

Bežné príjmy na roky 2021,2022,2023

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Daňové príjmy spolu	7 296 836	8 015 004	8 264 800	8 214 131	7 996 448	8 212 800	8 499 012	8 957 279	99,98
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	6 379 013	7 078 476	7 162 000	7 111 331	6 956 175	7 000 000	7 285 912	7 743 879	98,43
		Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu	6 379 013	7 078 476	7 162 000	7 111 331	6 956 175	7 000 000	7 285 912	7 743 879	98,43
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	62 455	63 156	80 000	80 000	67 500	80 000	80 000	80 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	518 906	536 835	620 000	620 000	605 223	640 000	640 000	640 000	103,23
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	39 228	41 098	48 000	48 000	47 350	58 000	58 000	58 000	120,83
		Dane z majetku spolu	620 589	641 089	748 000	748 000	720 073	778 000	778 000	778 000	104,01
	133001	Daň za psa	8 594	8 662	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 650	1 437	2 100	2 100	1 700	2 100	2 100	2 100	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 663	3 006	2 900	2 900	2 400	2 900	3 100	3 200	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 692	31 596	31 000	31 000	0	31 000	31 000	31 000	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 968	1 474	1 000	1 000	1 100	1 000	1 100	1 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	1 181	2 606	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	250 486	246 658	307 000	307 000	304 200	387 000	387 000	387 000	126,06
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)									
		Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu	297 234	295 439	354 800	354 800	320 200	434 800	435 100	435 400	122,55
		Nedaňové príjmy spolu	511 780	503 853	573 655	598 688	593 831	646 050	651 300	651 850	107,91
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	33 438	32 517	41 000	41 000	41 000	41 000	35 000	35 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	267 380	249 160	299 000	319 033	311 253	325 000	325 000	325 000	101,87
	212003	Dividendy - Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.	0	4 929	0	0	0	0	0	0	0,00
			0		0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva spolu	300 818	286 606	340 000	360 033	352 253	366 000	360 000	360 000	101,66
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	21 508	20 813	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	11 934		20 000	10 000	8 000	20 000	20 000	20 000	200,00
	221004	Správne poplatky - matrika	10 917	10 291	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	24 460	30 105	37 605	37 605	37 605	32 000	37 500	36 000	85,10
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0		0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	311	165	1 000	1 000	450	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 189	815	1 350	1 350	1 010	1 350	1 500	1 500	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	20 520	24 735	25 000	25 000	25 065	25 000	25 000	25 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	64	42	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	0		100	100	0	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 162	1 100	1 200	1 200	1 165	1 200	1 200	1 200	100,00
		Administratívne poplatky spolu	92 065	88 066	117 355	107 355	104 365	111 750	118 450	116 950	104,09

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	200	1 002	0	0	1 150	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	369	144	0	0	150	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	5 360	6 650	0	0	5 260	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	50	10	0	0	153	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	5 979	7 806	0	0	6 713	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	0	0	0	10 000	10 000	42 000	45 000	50 000	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat.	0	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	200	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	34 409	29 934	30 000	35 000	35 000	40 000	40 000	42 000	114,29
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	46 476	60 080	61 000	61 000	61 000	61 000	61 500	62 000	100,00
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	41	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	80 926	90 014	91 500	106 500	106 500	143 500	147 000	154 500	134,74
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	2 775	96	1 000	1 000	200	1 000	1 000	1 000	100,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 219	3 413	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	5 994	3 509	4 000	4 000	3 200	4 000	4 500	4 500	100,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
		Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu	0	0	300	300	300	300	300	300	100,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 597	3 994	3 500	3 500	3 500	3 500	3 550	3 600	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	21 401	23 858	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	12 000	100,00
		Ostatné a iné príjmy spolu	25 998	27 852	20 500	20 500	20 500	20 500	21 050	15 600	100,00
		Granty a transfery spolu	3 443 084	4 196 716	4 354 953	4 447 248	4 447 248	4 627 597	4 488 102	4 449 988	104,06
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	58 069	81 675	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	100,00
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	19 054	19 783	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	100,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	90 816	73 953	83 870	83 870	83 870	76 316	72 000	0	90,99
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	0	50 471	42 000	42 000	42 000	44 695	0	0	106,42
	312001	Grant - Staviame-jazdíme-spoznávame	0	21 875	0	0	0	0	0	0	0,00
	311	Grant - SLSP, Dobrovoľný požiarny zbor	0	5 250	0	4 400	4 400	0	0	0	0,00
		Granty spolu	167 939	253 007	214 611	219 011	219 011	209 752	160 741	88 741	95,77

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 675 500	3 138 425	3 406 851	3 466 201	3 466 201	3 567 858	3 710 000	3 800 000	102,93
	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	5 502	5 504	5 504	5 476	5 476	5 504	5 504	5 504	100,51
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	14 759	16 129	16 129	16 129	16 129	17 685	17 685	17 956	109,65
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	49 263	58 092	54 000	54 000	54 000	64 979	64 979	66 000	120,33
	312001	Dotácia na dopravu	1 917	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	107 535	103 456	77 616	69 616	69 616	77 616	53 680	53 680	111,49
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 474	11 524	11 524	11 545	11 545	11 545	11 545	11 600	100,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	58 523	68 170	93 825	93 825	93 825	93 690	0	0	99,86
	312001	Decentral. dotácia na matriku	41 774	47 239	47 239	48 495	48 495	48 495	48 495	49 000	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - spolufinancovanie ŠR	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 527	1 528	1 528	1 551	1 551	1 551	1 551	1 585	100,00
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	23 117	0	106 704	106 704	106 704	70 000	0	0	0,00
	312001	Transfer-2018 MFSR-kultúrny dom,2019-mesto kultúry	8 000	8 450	0	0	0	0	0	0	0,00
	312008	Dotácia PKS - beh za zdravé mesto	0	1 350	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	0	5 770	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi,školstvo a špeciálna ZŠ	39 013	207 709	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	160 956	152 197	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 000	100,00
	312001	Dotácia-ŠR-sociálne služby,2020-koronavírus COVID-19	3 200	0	0	10 861	10 861	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	2 852	2 456	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer voľby	7 909	30 373	0	16 246	16 246	0	0	0	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond	0	996	0	166	166	0	0	0	0,00
	312002	Projekty plus v rokoch 2021 a 2022 Mesto-UZOL kulúry	62 324	82 419	50 000	50 000	50 000	195 000	150 000	90 000	390,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	3 275 145	3 943 709	4 140 342	4 228 237	4 228 237	4 417 845	4 327 361	4 361 247	104,48
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	786 406	771 630	800 000	800 000	800 000	800 000	825 000	850 000	100,00
		Bežné príjmy spolu	12 038 106	13 487 203	13 993 408	14 060 067	13 837 527	14 286 447	14 463 414	14 909 117	101,61

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	30 673	34 951	41 450	41 450	32 175	35 450	35 450	36 650	85,52
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	Príjmy činnosť	MsZ, MsR a komisií MsZ spolu	30 673	34 951	41 450	41 450	32 175	35 450	35 450	36 650	85,52

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	7 006	7 898	9 000	9 000	7 500	8 000	8 000	8 200	88,89
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	887	5	350	350	200	350	350	350	100,00
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	139	289	250	250	50	250	250	250	100,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0	2	100	100	100	100	100	100	100,00
0111	614	MsZ odmeny	0	1 598	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637014	MsZ stravovanie	0	829	600	600	600	600	600	600	100,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	22 342	23 845	30 000	30 000	24 800	25 000	25 000	26 000	83,33
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	299	485	1 100	1 100	1 050	1 100	1 100	1 100	100,00
Bežné	výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ		30 673	34 951	41 450	41 450	34 350	35 450	35 450	36 650	85,52

