

Bežné príjmy na roky 2019,2020,2021

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
		Daňové príjmy spolu	6 208 094	6 700 585	6 985 500	6 985 500	7 053 350	7 506 702	7 655 300	7 812 500	107,46
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	5 362 457	5 767 454	6 060 000	6 060 000	6 102 000	6 558 202	6 700 000	6 850 000	108,22
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	5 362 457	5 767 454	6 060 000	6 060 000	6 102 000	6 558 202	6 700 000	6 850 000	108,22
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	58 287	59 842	66 500	66 500	60 000	60 000	61 000	61 000	90,23
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	514 744	556 523	540 000	540 000	561 000	555 000	555 000	560 000	102,78
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	39 398	40 059	40 000	40 000	40 100	40 000	40 000	40 000	100,00
		Dane z majetku spolu	612 429	656 424	646 500	646 500	661 100	655 000	656 000	661 000	101,31
	133001	Daň za psa	8 081	8 212	8 800	8 800	8 750	8 800	8 800	8 800	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 117	1 425	2 100	2 100	2 150	2 100	2 100	2 100	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 126	2 927	2 000	2 000	2 000	2 900	3 100	3 200	145,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 632	30 596	28 500	28 500	30 000	30 000	30 000	30 000	105,26
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 052	1 156	1 900	1 900	1 900	1 200	1 800	1 900	63,16
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	109	881	500	500	450	500	500	500	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	192 091	231 510	234 000	234 000	245 000	248 000	253 000	255 000	105,98
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0,00
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	233 208	276 707	279 000	279 000	290 250	293 500	299 300	301 500	105,20
		Nedaňové príjmy spolu	660 959	587 647	498 400	498 400	526 748	522 050	535 750	546 750	104,75
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	32 605	39 958	28 000	28 000	31 000	35 000	35 000	35 000	125,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	313 465	296 355	275 000	275 000	280 000	281 000	290 000	300 000	102,18
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov-školsťvo	8 793	9 626	0	0	0	0	0	0	0,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	11 198	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	366 061	345 939	303 000	303 000	311 000	316 000	325 000	335 000	104,29
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	18 133	18 204	20 000	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	14 169	4 497	20 000	20 000	18 500	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	8 882	8 778	9 000	9 000	9 000	10 000	11 000	12 000	111,11
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	30 145	27 640	28 500	28 500	29 300	31 000	33 000	35 000	108,77
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	48 000	12 793	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	560	834	1 000	1 000	960	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	854	883	1 200	1 200	1 250	1 350	1 500	1 500	112,50
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	26 411	27 540	25 000	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	40	45	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	55	17	100	100	85	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	820	1 390	1 200	1 200	1 036	1 200	1 200	1 200	100,00
		Administratívne poplatky spolu	148 069	102 621	106 100	106 100	110 001	109 750	112 950	115 950	103,44

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	2 161	3 027	0	0	2 000	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	170	159	0	0	150	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	5 260	6 230	0	0	5 100	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	966	141	0	0	800	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	8 557	9 557	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	7 669	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	450	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223001	Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	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	1 000	0	0					0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 980	28 850	28 000	28 000	29 000	30 000	30 000	30 000	107,14
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	45 892	45 992	46 000	46 000	45 916	49 000	50 000	48 000	106,52
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	180	56	100	100	60	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	83 171	75 898	74 500	74 500	75 176	79 500	80 500	78 500	106,71
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	7 530	6 858	2 000	2 000	3 321	3 500	3 500	3 500	175,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	2 965	2 889	3 500	3 500	3 200	3 000	3 500	3 500	85,71
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	10 495	9 747	5 500	5 500	6 521	6 500	7 000	7 000	118,18
	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
		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	5 031	3 365	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	150,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	39 575	40 520	7 000	7 000	14 000	7 000	7 000	7 000	100,00
		Ostatné a iné príjmy spolu	44 606	43 885	9 000	9 000	16 000	10 000	10 000	10 000	111,11
		Granty a transfery spolu	2 999 348	3 273 943	3 325 649	3 320 612	3 239 721	3 368 863	3 327 485	3 465 362	101,45
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	45 221	63 164	56 619	56 619	56 619	67 613	63 720	62 100	119,42
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	17 627	18 271	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	100,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek a ul. Továrenská	29 690	25 393	92 940	92 940	36 500	92 940	10 000	10 000	100,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Granty spolu	92 538	106 828	167 474	167 474	111 034	178 468	91 635	90 015	106,56

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 327 304	2 565 104	2 628 129	2 622 674	2 622 674	2 720 000	2 759 535	2 897 512	103,71
	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	5 557	5 526	5 526	5 526	5 526	5 502	5 502	5 502	99,57
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	13 693	14 258	13 750	14 168	14 168	14 168	14 168	14 168	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	41 233	41 253	40 900	40 900	49 263	54 000	55 000	56 000	132,03
	312001	Dotácia na dopravu	1 915	1 916	2 262	2 262	1 917	1 917	1 917	1 917	84,75
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	89 389	101 433	41 000	41 000	57 018	41 000	60 000	60 000	100,00
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 423	11 443	11 480	11 480	11 474	11 480	11 500	11 520	100,00
	312001	Dotácia	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Decentral. dotácia na matriku	28 424	36 465	35 000	35 000	35 000	36 500	37 500	38 000	104,29
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	66 539	2 907	30 300	30 300	30 300	30 300	20 200	20 200	100,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 531	1 528	1 528	1 528	1 527	1 528	1 528	1 528	100,00
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond opatrovatelia	70 705	94 283	94 300	94 300	45 618	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	8 657	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer - dobrovoľná požiarňa ochrana SL	2 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Tansfer - oprava mestských komunikácií	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	63 614	54 088	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	151 634	177 381	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,00
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	1 313	884	2 000	2 000	2 202	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfe-2016-parlamentné voľby, 2017-voľby VÚC	12 516	6 950	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia rekonštrukcia verejného osvetlenia	7 482	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	1 881	48 696	30 000	30 000	30 000	50 000	45 000	45 000	166,67
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	2 906 810	3 167 115	3 158 175	3 153 138	3 128 687	3 190 395	3 235 850	3 375 347	101,18
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	0	0	322 297	555 947	555 947	570 000	570 000	570 000	0,00
		Bežné príjmy spolu	9 868 401	10 562 175	11 131 846	11 360 459	11 375 766	11 967 615	12 088 535	12 394 612	105,34

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	31 502	34 229	38 670	38 670	32 175	43 270	43 970	44 970	111,90
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Príjmy	činnosť	MsZ,MsR a komisií MsZ spolu	31 502	34 229	38 670	38 670	32 175	43 270	43 970	44 970	111,90

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	7 150	7 827	9 000	9 000	8 230	10 800	10 800	10 800	120,00
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	596	800	880	880	560	880	880	880	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	459	196	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	4	0	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	23 052	25 120	28 000	28 000	27 250	30 800	31 500	32 500	110,00
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	241	286	300	300	280	300	300	300	100,00
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		31 502	34 229	38 670	38 670	36 550	43 270	43 970	44 970	111,90

