nehnuteľnosti zo stavieb | 39 996 | 3 819 | 74 999 | 130 042 | 132 522 | 6 942 | 6 679 | 7 198 | 5,34 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 39 996 | 3 819 | 74 999 | 130 042 | 132 522 | 6 942 | 6 679 | 7 198 | 5,34 |
| | | 513-514002 2016- Dlhodobý úver ŠFRB,2017-grant cesta Podsadek | 0 | 679 280 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | 322 Grant - nájomné byty sídlisko Východ | 0 | 540 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy rozvoj bývania spolu | 51 989 | 1 235 742 | 87 622 | 150 185 | 152 425 | 19 622 | 19 379 | 19 918 | 13,07 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0610 | 611 | ŠFRB Základný, tarifný plat | 7 961 | 7 478 | 7 500 | 7 500 | 8 300 | 8 880 | 9 000 | 9 200 | 118,40 |
| 0610 | 612 | ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 1 433 | 2 750 | 2 520 | 2 520 | 4 000 | 3 000 | 3 200 | 3 400 | 119,05 |
| 0610 | 614 | ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 675 | 865 | 500 | 500 | 700 | 1 000 | 500 | 500 | 200,00 |
| 0610 | 620 | ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní | 1 020 | 1 124 | 1 052 | 1 052 | 1 300 | 1 288 | 1 270 | 1 310 | 122,43 |
| 0610 | 625001 | ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie | 141 | 155 | 147 | 147 | 182 | 180 | 178 | 183 | 122,45 |
| 0610 | 625002 | ŠFRB Poistenie na starobné poistenie | 1 410 | 1 553 | 1 473 | 1 473 | 1 820 | 1 804 | 1 778 | 1 834 | 122,47 |
| 0610 | 625003 | ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie | 80 | 89 | 84 | 84 | 104 | 103 | 102 | 105 | 122,62 |
| 0610 | 625004 | ŠFRB Poistné na invalidné poistenie | 302 | 333 | 316 | 316 | 390 | 386 | 381 | 393 | 122,15 |
| 0610 | 625005 | ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 101 | 111 | 105 | 105 | 130 | 129 | 127 | 131 | 122,86 |
| 0610 | 625007 | ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity | 478 | 527 | 500 | 500 | 618 | 612 | 603 | 622 | 122,40 |
| 0610 | 627 | ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní | 132 | 144 | 200 | 200 | 170 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0610 | 631001 | ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské | 0 | 0 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0610 | 632003 | ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0610 | 633006 | ŠFRB Všeobecný materiál | 20 | 13 | 100 | 100 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0610 | 635002 | ŠFRB Údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 637001 | ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| 0610 | 637014 | ŠFRB Stravovanie | 508 | 532 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 100,00 |
| 0610 | 642015 | ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní) | 0 | 128 | 40 | 40 | 128 | 40 | 40 | 40 | 100,00 |
| | | Štátny fond rozvoja a bývania spolu | 14 261 | 15 802 | 15 437 | 15 437 | 18 677 | 18 622 | 18 379 | 18 918 | 120,63 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0620 | 637004 | Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Služby v oblasti rozvoja bývania spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky rozvoj bývania spolu | 14 261 | 15 802 | 15 437 | 15 437 | 18 677 | 18 622 | 18 379 | 18 918 | 120,63 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č.3 | 0 | 0 | 71 185 | 101 185 | 101 185 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek | 0 | 0 | 0 | 32 563 | 32 563 | | | | |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 0443 | 717001 | RPM výstavba 2xbj.nájome byty sídl. Východ | 0 | 1 219 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 717001 | RPM - 2015 - 2x15 bj. -vlastné zdroje | 37 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 37 728 | 1 219 940 | 72 185 | 134 748 | 133 748 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0,74 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|
| | | Výdavky rozvoj bývania celkom | 51 989 | 1 235 742 | 87 622 | 150 185 | 152 425 | 19 622 | 19 379 | 19 918 | 13,07 |
|--|--|-------------------------------|--------|-----------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| | 121003 | Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov | 38 827 | 39 398 | 36 500 | 39 700 | 39 700 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100,76 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ | 21 675 | 26 632 | 26 000 | 26 000 | 30 596 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 109,62 |
| | 133006 | Daň za ubytovanie | 1 869 | 2 126 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 133,33 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP | 3 110 | 2 052 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| | 133012 | Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné | 128 | 109 | 500 | 500 | 450 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - výherné automaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - vstupenky | 23 307 | 14 169 | 20 000 | 20 000 | 18 500 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | 223001 | Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály | 0 | 450 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | | Miestne dane a poplatky spolu | 88 916 | 84 936 | 86 500 | 89 700 | 93 246 | 93 000 | 93 000 | 93 000 | 103,68 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 691 739 | 361 888 | 285 250 | 323 291 | 324 052 | 347 750 | 320 050 | 320 050 | 107,57 |