Program 2 : Samosprávne činnosti MsU
Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 087 285	1 209 216	2 093 400	1 759 436	1 483 681	1 508 984	1 753 861	2 195 948	85,77
	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	178 048	178 048	185 183	147 931	128 933	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	33 438	32 517	41 000	41 000	41 000	41 000	35 000	35 000	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	267 380	249 160	299 000	319 033	304 609	325 000	325 000	325 000	101,87
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	200	1 002	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	347 532	329 193	340 000	538 081	523 657	551 183	507 931	488 933	102,43
	221004	Správne poplatky za žiad., sprístup. Inf. a ost.	21 508	20 813	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	312001	Dotácia ŠR - koronavírus - COVID 19	0	0	0	10 861	10 861	0	0	0	0,00
	223001	Poplatky - platené parkovanie	0	0	0	10 000	10 000	42 000	45 000	50 000	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	46 476	60 080	61 000	61 000	61 000	61 000	61 500	62 000	100,00
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	41	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	21 875	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad-príjem mesta	0	0	0	0	0	13 165	18 665	14 368	0,00
	312002	Transfer - environmentálny fond	0	0	0	166	166	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	160 956	152 197	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 000	100,00
	312002	Projekty	62 324	82 419	50 000	50 000	50 000	195 000	150 000	90 000	390,00
		Ostatné príjmy spolu	291 305	337 384	291 200	312 227	312 227	491 365	455 365	398 568	157,37
	231	Príjem z predaja budov	523 362	26 881	0	16 235	16 235	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	168 037	178 921	25 000	100 000	100 000	25 000	25 000	20 000	25,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	3 500	0	1 000	1 000	250	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - rekonštrukcia provičného domu	0	15 000	0	15 000	15 000	0	0	0	0,00
	321	Grant-2018-2019-elektromobil, 2020-nizkouh.stratégia	30 000	10 000	10 000	22 983	22 983	0	0	0	0,00
	321	Grant-2018-det.ihrisko2019,2020-kamerový systém	1 300	10 000	0	10 000	10 000	0	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne	0	301 996	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne - ŠR+PSK	0	45 286	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-výstavba lodenice	0	0	0	0	0	71 797	0	0	0,00
	513002	Kapit.úver-2017-900.000 €,2020-hasičská zbrojnica	726 863	0	0	29 426	29 426	0	0	0	0,00
	321	Grant - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	29 426	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-- zúčtovanie 2019 spol.staveb.úrad	0	0	0	15 361	15 361	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové transfer zo ŠR-rekonštr. krytej plavárne	0	0	0	0	0	744 000	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	163 000	0	550 000	550 000	550 000	400 000	100 000	0	72,73
	513002	Kapitálový úvery- 2019 a 2021 -1.100.0000 €	0	1 100 000	637 334	637 048	637 048	800 000	300 000	0	125,58
	454001	Prevod prostriedkov z RF	140 000	0	25 000	25 000	25 000	50 000	0	0	200,00
	322001	Grant - 2019f- čistiaca technika pre VPS	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	1 756 062	1 857 510	1 248 334	1 422 053	1 421 303	2 091 797	425 500	20 500	147,10
		Príjmy samosprávne činnosti MsU spolu	3 482 184	3 733 303	3 972 934	4 031 797	3 740 868	4 643 329	3 142 657	3 103 949	115,17

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	468 770	542 309	611 580	598 460	583 460	611 580	611 580	636 283	102,19
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	116 365	97 744	132 000	132 000	110 000	132 000	132 000	138 000	100,00
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	53 205	49 880	56 000	56 000	54 000	56 000	56 000	56 000	100,00
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	0	5 625	17 875	17 875	12 500	17 875	17 875	17 875	100,00
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	638 340	689 933	799 580	786 460	747 460	799 580	799 580	830 283	101,67
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	64 357	67 884	80 390	79 078	76 378	80 390	80 390	83 028	101,66
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	9 113	9 687	11 255	11 071	10 693	11 255	11 255	11 624	101,66
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	92 746	98 436	112 547	110 710	106 930	112 547	112 547	116 239	101,66
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	5 477	5 673	6 432	6 327	6 111	6 432	6 432	6 642	101,66
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	19 025	20 769	24 117	23 723	22 913	24 117	24 117	24 908	101,66
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	6 258	6 720	8 039	7 908	7 638	8 039	8 039	8 303	101,66
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	31 465	33 396	38 160	37 537	36 255	38 160	38 160	39 438	101,66
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	6 621	6 286	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	235 062	248 851	290 440	285 854	276 418	290 440	290 440	299 682	101,60
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 357	3 155	3 500	3 000	2 550	3 000	3 000	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	426	585	1 500	1 000	925	1 250	1 250	1 500	125,00
0111		Cestovné náhrady spolu	3 783	3 740	5 000	4 000	3 475	4 250	4 250	5 000	106,25
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	43 937	39 183	53 000	48 000	47 500	45 000	45 000	48 000	93,75
0111	632001	MsÚ - plyn	13 577	9 158	20 000	15 000	14 200	14 000	14 000	16 000	93,33
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	113 758	123 703	150 000	140 000	135 000	137 000	140 000	145 000	97,86
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	45 558	54 416	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	100,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	23 348	20 412	24 000	24 000	24 000	25 000	24 000	24 000	104,17
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	6 376	7 714	6 800	7 800	7 750	8 000	6 800	6 800	102,56
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	246 554	254 586	315 300	296 300	289 950	290 500	291 300	301 300	98,04

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	12 712	6 133	5 000	4 000	1 000	1 800	1 500	1 500	45,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	1 325	4 924	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	9 000	100,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	240		250	250	0	100	100	100	40,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0		500	500	500	300	100	100	60,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	38 658	34 272	27 000	27 000	27 000	30 000	27 000	27 000	111,11
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	10 089	9 696	9 500	9 500	9 200	8 700	9 000	9 000	91,58
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	3 655	3 581	1 800	1 800	1 800	1 600	2 000	2 000	88,89
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	550	125	300	300	300	200	300	500	66,67
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	1 822	4 692	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000	120,00
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	305	534	500	500	300	400	200	200	80,00
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	149	150	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	750	409	750	750	750	750	750	750	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 902	1 893	2 500	2 500	2 500	2 500	1 900	1 900	100,00
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	284	290	290	290	290	290	290	290	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	184	158	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	633016	Reprezentačné - náčelník mestskej polície	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. sociálnych vecí	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	63	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. investičnej činnosti	80	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - ekonomického oddelenia	80	78	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	66	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 796	555	2 500	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800	100,00
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	66	78	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stro	softvér a reprezentačné výdavky spolu	75 953	67 951	65 800	63 800	60 050	64 050	60 850	62 050	100,39
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 424	5 377	5 500	5 500	4 500	3 000	3 000	4 000	54,55
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 025	4 766	3 400	3 400	3 250	3 000	3 000	3 400	88,24
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	5 388	8 824	9 000	10 409	10 409	11 000	11 000	11 000	105,68
0111	634004	Prepravné	120	109	300	300	300	300	200	200	100,00
0111	634005	Karty, známky, poplatky	192	189	350	350	350	350	350	350	100,00
0111		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	13 149	19 265	18 550	19 959	18 809	17 650	17 550	18 950	88,43
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0		500	300	150	250	250	250	83,33
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	29 274	29 528	31 000	31 000	31 000	34 000	34 000	34 000	109,68
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0		200	200	200	100	100	200	50,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	1 993	953	300	300	300	200	200	350	66,67
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	0	268	500	500	250	250	250	250	50,00
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	50 437	64 677	90 000	80 000	35 000	78 000	45 000	40 000	97,50
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	81 704	95 426	122 500	112 300	66 900	112 800	79 800	75 050	100,45

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	1 272	2 024	2 200	2 200	1 950	2 200	2 500	2 500	100,00
0111	636001	Nájomné za prenájom budov	0	1 230	1 000	1 000	990	1 000	1 000	1 000	100,00
0111	636002	Nájomné za priečinok na pošte	59	65	100	100	100	100	100	100	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	1 331	3 319	3 300	3 300	3 040	3 300	3 600	3 600	100,00
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5 476	4 647	5 000	4 000	2 100	4 000	4 000	4 000	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.	35 098	34 070	30 000	30 000	33 500	30 000	29 000	28 000	100,00
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	160 956	152 197	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	162 000	100,00
0111	637006	Čistenie vodných tokov	0	20	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	22 845	2 941	4 500	3 500	3 500	2 500	2 500	3 000	71,43
0111	637014	Stravovanie	82 672	90 044	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	105 000	100,00
0111	637015	Poistné	5 681	8 858	10 000	9 500	9 500	9 000	9 000	9 000	94,74
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	18 587	20 563	22 000	22 000	22 000	24 000	24 000	24 000	109,09
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	2 228	2 421	3 000	16 226	16 226	3 000	3 200	3 100	18,49
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	156 006	149 006	0	150 000	150 000	110 000	100,67
0111	637017	Provízia za službu	0	58	20	100	100	20	20	20	20,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	13 410	16 954	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
0111	637031	Pokuty a penále	90 565	485	0	4 310	4 310	0	0	0	0,00
0111	637030-040	Preddavky, náhrada platlu, miestné dane, darcovia krvi	0	17	200	220	200	200	200	200	90,91
0111	637021	Refundácia výdavkov - MLP	600	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	438 118	333 275	502 806	512 942	365 516	494 800	494 000	463 400	96,46
0111	641009	Transfér obcí v rámci verejnej správy	0	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0,00
0111	642001	Transfér neziskovým organizáciám	0	0	300	300	0	27 000	27 000	27 000	9000,00
0111	642006	Členské príspevky	33 764	37 239	35 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	100,00
0111	642009	Projekty z EÚ	0	0	35 000	30 314	25 000	60 000	60 000	60 000	197,93
0111	642012	Odstupné	18 987	0	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	100,00
0111	642013	Odchodné	13 178	0	2 400	2 400	2 400	2 400	0	0	100,00
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 068	1 151	1 500	3 000	3 000	1 500	1 500	1 500	50,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	1 534	172	1 000	700	700	800	800	800	114,29
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	68 531	38 562	77 200	88 714	83 100	140 700	136 300	136 300	158,60
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 802 525	1 760 533	2 218 351	2 191 504	1 927 218	2 235 945	2 195 545	2 213 490	102,03