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	820 304	1 284 017	1 214 217	1 144 783	1 056 681	2 117 821	2 334 229	2 336 306	185,00
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	46 514	46 514	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	32 605	39 958	28 000	28 000	31 000	35 000	35 000	35 000	125,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	313 465	296 355	275 000	275 000	273 356	281 000	290 000	300 000	102,18
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	2 161	3 027	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	394 745	385 854	303 000	303 000	304 356	316 000	325 000	335 000	104,29
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	18 133	18 204	20 000	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - oprava komunikácie ul. Továrenská	0	0	0	0	0	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	45 892	45 992	46 000	46 000	45 916	49 000	50 000	48 000	106,52
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	180	56	100	100	60	100	100	100	100,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	151 634	177 381	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	100,00
	312002	Projekty	1 881	48 696	30 000	30 000	30 000	50 000	45 000	45 000	166,67
		Ostatné príjmy spolu	217 720	290 329	216 200	216 200	215 876	239 200	235 200	233 200	110,64
	231	Príjem z predaja budov	99 218	104 218	0	0	511 100	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	95 672	145 281	25 000	25 000	70 000	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	106 400	5 993	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant-2016-KOCKA doučt.,2017-zbierka detské ihrisko	11 864	8 800	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-2015Recyk.fond vozidlo2017-kamer.systém	241 385	17 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - ZŠ Podsadek,2016 cesta Podsadek	7 499	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne	335 350	0	391 400	391 400	391 400	0	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne - PSK	0	0	10 268	10 268	10 268	0	0	0	0,00
	513002	2016-grant-ZŠ Za Vodou, 2017-2018-kap.úver 900tis.€	1 200	173 137	700 000	726 863	726 863	0	0	0	0,00
	321	Grant - Komplexná obnova ZUŠ, Okružná 9, SL	0	0	0	0	0	239 274	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	310 000	560 000	160 000	100 000	50 000	50 000	17,86
	453	Združené prostriedky - zmena ÚPN	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	90 000	140 000	140 000	20 000	5 000	5 000	14,29
	453	IPFO - ŠR 2015 - ZŠ Podsadek	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	898 588	468 479	1 527 668	1 854 531	2 010 631	385 274	80 500	75 500	20,77
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 331 357	2 428 679	3 261 085	3 518 514	3 587 544	3 058 295	2 974 929	2 980 006	86,92

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	411 213	448 388	482 124	482 124	482 124	539 978	560 200	600 000	112,00
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	87 430	101 200	93 600	93 600	93 600	136 000	105 000	107 000	145,30
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	43 598	46 500	50 300	50 300	50 300	54 000	54 000	54 000	107,36
0111					0	0	0				
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	542 241	596 088	626 024	626 024	626 024	729 978	719 200	761 000	116,61
0111	620	MsÚ - poistné a príspevok do poisťovní	53 453	58 233	64 712	64 712	64 712	73 126	71 920	76 100	113,00
0111	625001	MsÚ - poistné na nemocenské poistenie	7 758	8 424	9 059	9 059	9 059	10 238	10 069	10 654	113,01
0111	625002	MsÚ - poistné na starobné poistenie	78 885	85 684	90 597	90 597	90 597	102 376	100 688	106 540	113,00
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 570	4 971	5 177	5 177	5 177	5 850	5 754	6 088	113,00
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	16 369	17 809	19 414	19 414	19 414	21 938	21 576	22 830	113,00
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 352	5 883	6 471	6 471	6 471	7 313	7 192	7 610	113,01
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	26 763	29 069	30 738	30 738	30 738	34 735	34 162	36 148	113,00
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	7 011	6 575	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	200 161	216 648	235 668	235 668	235 668	265 076	260 861	275 470	112,48
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	2 301	3 203	3 500	3 500	3 300	3 500	3 500	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 143	1 204	2 000	2 000	1 600	2 000	2 000	2 000	100,00
0111		Cestovné náhrady spolu	3 444	4 407	5 500	5 500	4 900	5 500	5 500	5 500	100,00
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	43 793	43 108	53 000	53 000	48 000	53 000	53 000	53 000	100,00
0111	632001	MsÚ - plyn	18 262	6 425	20 000	20 000	14 000	20 000	20 000	20 000	100,00
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	128 199	128 709	150 000	150 000	131 000	150 000	150 000	150 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	21 353	40 658	50 000	50 000	46 500	50 000	50 000	50 000	100,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	20 794	20 941	19 000	19 000	19 000	24 000	24 000	24 000	126,32
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	0	5 426	5 000	5 000	5 000	6 800	6 800	6 800	136,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	232 401	245 267	297 000	297 000	263 500	303 800	303 800	303 800	102,29

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	3 806	2 943	5 500	5 500	3 000	4 000	1 500	1 500	72,73
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	51	709	15 000	15 000	6 000	12 000	10 000	10 000	80,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	270	0	250	250	250	250	100	100	100,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 365	0	500	500	500	500	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	20 125	29 291	22 000	22 000	29 000	27 000	27 000	27 000	122,73
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	7 644	9 316	8 500	8 500	5 000	8 000	8 000	8 000	94,12
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 835	2 680	2 000	2 000	2 000	2 000	2 500	3 000	100,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	177	157	500	500	500	500	500	500	100,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	32	3 902	3 700	3 700	3 700	3 500	3 500	3 500	94,59
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	181	141	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	30	144	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	757	650	750	750	750	750	750	750	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	2 356	1 779	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	289	290	290	290	290	290	290	290	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	153	184	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	100	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	23	67	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	33	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	64	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	72	79	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	75	74	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 700	2 721	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	50	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stro	softvér a reprezentačné výdavky spolu	43 188	55 447	64 800	64 800	56 800	64 600	60 050	60 550	99,69
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 906	3 972	6 000	6 000	4 250	6 000	7 000	8 000	100,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 704	1 711	3 700	3 700	2 150	3 400	3 400	3 400	91,89
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	6 164	7 964	7 500	7 500	7 900	7 800	7 800	7 800	104,00
0111	634004	Prepravné	1 600	0	700	700	50	700	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	336	170	350	350	200	350	350	350	100,00
0111		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	15 710	13 817	18 250	18 250	14 550	18 250	18 750	19 750	100,00
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	500	500	200	500	500	500	100,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	21 703	28 781	26 000	26 000	25 980	26 000	26 000	26 000	100,00
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	200	200	100	200	200	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	2 726	588	700	700	600	700	700	700	100,00
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	579	184	700	700	200	700	700	700	100,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	36 788	35 886	47 000	47 000	47 000	47 000	45 000	40 000	100,00
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	61 796	65 439	75 100	75 100	74 080	75 100	73 100	68 100	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	5 266	5 759	3 500	3 500	3 500	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 priestor na pošte	54	54	100	100	85	100	100	100	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	5 320	5 813	3 630	3 630	3 615	3 630	3 630	3 630	100,00
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	3 078	4 626	3 700	3 700	3 700	5 000	4 500	4 000	135,14
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.	44 274	24 406	23 500	23 500	23 500	30 000	29 000	28 000	127,66
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctva	151 634	177 381	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	1 456	4 196	4 200	4 200	4 150	6 000	5 000	4 200	142,86
0111	637014	Stravovanie	73 057	73 675	75 500	75 500	75 500	81 000	81 000	81 000	107,28
0111	637015	Poistné	8 689	8 160	10 000	10 000	8 950	10 000	8 000	8 000	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	15 062	16 475	13 500	13 500	13 000	18 000	18 000	18 000	133,33
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	2 026	8 187	3 000	3 000	6 523	3 000	3 200	3 100	100,00
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	150 000	84 510	0	150 000	100 000	100 000	177,49
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	0	0	20	20	0	20	20	20	100,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	14 349	11 528	15 000	15 000	13 000	15 000	15 000	15 000	100,00
0111	6370031	Pokuty a penále	1 109	0	0	0	33 039	0	0	0	0,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	0	17	200	200	50	200	200	200	100,00
0111	637040	Údržba WEB stránky	0	34	0	0	1 200	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	314 734	328 685	418 700	353 210	372 642	438 300	384 000	381 600	124,09
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	0	0	300	300	0	300	300	300	100,00
0111	642006	Členské príspevky	33 362	29 055	32 000	32 000	32 000	33 000	32 000	32 000	103,13
0111	642009	Projekty z EÚ	5 950	2 880	35 000	31 056	31 056	35 000	4 000	4 000	112,70
0111	642012	Odstupné	6 940	5 858	14 223	14 223	24 340	4 000	0	0	28,12
0111	642013	Odchodné	5 816	6 950	6 873	6 873	11 839	5 200	0	0	75,66
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 301	1 488	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	150,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	0	1 666	2 000	2 000	1 800	2 500	2 000	2 000	125,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	53 369	47 897	91 396	87 452	102 035	81 500	39 800	39 800	93,19
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 472 364	1 579 508	1 836 068	1 766 634	1 753 814	1 985 734	1 868 691	1 919 200	112,40