| | 513002 | Kapitálový úver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 239001 | Združené finančné prostriedky - ihrisko | 0 | 106 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 231 | Príjem z predaja budov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy šport a kultúra spolu | 780 655 | 553 224 | 371 750 | 412 991 | 417 298 | 440 750 | 413 050 | 413 050 | 106,72 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 637003 | Propagácia, reklama a inzercia | 3 580 | 8 359 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 125,00 |
| | | Propagácia, reklama a inzercia spolu | 3 580 | 8 359 | 8 000 | 8 000 | 7 000 | 10 000 | 5 000 | 5 000 | 125,00 |
| 0810 | 633006 | Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál | 0 | 854 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 0810 | 634004 | Prepravné | 0 | 0 | 500 | 500 | 496 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0810 | 637002 | Rekreačne a športové služby - súťaže, šport a kultúra | 9 167 | 15 466 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 32 000 | 20 000 | 20 000 | 152,38 |
| 0810 | 644001 | Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/ | 152 000 | 144 000 | 101 000 | 147 000 | 150 000 | 147 000 | 147 000 | 147 000 | 100,00 |
| 0810 | 642001 | Dotácie na prerozdelenie | 99 850 | 100 000 | 120 000 | 114 600 | 114 600 | 130 000 | 120 000 | 120 000 | 113,44 |
| 0810 | 610-637 | Projekt-2015-KOCKA-2017-kurier.chodníčky - bežné výdavky | 25 066 | 0 | 0 | 641 | 641 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Dotácie a iné služby spolu | 286 083 | 260 320 | 243 500 | 284 741 | 287 737 | 310 500 | 288 500 | 288 500 | 109,05 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0443 | 633006 | RPM - rekonštrukcia ŠH - vlastné zdroje | 12 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 631001 | Veľtrhy - účastnícke poplatky | 0 | 0 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0820 | 633006 | Dom kultúry - všeobecný materiál | 1 752 | 1 376 | 1 000 | 1 000 | 1 800 | 1 000 | 600 | 600 | 100,00 |
| 0820 | 633006 | Vansovej Lomnička - všeobecný materiál | 0 | 38 | 50 | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| 0820 | 633016 | Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné | 476 | 368 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0820 | 634004 | Veľtrhy - prepravné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0820 | 634004 | Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné | 80 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0820 | 637002 | Kultúrne leto - služby | 1 120 | 309 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 0820 | 637002 | Dom kultúry - kultúrne podujatia | 24 206 | 25 135 | 20 000 | 20 000 | 19 800 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 0820 | 637003 | Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné | 1 433 | 1 895 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 0820 | 637003 | Veľtrhy - propagácia | 0 | 0 | 500 | 500 | 445 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0820 | 637004 | Veľtrhy - všeobecné služby | 0 | 0 | 500 | 500 | 385 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0820 | 637004 | Dom kultúry - čistenie prádla | 0 | 17 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100,00 |
| | | Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu | 41 377 | 29 138 | 26 750 | 26 750 | 27 050 | 26 750 | 25 550 | 25 550 | 100,00 |
| 0830 | 635006 | Údržba miestneho rozhlasu | 609 | 889 | 1 000 | 1 000 | 1 011 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 0830 | 644001 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o | 74 500 | 72 500 | 66 500 | 66 500 | 68 500 | 66 500 | 66 500 | 66 500 | 100,00 |
| Transfer | Ľubovn. | mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu | 75 109 | 73 389 | 67 500 | 67 500 | 69 511 | 67 500 | 67 500 | 67 500 | 100,00 |
| 0860 | 633006 | ĽJ - všeobecný materiál, služby | 1 169 | 1 114 | 2 100 | 2 100 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 100,00 |
| 0860 | 634004 | ĽJ - prepravné remeselníci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0860 | 637002 | ĽJ - kultúrne a športové podujatia | 9 700 | 14 558 | 10 000 | 10 000 | 10 100 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 100,00 |
| 0860 | 637036 | ĽJ - reprezentačné | 2 700 | 2 247 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| 0860 | 637003 | ĽJ - propagácia | 548 | 1 742 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 900 | 900 | 100,00 |
| 0860 | 637014 | ĽJ - stravovanie | 3 904 | 4 498 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| 0860 | 637026 | ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu | 18 221 | 24 159 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 500 | 26 500 | 100,00 |