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0111	714001	Nákup osobný elektromobil, 2020-2023 nákup softwru	32 700	31 501	5 000	5 000	3 100	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	34 910	147 397	30 498	46 817	46 817	11 220	0	0	23,97
0111	712001	Nákup- objektov	5 628	198	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713001-04	Nákup-interierové vybavenie	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	11 501	0	3 000	3 000	2 450	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	712004	Nákup-2018-mobiliár	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4	56 235	84 661	0	342 600	342 600	130 900	0	0	38,21
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	16 163	232 766	0	581 539	581 539	130 000	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	213 472	674 135	0	607 118	607 118	399 000	0	0	65,72
0443	717002	RPM - rekonštrukcia pasáž	0	143 179	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM -2018-kopírovací stroj stav.úrad, 2019 - software	1 824	3 716	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	713002	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	2 508	2 012	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	714004	Nákup strojov - čistiaca technika VPS	0	228 996	0	0	0	0	0	0	0,00
443	717007	2018-kapit.trans.-VÚC,2020-nízkouhlíková stratégia	1 000 000	0	24 193	24 193	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rerezva na spolufinancovanie projektov	0	0	0	60 391	60 391	0	0	0	0,00
0443	711005	Územný plán mesta	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm-rekonštrukcia krytej plavárne-mesto	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm-rekonštrukcia krytej plavárne- ŠR	0	0	0	0	0	744 000	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č. 3	0	0	0	0	0	109 264	0	0	0,00
0111	714004	Nákup - strojov - kamemrový systém	0	0	15 635	15 635	15 635	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2019 tabuľka č. 3,2020-nerozdelené výdavky	0	166 492	1 601 257	0	0	0	66 112	849 459	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	293 581	257 717	75 000	150 000	150 000	75 000	75 000	35 000	50,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	1 679 659	1 972 770	1 754 583	1 840 293	1 813 650	2 407 384	947 112	890 459	130,82
		Výdavky samosprávne činnosti MsÚ celkom	3 482 184	3 733 303	3 972 934	4 031 797	3 740 868	4 643 329	3 142 657	3 103 949	115,17

Program 3 : Služby občanom

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	41 774	47 239	47 239	48 495	48 495	48 495	48 495	49 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	10 917	10 291	11 000	11 000	11 000	11 000	12 000	12 000	100,00
		Matrika príjmy spolu	52 691	57 530	58 239	59 495	59 495	59 495	60 495	61 000	100,00
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 502	5 504	5 504	5 476	5 476	5 504	5 504	5 504	100,51
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	64	42	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 162	1 100	1 200	1 200	1 165	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 728	6 646	6 804	6 776	6 711	6 804	6 854	6 854	100,41
		Dotácie a poplatky spolu	59 419	64 176	65 043	66 271	66 206	66 299	67 349	67 854	100,04
	312001	Voľby	7 909	30 373	0	16 246	16 246	0	0	0	0,00
	311	Grant - Dobrovoľný požiarny zbor	0	0	0	4 400	4 400	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	811 906	951 936	1 002 399	1 130 458	1 131 428	1 132 587	1 131 537	1 163 403	100,19

		Príjmy služby občanom spolu	879 234	1 046 485	1 067 442	1 217 375	1 218 280	1 198 886	1 198 886	1 231 257	98,48
--	--	-----------------------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	756 760	879 557	918 736	1 052 880	1 052 880	1 062 900	1 062 900	1 092 900	100,95
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	16 265	29 297	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	27 522	100,00
0111	641001	Dotácia IC, 2018 + spolufinanc.Cyklotrasa Chmelnica	2 229	1 200	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0,00
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	775 254	910 054	947 458	1 081 602	1 081 602	1 090 422	1 090 422	1 120 422	100,82
0111	614	ZPOZ - odmeny	8 849	9 439	11 000	7 500	7 500	11 000	11 000	11 000	146,67
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien - zdravotné a soc.poistenie	2 435	2 494	3 200	2 100	2 100	3 200	3 200	3 200	152,38
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	4 410	4 707	4 500	4 500	4 500	3 000	3 000	3 000	66,67
0111	634004	ZPOZ - prepravné	243		250	250	250	250	250	250	100,00
0111	634013	ZPOZ - ošatné	1 829	1 999	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	100,00
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	125	100	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	17 891	18 739	20 750	16 150	16 150	19 250	19 250	19 250	119,20

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	23 985	33 011	34 000	34 000	33 950	34 000	34 000	35 500	100,00
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	5 496	5 457	7 700	7 325	4 300	7 700	7 700	8 200	105,12
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	1 684	1 360	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	100,00
0133	620	Matrika - poisťné a príspevok do poisťovní	2 614	3 284	4 270	4 232	4 232	4 270	4 270	4 420	100,90
0133	625001	Matrika - poisťné na nemocenské poistenie	433	556	598	593	593	598	598	619	100,84
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	5 224	6 300	5 976	5 923	5 923	5 976	5 976	6 188	100,89
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	298	362	342	339	339	342	342	354	100,88
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	927	1 192	1 281	1 270	1 270	1 281	1 281	1 326	100,87
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	309	397	427	423	423	427	427	442	100,95
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 772	2 137	2 028	2 010	2 010	2 028	2 028	2 100	100,90
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	437	456	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	111	32	170	170	100	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	577	684	680	680	675	680	680	680	100,00
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	0		8 000	8 000	8 000	0	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	1 623	1 072	1 500	1 500	1 240	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	784	818	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 474	1 838	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	100,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	1 242	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	4 541		3 000	2 750	2 750	1 000	1 000	1 000	36,36
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	157	0	500	1 000	1 000	500	500	500	50,00
		Matrika spolu	52 446	60 198	74 242	73 985	70 575	64 242	64 242	66 269	86,83

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	9 280	10 381	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	11 250	100,00
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	2 019	2 071	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 500	100,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	482	460	800	800	800	800	800	400	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	1 201	1 314	1 385	1 385	1 385	1 385	1 385	1 415	100,00
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	165	181	194	194	194	194	194	198	100,00
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 649	1 808	1 939	1 939	1 939	1 939	1 939	1 981	100,00
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	94	103	111	111	111	111	111	113	100,00
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	353	387	416	416	416	416	416	425	100,00
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	118	129	139	139	139	139	139	142	100,00
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	560	613	658	658	658	658	658	672	100,00
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	224	228	200	200	200	200	200	200	100,00
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	81	294	250	250	250	200	200	140	80,00
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0		0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0		0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	14	31	200	200	115	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0		50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	546	622	600	600	600	630	630	630	105,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	16 786	18 622	19 992	19 992	19 907	19 972	19 972	20 316	99,90
0320		Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarny zbor	8 948	8 500	5 000	9 400	9 400	5 000	5 000	5 000	53,19
160		Voľby-2017-VÚC,2018- NRSR,2019-prezident	7 909	30 372	0	16 246	16 246	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	879 234	1 046 485	1 067 442	1 217 375	1 213 880	1 198 886	1 198 886	1 231 257	98,48

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	0	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	241	Úroky z úveru	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	244	Úroky z terminovaného vkladu	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	21 401	23 858	17 000	17 000	17 000	17 000	17 500	12 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	63 577	49 213	34 850	34 850	33 350	84 240	60 240	59 340	241,72
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0,00
		Príjmy interné služby spolu	84 978	73 071	71 150	71 150	69 550	101 640	78 140	71 740	142,85