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0111	711003	Nákup softwaru, 2017 - osobný automobil MsÚ	0	13 990	5 000	5 000	1 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	43 359	60 545	24 214	24 214	24 214	26 730	26 730	26 730	0,00
0111	712001	Nákup-2016N.gen.Štef.,2017-ihris.sídl.Záp.2018-stan	51 779	1 681	0	0	2 508	0	0	0	0,00
0111	713001-04	Nákup - mobiliár a interierové vybavenie	0	0	0	0	11 137	0	0	0	0,00
0111	713002	2016- nákup výp.techniky,2017 - cesta Podsadek	29 374	23 957	3 000	3 000	850	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	712004	Nákup2015-2016-vozidla odpad2017- vianočná výzdoba	217 000	10 550	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	17 851	71 756	40 900	40 900	40 900	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	84 003	78 166	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	142 196	355 256	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2016,2017-RPM tabuľka č.2, 2018-RPM tabuľka č.3	180 159	1 740	18 183	18 183	18 183	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- 2016 ročná splátka,2017-RPM č. 3	81 857	116 781	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne	0	0	224 938	224 938	224 938	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne - PSK	0	0	5 901	5 901	0	0	0	0	0,00
443	717007	Kapitálový transfer-VÚC	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2018,2019,2020,2021-schvaľuje MsZ-nerozdelené	0	0	27 881	54 744	0	962 831	998 508	993 076	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	11 415	114 749	25 000	25 000	160 000	75 000	75 000	35 000	300,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	858 993	849 171	1 425 017	1 751 880	1 833 730	1 072 561	1 106 238	1 060 806	61,22
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 331 357	2 428 679	3 261 085	3 518 514	3 587 544	3 058 295	2 974 929	2 980 006	86,92

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	28 424	36 465	35 000	35 000	35 000	36 500	37 500	38 000	104,29
	221004	Správne poplatky - matrika	8 882	8 778	9 000	9 000	9 000	10 000	11 000	12 000	111,11
		Matrika príjmy spolu	37 306	45 243	44 000	44 000	44 000	46 500	48 500	50 000	105,68
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 557	5 526	5 526	5 526	5 526	5 502	5 502	5 502	99,57
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	40	45	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	820	1 390	1 200	1 200	1 036	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 417	6 961	6 826	6 826	6 632	6 802	6 852	6 852	99,65
		Dotácie a poplatky spolu	43 723	52 204	50 826	50 826	50 632	53 302	55 352	56 852	104,87
	312001	2014 voľby, 2015 - referendum ,2016-voľby	12 516	6 950	0	0	0	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	733 666	759 609	794 278	794 278	795 966	880 202	874 907	985 160	110,82

		Príjmy služby občanom spolu	789 905	818 763	845 104	845 104	846 598	933 504	930 259	1 042 012	110,46
--	--	-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-----------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	678 781	697 994	745 123	745 123	745 123	812 184	810 000	821 000	109,00
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	15 713	25 521	15 800	15 800	16 265	17 000	17 000	17 000	107,59
0111	641001	Marmon s.r.o. - dotácia na činnosť infor. centra	1 195	1 200	1 200	1 200	2 229	1 200	1 200	1 200	100,00
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	695 689	724 715	762 123	762 123	763 617	830 384	828 200	839 200	108,96
0111	614	ZPOZ - odmeny	9 000	7 532	7 500	7 500	7 500	8 400	8 400	8 400	112,00
0111	625003	ZPOZ - úrazové poistenie	3 126	1 962	3 146	3 146	3 146	3 200	3 200	3 200	0,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	3 793	7 267	4 500	4 500	4 500	4 500	3 000	3 000	100,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	38	0	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	634013	ZPOZ - ošatné	0	1 829	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	1 530	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	100	99	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	16 057	18 689	17 026	17 026	17 026	17 980	16 480	16 480	105,60

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	18 386	17 576	19 300	19 300	19 300	29 500	30 000	31 000	152,85
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	3 631	3 594	4 250	4 250	4 250	7 700	8 000	82 000	181,18
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	2 318	2 484	1 000	1 000	1 000	1 000	400	500	100,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 479	2 349	2 455	2 455	2 455	3 820	3 840	11 350	155,60
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	341	323	344	344	344	535	538	1 589	155,52
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	3 960	3 990	3 437	3 437	3 437	5 348	5 376	15 890	155,60
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	226	228	196	196	196	306	307	908	156,12
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	730	692	737	737	737	1 146	1 152	3 405	155,50
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	243	231	246	246	246	382	384	1 135	155,28
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 344	1 353	1 166	1 166	1 166	1 815	1 824	5 391	155,66
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	456	437	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	11	0	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	487	494	680	680	680	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	2 229	3 050	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	518	396	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 082	1 060	1 100	1 100	1 100	1 500	1 500	1 500	136,36
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	4 875	6 098	6 160	6 160	6 160	5 000	5 000	4 000	81,17
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	0	165	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	43 316	44 520	44 141	44 141	44 141	61 802	61 771	162 118	140,01

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	8 291	8 599	8 812	8 812	8 812	9 700	10 300	10 500	110,08
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 736	1 853	2 010	2 010	2 010	2 250	2 400	2 500	111,94
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	1 403	691	800	800	800	800	400	400	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	1 161	1 132	1 162	1 162	1 162	1 275	1 310	1 340	109,72
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poist.	160	156	163	163	163	179	183	188	109,82
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poist.	1 600	1 561	1 627	1 627	1 627	1 785	1 834	1 876	109,71
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poist.	91	89	93	93	93	102	105	107	109,68
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poist.	343	334	349	349	349	383	393	402	109,74
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	114	111	116	116	116	128	131	134	110,34
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	543	529	552	552	552	606	622	637	109,78
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.služby	111	85	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	46	29	200	200	200	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	548	543	550	550	550	550	550	550	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	16 327	15 892	16 814	16 814	16 814	18 338	18 808	19 214	109,06
0320		Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	6 000	7 997	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
160		Voľby - 2016 - NR SR, 2017 - VÚC	12 516	6 950	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	789 905	818 763	845 104	845 104	846 598	933 504	930 259	1 042 012	110,46