| | | Bežné výdavky šport a kultúra spolu | 424 370 | 395 365 | 371 750 | 412 991 | 417 298 | 440 750 | 413 050 | 413 050 | 106,72 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 0443 | 717002 | Rekonš. a modern.- digitalizácia kina | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM2015-technika Dom kultúry2016 - ihrisko umelý trávnik | 15 490 | 157 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - KOCKA - rekonštrukcia kina | 315 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 356 285 | 157 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky šport a kultúra celkom | 780 655 | 553 224 | 371 750 | 412 991 | 417 298 | 440 750 | 413 050 | 413 050 | 106,72 |

Program 12 : Skolstvo
Príjmy programu

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | 312001 | Transfer na školstvo | 2 174 190 | 2 327 304 | 2 359 172 | 2 482 143 | 2 482 143 | 2 628 129 | 2 759 535 | 2 897 512 | 105,88 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na Mestský školský úrad | 13 183 | 13 693 | 13 693 | 13 707 | 13 707 | 13 750 | 13 800 | 14 000 | 100,31 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 0 | 8 793 | 6 700 | 6 700 | 6 700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer - na činnosť CVČ od obcí | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | 121002 | Daň z nehn.-zo stavieb-krytie ostatných činnosti CVČ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 184 | 130 200 | 132 000 | 0,00 |
| | Bežné | príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 297 | 335 000 | 340 000 | 0,00 |
| Prenesené kompetencie | | Transfer a dotácia na školstvo spolu | 2 187 373 | 2 349 790 | 2 379 565 | 2 504 550 | 2 504 550 | 3 094 360 | 3 240 535 | 3 385 512 | 123,55 |
| | 312002 | Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ | 59 718 | 63 614 | 100 000 | 100 000 | 78 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 1 909 396 | 2 313 860 | 2 190 980 | 2 210 552 | 2 210 524 | 2 291 082 | 2 373 530 | 2 437 448 | 103,64 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 1 969 114 | 2 377 474 | 2 290 980 | 2 310 552 | 2 288 524 | 2 391 082 | 2 473 530 | 2 537 448 | 103,49 |
| | 322 | Grant - MŠ tatranská - rozšírenie kapacity | 85 000 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie ZŠ Komenského | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | IPFO2015-ZŠ Podsad.2016-projekty,2017-CVČ | 220 000 | 17 295 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie ZŠ Levočska | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Príjmy školstvo spolu | 4 461 487 | 4 889 559 | 4 670 545 | 4 815 486 | 4 793 458 | 5 485 442 | 5 714 065 | 5 922 960 | 113,91 |
|--|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0912 | 642009 | Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina | 5 200 | 22 719 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 6 640 | 100,00 |
| 0911-0912 | 641006 | Školstvo - originálne kompetencie | 1 551 435 | 1 746 500 | 1 835 507 | 1 835 507 | 1 835 507 | 2 010 436 | 2 090 500 | 2 145 000 | 109,53 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - nenormatívne výdavky | 124 435 | 153 515 | 128 641 | 131 102 | 131 102 | 136 331 | 150 979 | 158 194 | 103,99 |
| 0912 | 641006 | Školstvo - prenesené kompetencie | 2 049 658 | 2 173 638 | 2 230 531 | 2 351 041 | 2 351 041 | 2 491 798 | 2 608 556 | 2 739 318 | 105,99 |
| 09 | 600 | Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 297 | 335 000 | 340 000 | 0,00 |
| 0912 | 600-641006 | Školstvo - transfer RO - nájomné, projekty | 6 955 | 8 793 | 6 644 | 28 600 | 28 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 09122 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ | 10 427 | 7 724 | 22 000 | 22 000 | 11 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 100,00 |
| 09121 | 633006 | Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi | 49 067 | 54 111 | 78 000 | 78 000 | 67 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 100,00 |
| 09111 | 642004 | Transfer - Cirkevná materská škola | 131 406 | 158 108 | 184 512 | 184 512 | 184 512 | 201 888 | 205 000 | 211 000 | 109,42 |
| 09121 | 642004 | Transfer - Cirkevnej škole | 64 038 | 59 686 | 70 785 | 70 785 | 70 785 | 84 054 | 89 500 | 94 250 | 118,75 |
| 0950 | 642005 | Transfer - ZUŠ súkromná škola | 65 411 | 70 064 | 61 459 | 61 459 | 61 459 | 65 551 | 70 064 | 74 500 | 106,66 |
| 0912 | 642004 | Špeciálna ZŠ Sv. Anny | 0 | 0 | 1 188 | 1 188 | 1 188 | 2 220 | 2 500 | 2 700 | 186,87 |
| 09602 | 642005 | Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 468 | 19 500 | 20 100 | 0,00 |
| 0950 | 633001-006 | 2015-Rekonšt.MŠTatranská,2016- projekty ZŠ | 6 964 | 7 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdaje v oblasti školstva spolu | 4 064 996 | 4 462 060 | 4 625 907 | 4 770 834 | 4 748 834 | 5 439 683 | 5 678 239 | 5 891 702 | 114,02 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0980 | 611 | ŠÚ - základný, tarifný plat | 9 943 | 10 153 | 11 250 | 11 264 | 11 264 | 11 700 | 12 000 | 12 300 | 103,87 |
| 0980 | 612 | ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie | 1 493 | 1 844 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 2 060 | 2 110 | 2 130 | 104,04 |