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	1 980	3 300	2 700	2 700	2 500	2 700	2 500	2 500	100,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	33 080	20 230	17 000	17 000	16 000	45 000	20 000	14 000	264,71
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	2 245	3 813	4 000	4 000	3 850	4 000	4 000	4 000	100,00
		Špeciálne služby spolu	37 305	27 343	23 700	23 700	22 350	51 700	26 500	20 500	218,14
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	60		0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 886	3 763	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	100,00
		Služby spolu	9 946	9 763	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200	100,00
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	3 216	1 862	1 700	1 700	1 560	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	555	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	0	1 427	0	1 350	1 350	3 190	3 190	3 190	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	6 434	6 180	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úrade 2021	0	0	0	0	0	2 000	4 000	4 000	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 089	6 655	6 800	6 800	6 790	6 800	6 800	6 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA- rekonštrukcia kina	4 925	3 681	4 000	4 000	4 000	3 000	2 800	2 500	75,00
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. €	3 959	3 750	4 000	4 000	3 980	4 000	3 900	3 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2017 - 900.000 €	1 273	2 502	2 700	1 350	1 350	2 700	2 700	2 700	200,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 756	4 536	4 800	4 800	4 750	4 800	4 800	4 800	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	735	698	750	750	720	750	750	750	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	4 785	4 674	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
		Splácanie úrokov spolu	37 727	35 965	36 250	36 250	36 000	38 740	40 440	40 040	106,87
		Bežné výdavky interné služby spolu	84 978	73 071	71 150	71 150	69 550	101 640	78 140	71 740	142,85

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	0	0	80 000	80 000	67 500	80 000	80 000	80 000	100,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	186 842	213 272	140 384	140 384	126 702	94 001	140 778	149 094	66,96
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	5 979	7 806	0	0	6 713	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS	58 523	68 170	93 825	93 825	93 825	93 690	0	0	99,86
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	0	5 770	5 500	5 500	5 500	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy bezpečnosť spolu	251 344	295 018	319 709	319 709	300 240	267 691	220 778	229 094	83,73

Bežné výdavky - mestská polícia

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	78 760	87 682	98 450	97 710	96 850	98 450	98 450	102 427	100,76
0310	612	MsP Príplatky	40 302	41 013	48 400	48 400	38 500	48 400	48 400	50 400	100,00
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	5 819	5 146	3 500	3 500	3 300	3 500	3 500	3 500	100,00
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	0	344	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	2 475	0,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	124 881	134 185	152 825	152 085	141 125	152 825	152 825	158 802	100,49
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	12 170	13 383	15 545	15 471	14 233	15 545	15 545	16 143	100,48
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 746	1 873	2 176	2 166	1 993	2 176	2 176	2 260	100,46
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	17 468	18 738	21 764	21 660	17 620	21 764	21 764	22 601	100,48
0310	625003	MsP Poistné na úrazovné poistenie	998	1 091	1 244	1 238	1 007	1 244	1 244	1 292	100,48
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 743	4 015	4 664	4 642	3 776	4 664	4 664	4 843	100,47
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 149	1 312	1 555	1 548	1 259	1 555	1 555	1 614	100,45
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 926	6 357	7 385	7 350	5 978	7 385	7 385	7 669	100,48
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovni	1 825	1 844	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	100,00
	MsP	Poistné a príspevky do poisťovni spolu	45 025	48 613	56 233	55 975	47 766	56 233	56 233	58 322	100,46

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	64	137	50	50	31	50	50	50	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	9	5	150	98	85	150	150	150	153,06
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	0	50	50	50	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	978	903	1 000	850	850	1 000	700	700	117,65
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	294	0	300	300	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 549	1 403	1 500	1 250	1 210	1 500	1 550	1 500	120,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 202	1 065	1 000	950	948	1 000	1 000	1 000	105,26
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	2 500	1 915	500	500	500	500	700	1 000	100,00
0310	634003	MsP Poistenie	60		0	500	500	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	9	3	150	150	100	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0		200	200	150	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby	0	60	70	70	50	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	30		200	200	150	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 899	5 587	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	100,00
0310	637015	MsP Poistné	505	742	800	800	800	800	800	800	100,00
0310	642012	Odstupné	0	2 550	2 270	2 270	2 270	0	0	0	0,00
0310	642013	Odchodné	0	0	2 838	2 838	2 832	0	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní)	598	651	100	1 100	1 100	100	100	100	9,09
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	184 603	197 819	225 886	225 886	206 417	220 778	220 778	229 094	97,74

Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	39 391	46 307	54 000	54 000	54 000	29 500	0	0	54,63
0310	612	MOPS Príplatky	3 957	3 391	4 120	4 120	4 120	2 500	0	0	60,68
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	2930	1 531	800	800	800	400	0	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	46 278	51 229	58 920	58 920	58 920	32 400	0	0	54,99
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	4 628	5 123	5 892	5 892	5 892	3 240	0	0	54,99
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	648	714	825	825	825	454	0	0	55,03
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	6 479	7 136	8 247	8 247	8 247	4 536	0	0	55,00
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	370	410	471	471	471	259	0	0	54,99
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	1 388	1 529	1 768	1 768	1 768	972	0	0	54,98
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	463	510	589	589	589	324	0	0	55,01
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	2 198	2 421	2 799	2 799	2 799	1 539	0	0	54,98
0310	627	MOPS Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	0	0							0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	16 174	17 843	20 591	20 591	20 591	11 324	0	0	54,99
0310	611-642	MOPS Všeobecný materiál,nemocenské	0	279	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 289	345	1 012	1 012	1 012	789	0	0	77,96
0310	637014	MOPS Stravovanie	0	4 888	4 800	4 800	4 800	2 400	0	0	50,00
0310	611-542015	MsP chránená dieľňa	0	22 615	8 500	8 500	8 500	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky MOPS spolu	66 741	97 199	93 823	93 823	93 823	46 913	0	0	50,00
		Bežné výdavky bezpečnosť apolu	251 344	295 018	319 709	319 709	300 240	267 691	220 778	229 094	83,73

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0310	717001	Nákup -kamerový systém	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 bezpečnosť celkom	251 344	295 018	319 709	319 709	300 240	267 691	220 778	229 094	83,73

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	107 535	103 456	77 616	69 616	69 616	77 616	53 680	53 680	100,00
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	107 535	103 456	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti									
		Príjmy menšie obecné služby spolu	107 535	103 456	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	103 055	105 311	45 000	45 000	45 000	45 000	32 000	32 000	100,00
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	27 186	15 653	2 000	2 000	2 000	2 000	2 100	2 100	100,00
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	3 431	4 315	600	600	600	600	500	500	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	13 199	12 155	4 760	4 760	4 760	4 760	3 460	3 460	100,00
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 871	1 749	666	666	666	666	484	484	100,00
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	18 714	17 495	6 664	6 664	6 664	6 664	4 844	4 844	100,00
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	1 068	999	381	381	381	381	277	277	100,00
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	4 010	3 749	1 428	1 428	1 428	1 428	1 038	1 038	100,00
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	1 337	1 211	476	476	476	476	346	346	100,00
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 349	5 935	2 261	2 261	2 261	2 261	1 644	1 644	100,00
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	38	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0								0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	5 660	5 239	6 200	6 200	6 200	6 200	4 000	4 000	100,00
0412	637012	KMOS Poistné	303	68	200	200	200	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	5 810	7 921	6 680	6 680	6 680	6 680	2 487	2 487	100,00
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky (10 dní)	86	510	300	300	300	300	300	300	0,00
		Výdavky menšie obecné služby spolu	192 079	182 348	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhodov. a stavebný poriadok	49 263	58 092	54 000	54 000	54 000	64 979	64 979	66 000	120,33
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	24 460	30 105	37 605	37 605	37 605	18 835	18 835	21 632	50,09
		Dotácia a poplatky spolu	73 723	88 197	91 605	91 605	91 605	83 814	83 814	87 632	91,50
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	58 069	81 675	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	100,00
		Granty spolu	58 069	81 675	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	70 826	100,00
		Príjmy stavebný úrad spolu	131 792	169 872	162 431	162 431	162 431	154 640	154 640	158 458	95,20