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	55	17	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	39 575	40 520	7 000	7 000	14 000	7 000	7 000	7 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	40 318	43 819	54 450	54 450	62 215	50 800	62 373	45 598	93,30
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	18 900	18 900	18 900	18 900	4 727	18 102	100,00
		Príjmy interné služby spolu	79 948	84 356	80 750	80 750	95 200	77 100	74 500	71 100	95,48

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 640	2 640	2 500	2 500	2 000	2 500	3 000	3 000	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	16 173	22 406	14 500	14 500	34 500	16 000	15 000	14 000	110,34
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	4 891	10 021	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000	100,00
		Špeciálne služby spolu	23 704	35 067	23 000	23 000	41 500	24 500	24 000	23 000	106,52
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	3 142	3 060	3 300	3 300	4 100	4 200	4 200	4 200	127,27
		Služby spolu	9 142	9 060	10 300	10 300	11 100	11 200	11 200	11 200	108,74
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	5 944	4 571	5 000	5 000	4 750	3 600	2 000	0	72,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	2 621	1 584	1 700	1 700	900	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - kontokorentný úver	1	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	6 797	6 600	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	6 900	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - rekonštrukcia verejného osvetlenia	3 101	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 779	7 411	8 300	8 300	7 500	7 200	7 000	6 900	86,75
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA	5 332	5 140	6 000	6 000	5 300	5 400	5 200	5 000	90,00
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 299	4 113	4 750	4 750	4 350	4 400	4 300	4 200	92,63
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2017 - 900.000 €	0	29	2 700	2 700	1 700	2 700	2 700	2 700	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	5 103	4 910	5 400	5 400	5 100	5 100	5 100	5 100	94,44
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	796	763	1 000	1 000	800	800	800	800	80,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 329	5 108	5 700	5 700	5 300	5 300	5 300	5 300	92,98
		Splácanie úrokov spolu	47 102	40 229	47 450	47 450	42 600	41 400	39 300	36 900	87,25
		Bežné výdavky interné služby spolu	79 948	84 356	80 750	80 750	95 200	77 100	74 500	71 100	95,48

Program 5 : Bezpečnosť**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	0	0	66 500	66 500	60 000	60 000	61 000	61 000	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	164 904	189 185	121 357	121 357	119 361	141 071	144 260	146 959	116,24
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	8 557	9 557	0	0	8 050	0	0	0	0,00
	312001,002	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	173 461	198 742	187 857	187 857	187 411	201 071	205 260	207 959	107,03

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	76 764	77 195	83 408	83 408	83 408	89 500	91 000	92 000	107,30
0310	612	MsP Príplatky	35 910	36 511	40 300	40 300	40 300	44 000	46 000	47 000	109,18
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	4380	7453	3300	3300	3300	3300	3000	3000	100,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	117 054	121 159	127 008	127 008	127 008	136 800	140 000	142 000	107,71
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	11 499	11 903	12 701	12 701	12 701	13 680	14 000	14 200	107,71
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 638	1 696	1 778	1 778	1 778	1 915	1 960	1 988	107,70
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	16 387	16 962	17 781	17 781	17 781	19 152	19 600	19 880	107,71
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	936	969	1 016	1 016	1 016	1 094	1 120	1 136	107,68
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 511	3 634	3 810	3 810	3 810	4 104	4 200	4 260	107,72
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 102	1 134	1 270	1 270	1 270	1 368	1 400	1 420	107,72
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 560	5 755	6 033	6 033	6 033	6 498	6 650	6 745	107,71
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	1 682	1 843	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	100,00
		Poistné a príspevky do poisťovní spolu	42 315	43 896	46 139	46 139	46 139	49 561	50 680	51 379	107,42

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	0	32	50	50	31	50	100	100	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	9	9	200	200	85	200	400	400	100,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	0	50	100	100	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	730	649	1 180	1 180	1 180	1 180	700	700	100,00
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	1 984	31	300	300	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 522	1 729	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 017	3 102	3 500	3 500	3 428	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	913	442	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	637006	MsP Náhrady - preventívne prehliadky	162	100	0	0	100	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	7	0	150	150	100	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	20	0	200	200	150	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	0	0	70	70	50	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	102	0	200	200	150	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 959	4 886	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	100,00
0310	637015	MsP Poistné	505	505	510	510	510	510	510	510	100,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní) a odst.	162	173	100	100	80	100	100	100	100,00
		Bežné výdavky bezpečnosť spolu	173 461	176 713	187 857	187 857	187 411	201 071	205 260	207 959	107,03

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Kapitálové výdavky									
0310	717001	Nákup -kamerový systém	0	22 029	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	0	22 029	0	0	0	0	0	0	0,00

		Výdavky bezpečnosť celkom	173 461	198 742	187 857	187 857	187 411	201 071	205 260	207 959	107,03
--	--	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	66 539	2 907	30 300	30 300	30 300	30 300	20 200	20 200	100,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	8 657	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	89 389	101 433	41 000	41 000	57 018	41 000	60 000	60 000	100,00
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	164 585	104 340	73 300	73 300	89 318	73 300	82 200	82 200	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti									
		Príjmy menšie obecné služby spolu	164 585	104 340	73 300	73 300	89 318	73 300	82 200	82 200	100,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	93 945	94 303	45 000	45 000	45 000	45 000	52 020	52 020	100,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	4 084	18 384	2 000	2 000	2 000	2 000	2 222	2 222	100,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	1 872	3 741	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	9 522	11 280	4 700	4 700	4 700	4 700	5 424	5 424	100,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 399	1 629	658	658	658	658	759	759	100,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	13 995	16 292	6 580	6 580	6 580	6 580	7 596	7 596	100,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	799	931	376	376	376	376	434	434	100,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	2 999	3 490	1 410	1 410	1 410	1 410	1 627	1 627	100,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	999	1 163	470	470	470	470	542	542	100,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 747	5 526	2 233	2 233	2 233	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	17 276	11 510	6 200	6 200	6 200	6 200	5 000	5 000	100,00
0412	637012	KMOS Poistné	325	218	200	200	200	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	7 380	4 787	3 173	3 173	3 173	3 173	3 500	3 500	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	685	400	300	300	300	300	300	300	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	160 027	173 654	73 300	73 300	73 300	73 300	82 200	82 200	100,00

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	41 233	41 253	40 900	40 900	49 263	54 000	55 000	56 000	132,03
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	30 145	27 640	28 500	28 500	29 300	31 000	33 000	35 000	108,77
		Dotácia a poplatky spolu	71 378	68 893	69 400	69 400	78 563	85 000	88 000	91 000	122,48
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	45 221	63 164	56 619	56 619	56 619	67 613	63 720	62 100	119,42
		Granty spolu	45 221	63 164	56 619	56 619	56 619	67 613	63 720	62 100	119,42
		Príjmy stavebný úrad spolu	116 599	132 057	126 019	126 019	135 182	152 613	151 720	153 100	121,10