| 0980 | 614 | ŠÚ - odmeny | 656 | 1 540 | 700 | 700 | 700 | 1 000 | 700 | 700 | 142,86 |
| 0980 | 620 | ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní | 1 305 | 1 354 | 1 393 | 1 393 | 1 394 | 1 476 | 1 481 | 1 513 | 105,96 |
| 0980 | 625001 | ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 183 | 190 | 195 | 195 | 195 | 207 | 207 | 212 | 106,15 |
| 0980 | 625002 | ŠÚ - poisťné na strobné poistenie | 1 827 | 1 895 | 1 950 | 1 949 | 1 952 | 2 066 | 2 073 | 2 118 | 106,00 |
| 0980 | 625003 | ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie | 104 | 108 | 111 | 112 | 112 | 118 | 118 | 121 | 105,36 |
| 0980 | 625004 | ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie | 391 | 406 | 418 | 418 | 418 | 443 | 444 | 454 | 105,98 |
| 0980 | 625005 | ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 130 | 135 | 139 | 139 | 139 | 148 | 148 | 151 | 106,47 |
| 0980 | 625007 | ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 620 | 643 | 662 | 662 | 662 | 701 | 703 | 719 | 105,89 |
| 0980 | 627 | ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne | 0 | 0 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| 0980 | 631001 | ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 0980 | 637001 | ŠÚ - školenia, kurzy | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 0980 | 633006 | ŠÚ - všeobecný materiál | 44 | 0 | 200 | 200 | 187 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0980 | 637014 | ŠÚ - stravovanie | 517 | 548 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0980 | 642015 | ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| | | Školský úrad spolu | 17 213 | 18 816 | 19 638 | 19 652 | 19 624 | 20 759 | 20 826 | 21 258 | 105,63 |
| | | Bežné výdavky školstvo spolu | 4 082 209 | 4 480 876 | 4 645 545 | 4 790 486 | 4 768 458 | 5 460 442 | 5 699 065 | 5 912 960 | 113,99 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0443 | 717002 | Telocvičňa ZŠ Levočská, ZŠ Komenského | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského | 63 810 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-MŠ Tatranská - projekt - rozšírenie kapacít | 0 | 102 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 912 | 721002 | Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/ | 274 493 | 186 134 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 100,00 |
| 0443 | 717002 | ZŠ Podšadek vlastné zdroje - prístavba | 40 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 379 278 | 408 683 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Výdavky školstvo celkom | 4 461 487 | 4 889 559 | 4 670 545 | 4 815 486 | 4 793 458 | 5 485 442 | 5 714 065 | 5 922 960 | 113,91 |
|--|--|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|

Program 13 : Sociálne služby

Príjmy programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 311 | Grant - komunitné centrum Podsadek | 92 086 | 0 | 92 940 | 92 940 | 47 820 | 92 940 | 92 940 | 92 940 | 100,00 |
| | 312001 | Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010 | 0 | 70 705 | 75 000 | 94 300 | 94 300 | 94 300 | 0 | 0 | 100,00 |
| | 221004 | Poplatok za opatrovateľskú službu | 9 218 | 26 411 | 10 000 | 10 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 250,00 |
| | 223003 | Za stravné lístky od dôchodcov | 28 201 | 28 980 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 28 000 | 28 000 | 28 000 | 100,00 |
| | | Granty a poplatky spolu | 129 505 | 126 096 | 205 940 | 225 240 | 201 120 | 240 240 | 145 940 | 145 940 | 106,66 |
| | 133003 | Daň za nevýherné hracie prístroje | 1 245 | 2 117 | 2 100 | 2 100 | 2 150 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - výherné automaty | 70 700 | 48 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 292008 | Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií | 3 387 | 5 031 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | 312001,002 | 2013-dot.ŠR soc.slужby,2015-grant vzdel.seniorov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 7 481 | 19 080 | 87 545 | 57 950 | 0 | 82 000 | 174 494 | 177 082 | 141,50 |
| | 311 | Grant poločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí | 0 | 0 | 0 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 15 915 | 15 915 | 100,00 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 82 813 | 74 228 | 116 645 | 99 965 | 43 065 | 22 015 | 20 015 | 20 015 | 22,02 |
| | | Príjmy sociálne služby spolu | 212 318 | 200 324 | 322 585 | 325 205 | 244 185 | 344 255 | 340 449 | 343 037 | 105,86 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 1020 | 632003 | Klub dôchodcov - telekomunikačné služby | 185 | 252 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 100,00 |
| 1020 | 633001 | Klub dôchodcov - interiérové zariadenie | 0 | 0 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 1020 | 633006 | Klub dôchodcov - všeobecný materiál | 258 | 167 | 200 | 260 | 260 | 200 | 130 | 130 | 76,92 |
| 1020 | 633009 | Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,00 |
| 1020 | 634004 | Klub dôchodcov - prepravné | 500 | 600 | 600 | 2 960 | 2 960 | 2 960 | 600 | 600 | 100,00 |