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	57 247	71 179	74 300	74 300	74 300	74 300	74 300	77 200	100,00
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	12 140	10 269	16 200	15 830	15 830	16 200	16 200	16 900	102,34
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 307	3 295	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	100,00
0443	612002	RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy	0	244							
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	8 114	8 586	10 093	10 056	10 056	9 700	9 700	9 810	96,46
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 121	1 186	1 413	1 408	1 408	1 360	1 360	1 373	96,59
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	11 212	11 864	14 131	14 079	14 079	13 600	13 600	13 734	96,60
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	640	678	807	804	804	780	780	785	97,01
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 824	1 991	3 028	3 017	3 017	2 900	2 900	2 943	96,12
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	608	664	1 009	1 005	1 005	978	978	981	97,31
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 804	4 025	4 795	4 777	4 777	4 600	4 600	4 660	96,29
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 056	1 119	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	250	5	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	10 357	13 682	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	9 200	100,00
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	1 012	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	472	484	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	518	195	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	1 632	2 090	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	3 300	100,00
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	398	407	500	500	500	500	500	500	0,00
0443	642012	RÚPaSP Odstupné	0	0	2 924	2 924	2 924	0	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	3 994	0	3 509	3 509	3 509	0	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	100,00
0443	633016	RÚPaSP - reprezentačné výdavky	100	100	100	100	100	100	100	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	146	161	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 208	3 735	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	100,00
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	0	345	400	400	400	400	400	200	100,00
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	250	750	750	250	250	250	33,33
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	131 572	141 716	162 431	162 431	162 431	154 640	154 640	158 458	95,20

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočno- 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu	1 917	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	1 917	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	322001	Grant - výstavba miestnej komunikácie Ul. Vansová	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0,00
	322001	Grant-doplnková cykloinfraštruktúra v mesta SL	0	0	0	166 760	166 760	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklodoprava v meste SL	0	0	0	87 321	87 321	0	0	0	0,00
	312001	Transfer ŠR - oprava mestských komunikácií	2 852	2 456	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	676 837	276 285	237 979	308 182	307 667	286 384	245 384	245 486	92,93
		Ostatné príjmy spolu	679 689	278 741	237 979	1 162 263	1 161 748	286 384	245 384	245 486	24,64

Príjmy	doprava	a pozemné komunikácie spolu	681 606	280 663	239 901	1 164 185	1 163 670	288 306	247 306	247 408	24,76
--------	---------	-----------------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------	---------	---------	---------	-------

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočno- 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	74 450	52 878	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	74 450	52 878	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	32 105	34 548	0	0	0	30 000	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	466 078	77 517	0	70 000	70 000	11 000	0	0	15,71
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov,2018-RPM talb.č 5	1 057	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	2 288	2 220	1 500	1 500	985	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	501 528	114 285	1 500	71 500	70 985	42 500	1 500	1 500	59,44
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 383	1 864	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 060	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	1 085	730	520	670	670	800	800	800	119,40
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	247	259	252	267	267	300	300	320	112,36
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	34	36	35	37	37	44	44	48	118,92
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	345	363	353	374	374	385	385	390	102,94
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	19	21	20	21	21	25	25	28	119,05
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	74	78	76	81	81	87	87	90	107,41
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	24	26	25	27	27	30	30	32	111,11
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	117	123	120	127	127	135	135	140	106,30
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	102 300	110 000	135 000	135 000	135 000	142 000	142 000	142 000	105,19
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	105 628	113 500	138 401	138 604	138 604	145 806	145 806	145 908	105,20
Bežné	výdavky	doprava a pozemné komunikácie spolu	681 606	280 663	239 901	310 104	309 589	288 306	247 306	247 408	92,97

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL	0	0	0	166 760	166 760	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklodoprava v meste SL	0	0	0	87 321	87 321	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	0	0	854 081	854 081	0	0	0	0,00
		Výdavky bezpečnosť celkom	681 606	280 663	239 901	1 164 185	1 163 670	288 306	247 306	247 408	24,76

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 527	1 528	1 528	1 551	1 551	1 551	1 551	1 585	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	1 189	815	1 350	1 350	1 010	1 350	1 500	1 500	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	2 716	2 343	2 878	2 901	2 561	2 901	3 051	3 085	100,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	250 486	246 658	307 000	307 000	304 200	387 000	387 000	387 000	126,06
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	2 775	96	1 000	1 000	200	1 000	1 000	1 000	100,00
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	3 219	3 413	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	256 480	250 167	311 000	311 000	307 400	391 000	391 500	391 500	125,72
	133001	Daň za psa	8 594	8 662	8 800	8 800	8 800	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	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	209 265	226 148	225 447	105 424	179 364	112 424	121 774	129 968	106,64
	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	553 462	563 727	548 125	428 125	498 125	515 125	525 125	533 353	120,32
--	--	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	140 434	131 492	120 000	0	0	0	0	0	0,00
0510	637004	Nakladanie s odpadom	367 758	397 826	400 000	400 000	470 000	490 000	500 000	510 000	122,50
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	33 000	21 083	15 000	15 000	15 000	12 000	12 000	10 000	80,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	548 192	557 901	542 500	422 500	492 500	509 500	519 500	527 500	120,59

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 634	3 206	3 388	3 388	3 388	3 388	3 388	3 525	100,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 271	1 112	780	780	780	780	780	812	100,00
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	390	432	417	417	417	417	417	434	100,00
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	55	61	58	58	58	58	58	61	100,00
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	548	604	584	584	584	584	584	607	100,00
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	31	34	33	33	33	33	33	35	100,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	117	129	125	125	125	125	125	130	100,00
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	39	43	42	42	42	42	42	43	100,00
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	185	205	198	198	198	198	198	206	100,00
		Životné prostredie spolu	5 270	5 826	5 625	5 625	5 625	5 625	5 625	5 853	100,00
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	553 462	563 727	548 125	428 125	498 125	515 125	525 125	533 353	120,32

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% 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	553 462	563 727	548 125	428 125	498 125	515 125	525 125	533 353	120,32

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Decentr. dotácia na ŠFRB	11 474	11 524	11 524	11 545	11 545	11 545	11 545	11 600	100,00
		Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	311	165	1 000	1 000	450	1 000	1 000	1 000	100,00
		Príjem za vyhotovenie geometrického plánu	0	0	200	200	200	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	11 785	11 689	12 724	12 745	12 195	12 745	12 745	12 800	100,00
		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	10 244	9 780	13 608	13 587	12 573	12 687	12 687	13 171	93,38
		Ostatné príjmy spolu	10 244	9 780	13 608	13 587	12 573	12 687	12 687	13 171	93,38
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy rozvoj bývania spolu	22 029	21 469	26 332	26 332	24 768	25 432	25 432	25 971	96,58

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	9 589	10 780	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 600	100,00
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	5 366	2 939	4 500	4 500	4 000	4 500	4 500	4 800	100,00
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	849	1 615	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	800	100,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 595	1 548	1 780	1 780	1 730	1 780	1 780	1 820	100,00
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	221	214	249	249	245	249	249	255	100,00
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	2 213	2 147	2 493	2 493	2 489	2 493	2 493	2 547	100,00
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie	126	123	142	142	141	142	142	146	100,00
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	474	460	534	534	531	534	534	546	100,00
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	158	153	178	178	177	178	178	182	100,00
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	751	728	846	846	845	846	846	865	100,00
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	100	100	100	100	100,00
0610	632003	ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0610	633006	ŠFRB Všeobecný materiál	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
0610	635002	ŠFRB Údržba výpočtovej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0610	637001	ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0610	637014	ŠFRB Stravovanie	543	618	620	620	620	620	620	620	100,00
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		Štátny fond rozvoja a bývania spolu	22 029	21 469	25 332	25 332	24 768	25 332	25 332	25 871	100,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% 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	22 029	21 469	25 332	25 332	24 768	25 332	25 332	25 871	100,00

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% 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	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	0	100	100	100	10,00
0443	717001	RPM výstavba 2xbj.nájome byty sídl. Východ	0	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	0	0	1 000	1 000	0	100	100	100	10,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	22 029	21 469	26 332	26 332	24 768	25 432	25 432	25 971	96,58
--	--	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	39 228	41 098	48 000	48 000	47 350	58 000	58 000	58 000	120,83
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 692	31 596	31 000	31 000	0	31 000	31 000	31 000	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 663	3 006	2 900	2 900	2 400	2 900	3 100	3 200	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 968	1 474	1 000	1 000	1 100	1 000	1 100	1 300	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	1 181	2 606	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	11 934	0	20 000	10 000	8 000	20 000	20 000	20 000	200,00
	223001	Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag.a propagačné materiály	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
		Miestne dane a poplatky spolu	87 666	79 780	105 000	95 000	60 950	115 000	115 300	115 600	121,05
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	785 857	461 147	501 050	500 410	-302 760	608 410	581 343	462 910	121,58
	322	Grant - EFRR Cesta okolo Tatier	29 745	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - rekonštrukcia mestskej plavárne	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0,00
	321	Grant - ozvučenie MŠH	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy šport a kultúra spolu	906 268	540 927	606 050	1 395 410	558 190	723 410	696 643	578 510	51,84