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	52 509	58 168	50 500	50 500	50 500	65 970	71 000	72 500	130,63
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	11 486	12 008	14 600	14 600	14 600	16 200	16 800	17 000	110,96
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	5 642	6 116	6 100	6 100	6 100	6 100	6 000	6 000	100,00
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	7 069	7 743	7 520	7 520	7 520	9 585	9 380	9 550	127,46
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	975	1 068	1 053	1 053	1 053	1 342	1 313	1 337	127,45
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	9 749	10 680	10 525	10 525	10 525	13 418	13 132	13 370	127,49
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	557	610	602	602	602	767	750	764	127,41
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	2 047	1 913	2 256	2 256	2 256	2 875	2 814	2 865	127,44
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	682	638	752	752	752	959	938	955	127,53
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 307	3 624	3 572	3 572	3 572	4 553	4 456	4 536	127,46
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 056	1 140	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	251	159	150	150	146	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	10 870	11 553	7 800	7 800	6 998	7 800	8 000	7 800	100,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	573	0	100	100	1 100	100	300	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	536	459	1 400	1 400	1 245	1 400	1 400	1 400	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	205	0	500	500	420	500	500	500	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	3 976	2 839	4 191	4 191	3 562	4 191	4 325	3 970	100,00
0443	637026	RÚPaSP Dohoda o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	642012	RÚPaSP Odstupné	0	0	1 902	1 902	1 902	2 800	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	0	0	2 093	2 093	2 093	3 500	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	98	97	100	100	100	100	150	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	139	140	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 126	3 249	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	619	54	291	291	291	291	300	141	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	0	157	250	250	150	250	250	250	100,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	120 884	127 827	126 019	126 019	125 249	152 613	151 720	153 100	121,10

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	312001	Dotácia na dopravu	1 915	1 916	2 262	2 262	1 917	1 917	1 917	1 917	84,75
		Dotácia na dopravu spolu	1 915	1 916	2 262	2 262	1 917	1 917	1 917	1 917	84,75
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer ŠR - oprava mestských komunikácií	1 313	884	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	372 516	649 440	996 294	996 294	996 639	207 059	207 222	207 317	20,78
		Ostatné príjmy spolu	373 829	650 324	996 294	996 294	996 639	207 059	207 222	207 317	20,78
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			375 744	652 240	998 556	998 556	998 556	208 976	209 139	209 234	20,93

Bežné výdavky

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	187 666	123 705	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	187 666	123 705	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	0	75 250	75 250	75 250	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	0	0	696 982	696 982	696 982	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov, 2018-RPM tab.č 5	82 092	421 582	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 180	3 070	3 000	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	50,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	84 272	424 652	795 232	795 232	795 232	1 500	1 500	1 500	0,19
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 449	1 475	1 490	1 490	1 490	1 810	1 900	1 950	121,48
0451	612	Doprava - príplatky	778	810	380	380	380	470	500	520	123,68
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	223	228	187	187	187	228	240	247	121,93
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	31	32	26	26	26	32	34	35	123,08
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	312	321	262	262	262	319	336	346	121,76
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	18	18	15	15	15	18	19	20	120,00
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	67	68	56	56	56	68	72	74	121,43
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	22	23	19	19	19	23	24	25	121,05
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	106	108	89	89	89	108	114	117	121,35
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	104 400	104 400	104 400	103,57
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	103 806	103 883	103 324	103 324	103 324	107 476	107 639	107 734	104,02
Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			375 744	652 240	998 556	998 556	998 556	208 976	209 139	209 234	20,93

Program 9 : Životné prostredie**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rožočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 531	1 528	1 528	1 528	1 527	1 528	1 528	1 528	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	854	883	1 200	1 200	1 250	1 350	1 500	1 500	112,50
		Dotácia a správne poplatky spolu	2 385	2 411	2 728	2 728	2 777	2 878	3 028	3 028	105,50
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	192 091	231 510	234 000	234 000	245 000	248 000	253 000	255 000	105,98
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	1 200	1 200	0	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 Rec.fondu	7 669	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	7 530	6 858	2 000	2 000	3 321	3 500	3 500	3 500	175,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	2 965	2 889	3 500	3 500	3 200	3 000	3 500	3 500	85,71
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	210 255	241 257	240 700	240 700	251 521	254 500	260 000	262 000	105,73
	133001	Daň za psa	8 081	8 212	8 800	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	10 337	10 337	0	10 337	13 697	5 816	0,00
	121002	Daň z nehnuteľností zo stavieb	186 891	182 096	229 067	229 067	258 147	226 100	217 238	223 308	98,70
	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	484 019	510 383	491 632	491 632	521 195	502 615	502 763	502 952	102,23
--	--	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rožočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	104 997	120 048	120 000	120 000	119 563	110 000	110 000	110 000	91,67
0510	637004	Nakladanie s odpadom	326 894	341 611	330 000	330 000	360 000	360 000	365 000	370 000	109,09
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	2 583	3 875	4 000	4 000	4 000	7 500	7 500	7 500	187,50
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	45 000	40 000	33 000	33 000	33 000	20 000	15 000	10 000	60,61
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	479 474	505 534	487 000	487 000	516 563	497 500	497 500	497 500	102,16

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 329	2 438	2 793	2 793	2 793	3 080	3 180	3 300	110,28
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	1 039	1 155	640	640	640	710	720	740	110,94
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	337	359	343	343	343	379	390	404	110,50
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	47	50	48	48	48	53	55	57	110,42
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	471	503	481	481	481	531	546	566	110,40
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	27	29	27	27	27	30	31	32	111,11
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	101	108	103	103	103	114	117	121	110,68
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	34	36	34	34	34	38	39	40	111,76
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	160	171	163	163	163	180	185	192	110,43
		Životné prostredie spolu	4 545	4 849	4 632	4 632	4 632	5 115	5 263	5 452	110,43
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	484 019	510 383	491 632	491 632	521 195	502 615	502 763	502 952	102,23

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% 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	484 019	510 383	491 632	491 632	521 195	502 615	502 763	502 952	102,23
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Decentr. dotácia na ŠFRB	11 423	11 443	11 480	11 480	11 474	11 480	11 500	11 520	100,00
		Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	560	834	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	11 983	12 277	12 680	12 680	12 434	12 680	12 700	12 720	100,00
		514002 Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		513002 Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		239001 Príjem zo združených porostriedkov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	3 819	3 819	6 942	6 942	8 821	12 636	13 427	12 691	182,02
		Ostatné príjmy spolu	3 819	3 819	6 942	6 942	8 821	12 636	13 427	12 691	182,02
		513-514002 2016- Dlhodobý úver ŠFRB,2017-grant cesta Podsadek	679 280	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		322 Grant - nájomné byty sídlisko Východ	540 660	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy rozvoj bývania spolu	1 235 742	16 096	19 622	19 622	21 255	25 316	26 127	25 411	129,02

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	7 478	8 364	8 880	8 880	10 080	11 000	12 000	11 350	123,87
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	2 750	4 070	3 000	3 000	4 600	5 100	5 200	5 320	170,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	865	1 467	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 124	1 404	1 288	1 288	1 288	1 710	1 770	1 717	132,76
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	155	195	180	180	180	239	248	240	132,78
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 553	1 945	1 804	1 804	1 804	2 394	2 478	2 404	132,71
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	89	111	103	103	103	137	142	137	133,01
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	333	417	386	386	386	513	531	515	132,90
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	111	139	129	129	129	171	177	172	132,56
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	527	660	612	612	612	812	841	816	132,68
0610	627	ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní	144	144	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	631001	ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské	0	0	100	100	56	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	152	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	13	99	100	100	65	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	532	535	550	550	550	550	550	550	100,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	128	0	40	40	0	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	15 802	19 550	18 622	18 622	21 255	24 316	25 127	24 411	130,58