| 1020 | 637002 | Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia | 100 | 99 | 100 | 1 824 | 1 824 | 1 800 | 100 | 100 | 98,68 |
| 1020 | 637004 | Klub dôchodcov - vzdelávanie seniorov | 20 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Klub dôchodcov - stravovanie | 1 300 | 1 220 | 1 600 | 2 856 | 2 856 | 3 000 | 1 600 | 1 600 | 105,04 |
| 1020 | 637014 | Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila | 9 129 | 9 541 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 100,00 |
| 1020 | 637014 | Stravovanie dôchodcov | 31 801 | 32 522 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 28 500 | 100,00 |
| | | Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu | 63 477 | 44 401 | 40 850 | 46 250 | 46 245 | 46 310 | 40 780 | 40 780 | 100,13 |

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|---|------------|------------|----------|---------|------------|----------|----------|----------|--------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| 1020 | 611 | OS - základný, tarifný plat | 26 063 | 80 152 | 87 200 | 87 200 | 82 748 | 96 792 | 100 000 | 100 000 | 111,00 |
| 1020 | 612 | OS - príplatky | 5 638 | 16 242 | 17 900 | 17 900 | 17 746 | 17 900 | 17 950 | 18 000 | 100,00 |
| 1020 | 614 | OS - mimoriadne odmeny | 750 | 1 005 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 133,33 |
| 1020 | 620 | OS - poisťné a príspevok do poisťovní | 883 | 3 115 | 10 660 | 3 660 | 3 660 | 4 000 | 4 200 | 4 500 | 109,29 |
| 1020 | 625001 | OS - na nemocenské poistenie | 456 | 1 305 | 1 492 | 1 492 | 1 428 | 1 634 | 1 672 | 1 673 | 109,49 |
| 1020 | 625002 | OS - na starobné poistenie | 4 640 | 14 375 | 14 924 | 14 924 | 14 279 | 16 336 | 16 723 | 16 730 | 109,46 |
| 1020 | 625003 | OS - na úrazové poistenie | 265 | 708 | 853 | 853 | 816 | 350 | 350 | 956 | 41,04 |
| 1020 | 625004 | OS - na invalidné poistenie | 994 | 2 877 | 3 198 | 3 198 | 1 313 | 3 501 | 3 584 | 3 585 | 109,47 |
| 1020 | 625005 | OS - na poistenie v nezamestnanosti | 326 | 958 | 1 066 | 1 066 | 1 020 | 1 167 | 1 195 | 1 195 | 109,47 |
| 1020 | 625007 | OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 574 | 4 804 | 5 064 | 5 064 | 4 845 | 5 543 | 5 674 | 5 676 | 109,47 |
| 1020 | 627 | OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 0 | 0 | 230 | 230 | 30 | 230 | 230 | 230 | 100,00 |
| 1020 | 637011 | OS - posudky | 900 | 25 | 700 | 300 | 50 | 700 | 700 | 700 | 233,33 |
| 1020 | 632003 | OS - poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 633006 | OS - všeobecný materiál | 0 | 46 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1020 | 637014 | OS - stravovanie | 3 730 | 11 024 | 10 880 | 10 880 | 10 880 | 10 880 | 10 880 | 10 880 | 100,00 |
| 1020 | 637026 | OS - odmeny dohody o vykonaní práce | 692 | 3 621 | 200 | 4 300 | 4 300 | 200 | 200 | 200 | 4,65 |
| 1020 | 642013 | OS - Odchodné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 642015 | OS - nemocenské dávky (10 dní) | 54 | 452 | 150 | 150 | 700 | 150 | 250 | 250 | 100,00 |
| | | Opatrovateľská služba spolu | 46 965 | 140 709 | 156 117 | 152 817 | 145 365 | 161 483 | 165 207 | 166 175 | 105,67 |
| 1040 | 633006 | Osobitný príjemca-všeob.materiál | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 | 300 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 1040 | 642026 | Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana | 0 | 0 | 1 900 | 1 900 | 500 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 100,00 |
| 1070 | 642026 | Dávka v hmotnej núdzi | 924 | 1 257 | 2 000 | 2 000 | 1 690 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| 1020 | 1012 | Invalidita-odľahč.služba, ties.volania, zdrav.pomôcky | | | | | | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 0,00 |
| | | Dieťa v hmotnej núdzi spolu | 924 | 1 257 | 5 100 | 5 100 | 2 490 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 237,25 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 1070 | 611 | KCP - základný, tarifný plat | 55 117 | 729 | 55 027 | 55 027 | 27 513 | 57 000 | 57 000 | 58 000 | 103,59 |
| 1070 | 612 | KCP - osobný príplatok | 15 022 | 114 | 13 757 | 13 757 | 5 750 | 13 757 | 13 757 | 13 757 | 100,00 |
| 1070 | 614 | KCP - odmeny | 1 215 | 0 | 900 | 900 | 400 | 900 | 900 | 900 | 100,00 |
| 1070 | 620 | KCP - poisťné a príspevok do poisťovní | 6 281 | 86 | 6 968 | 6 968 | 3 366 | 7 166 | 7 166 | 7 266 | 102,84 |
| 1070 | 625001 | KCP - na nemocenské poistenie | 991 | 12 | 976 | 976 | 471 | 1 003 | 1 003 | 1 017 | 102,77 |
| 1070 | 625002 | KCP - na starobné poistenie | 9 917 | 118 | 9 756 | 9 756 | 4 713 | 10 031 | 10 032 | 10 172 | 102,82 |
| 1070 | 625003 | KCP - na úrazové poistenie | 571 | 7 | 557 | 557 | 269 | 573 | 573 | 581 | 102,87 |
| 1070 | 625004 | KCP - na invalidné poistenie | 2 125 | 25 | 2 091 | 2 091 | 1 010 | 2 150 | 2 150 | 2 180 | 102,82 |
| 1070 | 625005 | KCP - na poistenie v nezamestnanosti | 708 | 8 | 697 | 697 | 337 | 717 | 717 | 727 | 102,87 |
| 1070 | 625007 | KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 364 | 40 | 3 310 | 3 310 | 1 599 | 3 404 | 3 404 | 3 451 | 102,84 |