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	9 980	20 598	16 000	14 000	14 000	7 000	5 000	5 000	50,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	9 980	20 598	16 000	14 000	14 000	7 000	5 000	5 000	50,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	5 112	55	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	100,00
0810	634004	Prepravné	790	341	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačne a športové služby - súťaže, šport a kultúra	50 183	41 398	40 000	32 000	27 500	40 000	28 000	30 000	125,00
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	185 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	100,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	139 640	137 740	130 000	130 000	130 000	130 000	110 000	120 000	100,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie - zimný štadión	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0810	642007	Transfer cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00
		Dotácie a iné služby spolu	380 725	362 534	455 000	451 000	446 500	455 000	422 500	434 500	100,89

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	1 242	3 551	2 000	1 500	1 450	2 000	1 000	1 000	133,33
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	49	54	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	511	651	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického zariadenia	9 955	1 008	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	124	336	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 050	5 350	2 500	2 000	1 980	2 500	1 700	1 700	125,00
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	22 154	15 129	20 000	10 000	8 000	20 000	20 000	20 000	200,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	1 994	2 275	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	51	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	500	500	500	500	500	500	0,00
0820	631-636	Projekt2018- "Stav. jazdíme-spozn.-2019-Mesto kultúry	8 324	10 692	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	631-636	Mesto kultúry - UZOL kultúry	0	0	0	0	0	120 000	130 133	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	21	68	150	150	150	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	45 424	39 165	29 050	18 050	15 980	149 050	156 783	26 650	825,76
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	595	579	1 000	1 000	350	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	75 000	88 000	75 000	81 360	81 360	81 360	81 360	81 360	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	75 595	88 579	76 000	82 360	81 710	82 360	82 360	82 360	100,00
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	961	850	2 100	2 100	0	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	9 985	20 910	16 100	16 100	0	16 100	16 100	16 100	100,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	2 957	2 907	6 000	6 000	0	6 000	6 000	6 000	100,00
0860	637003	ĽJ - propagácia	337	0	800	800	0	800	800	800	100,00
0860	637014	ĽJ - stravovanie	3 266	5 384	5 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000	100,00
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	17 506	30 051	30 000	30 000	0	30 000	30 000	30 000	100,00
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	529 230	540 927	606 050	595 410	558 190	723 410	696 643	578 510	121,50

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM - technické zabezpečenie jarmok	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	375 390	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia mestskej plavárne	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	377 038	0	0	800 000	0	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	906 268	540 927	606 050	1 395 410	558 190	723 410	696 643	578 510	51,84

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 675 500	3 138 425	3 406 851	3 466 201	3 466 201	3 567 858	3 710 000	3 800 000	102,93
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	14 759	16 129	16 129	16 129	16 129	17 685	17 685	17 956	109,65
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	4 929	0	0	0	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	128 184	147 707	147 707	151 465	156 590	159 494	102,54
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	0	0	800 000	800 000	800 000	800 000	825 000	850 000	100,00
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 690 259	3 159 483	4 351 164	4 432 037	4 432 037	4 539 008	4 711 275	4 829 450	102,41
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	39 013	207 709	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	3 250 141	3 435 199	3 011 621	2 994 784	2 984 784	3 063 148	3 144 135	3 214 695	102,28
		Ostatné príjmy spolu	3 289 154	3 642 908	3 111 621	3 094 784	3 084 784	3 163 148	3 244 135	3 314 695	102,21
	321	Grant - Komplexná obnova ZUŠ	117 490	81 380	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné prí.fin.oper.-MŠ Vsetínska,2019-grant ZŠ Za vodou	12 500	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-hmotná núdza, projekty školy	0	0	0	89 479	89 479	0	0	0	0,00
	453	Iné príj.fin.oper.2018-kotolne ZŠ,2019-bezbarier.vstup	35 000	9 450	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -školstvo	126	67 688	0	1 342	1 342	0	0	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	6 132 029	6 960 909	7 462 785	7 617 642	7 518 163	7 702 156	7 955 410	8 144 145	101,11
--	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rožočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
0912	642009	Školstvo - CVČ - dotácia na činnosť kina	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	100,00
0911-0912	641006	Školstvo - originálne kompetencie	1 981 737	2 289 437	2 594 066	2 593 517	2 593 517	2 660 000	2 750 000	2 801 723	102,56
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	174 608	222 064	197 542	205 640	205 640	217 858	300 000	320 000	105,94
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 500 788	2 915 164	3 209 309	3 260 561	3 260 561	3 350 000	3 410 000	3 480 000	102,74
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	735 071	772 706	800 000	800 000	800 000	800 000	825 000	850 000	100,00
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	82 321	84 319	0	38 808	38 808	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	5 797	4 213	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	31 182	144 269	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	201 888	212 888	230 866	230 866	230 866	236 054	237 924	249 820	102,25
09121	642004	Transfer - Cirkevnej škole	84 054	107 451	138 351	138 351	138 351	142 935	142 648	149 780	103,31
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	65 551	70 224	98 910	98 910	98 910	97 968	89 647	94 129	99,05
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	2 220	37 380	6 076	6 076	6 076	6 076	6 262	6 575	100,00
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	18 468	3 474	43 600	43 600	43 600	47 200	44 864	47 108	108,26
09121	637037	Vrátka nevyčerp. Prostriedkov-rok 2019-hmotná núdza	0	0	0	57 248	57 248	0	0	0	0,00
		Výdaje v oblasti školstva spolu	5 890 325	6 870 229	7 425 360	7 580 217	7 580 217	7 664 731	7 912 985	8 105 775	101,11

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	11 822	13 568	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 500	100,00
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	2 412	2 157	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 500	100,00
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 881	1 990	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 634	1 794	1 950	1 950	1 950	1 950	1 950	2 020	100,00
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	226	248	273	273	273	273	273	283	100,00
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	2 256	2 480	2 730	2 730	2 730	2 730	2 730	2 827	100,00
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	129	142	156	156	156	156	156	162	100,00
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	484	531	585	585	585	585	585	606	100,00
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	161	177	195	195	195	195	195	202	100,00
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	765	841	926	926	926	926	926	960	100,00
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	228	228	200	200	200	200	200	200	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	31	192	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	550	613	620	620	620	620	620	620	100,00
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	22 579	24 961	27 425	27 425	27 425	27 425	27 425	28 370	100,00
		Bežné výdavky školstvo spolu	5 912 904	6 895 190	7 452 785	7 607 642	7 607 642	7 692 156	7 940 410	8 134 145	101,11

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
0443	717002	Pohybová miestnosť MŠ Vsetínska	15 660	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia a výstavba	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	124 665	116 438	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	91 300	49 249	10 000	10 000	0	10 000	15 000	10 000	100,00
0443	717002	Vrátko kotolne časti dotácie kotolňa ZŠ Podsadek	0	32	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	231 625	165 719	10 000	10 000	0	10 000	15 000	10 000	100,00

		Výdavky školstvo celkom	6 144 529	7 060 909	7 462 785	7 617 642	7 607 642	7 702 156	7 955 410	8 144 145	101,11
--	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	90 816	73 953	83 870	83 870	83 870	76 316	72 000	0	90,99
	312001	Transfer-ESF-komunitné centrum a terenná práca	23 117	0	42 000	42 000	42 000	44 695	0	0	106,42
	312001	Transfer - optovateľská služba	23 117	0	106 704	106 704	106 704	70 000	0	0	0,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	20 520	24 735	25 000	25 000	25 065	25 000	25 000	25 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	34 409	29 934	30 000	35 000	35 000	40 000	40 000	42 000	114,29
		Granty a poplatky spolu	191 979	128 622	287 574	292 574	292 639	256 011	137 000	67 000	87,50
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 650	1 437	2 100	2 100	1 700	2 100	2 100	2 100	100,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	4 597	3 994	3 500	3 500	3 500	3 500	3 550	3 600	100,00
	312001,002	2013-dot.ŠR soc.slужby,2015-grant vzdel.seniorov	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	87 792	194 787	118 259	100 344	0	145 027	174 191	94 776	144,53
	311	Grant poločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí	19 054	19 783	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	17 915	100,00
		Ostatné príjmy spolu	116 293	220 001	141 774	123 859	23 115	23 515	23 565	23 615	18,99
Príjmy sociálne služby spolu			308 272	348 623	429 348	416 433	315 754	424 553	334 756	185 391	101,95