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	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	15 802	19 550	18 622	18 622	21 255	24 316	25 127	24 411	130,58

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	0	23 957	0	0	0	0	0	0	0,00
	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	1 219 940	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717001	RPM - 2015 - 2x15 bj. -vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 219 940	23 957	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	1 235 742	43 507	19 622	19 622	21 255	25 316	26 127	25 411	129,02
--	--	-------------------------------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Program 11 : Šport a Kultúra

Prijmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	39 398	40 059	40 000	40 000	40 100	40 000	40 000	40 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	26 632	30 596	28 500	28 500	30 000	30 000	30 000	30 000	105,26
	133006	Daň za ubytovanie	2 126	2 927	2 000	2 000	2 000	2 900	3 100	3 200	145,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	2 052	1 156	1 900	1 900	1 900	1 200	1 800	1 900	63,16
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	109	881	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	14 169	4 497	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	450	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	84 936	80 116	93 000	93 000	93 050	94 700	95 500	95 700	101,83
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	204 029	325 259	347 750	347 450	353 572	393 883	302 050	303 850	113,36
	513002	Kapitálový úver	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	239001	Združené finančné prostriedky - ihrisko	106 400	5 993	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	395 365	411 368	440 750	440 450	446 622	488 583	397 550	399 550	110,93

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	8 359	6 842	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	100,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	8 359	6 842	10 000	10 000	10 000	10 000	5 000	5 000	100,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	854	464	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	15 466	22 400	32 000	32 000	32 000	35 000	28 000	30 000	109,38
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	144 000	152 000	147 000	147 000	147 000	150 000	15 000	15 000	102,04
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	100 000	113 551	130 000	129 700	129 700	130 000	120 000	120 000	100,23
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	0	641	0	0	0	33 333	100 000	100 000	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	260 320	289 056	310 500	310 200	310 200	349 833	264 500	266 500	112,78

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	100	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 376	2 140	1 000	1 000	852	1 000	600	600	100,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	38	58	50	50	20	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	368	461	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	0	0	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	309	1 100	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 000	100,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	25 135	16 083	20 000	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	1 895	1 898	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	17	0	150	150	150	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	29 138	21 740	26 750	26 750	26 102	26 750	25 550	25 550	100,00
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	889	181	1 000	1 000	820	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	72 500	68 500	66 500	66 500	75 000	75 000	75 000	75 000	112,78
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	73 389	68 681	67 500	67 500	75 820	76 000	76 000	76 000	112,59
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 114	1 232	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	14 558	13 923	10 000	10 000	9 250	10 000	10 000	10 000	100,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	2 247	2 749	4 500	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	1 742	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	900	900	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	4 498	5 445	7 500	7 500	6 850	7 500	7 500	7 500	100,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	200	200	200	200	1 000	1 000	100,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	24 159	25 049	26 000	26 000	24 500	26 000	26 500	26 500	100,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	395 365	411 368	440 750	440 450	446 622	488 583	397 550	399 550	110,93

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM	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 šport a kultúra celkom	395 365	411 368	440 750	440 450	446 622	488 583	397 550	399 550	110,93

Program 12 : Školstvo**Príjmy programu**

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 327 304	2 565 104	2 628 129	2 622 674	2 622 674	2 720 000	2 759 535	2 897 512	103,71
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	13 693	14 258	13 750	14 168	14 168	14 168	14 168	14 168	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	8 793	9 626	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	0	0	0	2 000	2 202	2 000	2 000	2 000	100,00
	121002	Daň z nehn.-zo stavieb-krytie ostatných činností CVČ	0	0	128 184	128 184	128 184	124 393	117 702	131 444	0,00
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou	0	0	322 297	555 947	555 947	570 000	570 000	570 000	0,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 349 790	2 588 988	3 092 360	3 322 973	3 323 175	3 430 561	3 463 405	3 615 124	103,24
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	63 614	54 088	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	2 193 860	2 277 596	2 293 082	2 360 816	2 384 236	2 498 014	2 553 782	2 725 564	105,81
		Ostatné príjmy spolu	2 257 474	2 331 684	2 393 082	2 460 816	2 484 236	2 598 014	2 653 782	2 825 564	105,58
	322	Grant - MŠ tatranská - rozšírenie kapacity	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie ZŠ Komenského	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	2016-projekty, 2017 - CVČ	17 295	234	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie ZŠ Levočska	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	4 769 559	4 920 906	5 485 442	5 783 789	5 807 411	6 028 575	6 117 187	6 440 688	104,23
--	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	22 719	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 746 500	1 855 414	2 010 436	2 010 436	2 010 436	2 172 000	2 222 000	2 400 000	108,04
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	153 515	174 561	136 331	144 269	144 269	120 000	150 979	158 194	83,18
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 173 638	2 390 501	2 491 798	2 478 405	2 478 405	2 600 000	2 608 556	2 739 318	104,91
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	0	0	322 297	555 947	555 947	570 000	570 000	570 000	0,00
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	8 793	87 778	0	20 209	43 709	10 000	10 000	10 000	49,48
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	7 724	7 292	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	54 111	44 580	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	158 108	184 512	201 888	201 888	201 888	218 040	222 000	230 000	108,00
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	59 686	70 785	84 054	84 054	84 054	90 778	93 000	94 250	108,00
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	70 064	61 459	65 551	65 551	65 551	70 795	73 000	74 500	108,00
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	0	1 188	2 220	2 220	2 220	2 400	2 500	2 700	108,11
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	0	0	18 468	18 468	18 468	19 950	19 700	20 100	0,00
0950	633001-006	Projekty - 2016 - ZŠ	7 202	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	4 462 060	4 884 710	5 439 683	5 688 087	5 711 587	5 980 603	6 078 375	6 405 702	105,14

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	10 153	10 779	11 700	12 010	11 700	13 100	13 800	14 500	109,08
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 844	1 899	2 060	2 060	2 060	2 300	2 500	2 700	111,65
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 540	1 443	1 000	1 000	1 700	1 000	700	700	100,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 354	1 420	1 476	1 507	1 476	1 640	1 700	1 790	108,83
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	190	198	207	211	207	230	238	241	109,00
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 895	1 976	2 066	2 109	2 066	2 296	2 380	2 506	108,87
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	108	113	118	121	118	131	136	143	108,26
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	406	424	443	452	443	492	540	537	108,85
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	135	141	148	151	148	164	170	179	108,61
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	643	671	701	716	701	779	808	850	108,80
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	0	76	50	50	50	50	50	50	100,00
0980	631001	ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské	0	0	20	20	10	20	20	20	100,00
0980	637001	ŠÚ - školenia, kurzy	0	0	20	20	8	20	20	20	100,00
0980	633006	ŠÚ - všeobecný materiál	0	68	200	200	112	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	548	532	500	500	500	500	500	500	100,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	0	50	50	0	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	18 816	19 740	20 759	21 177	21 299	22 972	23 812	24 986	108,48
		Bežné výdavky školstvo spolu	4 480 876	4 904 450	5 460 442	5 709 264	5 732 886	6 003 575	6 102 187	6 430 688	105,15