| 1070 | 631001 | KCP - cestovné náhrady tuzemské | 72 | 19 | 100 | 100 | 19 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1070 | 632001 | KCP - internet a plyn | 215 | 0 | 240 | 240 | 180 | 240 | 240 | 240 | 100,00 |
| 1070 | 632003 | KCP - poštové a telekomunikačné služby | 721 | 48 | 1 000 | 1 000 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 1070 | 633006 | KCP - všeobecný materiál | 312 | 0 | 400 | 400 | 250 | 400 | 400 | 400 | 100,00 |
| 1070 | 637004 | KCP - všeobecné služby | 0 | 0 | 500 | 500 | 150 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 1070 | 637014 | KCP - stravovanie | 4 150 | 0 | 6 225 | 6 225 | 3 112 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | 100,00 |
| 1070 | 642015 | KCP - nemocenské dávky | 171 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 1070 | 637026 | KCP - dohody o vykonaní práce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Komunitné centrum Podsadek spolu | 100 952 | 1 206 | 102 604 | 102 604 | 49 739 | 105 266 | 105 266 | 106 616 | 102,59 |
| 1090 | 611 | Mzdy a odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 632003 | Poštovné a telefónne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 634001 | Spotreba PHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 637014 | Stravovanie - mimoriadná udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 633006 | Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 637004 | Všeobecné služby - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Mimoriadna udalosť spolu - povodeň 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky sociálne služby spolu | 212 318 | 200 324 | 322 585 | 325 205 | 260 796 | 344 255 | 340 449 | 343 037 | 105,86 |

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Kapitálové príjmy | | | | | | | | | |
| | 231 | Príjem z predaja budov | 3 537 | 99 218 | 0 | 102 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 27 352 | 95 672 | 25 000 | 147 000 | 147 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 17,01 |
| | 239001 | Príjem zo združených investičných prostriedkov | 2 875 | 106 400 | 1 000 | 121 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | 500 | 0,83 |
| | 321 | Grant 2015-vian.výzdoba2016-cesta Podsadek | 2 100 | 7 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0 | 335 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant-Recyk.a Envir.fond- dva vozidla odpad | 0 | 241 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 322 | Grant - Zvýšenie a držateľnosť MŠ Tatranská | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 400 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne - PSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 268 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - KOCKA rekonštrukcia | 219 901 | 11 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant -2015 ZŠ Levočská - telocvičňa | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - 2015 ZŠ Komenského - telocvičňa | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 322 | Grant - nájomé byty sídlisko Východ | 0 | 540 660 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant-2016 dotácia PSK,2017 detské ihrisko | 0 | 1 200 | 0 | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 460 765 | 1 439 248 | 26 000 | 405 000 | 285 000 | 427 668 | 25 500 | 20 500 | 105,60 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 4 491 | 0 | 5 000 | 5 000 | 3 000 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 714001 | Nákup - osobný automobil MsÚ | 0 | 0 | 0 | 13 000 | 13 990 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup prevádzkových strojov,prístrojov | 119 000 | 217 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup kamerového systému ,stroje, prístroje | 10 155 | 0 | 0 | 21 250 | 21 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - 2015 technické zhodnotenie plaváreň | 6 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - časť budovy Nám.gen.Štefánika 6,SL | 0 | 51 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup výpočtovej techniky | 1 760 | 29 374 | 3 000 | 3 000 | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup objektov ihriska na sídlisku Západ | 0 | 0 | 0 | 1 680 | 1 680 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu | 142 066 | 298 153 | 8 000 | 43 930 | 40 920 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 18,21 |
| 0443 | 716 | RPM-proj.priprava-RPM tabuľka č.5 | 33 265 | 17 851 | 101 000 | 127 510 | 98 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 25 998 | 84 003 | 194 000 | 157 570 | 126 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1 | 55 962 | 142 196 | 596 243 | 831 594 | 649 200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-2015-verejné osvetlenie2016-RPM tabuľ.č.2 | 523 617 | 22 300 | 7 572 | 10 372 | 10 372 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry-2x15 bj.sídl.Vých. | 0 | 1 219 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-2017-úver, 2018-schvaľuje MsZ-nerozdelené | 37 728 | 0 | 0 | 873 234 | 225 000 | 1 928 946 | 1 351 873 | 1 706 195 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-2015ZŠ Pods.-vlas.zdroje2016RPM tab.