Bežné výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	330	342	320	320	310	320	320	320	100,00
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	139	180	200	200	175	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	1 758	390	2 880	2 880	2 150	2 880	2 500	2 500	100,00
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	2 812	2 050	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	100,00
1020	637004	Klub dôchodcov	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Klub dôchodcov - stravovanie	2 641	4 820	3 800	3 800	4 200	3 800	3 800	3 800	100,00
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	3 468	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	40 544	38 806	36 500	41 500	41 500	49 500	49 500	49 500	119,28
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	51 692	46 588	45 530	50 530	50 165	58 530	58 080	58 080	115,83

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	rastu
1020	611	OS - základný, tarifný plat	63 779	87 004	132 240	132 240	129 850	132 240	110 200	57 000	100,00
1020	612	OS - príplatky	17 940	1 667	9 120	9 120	8 250	9 120	7 600	5 000	100,00
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 861	4 078	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	100,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	0	753	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	0,00
1020	620	OS - poisťné a príspevok do poisťovní	7 357	8 689	14 336	14 336	14 100	13 836	11 930	6 350	96,51
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 191	1 303	2 007	2 007	1 980	2 007	1 670	889	100,00
1020	625002	OS - na starobné poistenie	12 192	13 253	20 070	20 070	19 980	19 650	16 702	8 890	97,91
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	699	772	1 147	1 147	1 125	1 147	954	508	100,00
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	2 416	2 791	4 301	4 301	4 200	4 301	3 579	1 905	100,00
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	803	930	1 434	1 434	1 411	1 434	1 193	635	100,00
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 136	4 496	6 810	6 810	6 750	6 810	5 667	3 016	100,00
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	456	437	460	460	460	630	460	460	136,96
1020	637011	OS - posudky	0		100	100	100	100	100	100	100,00
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	58	0	80	80	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	0	360	400	400	400	400	400	400	100,00
1020	637014	OS - stravovanie	7 555	9 533	11 800	11 720	11 715	11 750	10 900	5 900	100,26
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	2 869	2 040	1 200	1 200	1 200	2 000	1 200	1 200	166,67
1020	642013	OS - Odchodné	0	1 665	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	467	676	700	700	700	700	700	700	100,00
		Opatrovateľská služba spolu	124 721	140 505	209 225	209 225	205 401	209 225	175 855	95 553	100,00
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	0	0	1 200	1 200	150	1 200	1 200	1 200	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	26	620	1 900	1 900	820	1 900	1 900	1 900	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	580	1 550	2 000	2 000	2 260	2 000	2 000	2 000	100,00
1020	1012	Invalidita-odľahč.služba, ties.volania, zdrav.pomôcky		354	7 000	7 000	0	7 000	7 000	7 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	606	2 524	12 100	12 100	3 230	12 100	12 100	12 100	100,00

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	8 334	9704	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 600	100,00
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 513	1159	1 500	1 440	1 440	1 500	1 500	1 700	104,17
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	415	425	600	600	600	600	600	600	100,00
1020	620	SÚ ZSS - poisťné a príspevok do poisťovní	1 162	1278	1 210	1 204	1 204	1 210	1 210	1 290	100,50
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	163	174	169	168	168	169	169	181	100,60
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 625	1742	1 694	1 686	1 686	1 694	1 694	1 805	100,47
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	93	99	97	97	97	97	97	103	100,00
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	349	373	363	361	361	363	363	387	100,55
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	116	125	121	120	120	121	121	129	100,83
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	552	591	575	572	572	575	575	613	100,52
1020	627	SÚ ZSS - príspevok do DDP	0	0	0	180	180	120	120	120	66,67
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	111	106	120	120	120	120	120	120	100,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	12	27	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	369	379	300	300	300	300	300	300	100,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	360	168	250	151	151	250	250	100	165,56
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	1095	480	480	480	480	480	480	100,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	472	299	250	250	250	250	250	250	100,00
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	1 357	1157	200	200	200	200	200	100	100,00
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	546	600	610	610	610	610	610	610	100,00
1020	642015	SÚ ZSS - nemocenské dávky (10 dní)	0	0	70	70	70	70	70	70	100,00
		Spoločný úrad pre zabezpečenie soicálnych služieb	18 644	19 501	18 709	18 709	18 709	18 829	18 829	19 658	100,64

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	44 788	66 018	72 100	72 100	72 100	72 100	39 800	0	100,00
1070	612	KCP - osobný príplatok	14 772	10 463	13 920	13 920	13 920	13 920	7 420	0	100,00
1070	614	KCP - odmeny	2 700	2 950	900	900	900	900	0	0	100,00
1070	620	KCP - poisťné a príspevok do poisťovní	5 617	7 316	8 692	8 692	8 692	8 692	4 722	0	100,00
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	871	1 148	1 217	1 217	1 217	1 217	661	0	100,00
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	8 716	11 483	12 168	12 168	12 168	12 168	6 611	0	100,00
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	498	656	695	695	695	695	378	0	100,00
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	1 789	2 168	2 608	2 608	2 608	2 608	1 417	0	100,00
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	567	723	869	869	869	869	472	0	100,00
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 957	3 896	4 129	4 129	4 129	4 129	2 243	0	100,00
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	427	1 005	100	100	100	100	100	0	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	380	446	240	490	490	240	250	0	48,98
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	778	974	1 000	750	750	1 000	100	0	133,33
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	786	2 326	400	400	400	400	400	0	100,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	23	23	500	500	500	500	500	0	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	4 136	5 194	6 225	6 225	6 225	6 225	4 718	0	100,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	125	345	106	106	106	106	100	0	100,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	2 588	0	0	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	89 930	119 722	125 869	125 869	125 869	125 869	69 892	0	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	425	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	425	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	286 018	328 840	411 433	416 433	403 374	424 553	334 756	185 391	101,95

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2021,2022,2023

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	523 362	26 881	0	16 235	16 235	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	168 037	178 921	25 000	100 000	100 000	25 000	25 000	20 000	25,00
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	3 500	0	1 000	1 000	250	1 000	500	500	100,00
	321	Grant-2019 detské ihrisko	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-výstavba lodenice	0	0	0	0	0	71 797	0	0	0,00
	322001	Grant-výstavba miestnej komunikácie-UI. Vansová	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0,00
	322001	Grant - ekonštrukcia mestskej plavárne	0	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0,00
	322001	Grant - doplnková cykloinfraštr. v meste SL	0	0	0	166 760	166 760	0	0	0	0,00
	322001	Grant - cyklodoprava v meste SL	0	0	0	87 321	87 321	0	0	0	0,00
	321	Grant-ŠR-havar.sit. kotolne ZŠ,2019-staveb.barier.	35 000	9 450	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - rekonštrukcia provinčného domu	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	29 426	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant - kamerový systém	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-2019-čis.tech.VPS,2020-nizkouhl.strat.mesta	0	140 000	22 983	22 983	22 983	0	0	0	0,00
	322001	Grant - Enviromentálny fond - ZŠ Za vodou	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Komplexná obnova ZUŠ, Okružná 9, SL	117 490	81 380		0	0		0	0	0,00
	321	Grant - ozvučenie MŠH	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	332002	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	0	301 996	0	0	0	0	0	0	0,00
	322001	Grant-cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne-ŠR+PSK	0	45 286	0	0	0	0	0	0	0,00
	322	Grant - EFRR Cesta okolo Tatier (refundácia)	29 745	0	0			0	0	0	0,00
	322001	Grant - Enviromentálny fond (elektromobil)	30 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	911 434	948 340	58 983	1 794 299	1 793 549	97 797	25 500	20 500	5,45