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0443	717002	Telocvične ZŠ Levočská, ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-MŠ Tatranská - projekt - rozšírenie kapacít	102 545	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	186 134	16 456	25 000	74 525	74 525	25 000	15 000	10 000	33,55
0443	717002	ZŠ Podsaďek vlastné zdroje - prístavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	288 683	16 456	25 000	74 525	74 525	25 000	15 000	10 000	33,55

		Výdavky školstvo celkom	4 769 559	4 920 906	5 485 442	5 783 789	5 807 411	6 028 575	6 117 187	6 440 688	104,23
--	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	29 690	25 393	92 940	92 940	36 500	92 940	10 000	10 000	100,00
	312001	Transfer - Európsky sociálny fond SSÚ-2010	70 705	94 283	94 300	94 300	45 618	0	0	0	0,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	26 411	27 540	25 000	25 000	30 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 980	28 850	28 000	28 000	29 000	30 000	30 000	30 000	107,14
		Granty a poplatky spolu	155 786	176 066	240 240	240 240	141 118	147 940	65 000	65 000	61,58
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	2 117	1 425	2 100	2 100	2 150	2 100	2 100	2 100	100,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	48 000	12 793	0	0	0	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	5 031	3 365	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000	150,00
	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	-10 610	54 875	99 915	82 000	0	118 248	108 048	112 904	144,20
	311	Grant poločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí	17 627	18 271	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	100,00
		Ostatné príjmy spolu	62 165	90 729	121 930	104 015	22 065	23 015	23 015	23 015	22,13

		Príjmy sociálne služby spolu	217 951	266 795	362 170	344 255	163 183	289 203	196 063	200 919	84,01
--	--	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	252	303	220	220	220	220	220	220	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	4 428	20	20	20	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	167	131	200	200	200	200	130	130	100,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	10	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	600	2 459	2 960	2 960	2 960	2 960	600	600	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	99	1 935	1 800	1 800	1 800	1 800	100	100	100,00
1020	637004	Klub dôchodcov - vzdelávanie seniorov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	1 220	3 010	3 000	3 000	3 000	3 000	1 600	1 600	100,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 541	9 923	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	100,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	32 522	31 998	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	28 500	100,00
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	44 401	54 187	46 310	46 310	46 310	46 310	40 780	40 780	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
1020	611	OS - základný, tarifný plat	80 152	84 471	96 792	96 792	45 000	51 600	55 000	57 000	53,31
1020	612	OS - príplatky	16 242	18 097	17 900	17 900	10 112	19 700	20 900	22 000	110,06
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	1 005	2 406	2 000	2 000	1 500	2 000	1 500	1 500	100,00
1020	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	3 115	4 629	4 000	4 000	3 660	4 000	4 800	5 000	100,00
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 305	1 500	1 634	1 634	793	1 026	1 084	1 127	62,79
1020	625002	OS - na starobné poistenie	14 375	15 238	16 336	16 336	7 926	10 262	10 836	11 270	62,82
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	708	870	350	350	453	350	350	350	100,00
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	2 877	2 920	3 501	3 501	1 313	2 199	2 322	2 415	62,81
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	958	973	1 167	1 167	566	733	774	805	62,81
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 804	5 169	5 543	5 543	2 689	3 482	3 677	3 824	62,82
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	0	190	230	230	30	230	230	230	100,00
1020	637011	OS - posudky	25	0	700	700	50	700	700	700	100,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	46	0	100	100	50	100	100	100	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	11 024	10 998	10 880	10 880	7 580	10 880	10 880	10 880	100,00
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	3 621	3 866	200	200	2 000	200	200	200	100,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	452	527	150	150	700	150	250	250	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	140 709	151 854	161 483	161 483	84 421	107 612	113 603	117 651	66,64
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	1 257	894	2 000	2 000	1 690	2 000	2 000	2 000	100,00
1020	1012	Invalidita-odľahč.slужba, ties.volania, zdrav.pomôcky			7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	1 257	894	12 100	12 100	9 490	12 100	12 100	12 100	100,00

[illegible]

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	729	11 553	57 000	57 000	57 000	57 000	5 500	5 500	100,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	114	3 580	13 757	13 757	13 757	13 757	858	858	100,00
1070	614	KCP - odmeny	0	730	900	900	900	900	0	0	100,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	86	1 343	7 166	7 166	7 166	7 166	636	636	100,00
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	12	222	1 003	1 003	1 003	1 003	89	89	100,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	118	2 222	10 031	10 031	10 031	10 031	890	889	100,00
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	7	127	573	573	573	573	51	51	100,00
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	25	476	2 150	2 150	2 150	2 150	191	191	100,00
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	8	158	717	717	717	717	64	64	100,00
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	40	753	3 404	3 404	3 404	3 404	302	302	100,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	19	0	100	100	100	100	20	20	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	0	69	240	240	240	240	50	50	100,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	48	231	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100	100,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	0	334	400	400	400	400	50	50	100,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	0	0	500	500	500	500	100	100	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	0	1 555	6 225	6 225	6 225	6 225	1 000	1 000	100,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	0	246	100	100	100	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	1 206	23 599	105 266	105 266	105 266	105 266	10 001	10 000	100,00
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 - mimoriadna 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
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	0	0	0	425	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	0	0	0	425	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	200 324	248 524	344 255	344 255	263 407	289 203	196 063	200 919	84,01

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2019,2020,2021

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	99 218	104 218	0	0	511 100	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	95 672	145 281	25 000	25 000	70 000	25 000	25 000	20 000	100,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	106 400	5 993	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	321	Gran - 2016 - cesta Podsadek	7 499	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia	335 350	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-Recyk.a Envir.fond- dva vozidla odpad	241 385	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - detské ihrisko + zbierka	0	8 800	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	17 000	0			0	0	0	0,00
	321	Grant- MŠ Vsetín.-relaxačno pohybová miestnosť	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Komplexná obnova ZUŠ, Okružná 9, SL	0	0	0	0	0	239 274	0	0	0,00
	321	Grant - KOČKA rekonštrukcia - doúčtovanie 2016	11 864	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	0	0	391 400	391 400	391 400	0	0	0	0,00
	321	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne - PSK	0	0	10 268	10 268	10 268	0	0	0	0,00
	322	Grant - 2016 nájomé byty sídlisko Východ	540 660	0	0			0	0	0	0,00
	321	Grant - 2016 dotácia PSK	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	1 439 248	293 792	427 668	427 668	983 768	265 274	25 500	20 500	62,03

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Rozpočet 2018	Zmena 2018	Pred.skut. 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	5 000	5 000	1 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	13 990	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup-2016,2017 vian,výzd.2018-mobiliár	217 000	10 550	0	0	5 000	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerového systému	0	22 029	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	0	0	0	6 137	0		0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov ihrisko na sídlisku Západ	51 779	1 681	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	29 374	0	3 000	3 000	850	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	0	0	0	0	2 508	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	298 153	48 250	8 000	8 000	15 495	8 000	6 000	6 000	100,00
0443	716	RPM-proj.priprava-RPM tabuľka č.5	17 851	71 756	40 900	40 900	40 900	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	84 003	78 166	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	142 196	355 256	1 050 000	350 000	350 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2015-verejné osvetlenie2016-RPM tabuľ.č.2	22 300	1 740	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-2x15 bj.sídl.Vých.	1 219 940	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - nerozdelené finančné prostriedky	0	0	27 881	54 744	0	962 831	998 508	993 076	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	157 859	116 070	18 183	18 183	18 183	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - 2015 technika Dom kultúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	0	23 957	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne	0	0	224 938	224 938	224 938	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne - PSK	0	0	5 901	5 901	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Tatranská	102 545	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia vrátka ZŠ Komenského	0	711	0	0	0	0	0	0	0,00
	Realizácia	stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 828 555	647 656	1 367 803	694 666	634 021	962 831	998 508	993 076	138,60
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	43 359	60 545	24 214	24 214	24 214	26 730	26 730	26 730	110,39
912	721002	Kapitálový transfer-školsstvo/účtujú školy/	186 134	16 456	25 000	74 525	74 525	25 000	15 000	10 000	33,55
443	717007	Kapitálový transfer-VÚC	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové transféry v rámci verejnej správy spolu	229 493	77 001	49 214	1 098 739	1 098 739	51 730	41 730	36 730	4,71
0610	711001	Výkup pozemkov	11 415	114 749	25 000	25 000	160 000	75 000	75 000	35 000	300,00
	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	11 415	114 749	26 000	26 000	160 000	76 000	76 000	36 000	292,31
		Kapitálové výdavky spolu	2 367 616	887 656	1 451 017	1 827 405	1 908 255	1 098 561	1 122 238	1 071 806	60,12

Finančné operácie - rozpočet na roky 2019,2020,2021

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu	104 962	114 862	114 782	114 782	114 782	114 782	114 782	114 782	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	298 005	248 456	266 472	266 472	266 472	270 468	257 368	110 011	101,50
	321	Grant - rekonštrukcia verejného osvetlenia	335 350	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	31 650	57 755	20 000	20 000	117 000	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	769 967	421 073	401 254	401 254	498 254	385 250	372 150	224 793	96,01

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	104 962	114 862	114 782	114 782	114 782	114 782	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	104 962	114 862	114 782	114 782	114 782	114 782	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	90 000	140 000	140 000	20 000	5 000	5 000	14,29
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	310 000	560 000	160 000	100 000	50 000	50 000	17,86
	453	Iné príjm.fin.oper.-ŠR 2016 - projekty 2017-CVČ	17 295	234	0	0	0				0,00
	453	Iné príjm.fin.operácie-ŠR-ZŠ Levočská - strecha telocvičňa	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjm.fin.operácie-ŠR-Zvýšenie kapacit MŠ Tatranská	85 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjm.fin.oper.-ŠR- ZŠ Komen.telocv.2017-združené prost.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	31 650	57 755	20 000	20 000	117 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - cesta Podsadek	0	7 650	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - združené prostriedky ÚPN	0	6 400	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2017 - 900.0000 €	0	173 137	700 000	726 863	726 863	0	0	0	0,00
	514002	Ostatné dlhodobé úvery-ŠFRB	679 280	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	933 225	245 176	1 120 000	1 446 863	1 143 863	120 000	55 000	55 000	8,29
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 038 187	360 038	1 234 782	1 561 645	1 258 645	234 782	169 782	169 782	15,03

v €

Funkčná	Ekonomick	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	65 500	0	100,00
0170	821005	Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov	86 004	86 004	86 004	86 004	86 004	0	0	0	0,00
1116	821005	Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	49 980	100,00
0170	821005	Vrátky zábezpeky	27 650	38 755	20 000	20 000	117 000	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru2016-verejné osvetlenie,2017 - Eurovia cesty	443 054	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	0	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 537	7 904	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. €	19 421	19 618	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	90 000	90 000	90 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	17 411	17 605	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. €	20 289	20 510	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. díslisko Východ - 99 tis. €	3 029	3 062	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. €	16 992	17 178	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	769 967	421 073	401 254	401 254	498 254	385 250	372 150	224 793	96,01

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2019,2020,2021

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2016	2017	2018	2018	2018	2019	2020	2021	rastu
		Bežné príjmy spolu	9 868 401	10 562 175	11 131 846	11 360 459	11 375 766	11 967 615	12 088 535	12 394 612	105,34
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	31 502	34 229	38 670	38 670	36 550	43 270	43 970	44 970	111,90
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 472 364	1 579 508	1 836 068	1 766 634	1 753 814	1 985 734	1 868 691	1 919 200	112,40
Program	3	Služby občanom	789 905	818 763	845 104	845 104	846 598	933 504	930 259	1 042 012	110,46
Program	4	Interné služby	79 948	84 356	80 750	80 750	95 200	77 100	74 500	71 100	95,48
Program	5	Bezpečnosť	173 461	176 713	187 857	187 857	187 411	201 071	205 260	207 959	107,03
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	160 027	173 654	73 300	73 300	73 300	73 300	82 200	82 200	100,00
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	120 884	127 827	126 019	126 019	125 249	152 613	151 720	153 100	121,10
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	375 744	652 240	998 556	998 556	998 556	208 976	209 139	209 234	20,93
Program	9	Životné prostredie	484 019	510 383	491 632	491 632	521 195	502 615	502 763	502 952	102,23
Program	10	Rozvoj bývania	15 802	19 550	18 622	18 622	21 255	24 316	25 127	24 411	130,58
Program	11	Šport a kultúra	395 365	411 368	440 750	440 450	446 622	488 583	397 550	399 550	110,93
Program	12	Školstvo	4 480 876	4 904 450	5 460 442	5 709 264	5 732 886	6 003 575	6 102 187	6 430 688	105,15
Program	13	Sociálne služby	200 324	248 524	344 255	344 255	263 407	289 203	196 063	200 919	84,01
		Bežné výdavky podľa programov spolu	8 780 220	9 741 565	10 942 025	11 121 113	11 102 043	10 983 860	10 789 429	11 288 295	98,77
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	1 088 181	820 610	189 821	239 346	273 723	983 755	1 299 106	1 106 317	411,02
		Kapitálové príjmy spolu	1 439 248	293 792	427 668	427 668	983 768	265 274	25 500	20 500	62,03
		Kapitálové výdavky spolu	2 367 616	887 656	1 451 017	1 827 405	1 908 255	1 098 561	1 122 238	1 071 806	60,12
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-928 368	-593 864	-1 023 349	-1 399 737	-924 487	-833 287	-1 096 738	-1 051 306	59,53
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	11 307 649	10 855 967	11 559 514	11 788 127	12 359 534	12 232 889	12 114 035	12 415 112	103,77
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	11 147 836	10 629 221	12 393 042	12 948 518	13 010 298	12 082 421	11 911 667	12 360 101	93,31
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	159 813	226 746	-833 528	-1 160 391	-650 764	150 468	202 368	55 011	-12,97
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 038 187	360 038	1 234 782	1 561 645	1 258 645	234 782	169 782	169 782	15,03
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	769 967	421 073	401 254	401 254	498 254	385 250	372 150	224 793	96,01
		Finančné operácie - rozdiel	268 220	-61 035	833 528	1 160 391	760 391	-150 468	-202 368	-55 011	-12,97
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	12 345 836	11 216 005	12 794 296	13 349 772	13 618 179	12 467 671	12 283 817	12 584 894	93,39
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	11 917 803	11 050 294	12 794 296	13 349 772	13 508 552	12 467 671	12 283 817	12 584 894	93,39
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	428 033	165 711	0	0	109 627	0	0	0	0,00