č.3 | 40 975 | 157 859 | 71 185 | 101 185 | 101 185 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - 2015 technika Dom kultúry | 15 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek | 0 | 0 | 0 | 32 563 | 32 563 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského | 63 810 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 938 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne - PSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 901 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Tatranská | 0 | 102 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - KOCKA - rekonštrukcia kina | 315 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu | 1 219 497 | 1 828 555 | 1 051 857 | 2 134 028 | 1 243 320 | 2 159 785 | 1 351 873 | 1 706 195 | 101,21 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 0 | 43 359 | 32 560 | 54 835 | 54 835 | 24 214 | 24 214 | 24 214 | 44,16 |
| 912 | 721002 | Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/ | 274 493 | 186 134 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 15 000 | 10 000 | 100,00 |
| 0830 | 721009 | Kapitálový transfer-Lubovn.mediálna spoločnosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu | 274 493 | 229 493 | 57 560 | 79 835 | 79 835 | 49 214 | 39 214 | 34 214 | 61,64 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 2 253 | 11 415 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 20 000 | 20 000 | 25,00 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | Výdaje na výkup pozemkov spolu | 2 253 | 11 415 | 26 000 | 101 000 | 100 000 | 26 000 | 21 000 | 21 000 | 25,74 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 1 638 309 | 2 367 616 | 1 143 417 | 2 358 793 | 1 464 075 | 2 242 999 | 1 418 087 | 1 767 409 | 95,09 |

Finančné operácie - rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Zdroje krytia výdavkových finančných operácií | | | | | | | | | |
| | 411006 | Príjmy od úverovaných subjektov spolu | 88 668 | 104 962 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 100,00 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 152 842 | 298 005 | 184 615 | 266 472 | 266 472 | 266 472 | 270 468 | 270 468 | 100,00 |
| | 321 | Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia | 0 | 335 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky | 0 | 31 650 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | | Spoilu zdroje krytia | 241 510 | 769 967 | 309 397 | 401 254 | 401 254 | 401 254 | 405 250 | 405 250 | 100,00 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Finančné operácie - príjmová časť | | | | | | | | | |
| | 411006 | Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm | 88 668 | 104 962 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 100,00 |
| | | Príjmy od úverovaných subjektov spolu | 88 668 | 104 962 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 114 782 | 100,00 |
| | 454001 | Prevod prostriedkov z RF | 0 | 0 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 90 000 | 75 000 | 75 000 | 120,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FR | 0 | 0 | 195 000 | 195 000 | 100 000 | 310 000 | 75 000 | 75 000 | 158,97 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie-ŠR2015-ZŠ Zavodou2016-projekty2017-CVČ | 49 184 | 17 295 | 0 | 384 | 384 | | | | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie-ŠR-ZŠ Levočská - strecha telocvičňa | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie-ŠR-Zvyšenie kapacit MŠ Tatranská | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie-ŠR- ZŠ Komen.telocv.2017-združené prost. | 0 | 60 000 | 0 | 6 400 | 6 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie-ŠR-2015 kam.systém,2016,17,18,19-zábezpeky | 11 000 | 31 650 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie-ŠR2015-ZŠ Podsadek,2017-cesta Podsadek | 220 000 | 0 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 513002 | Kapitálový úver 2015-KOCKA rekonštrukcia kina | 248 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 513002 | Kapitálový úver-2015verejne osvetlenie2017-900 tis. € | 443 054 | 0 | 0 | 900 000 | 230 000 | 700 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 514002 | Ostatné dlhodobé úvery-ŠFRB | 0 | 679 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Prevody prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu | 971 867 | 933 225 | 280 000 | 1 204 284 | 439 284 | 1 120 000 | 170 000 | 170 000 | 93,00 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 1 060 535 | 1 038 187 | 394 782 | 1 319 066 | 554 066 | 1 234 782 | 284 782 | 284 782 | 93,61 |