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0111	711003	Nákup softwaru	0	3 716	5 000	5 000	3 100	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Nákup-2017 auto MsÚ,2018-elektromobil	32 700	31 501	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - 2018 - mobilár	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	714004	Nákup - strojov - čistiaca technika pre VPS	0	228 996	15 635	15 635	15 635	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	6 137	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	5 628	198	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - kopirovací stroj stavebný úrad	1 824	0	3 000	3 000	2 450	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika	11 501	0							
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	2 508	2 012	0	0	0	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	65 298	266 423	23 635	23 635	21 185	8 000	6 000	6 000	33,85
0443	716	RPM-proj.priprava-RPM tabuľka č.4	56 235	84 661	0	342 600	342 600	130 900	0	0	38,21
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	16 163	232 766	0	581 539	581 539	130 000	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	213 472	674 135	0	607 118	607 118	399 000	0	0	65,72
0443	717001	RPM - rezeva na spolufinancovanie projektov	0	0	0	60 391	60 391	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - technické zabezpečenie jarmok	1 648	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta	0	0	24 193	24 193	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - nerozdelené finančné prostriedky	0	0	1 601 257	0	0	0	66 112	849 459	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	0	166 492	0			109 264	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavby infraštruktúry-Vansová ulica	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia - mestská plaváreň	0	0	0	800 000	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - pasáž	0	143 179	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne	375 390	0	0			0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-doplňková cykloinfraštruktúra	0	0	0	166 760	166 760	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-cyklodoprava v meste	0	0	0	87 321	87 321	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	124 665	116 438	0			0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska	15 660	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Vrátko - nevyčerpaný grant kotolne ZŠ		32	0	0	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	803 233	1 417 703	1 625 450	3 269 922	2 445 729	769 164	66 112	849 459	23,52
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	34 910	147 397	30 498	46 817	46 817	11 220	0	0	23,97
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	91 300	49 249	10 000	10 000	0	10 000	15 000	10 000	100,00
443	717007	Kapitálový transfer-VÚC	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-ŠR	0	0	0	0	0	744 000	0	0	0,00
912	723001	Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-mesto	0	0	0	0	0	800 000	800 000	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	1 126 210	196 646	40 498	56 817	46 817	1 565 220	815 000	10 000	2754,84
0610	711001	Výkup pozemkov	293 581	257 717	75 000	150 000	150 000	75 000	75 000	35 000	50,00
0443	711005	Územný plán mesta	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	0	100	100	100	10,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	293 581	257 717	76 000	155 000	154 000	75 100	75 100	35 100	48,45
		Kapitálové výdavky spolu	2 288 322	2 138 489	1 765 583	3 505 374	2 667 731	2 417 484	962 212	900 559	68,97

Finančné operácie - rozpočet na roky 2021,2022,2023

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Zdroje krytia výdavkových finančných operácií									
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu	117 652	113 896	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	237 386	260 850	257 367	257 367	257 367	220 010	220 011	330 011	85,48
	321	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	99 802	64 269	0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	454 840	439 015	372 150	372 150	372 150	334 793	334 793	444 793	89,96

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Finančné operácie - príjmová časť									
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	117 652	113 896	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	117 652	113 896	114 783	114 783	114 783	114 783	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	140 000	0	25 000	25 000	25 000	50 000	0	0	200,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	163 000	0	550 000	550 000	550 000	400 000	100 000	0	72,73
	453	Iné príjmové finančné operácie -grant provičný dom	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -grant hašičská zbrojnica	0	0	0	29 426	29 426	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -grant kamerový systém				10 000	10 000				0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - dopravné ZŠ Za Vodou	42	178	0	1 342	1 342	0	0	0	0,00
	453	Iné príjm.FO-2019 - zúčtovanie SÚ ZSS.2020-spol.staveb.úrad	84	0	0	15 361	15 361	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové FO-2019- MŠ Vsetínska,2020-školy projekty	12 500	0	0	32 231	32 231	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové - transfer zo ŠR - rekonštrukcia krytej plavárne	0	0	0	0	0	744 000	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	99 802	64 269	0	0	0	0	0	0	0,00
	456002	Iné príjmové finančné operácie - školy	0	10 553	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie -školy predchadzajúci rok	0	56 957	0	57 248	57 248	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2017 - 900.0000 €	726 863	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2019 -1.100.0000 €	0	1 100 000	637 334	637 048	637 048	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2021 -1.100.0000 €	0	0	0	0	0	800 000	300 000	0	0,00
		Prevody prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	1 142 291	1 231 957	1 212 334	1 372 656	1 372 656	1 994 000	400 000	0	145,27
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 259 943	1 345 853	1 327 117	1 487 439	1 487 439	2 108 783	514 782	114 782	141,77

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Zmena 2020	Pred.skut. 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	% rastu
		Finančné operácie - výdavková časť									
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	78 600	78 600	65 500	65 500	65 500	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov	85 984	0	0	0	0	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	64 035	50 289	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - Eurovia cesty	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	8 227	8 661	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. €	19 784	20 038	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2017 - 900 tis. €	7 500	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2019 - 1.100 tis. €	0	0	0	0	0	110 000	110 000	110 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2021 - 1.100 tis. €	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	17 759	17 978	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. €	20 693	20 944	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. €	3 089	3 127	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. €	17 332	17 541	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	454 840	439 015	372 150	372 150	372 150	334 793	334 793	444 793	89,96

Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2021,2022,2023

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
			2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	rastu
		Bežné príjmy spolu	12 038 106	13 487 203	13 993 408	14 060 067	13 837 527	14 286 447	14 463 414	14 909 117	101,61
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	30 673	34 951	41 450	41 450	34 350	35 450	35 450	36 650	85,52
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 802 525	1 760 533	2 218 351	2 191 504	1 927 218	2 235 945	2 195 545	2 213 490	102,03
Program	3	Služby občanom	879 234	1 046 485	1 067 442	1 217 375	1 213 880	1 198 886	1 198 886	1 231 257	98,48
Program	4	Interné služby	84 978	73 071	71 150	71 150	69 550	101 640	78 140	71 740	142,85
Program	5	Bezpečnosť	251 344	295 018	319 709	319 709	300 240	267 691	220 778	229 094	83,73
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	192 079	182 348	77 616	77 616	77 616	77 616	53 680	53 680	100,00
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	131 572	141 716	162 431	162 431	162 431	154 640	154 640	158 458	95,20
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	681 606	280 663	239 901	310 104	309 589	288 306	247 306	247 408	92,97
Program	9	Životné prostredie	553 462	563 727	548 125	428 125	498 125	515 125	525 125	533 353	120,32
Program	10	Rozvoj bývania	22 029	21 469	25 332	25 332	24 768	25 332	25 332	25 871	100,00
Program	11	Šport a kultúra	529 230	540 927	606 050	595 410	558 190	723 410	696 643	578 510	121,50
Program	12	Školstvo	5 912 904	6 895 190	7 452 785	7 607 642	7 607 642	7 692 156	7 940 410	8 134 145	101,11
Program	13	Sociálne služby	286 018	328 840	411 433	416 433	403 374	424 553	334 756	185 391	101,95
		Bežné výdavky podľa programov spolu	11 357 654	12 164 938	13 241 775	13 464 281	13 186 973	13 740 750	13 706 691	13 699 047	102,05
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	680 452	1 322 265	751 633	595 786	650 554	545 697	756 723	1 210 070	91,59
		Kapitálové príjmy spolu	911 434	948 340	58 983	1 794 299	1 793 549	97 797	25 500	20 500	5,45
		Kapitálové výdavky spolu	2 288 322	2 138 489	1 765 583	3 505 374	2 667 731	2 417 484	962 212	900 559	68,97
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 376 888	-1 190 149	-1 706 600	-1 711 075	-874 182	-2 319 687	-936 712	-880 059	135,57
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	12 949 540	14 435 543	14 052 391	15 854 366	15 631 076	14 384 244	14 488 914	14 929 617	90,73
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	13 645 976	14 303 427	15 007 358	16 969 655	15 854 704	16 158 234	14 668 903	14 599 606	95,22
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-696 436	132 116	-954 967	-1 115 289	-223 628	-1 773 990	-179 989	330 011	159,06
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 259 943	1 345 853	1 327 117	1 487 439	1 487 439	2 108 783	514 782	114 782	141,77
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	454 840	439 015	372 150	372 150	372 150	334 793	334 793	444 793	89,96
		Finančné operácie - rozdiel	805 103	906 838	954 967	1 115 289	1 115 289	1 773 990	179 989	-330 011	159,06
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	14 209 483	15 781 396	15 379 508	17 341 805	17 118 515	16 493 027	15 003 696	15 044 399	95,11
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	14 100 816	14 742 442	15 379 508	17 341 805	16 226 854	16 493 027	15 003 696	15 044 399	95,11
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	108 667	1 038 954	0	0	891 661	0	0	0	0,00