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2015 | Skutočnosť 2016 | Rozpočet 2017 | Zmena 2017 | Pred.skut. 2017 | Rozpočet 2018 | Rozpočet 2019 | Rozpočet 2020 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Finančné operácie - výdavková časť | | | | | | | | | |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 78 600 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov | 86 004 | 86 004 | 86 004 | 86 004 | 86 004 | 86 004 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1116 | 821005 | Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino | 12 495 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Vrátky zábezpeky | 0 | 27 650 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru2016-verejné osvetlenie,2017 - Eurovia cesty | 0 | 443 054 | 0 | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 7 229 | 7 537 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 2 x 15 bj. sídlisko Východ 679 tis. € | 0 | 19 421 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový 2017 900 tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. € | 17 250 | 17 411 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 20 099 | 20 289 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 3 001 | 3 029 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 16 832 | 16 992 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 241 510 | 769 967 | 309 397 | 401 254 | 401 254 | 401 254 | 405 250 | 405 250 | 100,00 |

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2018, 2019,2020

v €

| | číslo | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | % |
|---------|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | rastu |
| | | Bežné príjmy spolu | 8 931 921 | 9 868 401 | 10 046 577 | 10 277 043 | 10 488 207 | 11 131 846 | 11 759 043 | 12 388 321 | 108,32 |
| | | Bežné výdavky podľa programov | | | | | | | | | |
| Program | 1 | Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | 29 120 | 31 502 | 35 650 | 35 650 | 31 422 | 38 670 | 39 870 | 41 470 | 108,47 |
| Program | 2 | Samosprávne činnosti MsÚ | 1 362 008 | 1 472 364 | 1 716 990 | 1 704 030 | 1 645 570 | 1 836 068 | 1 713 215 | 1 732 528 | 107,75 |
| Program | 3 | Služby občanom | 733 035 | 789 905 | 774 671 | 787 246 | 791 621 | 845 104 | 858 150 | 888 982 | 107,35 |
| Program | 4 | Interné služby | 62 300 | 79 948 | 80 000 | 86 100 | 89 202 | 80 750 | 79 232 | 77 645 | 93,79 |
| Program | 5 | Bezpečnosť | 183 252 | 173 461 | 180 964 | 180 964 | 180 367 | 187 857 | 190 096 | 194 819 | 103,81 |
| Program | 6 | Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn. | 141 376 | 160 027 | 73 000 | 73 000 | 112 197 | 73 300 | 82 200 | 82 200 | 100,41 |
| Program | 7 | Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok | 93 988 | 120 884 | 115 647 | 115 647 | 114 797 | 126 019 | 125 000 | 128 000 | 108,97 |
| Program | 8 | Doprava a pozemné komunikácie | 321 123 | 375 744 | 206 574 | 231 574 | 313 189 | 206 574 | 208 636 | 208 651 | 89,20 |
| Program | 9 | Životné prostredie | 475 614 | 484 019 | 475 732 | 482 732 | 498 564 | 491 632 | 478 646 | 478 684 | 101,84 |
| Program | 10 | Rozvoj bývania | 14 261 | 15 802 | 15 437 | 15 437 | 18 677 | 18 622 | 18 379 | 18 918 | 120,63 |
| Program | 11 | Šport a kultúra | 424 370 | 395 365 | 371 750 | 412 991 | 417 298 | 440 750 | 413 050 | 413 050 | 106,72 |
| Program | 12 | Školstvo | 4 082 209 | 4 480 876 | 4 645 545 | 4 790 486 | 4 768 458 | 5 460 442 | 5 699 065 | 5 912 960 | 113,99 |
| Program | 13 | Sociálne služby | 212 318 | 200 324 | 322 585 | 325 205 | 260 796 | 344 255 | 340 449 | 343 037 | 105,86 |
| | | Bežné výdavky podľa programov spolu | 8 134 974 | 8 780 220 | 9 014 545 | 9 241 062 | 9 242 158 | 10 150 043 | 10 245 988 | 10 520 944 | 109,84 |
| | | Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu | 796 947 | 1 088 181 | 1 032 032 | 1 035 981 | 1 246 049 | 981 803 | 1 513 055 | 1 867 377 | 94,77 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 460 765 | 1 439 248 | 26 000 | 405 000 | 285 000 | 427 668 | 25 500 | 20 500 | 105,60 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 1 638 309 | 2 367 616 | 1 143 417 | 2 358 793 | 1 464 075 | 2 242 999 | 1 418 087 | 1 767 409 | 95,09 |
| | | Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu | -1 177 544 | -928 368 | -1 117 417 | -1 953 793 | -1 179 075 | -1 815 331 | -1 392 587 | -1 746 909 | 92,91 |
| | | Bežné a kapitálové príjmy spolu | 9 392 686 | 11 307 649 | 10 072 577 | 10 682 043 | 10 773 207 | 11 559 514 | 11 784 543 | 12 408 821 | 108,21 |
| | | Bežné a kapitálové výdavky spolu | 9 773 283 | 11 147 836 | 10 157 962 | 11 599 855 | 10 706 233 | 12 393 042 | 11 664 075 | 12 288 353 | 106,84 |
| | | Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok) | -380 597 | 159 813 | -85 385 | -917 812 | 66 974 | -833 528 | 120 468 | 120 468 | 90,82 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 1 060 535 | 1 038 187 | 394 782 | 1 319 066 | 554 066 | 1 234 782 | 284 782 | 284 782 | 93,61 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 241 510 | 769 967 | 309 397 | 401 254 | 401 254 | 401 254 | 405 250 | 405 250 | 100,00 |
| | | Finančné operácie - rozdiel | 819 025 | 268 220 | 85 385 | 917 812 | 152 812 | 833 528 | -120 468 | -120 468 | 90,82 |
| | | Celkové príjmy vrátane finančných operácií | 10 453 221 | 12 345 836 | 10 467 359 | 12 001 109 | 11 327 273 | 12 794 296 | 12 069 325 | 12 693 603 | 106,61 |
| | | Celkové výdavky vrátane finančných operácií | 10 014 793 | 11 917 803 | 10 467 359 | 12 001 109 | 11 107 487 | 12 794 296 | 12 069 325 | 12 693 603 | 106,61 |
| | | Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok) | 438 428 | 428 033 | 0 | 0 | 219 786 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |