

## Bežné príjmy na roky 2020,2021,2022

v €

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
		<b>Daňové príjmy spolu</b>	<b>6 700 585</b>	<b>7 296 836</b>	<b>7 633 830</b>	<b>8 075 184</b>	<b>8 032 871</b>	<b>8 264 800</b>	<b>8 659 488</b>	<b>9 126 262</b>	<b>102,35</b>
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	5 767 454	6 379 013	6 685 330	7 126 684	7 090 045	7 162 000	7 556 388	8 022 862	100,50
		<b>Daň z príjmov FO zo závislej činnosti spolu</b>	<b>5 767 454</b>	<b>6 379 013</b>	<b>6 685 330</b>	<b>7 126 684</b>	<b>7 090 045</b>	<b>7 162 000</b>	<b>7 556 388</b>	<b>8 022 862</b>	<b>100,50</b>
	121001	Daň z nehnuteľnosti - z pozemkov	59 842	62 455	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	133,33
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	556 523	518 906	555 000	555 000	554 200	620 000	620 000	620 000	111,71
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	40 059	39 228	40 000	40 000	41 200	48 000	48 000	48 000	120,00
		<b>Dane z majetku spolu</b>	<b>656 424</b>	<b>620 589</b>	<b>655 000</b>	<b>655 000</b>	<b>655 400</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>748 000</b>	<b>114,20</b>
	133001	Daň za psa	8 212	8 594	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	100,00
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 425	1 650	2 100	2 100	1 700	2 100	2 100	2 100	100,00
	133006	Daň za ubytovanie	2 927	2 663	2 900	2 900	2 400	2 900	3 100	3 200	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 596	30 692	30 000	30 000	31 626	31 000	31 000	31 000	103,33
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 156	1 968	1 200	700	1 100	1 000	1 100	1 300	142,86
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva - ostatné	881	1 181	500	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200,00
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	231 510	250 486	248 000	248 000	239 800	307 000	307 000	307 000	123,79
	133013	Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO)									
		<b>Dane za špecifické služby a miestne poplatky spolu</b>	<b>276 707</b>	<b>297 234</b>	<b>293 500</b>	<b>293 500</b>	<b>287 426</b>	<b>354 800</b>	<b>355 100</b>	<b>355 400</b>	<b>120,89</b>
		<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>587 647</b>	<b>511 780</b>	<b>522 050</b>	<b>571 550</b>	<b>545 170</b>	<b>573 655</b>	<b>586 300</b>	<b>579 850</b>	<b>100,37</b>
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	39 958	33 438	35 000	36 000	32 000	41 000	35 000	35 000	113,89
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	296 355	267 380	281 000	305 000	275 000	299 000	315 000	315 000	98,03
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov-školsťvo	9 626	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy z vlastníctva spolu</b>	<b>345 939</b>	<b>300 818</b>	<b>316 000</b>	<b>341 000</b>	<b>307 000</b>	<b>340 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>99,71</b>
	221004	Správne poplatky za žiadosti, sprístupnenie inf. a ostatné	18 204	21 508	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	4 497	11 934	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky - matrika	8 778	10 917	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000	110,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	27 640	24 460	31 000	36 000	30 000	37 605	37 500	36 000	104,46
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	12 793	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	834	311	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	883	1 189	1 350	1 350	1 350	1 350	1 500	1 500	100,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	27 540	20 520	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	45	64	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Úroky z bankových účtov	17	0	100	100	0	100	100	100	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 390	1 162	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		<b>Administratívne poplatky spolu</b>	<b>102 621</b>	<b>92 065</b>	<b>109 750</b>	<b>114 750</b>	<b>108 620</b>	<b>117 355</b>	<b>118 450</b>	<b>116 950</b>	<b>102,27</b>

Funkčná klasif.	Ekonom. klasif.	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rožčet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
	222003	Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov	3 027	200	0	0	2 000	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.)	159	369	0	0	150	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní	6 230	5 360	0	0	5 100	0	0	0	0,00
	222003	Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy	141	50	0	0	800	0	0	0	0,00
		Pokuty, penále a iné sankcie spolu	<b>9 557</b>	<b>5 979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	223001	Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu	0	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	1 000	0	0	0	0				0,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 850	34 409	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	45 992	46 476	49 000	61 000	61 000	61 000	61 500	62 000	100,00
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	56	41	100	100	100	100	100	100	100,00
		Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb	<b>75 898</b>	<b>80 926</b>	<b>79 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>91 500</b>	<b>92 000</b>	<b>92 500</b>	<b>100,00</b>
	229001	Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov	6 858	2 775	3 500	3 500	200	1 000	1 000	1 000	28,57
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	2 889	3 219	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	<b>9 747</b>	<b>5 994</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>3 200</b>	<b>4 000</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>61,54</b>
	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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>100,00</b>
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 365	4 597	3 000	3 500	3 500	3 500	3 550	3 600	100,00
	292027	Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek	40 520	21 401	7 000	14 000	23 000	17 000	17 500	12 000	121,43
		Ostatné a iné príjmy spolu	<b>43 885</b>	<b>25 998</b>	<b>10 000</b>	<b>17 500</b>	<b>26 500</b>	<b>20 500</b>	<b>21 050</b>	<b>15 600</b>	<b>117,14</b>
		<b>Granty a transfery spolu</b>	<b>3 273 943</b>	<b>3 443 084</b>	<b>3 368 863</b>	<b>3 786 206</b>	<b>3 870 945</b>	<b>4 354 953</b>	<b>4 423 506</b>	<b>4 420 687</b>	<b>115,02</b>
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí	63 164	58 069	67 613	67 613	81 603	70 826	70 826	70 826	104,75
	311	Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí	18 271	19 054	17 915	17 915	19 040	17 915	17 915	17 915	100,00
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	25 393	90 816	92 940	69 705	69 705	83 870	83 870	69 891	120,32
	312001	Grant - Komunitné centrum Továrenská	0	0	0	31 790	31 790	42 000	35 000	0	132,12
	312001	Grant - Stavíme-jazdíme-spoznávame	0	0	0	21 875	21 875	0	0	0	0,00
	311	Grant - Východoslovenská distribučná	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
		Granty spolu	<b>106 828</b>	<b>167 939</b>	<b>178 468</b>	<b>210 898</b>	<b>226 013</b>	<b>214 611</b>	<b>207 611</b>	<b>158 632</b>	<b>101,76</b>

Funkčná	Ekonom.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasif.	klasif.		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 565 104	2 675 500	2 720 000	2 980 056	2 980 056	3 406 851	3 579 775	3 758 268	114,32
	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	5 526	5 502	5 502	5 497	5 497	5 504	5 504	5 504	100,13
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	14 258	14 759	14 168	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	100,00
	312001	Decentral. dotácia pre územené rozhod. a stav. poriadok	41 253	49 263	54 000	49 374	49 374	54 000	55 000	56 000	109,37
	312001	Dotácia na dopravu	1 916	1 917	1 917	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF - dotácia MOS	101 433	107 535	41 000	81 714	140 855	77 616	53 680	53 680	94,98
	312001	Decentr. dotácia na ŠFRB	11 443	11 474	11 480	11 524	11 524	11 524	11 524	11 524	100,00
	312001	Transfer - projekt MOPS	0	58 523	0	58 523	58 523	93 825	46 913	0	160,32
	312001	Decentral. dotácia na matriku	36 465	41 774	36 500	40 461	40 461	47 239	48 000	48 500	116,75
	312001	Transfer - podpora reg. a miestnej zamestnanosti - ŠR	2 907	0	30 300	30 300	0	0	0	0	0,00
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 528	1 527	1 528	1 529	1 529	1 528	1 528	1 528	99,93
	312001	Transfer - opatrovateľská služba	94 283	23 117	0	0	26 676	106 704	88 920	0	0,00
	312001	Transfer - Ministerstvo financií SR - kultúrny dom	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - dobrovoľná požiarňa ochrana SL	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	0	0	2 000	2 000	4 107	5 500	0	0	275,00
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	54 088	39 013	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	312009	Rodinné prídavky	177 381	160 956	120 000	120 000	120 000	160 000	160 000	162 000	133,33
	312001	Dotácia zo ŠR na výkon sam. funkcií - sociálne služby	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - na činnosť CVČ od obcí	884	2 852	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00
	312001	Transfer voľby-2017-VÚC,2018- NRSR,2019-prezident	6 950	7 909	0	15 829	15 829	0	0	0	0,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"	0	0	0	8 450	8 450	0	0	0	0,00
	312002	Projekty	48 696	62 324	50 000	50 000	62 000	50 000	45 000	45 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	<b>3 167 115</b>	<b>3 275 145</b>	<b>3 190 395</b>	<b>3 575 308</b>	<b>3 644 932</b>	<b>4 140 342</b>	<b>4 215 895</b>	<b>4 262 055</b>	<b>115,80</b>
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou	0	786 406	570 000	570 000	570 000	800 000	825 000	850 000	140,35
		<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>10 562 175</b>	<b>12 038 106</b>	<b>12 094 743</b>	<b>13 002 940</b>	<b>13 018 986</b>	<b>13 993 408</b>	<b>14 494 294</b>	<b>14 976 799</b>	<b>107,62</b>

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	34 229	30 673	43 270	43 270	32 175	41 450	41 450	41 450	95,79
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
<b>Príjmy</b>	<b>činnosť</b>	<b>MsZ, MsR a komisií MsZ spolu</b>	<b>34 229</b>	<b>30 673</b>	<b>43 270</b>	<b>43 270</b>	<b>32 175</b>	<b>41 450</b>	<b>41 450</b>	<b>41 450</b>	<b>95,79</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	620-625003	MsZ odvody z odmien MsZ	7 827	7 006	10 800	10 800	7 500	9 000	9 000	9 000	83,33
0111	631001	MsZ cestovné náhrady - tuzemské	800	887	880	480	50	350	350	350	72,92
0111	631002	MsZ cestovné náhrady - zahraničné	196	139	200	200	250	250	250	250	125,00
0111	633006	MsZ všeobecný materiál	0	0	200	200	50	100	100	100	50,00
0111	634004	MsZ prepravné	0	0	90	90	0	50	50	50	55,56
0111	637014	MsZ stravovanie	0	0	0	400	600	600	600	600	150,00
0111	637026	MsZ odmeny poslancom	25 120	22 342	30 800	30 800	26 500	30 000	30 000	30 000	97,40
0111	637036	MsZ reprezentačné výdavky	286	299	300	300	300	1 100	1 100	1 100	366,67
<b>Bežné</b>	<b>výdavky na činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ</b>		<b>34 229</b>	<b>30 673</b>	<b>43 270</b>	<b>43 270</b>	<b>35 250</b>	<b>41 450</b>	<b>41 450</b>	<b>41 450</b>	<b>95,79</b>

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	1 489 354	1 087 285	2 357 095	2 347 011	2 214 155	2 043 182	2 384 794	2 669 842	87,05
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	46 514	46 514	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	0	0	39 104	64 848	44 450	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	39 958	33 438	35 000	36 000	32 000	41 000	35 000	35 000	113,89
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	296 355	267 380	281 000	305 000	268 356	299 000	315 000	315 000	98,03
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	3 027	200	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	385 854	347 532	316 000	341 000	300 356	379 104	414 848	394 450	111,17
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	18 204	21 508	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	374	0	0	6 997	4 368	0,00
	311	Grant - oprava komunikácie ul. Továrenská	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	45 992	46 476	49 000	61 000	61 000	61 000	61 500	62 000	100,00
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	56	41	100	100	100	100	100	100	100,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	177 381	160 956	120 000	120 000	120 000	160 000	160 000	162 000	133,33
	312002	Projekty	48 696	62 324	50 000	50 000	62 000	50 000	45 000	45 000	100,00
		Ostatné príjmy spolu	290 329	291 305	239 200	251 574	263 200	291 200	293 697	293 568	115,75
	231	Príjem z predaja budov	104 218	523 362	0	26 830	26 830	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	145 281	168 037	25 000	205 000	205 000	25 000	25 000	20 000	12,20
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	5 993	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	312001	Grant - Stavíme-jazdíme-spoznávame	0	0	0	21 875	21 875	0	0	0	0,00
	321	Grant-2018-elektromobil, 2020-nízkoúhlíková stratégia	0	30 000	0	0	0	22 983	0	0	0,00
	321	Grant-2018-deť.ihrisko2020-kamerový systém	0	1 300	0	0	0	10 000	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne	0	0	0	301 996	301 996	0	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne - ŠR	0	0	0	35 529	35 529	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver- 2017 - 900.000 €	0	726 863	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	0	0	29 426	29 426	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	163 000	100 000	500 000	220 000	550 000	10 000	10 000	110,00
	513002	Kapitálový úver - 2019 -1.100.0000 €	0	0	0	1 100 000	462 666	637 334	0	0	57,94
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	140 000	20 000	20 000	20 000	25 000	5 000	5 000	125,00
	453,311	2017-cesta Podsadek, grant - Východosl. distribuč.	7 650	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	263 142	1 756 062	146 000	2 243 656	1 326 322	1 271 317	40 500	35 500	56,66
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 428 679	3 482 184	3 058 295	5 183 241	4 104 033	3 984 803	3 133 839	3 393 360	76,88

## Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Bežné výdavky									
0111	611	MsÚ - základný, tarifný plat	448 388	468 770	539 978	555 978	555 978	611 580	623 810	636 283	110,00
0111	612	MsÚ - osobný príplatok a ostatné príplatky	101 200	116 365	136 000	120 000	120 000	132 000	135 000	138 000	110,00
0111	614	MsÚ - mimoriadne odmeny a jubilejné odmeny	46 500	53 205	54 000	54 000	54 000	56 000	56 000	56 000	103,70
0111	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	0	0	0	21 450	6 500	17 875	17 875	17 875	83,33
0111		MsÚ - tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	596 088	638 340	729 978	729 978	729 978	817 455	832 685	848 158	111,98
0111	620	MsÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	58 233	64 357	73 126	73 126	73 126	80 390	81 481	83 028	109,93
0111	625001	MsÚ - poisťné na nemocenské poistenie	8 424	9 113	10 238	10 238	10 238	11 255	11 407	11 624	109,93
0111	625002	MsÚ - poisťné na starobné poistenie	85 684	92 746	102 376	102 376	102 376	112 547	114 075	116 239	109,93
0111	625003	MsÚ - na úrazové poistenie	4 971	5 477	5 850	5 850	5 850	6 432	6 518	6 642	109,95
0111	625004	MsÚ - na invalidné poistenie	17 809	19 025	21 938	21 938	21 938	24 117	24 444	24 908	109,93
0111	625005	MsÚ - na poistenie v nezamestnanosti	5 883	6 258	7 313	7 313	7 313	8 039	8 148	8 303	109,93
0111	625007	MsÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	29 069	31 465	34 735	34 735	34 735	38 160	38 703	39 438	109,86
0111	627	MsÚ - príspevok do doplnkovej dôch. poisťovne	6 575	6 621	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	100,00
0111		Poisťné a príspevky do poisťovní spolu	216 648	235 062	265 076	265 076	265 076	290 440	294 276	299 682	109,57
0111	631001	MsÚ - cestovné náhrady - tuzemské	3 203	3 357	3 500	3 500	2 850	3 500	3 500	3 500	100,00
0111	631002	MsÚ - cestovné náhrady - zahraničné	1 204	426	2 000	2 000	1 750	1 500	1 500	1 500	75,00
0111		Cestovné náhrady spolu	4 407	3 783	5 500	5 500	4 600	5 000	5 000	5 000	90,91
0111	632001	MsÚ - elektrická energia	43 108	43 937	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000	100,00
0111	632001	MsÚ - plyn	6 425	13 577	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
0111	632001	MsÚ - tepelná energia	128 709	113 758	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	100,00
0111	632002	MsÚ - vodné, stočné	40 658	45 558	50 000	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	100,00
0111	632003	MsÚ - poštové a telekomunikačné služby	20 941	23 348	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	100,00
0111	632004	MsÚ - prístup k internetu	5 426	6 376	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	100,00
0111		Energie, voda a komunikačné služby spolu	245 267	246 554	303 800	315 300	315 300	315 300	315 300	315 300	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0111	633001	MsÚ - interiérové vybavenie	2 943	12 712	4 000	4 000	4 000	5 000	1 500	1 500	125,00
0111	633002	MsÚ - výpočtová technika	709	1 325	12 000	12 000	10 800	9 000	10 000	10 000	75,00
0111	633003	MsÚ - telekomunikačná technika - zvuk. a obraz.	0	240	250	250	250	250	100	100	100,00
0111	633004	MsÚ - prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0	0	500	500	500	500	100	100	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál	29 291	38 658	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	100,00
0111	633006	MsÚ - všeobecný materiál PC	9 316	10 089	8 000	8 000	8 000	9 500	9 000	9 000	118,75
0111	633009	MsÚ - knihy, časopisy, noviny, učeb. pomôcky	2 680	3 655	2 000	2 000	2 000	1 800	2 000	2 000	90,00
0111	633010	MsÚ - pracovné odevy, obuv. prac. pomôcky	157	550	500	500	500	300	500	500	60,00
0111	633013	MsÚ - softvér a licencie	3 902	1 822	3 500	3 500	3 500	5 000	3 500	3 500	142,86
0111	633016	MsÚ - palivá ako zdroj energie	141	305	200	300	300	500	200	200	166,67
0111	633016	Reprezentačné - ZPOZ	144	149	150	150	150	150	150	150	100,00
0111	633016	Reprezentačné - prednosta mestského úradu	650	750	750	750	750	750	750	750	100,00
0111	637036	Reprezentačné - primátor mesta	1 779	1 902	1 900	1 900	1 900	2 500	1 900	1 900	131,58
0111	633016	Reprezentačné - zástupca primátora	290	284	290	290	290	290	290	290	100,00
0111	633016	Reprezentačné - hlavný kontrolór	184	184	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	67	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné - odd. právne, správne a organ.	80	80	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	79	80	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	633016	Reprezentačné-odd. škol.,soc.veci, kul.a športu	74	66	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	637036	Reprezentačné - zahraničné	2 721	2 796	2 800	2 800	2 800	2 500	2 800	2 800	89,29
0111	633016	Reprezentačné - správa majetku mesta	80	66	80	80	80	80	80	80	100,00
0111	Materiál, stro	softvér a reprezentačné výdavky spolu	55 447	75 953	64 600	64 700	63 500	65 800	60 550	60 550	101,70
0111	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 972	5 424	6 000	5 000	4 500	5 500	6 000	6 000	110,00
0111	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 711	2 025	3 400	4 400	4 400	3 400	3 400	3 400	77,27
0111	634003	Povinné zmluvné a havarijné poistenie	7 964	5 388	7 800	7 800	7 800	9 000	9 000	9 000	115,38
0111	634004	Prepravné	0	120	700	700	520	300	200	200	42,86
0111	634005	Karty, známky, poplatky	170	192	350	350	350	350	350	350	100,00
0111		Dopravné - výdavky na dopravu spolu	13 817	13 149	18 250	18 250	17 570	18 550	18 950	18 950	101,64
0111	635001	Údržba interiérového vybavenia	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0111	635002	Údržba výpočtovej techniky	28 781	29 274	26 000	26 000	26 000	31 000	31 000	31 000	119,23
0111	635003	Údržba telekomunikačnej techniky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	635004	Údržba strojov, techniky a infraštruktúry	588	1 993	700	700	700	300	350	350	42,86
0111	635005	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	184	0	700	700	700	500	500	500	71,43
0111	635006	Údržba budov, objektov alebo ich častí	35 886	50 437	47 000	67 936	67 936	90 000	45 000	40 000	132,48
0111		Rutinná a štandardná údržba spolu	65 439	81 704	75 100	96 036	96 036	122 500	77 550	72 550	127,56

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozočet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
0111	636001	Nájomné za prenájom pozemkov	5 759	1 272	3 500	3 500	1 950	2 200	2 500	2 500	62,86
0111	636001	Nájomné za prenájom skladov	0	0	30	990	990	1 000	1 000	1 000	101,01
0111	636002	Nájomné za priečinok na pošte	54	59	100	100	100	100	100	100	100,00
0111		Nájomné za nájom - platby za nájom spolu	5 813	1 331	3 630	4 590	3 040	3 300	3 600	3 600	71,90
0111	637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	4 626	5 476	5 000	5 000	5 000	5 000	4 500	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.	24 406	35 098	30 000	35 000	33 500	30 000	29 000	28 000	85,71
0111	637006	Výdavky z prostriedkov záškoláctvo	177 381	160 956	120 000	120 000	120 000	160 000	160 000	162 000	133,33
0111	637006	Čistenie vodných tokov	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0111	637012	Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov	4 196	22 845	6 000	6 000	6 000	4 500	5 000	4 200	75,00
0111	637014	Stravovanie	73 675	82 672	81 000	97 000	97 000	97 000	97 000	97 000	100,00
0111	637015	Poistné	8 160	5 681	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100,00
0111	637016	Prídel do sociálneho fondu	16 475	18 587	18 000	18 000	18 000	22 000	22 000	22 000	122,22
0111	637018	Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad	8 187	2 228	3 000	2 345	2 345	3 000	3 200	3 100	127,93
0111	637200	Ostatné výdavky - rezerva	0	0	150 000	45 000	0	150 000	150 000	110 000	333,33
0111	637026	Odmeny a príspevky darcom krvi	0	0	20	20	20	20	20	20	100,00
0111	637026	Dohody o vykonaní práce	11 528	13 410	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100,00
0111	637031	Pokuty a penále	0	90 565	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	637030-009	Preddavky, náhrada platlu	17	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0111	637040	Údržba WEB stránky	34	600	0	0	0	0	0	0	0,00
0111		Služby spolu	328 685	438 118	438 300	353 645	307 145	496 800	496 000	455 600	140,48
0111	642002	Transfér neziskovým organizáciám	0	0	300	300	0	300	300	300	100,00
0111	642006	Členské príspevky	29 055	33 764	33 000	33 000	33 000	35 000	35 000	35 000	106,06
0111	642009	Projekty z EÚ	2 880	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	100,00
0111	642012	Odstupné	5 858	18 987	4 000	4 000	4 000	2 000	0	0	50,00
0111	642013	Odchodné	6 950	13 178	5 200	5 200	5 200	2 400	0	0	46,15
0111	642015	Nemocenské dávky (10 dní)	1 488	1 068	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
0111	653001	Manipulačné poplatky s úverom	1 666	1 534	2 500	2 500	2 500	1 000	2 000	2 000	40,00
	Transfery	jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu	47 897	68 531	81 500	81 500	81 200	77 200	73 800	73 800	94,72
Bežné	výdavky	samosprávne činnosti MsÚ spolu	1 579 508	1 802 525	1 985 734	1 956 025	1 889 945	2 230 220	2 195 586	2 171 065	114,02



## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0111	711003	Nákup softwaru, 2017 - osobný automobil MsÚ	13 990	32 700	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	60 545	34 910	26 730	135 862	135 862	30 498	11 120	0	22,45
0111	712001	Nákup-,2017-ihris.sídl.Záp.2018,2019- objekty	1 681	5 628	0	200	200	0	0	0	0,00
0111	713001-04	Nákup-interierové vybavenie,2020-kamerový systém	0	6 137	0	13 200	6 137	15 635	0	0	118,45
0111	713002	2017 - cesta Podsadek.2018-výpočtová technika	23 957	11 501	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	712004	Nákup-2017 vian. výzdoba, 2018-mobiliár	10 550	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	71 756	56 235	0	81 030	72 530	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	78 166	16 163	0	586 625	465 200	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	355 256	213 472	0	1 886 240	1 010 100	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2017-RPM tabuľka č.2,2019 - rekonštr.pasáž	1 740	0	0	179 600	179 600	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- 2017-RPM č. 3, 2018-kopírovací stroj stav.úrad	116 781	1 824	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	713002	Nákup strojov, prístrojov a zariadení	0	2 508	0	2 012	2 012	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice	0	0	0	62 617	62 617	0	0	0	0,00
443	717007	2018-kapit.trans.-VÚC,2020-nízkouhlíková stratégia	0	1 000 000	0	0	0	24 193	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2019,2020,2021,2022-schvaľuje MsZ-nerozdelené	0	0	962 831	0	0	1 601 257	846 133	1 181 295	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	114 749	293 581	75 000	271 830	271 830	75 000	75 000	35 000	27,59
		Kapitálové výdavky programu spolu	849 171	1 679 659	1 072 561	3 227 216	2 214 088	1 754 583	938 253	1 222 295	54,37
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 428 679	3 482 184	3 058 295	5 183 241	4 104 033	3 984 803	3 133 839	3 393 360	76,88

**Program 3 : Služby občanom****Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	312001	Decentralizačná dotácia na matriku	36 465	41 774	36 500	40 461	40 461	47 239	48 000	48 500	116,75
	221004	Správne poplatky - matrika	8 778	10 917	10 000	10 000	10 000	11 000	12 000	12 000	110,00
		Matrika príjmy spolu	45 243	52 691	46 500	50 461	50 461	58 239	60 000	60 500	115,41
	312001	Decentralizačná dotácia na ohlasovňu pobytu a RO	5 526	5 502	5 502	5 497	5 497	5 504	5 504	5 504	100,13
	221004	Správne poplatky - orientačné čísla	45	64	100	100	70	100	150	150	100,00
	221004	Správne poplatky - ohlasovňa pobytu	1 390	1 162	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
		Ohlasovňa pobytu spolu	6 961	6 728	6 802	6 797	6 767	6 804	6 854	6 854	100,10
		Dotácie a poplatky spolu	52 204	59 419	53 302	57 258	57 228	65 043	66 854	67 354	113,60
	312001	Voľby	6 950	7 909	0	15 829	15 829	0	0	0	0,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	759 609	811 906	880 202	936 413	948 432	1 002 399	1 018 978	1 047 680	107,05

		Príjmy služby občanom spolu	818 763	879 234	933 504	1 009 500	1 021 489	1 067 442	1 085 832	1 115 034	105,74
--	--	-----------------------------	---------	---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	VPS - príspevok na činnosť	697 994	756 760	812 184	858 684	858 684	918 736	946 298	974 687	106,99
0111	641001	Prípevok Mesta Stará Ľubovňa na spol. staveb. úrad	25 521	16 265	17 000	29 297	29 297	27 522	27 522	27 522	93,94
0111	641001	Dotácia IC, 2018 + spolufinanc.Cyklotrasa Chmelnica	1 200	2 229	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0111		Transfery v rámci verejnej správy spolu	724 715	775 254	830 384	889 181	889 181	947 458	975 020	1 003 409	106,55
0111	614	ZPOZ - odmeny	7 532	8 849	8 400	8 400	8 400	11 000	11 000	11 000	130,95
0111	625003	ZPOZ - odvody z odmien - zdravotné a soc.poistenie	1 962	2 435	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	100,00
0111	633006	ZPOZ - všeobecný materiál	7 267	4 410	4 500	4 500	4 500	4 500	3 000	3 000	100,00
0111	634004	ZPOZ - prepravné	0	243	250	250	250	250	250	250	100,00
0111	634013	ZPOZ - ošatné	1 829	1 829	1 530	1 530	1 700	1 700	1 700	1 700	111,11
0111	642014	ZPOZ - ocenenie jednotlivcom	99	125	100	100	100	100	100	100	100,00
		Zbor pre občianske záležitosti spolu	18 689	17 891	17 980	17 980	18 150	20 750	19 250	19 250	115,41

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0133	611	Matrika - základný, tarifný plat	17 576	23 985	29 500	30 500	30 500	34 000	34 800	35 500	111,48
0133	612	Matrika - osobný príplatok a ostatné príplatky	3 594	5 496	7 700	6 700	6 700	7 700	8 000	8 200	114,93
0133	614	Matrika - mim. odmeny, jubilejné odmeny	2 484	1 684	1 000	1 000	1 000	1 000	400	500	100,00
0133	620	Matrika - poistné a príspevok do poisťovní	2 349	2 614	3 820	3 820	3 820	4 270	4 320	4 420	111,78
0133	625001	Matrika - poistné na nemocenské poistenie	323	433	535	535	535	598	605	619	111,78
0133	625002	Matrika - na starobné poistenie	3 990	5 224	5 348	5 348	5 348	5 976	6 048	6 188	111,74
0133	625003	Matrika - na úrazové poistenie	228	298	306	306	306	342	346	354	111,76
0133	625004	Matrika - na invalidné poistenie	692	927	1 146	1 146	1 146	1 281	1 296	1 326	111,78
0133	625005	Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	231	309	382	382	382	427	432	442	111,78
0133	625007	Matrika - na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 353	1 772	1 815	1 815	1 815	2 028	2 052	2 100	111,74
0133	627	Matrika - príspevok do doplnk. dôchodk. poisťovní	437	437	500	500	500	500	500	500	100,00
0133	631001	Matrika - cestovné náhrady tuzemské	0	111	170	170	170	170	170	170	100,00
0133	632003	Matrika - poštové a telekomunikačné služby	494	577	680	680	590	680	450	500	100,00
0133	633001	Matrika - interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	8 000	0	0	0,00
0133	633006	Matrika - všeobecný materiál	3 050	1 623	1 500	1 500	1 240	1 500	1 500	1 500	100,00
0133	637001	Matrika - školenia, kurzy, semináre	396	784	400	400	400	400	400	400	100,00
0133	637014	Matrika - stravovanie	1 060	1 474	1 500	1 870	1 870	1 870	1 870	1 870	100,00
0133	637016	Matrika - prídely do SF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	637026	Matrika - dohody o vykonaní práce	6 098	4 541	5 000	5 000	4 250	3 000	3 000	2 000	60,00
0133	642015	Matrika - nemocenské dávky (10 dní)	165	157	500	500	500	500	500	500	100,00
		Matrika spolu	44 520	52 446	61 802	62 172	61 072	74 242	66 689	67 089	119,41

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0133	611	Ohlasovňa pobytu a RO-mzdy	8 599	9 280	9 700	9 700	9 700	10 800	11 000	11 250	111,34
0133	612	Ohlasovňa pobytu a RO-osobný príplatok,nadčasy	1 853	2 019	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 500	100,00
0133	614	Ohlasovňa pobytu a RO-odmeny	691	482	800	800	800	800	400	400	100,00
0133	620	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné a prís.p.do poisť.	1 132	1 201	1 275	1 275	1 275	1 385	1 380	1 415	108,63
0133	625001	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na nemoc.poisť.	156	165	179	179	179	194	193	198	108,38
0133	625002	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na starobné poisť.	1 561	1 649	1 785	1 785	1 785	1 939	1 932	1 981	108,63
0133	625003	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na úrazové poisť.	89	94	102	102	102	111	110	113	108,82
0133	625004	Ohlasovňa pobytu a RO-poistné na invalidné poisť.	334	353	383	383	383	416	414	425	108,62
0133	625005	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie v nezamestnanosti	111	118	128	128	128	139	138	142	108,59
0133	625007	Ohlasovňa pobytu a RO-poistenie do rezervn.fondu	529	560	606	606	606	658	656	672	108,58
0133	627	Ohlasovňa pobytu a RO-príspevok do DDP	180	224	190	190	190	200	200	200	105,26
0133	632003	Ohlasovňa pobytu a RO-poštovné a telek.služby	85	81	140	140	110	250	200	140	178,57
0133	633001	Ohlasovňa pobytu a RO-interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633002	Ohlasovňa pobytu a RO-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0133	633006	Ohlasovňa pobytu a RO-všeobecný materiál	29	14	200	200	115	200	200	200	100,00
0133	637001	Ohlasovňa pobytu a RO-školenia,kurzy	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
0133	637014	Ohlasovňa pobytu a RO-stravovanie	543	546	550	550	550	600	600	600	109,09
		Ohlasovňa pobytu spolu	15 892	16 786	18 338	18 338	18 223	19 992	19 873	20 286	109,02
0320		Ochrana pred požiarmi - Dobrovoľný požiarný zbor	7 997	8 948	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00
160		Voľby-2017-VÚC,2018- NRSR,2019-prezident	6 950	7 909	0	16 829	29 863	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky služby občanom spolu	818 763	879 234	933 504	1 009 500	1 021 489	1 067 442	1 085 832	1 115 034	105,74

**Program 4 : Interné služby****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozočet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
	221004	Úroky z bankových účtov	17	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	40 520	21 401	7 000	14 000	23 000	17 000	17 500	12 000	121,43
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	43 819	63 577	50 800	43 800	32 620	53 750	51 940	55 840	122,72
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	0	0	18 900	18 900	18 900	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy interné služby spolu</b>	<b>84 356</b>	<b>84 978</b>	<b>77 100</b>	<b>77 100</b>	<b>74 820</b>	<b>71 150</b>	<b>69 840</b>	<b>68 240</b>	<b>92,28</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozočet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	637005	Poradenstvo - konzultačné služby	2 640	1 980	2 500	2 500	2 500	2 700	2 500	2 500	108,00
0111	637005	Špeciálne služby - právne služby a iné	22 406	33 080	16 000	16 000	16 000	17 000	15 000	14 000	106,25
0111	637011	Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty	10 021	2 245	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	66,67
		<b>Špeciálne služby spolu</b>	<b>35 067</b>	<b>37 305</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>23 700</b>	<b>21 500</b>	<b>20 500</b>	<b>96,73</b>
0112	637005	Audit	6 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	100,00
0112	637012	Matrika - poplatky banke	0	60	0	0	0	0	0	0	0,00
0112	637012	Poplatky banke	3 060	3 886	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	100,00
		<b>Služby spolu</b>	<b>9 060</b>	<b>9 946</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>11 200</b>	<b>100,00</b>
0170	651002	Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	4 571	3 216	3 600	3 600	3 620	1 700	0	0	47,22
0170	651002	Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver 430 tis. €	1 584	555	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019	0	0	0	0	0	0	3 190	3 190	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. €	6 600	6 434	6 900	6 900	6 900	6 500	6 500	6 500	94,20
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 411	7 089	7 200	7 200	6 900	6 800	6 800	6 800	94,44
0170	651002	Splátka úrokov - úver KOCKA- rekonštrukcia kina	5 140	4 925	5 400	5 400	4 300	4 000	3 500	3 000	74,07
0170	651002	Splátka úrokov -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. €	4 113	3 959	4 400	4 400	4 100	4 000	3 900	3 800	90,91
0170	651002	Splátka úrokov - kapitálový úver 2017 - 900.000 €	29	1 273	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	100,00
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. €	4 910	4 756	5 100	5 100	4 800	4 800	4 800	4 800	94,12
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. €	763	735	800	800	800	750	750	750	93,75
0170	651002	Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. €	5 108	4 785	5 300	5 300	5 000	5 000	5 000	5 000	94,34
		<b>Splácanie úrokov spolu</b>	<b>40 229</b>	<b>37 727</b>	<b>41 400</b>	<b>41 400</b>	<b>39 120</b>	<b>36 250</b>	<b>37 140</b>	<b>36 540</b>	<b>87,56</b>
		<b>Bežné výdavky interné služby spolu</b>	<b>84 356</b>	<b>84 978</b>	<b>77 100</b>	<b>77 100</b>	<b>74 820</b>	<b>71 150</b>	<b>69 840</b>	<b>68 240</b>	<b>92,28</b>

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti - z bytov a nebytových priestorov	0	0	60 000	60 000	60 000	80 000	80 000	80 000	133,33
	121002	Daň z nehnuteľnosti zo stavieb	172 185	186 842	141 071	150 548	157 438	140 384	144 992	149 094	93,25
	222003	Pokuty, penále a iné sankcie spolu	9 557	5 979	0	0	8 050	0	0	0	0,00
	312001,002	Transfer - projekt MOPS	0	58 523	0	58 523	58 523	93 825	46 913	0	160,32
	312001	Transfer úrad práce - chránené pracovisko MsP	0	0	0	0	4 107	5 500	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy bezpečnosť spolu</b>	<b>198 742</b>	<b>251 344</b>	<b>201 071</b>	<b>269 071</b>	<b>288 118</b>	<b>319 709</b>	<b>271 905</b>	<b>229 094</b>	<b>118,82</b>

**Bežné výdavky - mestská polícia**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0310	611	MsP Základný, tarifný plat	77 195	78 760	89 500	89 500	89 500	98 450	100 419	102 427	110,00
0310	612	MsP Príplatky	36 511	40 302	44 000	44 000	44 000	48 400	49 370	50 400	110,00
0310	614	MsP Odmeny za kvalitné plnenie úloh	7 453	5 819	3 300	3 300	3 300	3 500	3 500	3 500	106,06
0310	612002	MsP - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	0	0	0	0	201	2 475	2 475	2 475	0,00
	MsP-tarifné	platy, príplatky a odmeny spolu	<b>121 159</b>	<b>124 881</b>	<b>136 800</b>	<b>136 800</b>	<b>137 001</b>	<b>152 825</b>	<b>155 764</b>	<b>158 802</b>	<b>111,71</b>
0310	620	MsP Poistné a príspevok do poisť.	11 903	12 170	13 680	13 680	13 680	15 545	15 839	16 143	113,63
0310	625001	MsP Poistné na nemocenské poistenie	1 696	1 746	1 915	1 915	1 915	2 176	2 217	2 260	113,63
0310	625002	MsP Poistenie na starobné poistenie	16 962	17 468	19 152	19 152	19 152	21 764	22 175	22 601	113,64
0310	625003	MsP Poistné na úrazové poistenie	969	998	1 094	1 094	1 094	1 244	1 267	1 292	113,71
0310	625004	MsP Poistné na invalidné poistenie	3 634	3 743	4 104	4 104	4 104	4 664	4 752	4 843	113,65
0310	625005	MsP Poistné na poistenie v nezam.	1 134	1 149	1 368	1 368	1 368	1 555	1 584	1 614	113,67
0310	625007	MsP Poistné na poistenie do rez.fondu	5 755	5 926	6 498	6 498	6 498	7 385	7 524	7 669	113,65
0310	627	MsP Príspevok do dopl. dôch.poisťovni	1 843	1 825	1 750	1 750	1 750	1 900	1 900	1 900	108,57
	MsP	<b>Poistné a príspevky do poisťovni spolu</b>	<b>43 896</b>	<b>45 025</b>	<b>49 561</b>	<b>49 561</b>	<b>49 561</b>	<b>56 233</b>	<b>57 258</b>	<b>58 322</b>	<b>113,46</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0310	631001	MsP Cestovné náhrady - tuzemské	32	64	50	50	31	50	50	50	100,00
0310	632003	MsP Poštové a telekomunikačné služby	9	9	200	200	85	150	150	150	75,00
0310	633003	MsP Telekomunikačná technika	0	0	50	50	0	50	50	50	100,00
0310	633006	MsP Všeobecný materiál	649	978	1 180	1 180	1 180	1 000	700	700	84,75
0310	633007	MsP Špeciálny mat.-výzbroj a technika	31	294	300	300	300	300	300	300	100,00
0310	633010	MsP Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 729	1 549	1 500	1 500	1 450	1 500	1 500	1 500	100,00
0310	634001	MsP Palivo, mazivá, oleje, špec.kvapaliny	3 102	3 202	3 500	3 500	3 428	1 000	1 000	1 000	28,57
0310	634002	MsP Servis, údržba, opravy	442	2 500	1 500	1 500	1 450	500	1 000	1 000	33,33
0310	637006	MsP Náhrady - preventívne prehliadky	100	60	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	635004	MsP Opravy policajného vybavenia	0	9	150	150	100	150	100	100	100,00
0310	637001	MsP Školenia, kurzy, semináre, porady	0	0	200	200	150	200	300	300	100,00
0310	637004	MsP Všeobecné služby -fotosluby	0	0	70	70	50	70	70	70	100,00
0310	637005	MsP Bezpečnostné služby	0	30	200	200	150	200	200	200	100,00
0310	637014	MsP Stravovanie	4 886	4 899	5 200	5 200	5 200	5 650	5 650	5 650	108,65
0310	637015	MsP Poistné	505	505	510	510	510	800	800	800	156,86
0310	642012	Odstupné	0	0	0	0	0	2 270	0	0	0,00
0310	642013	Odchodné	0	0	0	0	0	2 838	0	0	0,00
0310	642015	MsP Nemocenské dávky (10dní)	173	598	100	100	651	100	100	100	100,00
		Bežné výdavky mestská polícia spolu	176 713	184 603	201 071	201 071	201 297	225 886	224 992	229 094	112,34

**Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba**

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0310	611	MOPS Základný, tarifný plat	0	39 391		40 000	40 000	54 000	29 500	0	135,00
0310	612	MOPS Príplatky	0	3 957		4 500	4 500	4 120	2 500	0	91,56
0310	614	MOPS Odmeny za kvalitné plnenie úloh	0	2930		0	1 150	800	400	0	0,00
	MOPS	tarifné platy, príplatky a odmeny spolu	0	46 278	0	44 500	45 650	58 920	32 400	0	132,40
0310	620	MOPS Poistné a príspevok do poisť.	0	4 628		4 450	4 565	5 892	3 240	0	132,40
0310	625001	MOPS Poistné na nemocenské poistenie	0	648		623	639	825	454	0	132,42
0310	625002	MOPS Poistenie na starobné poistenie	0	6 479		6 230	6 391	8 247	4 536	0	132,38
0310	625003	MOPS Poistné na úrazové poistenie	0	370		356	365	471	259	0	132,30
0310	625004	MOPS Poistné na invalidné poistenie	0	1 388		1 335	1 370	1 768	972	0	132,43
0310	625005	MOPS Poistné na poistenie v nezam.	0	463		445	457	589	324	0	132,36
0310	625007	MOPS Poistné na poistenie do rez.fondu	0	2 198		2 114	2 168	2 799	1 539	0	132,42
0310	627	MOPS Príspevok do dopl. dôch.poisťovní	0	0							0,00
	MOPS	Poistné a príspevky do poisťovní spolu	0	16 174	0	15 553	15 955	20 591	11 324	0	132,39
0310	633006	MOPS Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0310	633010	MOPS Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	4 289	0	5 000	5 000	1 012	789	0	20,24
0310	637014	MOPS Stravovanie	0	0	0	2 947	4 200	4 800	2 400	0	162,88
0310	611-542015	MsP chránená dielňa	0	0	0	0	16 016	8 500	0	0	0,00
		<b>Bežné výdavky MOPS spolu</b>	0	66 741	0	68 000	86 821	93 823	46 913	0	137,98

		<b>Bežné výdavky bezpečnosť spolu</b>	176 713	251 344	201 071	269 071	288 118	319 709	271 905	229 094	118,82
--	--	---------------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		<b>Kapitálové výdavky</b>									
0310	717001	Nákup -kamerový systém	22 029	0	0	0	0	0	0	0	0,00
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Kapitálové výdavky programu spolu</b>	22 029	0	0	0	0	0	0	0	0,00

		<b>Výdavky bezpečnosť celkom</b>	198 742	251 344	201 071	269 071	288 118	319 709	271 905	229 094	118,82
--	--	----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------



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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	312001	Transfer - podpora reg. a miest. zamestnanosti - ŠR	2 907	0	30 300	30 300	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezam. ESF - spolufinancovanie SR	0	8 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0,00
	312001	Aktivácia nezamestnaných ESF MOS	101 433	107 535	41 000	81 714	140 855	77 616	53 680	53 680	189,31
		Transfery podpora zamestnanosti spolu	104 340	115 535	73 300	114 014	140 855	77 616	53 680	53 680	68,08
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti									
		<b>Príjmy menšie obecné služby spolu</b>	<b>104 340</b>	<b>115 535</b>	<b>73 300</b>	<b>114 014</b>	<b>140 855</b>	<b>77 616</b>	<b>53 680</b>	<b>53 680</b>	<b>68,08</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0412	611	KMOS Základný, tarifný plat	94 303	103 055	45 000	70 000	95 000	45 000	32 000	32 000	64,29
0412	612	KMOS Osobný príplatok, za riadenie, zastupovanie	18 384	27 186	2 000	3 000	5 200	2 000	2 100	2 100	66,67
0412	614	KMOS Za kvalitné plnenie úloh	3 741	3 431	0	0	2 175	600	500	500	0,00
0412	620	KMOS Poistné a príspevok do poisťovní	11 280	13 199	4 700	7 300	8 500	4 760	3 460	3 460	65,21
0412	625001	KMOS Poistné na nemocenské poistenie	1 629	1 871	658	1 022	1 210	666	484	484	65,17
0412	625002	KMOS Poistné na starobné poistenie	16 292	18 714	6 580	10 220	12 100	6 664	4 844	4 844	65,21
0412	625003	KMOS Poistné na úrazové poistenie	931	1 068	376	584	620	381	277	277	65,24
0412	625004	KMOS Poistné na invalidné poistenie	3 490	4 010	1 410	2 190	2 320	1 428	1 038	1 038	65,21
0412	625005	KMOS Na poistenie v nezamestnanosti	1 163	1 337	470	730	800	476	346	346	65,21
0412	625007	KMOS Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 526	6 349	2 233	3 468	3 750	2 261	1 644	1 644	65,20
0412	627	KMOS Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0412	632003	KMOS Poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0				0,00
0412	633006	KMOS Všeobecný materiál a pracovné odevy	11 510	5 660	6 200	10 000	10 000	6 200	4 000	4 000	62,00
0412	637012	KMOS Poistné	218	303	200	200	200	200	200	200	100,00
0412	637014	KMOS Stravovanie	4 787	5 810	3 173	5 000	6 680	6 680	2 487	2 487	133,60
0412	642015	KMOS Nemocenské dávky ( 10 dní )	400	86	300	300	300	300	300	300	0,00
		<b>Výdavky menšie obecné služby spolu</b>	<b>173 654</b>	<b>192 079</b>	<b>73 300</b>	<b>114 014</b>	<b>148 855</b>	<b>77 616</b>	<b>53 680</b>	<b>53 680</b>	<b>68,08</b>

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	312001	Decentral. dotácia pre územné rozhodov. a stavebný poriadok	41 253	49 263	54 000	49 374	49 374	54 000	55 000	56 000	109,37
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	27 640	24 460	31 000	35 626	30 000	37 605	30 503	31 632	105,55
		Dotácia a poplatky spolu	68 893	73 723	85 000	85 000	79 374	91 605	85 503	87 632	107,77
	311	Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združených obcí	63 164	58 069	67 613	67 613	81 603	70 826	70 826	70 826	104,75
		Granty spolu	63 164	58 069	67 613	67 613	81 603	70 826	70 826	70 826	104,75
		Príjmy stavebný úrad spolu	132 057	131 792	152 613	152 613	160 977	162 431	156 329	158 458	106,43

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rožočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0443	611	RÚPaSP Základný, tarifný plat	58 168	57 247	65 970	65 970	65 970	74 300	75 700	77 200	112,63
0443	612	RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy	12 008	12 140	16 200	16 200	16 200	16 200	16 600	16 900	100,00
0443	614	RÚPaSP Mimoriadne odmeny	6 116	6 307	6 100	6 100	6 100	4 000	4 000	4 000	65,57
0443	620	RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní	7 743	8 114	9 585	9 585	9 585	10 093	9 630	9 810	105,30
0443	625001	RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie	1 068	1 121	1 342	1 342	1 342	1 413	1 348	1 373	105,29
0443	625002	RÚPaSP Poistné na starobné poistenie	10 680	11 212	13 418	13 418	13 418	14 131	13 483	13 734	105,31
0443	625003	RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie	610	640	767	767	767	807	770	785	105,22
0443	625004	RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie	1 913	1 824	2 875	2 875	2 875	3 028	2 889	2 943	105,32
0443	625005	RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti	638	608	959	959	959	1 009	963	981	105,21
0443	625007	RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 624	3 804	4 553	4 553	4 553	4 795	4 574	4 660	105,32
0443	627	RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	1 140	1 056	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	100,00
0443	631001	RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské	159	250	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	632003	RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby	11 553	10 357	7 800	7 800	7 800	9 200	9 200	9 200	117,95
0443	633001	RÚPaSP Interierové vybavenie	0	1 012	100	100	100	100	300	100	100,00
0443	634001	RÚPaSP Palivo, maziva oleje	459	472	1 400	1 400	1 400	1 200	1 200	1 200	85,71
0443	634002	RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia	0	518	500	500	500	500	500	500	100,00
0443	633006	RÚPaSP Všeobecný materiál	2 839	1 632	4 191	4 191	4 191	3 300	3 300	3 300	78,74
0443	634003	RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	398	0	0	407	500	500	500	0,00
0443	642012	RÚPaSP Odstupné	0	0	0	0	0	2 924	0	0	0,00
0443	642013	RÚPaSP Odchodné	0	3 994	6 300	6 300	0	3 509	0	0	55,70
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	97	100	100	100	100	100	150	150	100,00
0443	637012	RÚPaSP poplatky banke	140	146	150	150	150	150	150	150	100,00
0443	637014	RÚPaSP Stravovanie	3 249	3 208	3 000	3 000	3 000	3 760	3 760	3 760	125,33
0443	637001	RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre	54	0	291	291	291	400	300	200	137,46
0443	642015	RÚPaSP Nemocenské dávky ( 10 dní )	157	0	250	250	250	250	250	250	100,00
		Bežné výdavky stavebný úrad spolu	127 827	131 572	152 613	152 613	146 720	162 431	156 329	158 458	106,43

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

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	312001	Dotácia na dopravu	1 916	1 917	1 917	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	1 916	1 917	1 917	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Tansfer ŠR - oprava mestských komunikácií	884	2 852	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	649 440	676 837	207 059	323 061	323 061	237 979	238 033	238 100	73,66
		Ostatné príjmy spolu	650 324	679 689	207 059	323 061	323 061	237 979	238 033	238 100	73,66
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			652 240	681 606	208 976	324 983	324 983	239 901	239 955	240 022	73,82

**Bežné výdavky**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	123 705	74 450	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	123 705	74 450	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry	0	32 105	0	34 000	34 000	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia	0	466 078	0	77 913	77 913	0	0	0	0,00
0443	635006	RPM - údržba ciest a chodníkov,2018-RPM talb.č 5	421 582	1 057	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 070	2 288	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	424 652	501 528	1 500	113 413	113 413	1 500	1 500	1 500	1,32
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 475	1 383	1 810	1 810	1 810	2 000	2 030	2 060	110,50
0451	612	Doprava - príplatky	810	1 085	470	470	470	520	530	550	110,64
0451	620	Doprava - poistné a príspevok do poisťovní	228	247	228	228	228	252	256	261	110,53
0451	625001	Doprava - Poistné na nemocenské poistenie	32	34	32	32	32	35	36	37	109,38
0451	625002	Doprava - Poistné na starobné poistenie	321	345	319	319	319	353	358	365	110,66
0451	625003	Doprava - poistné na úrazové poistenie	18	19	18	18	18	20	20	21	111,11
0451	625004	Doprava - poistné na invalidné poistenie	68	74	68	68	68	76	77	78	111,76
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	23	24	23	23	23	25	26	26	108,70
0451	625007	Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity	108	117	108	108	108	120	122	124	111,11
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	100 800	102 300	104 400	108 494	108 494	135 000	135 000	135 000	124,43
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	103 883	105 628	107 476	111 570	111 570	138 401	138 455	138 522	124,05
Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			652 240	681 606	208 976	324 983	324 983	239 901	239 955	240 022	73,82

**Program 9 : Životné prostredie****Príjmy programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozočet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
	312001	Dotácia na prenesený výkon ŽP	1 528	1 527	1 528	1 529	1 529	1 528	1 528	1 528	99,93
	221004	Správne poplatky - rybárske lístky	883	1 189	1 350	1 350	1 350	1 350	1 500	1 500	100,00
		Dotácia a správne poplatky spolu	2 411	2 716	2 878	2 879	2 879	2 878	3 028	3 028	99,97
	133013	Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov	231 510	250 486	248 000	248 000	239 800	307 000	307 000	307 000	123,79
	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	6 858	2 775	3 500	3 500	200	1 000	1 000	1 000	28,57
	229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	2 889	3 219	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500	3 500	100,00
		Poplatky a dane zo životného prostredia spolu	241 257	256 480	254 500	254 500	243 000	311 000	311 500	311 500	122,20
	133001	Daň za psa	8 212	8 594	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 nehnuteľností zo stavieb	182 096	209 265	236 437	236 436	259 936	225 447	226 910	225 025	95,35
	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	510 383	553 462	502 615	502 615	514 615	548 125	550 238	548 353	109,05
--	--	---------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozočet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
		Bežné výdavky									
0620	635006	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene	120 048	140 434	110 000	110 000	110 000	120 000	125 000	125 000	109,09
0510	637004	Nakladanie s odpadom	341 611	367 758	360 000	360 000	372 000	400 000	400 000	400 000	111,11
0510	637004	Prevádzka karanténnej stanice	3 875	7 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	100,00
0510	644001	Bio odpad - Kompostáreň	40 000	33 000	20 000	20 000	20 000	15 000	12 000	10 000	75,00
		Výdaje - údržba zelene a nakladanie s odpadom spolu	505 534	548 192	497 500	497 500	509 500	542 500	544 500	542 500	109,05

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rožčet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
0560	611	ŽP Základný tarifný plat	2 438	2 634	3 080	3 080	3 080	3 388	3 456	3 525	110,00
0560	612	ŽP Príplatky, za riadenie,zastupovanie, nadčasy	1 155	1 271	710	710	710	780	796	812	109,86
0560	620	ŽP Poistné a príspevok do poisťovní	359	390	379	379	379	417	425	434	110,03
0560	625001	ŽP Poistné na nemocenské poistenie	50	55	53	53	53	58	60	61	109,43
0560	625002	ŽP Poistenie na starobné poistenie	503	548	531	531	531	584	594	607	109,98
0560	625003	ŽP Poistné na úrazové poistenie	29	31	30	30	30	33	34	35	110,00
0560	625004	ŽP Poistné na invalidné poistenie	108	117	114	114	114	125	128	130	109,65
0560	625005	ŽP Poistné na poistenie v nezamestnanosti	36	39	38	38	38	42	43	43	110,53
0560	625007	ŽP Poistné na poistenie do rezervného fondu solidarity	171	185	180	180	180	198	202	206	110,00
		Životné prostredie spolu	4 849	5 270	5 115	5 115	5 115	5 625	5 738	5 853	109,97
		Bežné výdavky životné prostredie spolu	510 383	553 462	502 615	502 615	514 615	548 125	550 238	548 353	109,05

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rožčet 2021	Rozpočet 2022	% 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	510 383	553 462	502 615	502 615	514 615	548 125	550 238	548 353	109,05
--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

**Program 10 : Rozvoj bývania****Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Decentr. dotácia na ŠFRB	11 443	11 474	11 480	11 524	11 524	11 524	11 524	11 524	100,00
		Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž	834	311	1 000	1 000	1 000	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	12 277	11 785	12 680	12 724	12 724	12 724	12 724	12 724	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	3 819	3 819	12 636	12 642	11 642	13 608	13 608	14 147	107,64
		Ostatné príjmy spolu	3 819	3 819	12 636	12 642	11 642	13 608	13 608	14 147	107,64
		513-514002 2016- Dlhodobý úver ŠFRB,2017-grant cesta Podsadek	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		322 Grant - nájomné byty sídlisko Východ	0	29 745	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Príjmy rozvoj bývania spolu</b>	<b>16 096</b>	<b>45 349</b>	<b>25 316</b>	<b>25 366</b>	<b>24 366</b>	<b>26 332</b>	<b>26 332</b>	<b>26 871</b>	<b>103,81</b>

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0610	611	ŠFRB Základný, tarifný plat	8 364	9 589	11 000	11 000	11 000	12 100	12 350	12 600	110,00
0610	612	ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy	4 070	5 366	5 100	5 100	5 100	4 500	4 650	4 800	88,24
0610	614	ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh	1 467	849	1 000	1 000	1 000	1 200	800	800	120,00
0610	620	ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní	1 404	1 595	1 710	1 710	1 710	1 780	1 780	1 820	104,09
0610	625001	ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie	195	221	239	239	239	249	249	255	104,18
0610	625002	ŠFRB Poistenie na starobné poistenie	1 945	2 213	2 394	2 394	2 394	2 493	2 493	2 547	104,14
0610	625003	ŠFRB Poistné na úrazové poistenie	111	126	137	137	137	142	142	146	103,65
0610	625004	ŠFRB Poistné na invalidné poistenie	417	474	513	513	513	534	534	546	104,09
0610	625005	ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti	139	158	171	171	171	178	178	182	104,09
0610	625007	ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity	660	751	812	812	812	846	846	865	104,19
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	99	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	535	543	550	600	600	620	620	620	103,33
0610	642015	ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní)	0	0	40	40	40	40	40	40	100,00
		<b>Štátny fond rozvoja a bývania spolu</b>	<b>19 550</b>	<b>22 029</b>	<b>24 316</b>	<b>24 366</b>	<b>24 366</b>	<b>25 332</b>	<b>25 332</b>	<b>25 871</b>	<b>103,96</b>

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	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	19 550	22 029	24 316	24 366	24 366	25 332	25 332	25 871	103,96

### Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	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	23 957	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00
0443	717001	RPM výstavba 2xbj.nájome byty sídl. Východ	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	23 957	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00

		Výdavky rozvoj bývania celkom	43 507	22 029	25 316	25 366	24 366	26 332	26 332	26 871	103,81
--	--	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

## Program 11 : Šport a Kultúra

### Prijmy programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	121003	Daň z nehnuteľnosti z bytov a nebytových priestorov	40 059	39 228	40 000	40 000	41 200	48 000	48 000	48 000	120,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-LJ	30 596	30 692	30 000	30 000	31 626	31 000	31 000	31 000	103,33
	133006	Daň za ubytovanie	2 927	2 663	2 900	2 900	2 400	2 900	3 100	3 200	100,00
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-MsP	1 156	1 968	1 200	700	1 100	1 000	1 100	1 300	142,86
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva-ostatné	881	1 181	500	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	200,00
	312001	Transfer - projekt "Mesto kultúry"	0	0	0	8 450	8 450	0	0	0	0,00
	221004	Správne poplatky - vstupenky	4 497	11 934	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
	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	80 116	87 666	94 700	103 150	106 876	105 000	105 300	105 600	101,79
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	325 259	785 857	393 883	434 073	397 947	501 050	464 850	466 550	115,43
	322	Grant - EFRR Cesta okolo Tatier	0	29 745	0	0	0	0	0	0	0,00
	239001	Združené finančné prostriedky - ihrisko	5 993		0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - ozvučenie MŠH	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		<b>Prijmy šport a kultúra spolu</b>	<b>411 368</b>	<b>906 268</b>	<b>488 583</b>	<b>537 223</b>	<b>504 823</b>	<b>606 050</b>	<b>570 150</b>	<b>572 150</b>	<b>112,81</b>

### Bežné výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		<b>Bežné výdavky</b>									
0111	637003	Propagácia, reklama a inzercia	6 842	9 980	10 000	16 000	16 000	16 000	5 000	5 000	100,00
		Propagácia, reklama a inzercia spolu	6 842	9 980	10 000	16 000	16 000	16 000	5 000	5 000	100,00
0810	633006	Rekreačné a športové služby - všeobecný materiál	464	5 112	1 000	1 000	1 000	1 500	1 000	1 000	150,00
0810	634004	Prepravné	0	790	500	500	500	500	500	500	100,00
0810	637002	Rekreačné a športové služby - súťaže, šport a kultúra	22 400	50 183	35 000	35 000	35 000	40 000	28 000	30 000	114,29
0810	644001	Dotácia PO založ.mesto/Krytá plaváreň+Šport.hala/	152 000	185 000	150 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000	100,00
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie	113 551	139 640	130 000	129 040	129 040	130 000	120 000	120 000	100,74
0810	642001	Dotácie na prerozdelenie-2017-projekt EÚ,2018-zimný štadión	641	0	33 333	33 333	8 333	100 000	100 000	100 000	300,00
		<b>Dotácie a iné služby spolu</b>	<b>289 056</b>	<b>380 725</b>	<b>349 833</b>	<b>381 873</b>	<b>356 873</b>	<b>455 000</b>	<b>432 500</b>	<b>434 500</b>	<b>119,15</b>



Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0820	631001	Veľtrhy - účastnícke poplatky	0	0	200	200	200	200	200	200	100,00
0820	633006	Dom kultúry - všeobecný materiál	2 140	1 242	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	1 000	200,00
0820	633006	Vansovej Lomnička - všeobecný materiál	58	49	50	50	50	50	50	50	100,00
0820	633016	Dom kultúry a kultúrne leto - reprezentačné	461	511	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	633003	Kultúrny dom - modernizácia technického zariadenia	0	9 955	0	0	0	0	0	0	0,00
0820	634004	Dom kultúry a kultúrne leto - prepravné	0	124	150	150	150	150	100	100	100,00
0820	637002	Kultúrne leto - služby	1 100	1 050	1 200	1 200	1 200	2 500	1 700	1 700	208,33
0820	637002	Dom kultúry - kultúrne podujatia	16 083	22 154	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00
0820	637003	Vansovej Lomnička - zmluvy o dielo, reprezentačné	1 898	1 994	2 500	2 500	2 500	2 500	2 000	2 000	100,00
0820	637003	Veľtrhy - propagácia	0	0	500	500	500	500	500	500	100,00
0820	637004	Veľtrhy - všeobecné služby	0	0	0	0	0	500	500	500	0,00
0820	631-636	Projekt2018- "Stav.-jazdíme-spozn.-2019-Mesto kultúry	0	8 324	500	11 100	11 100	0	0	0	0,00
0820	637004	Dom kultúry - čistenie prádla	0	21	150	150	150	150	100	100	100,00
		Služby, materiál a náhrady v oblasti kultúry spolu	21 740	45 424	26 750	37 350	37 350	29 050	26 650	26 650	77,78
0830	635006	Údržba miestneho rozhlasu	181	595	1 000	1 000	620	1 000	1 000	1 000	100,00
0830	644001	Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o	68 500	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	100,00
Transfer	Ľubovn.	mediálnej spol. a údržba mestského rozhlasu spolu	68 681	75 595	76 000	76 000	75 620	76 000	76 000	76 000	100,00
0860	633006	ĽJ - všeobecný materiál, služby	1 232	961	2 100	2 100	1 800	2 100	2 100	2 100	100,00
0860	634004	ĽJ - prepravné remeselníci	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0860	637002	ĽJ - kultúrne a športové podujatia	13 923	9 985	10 000	10 000	8 980	16 100	16 100	16 100	161,00
0860	637036	ĽJ - reprezentačné	2 749	2 957	4 500	4 500	3 500	6 000	6 000	6 000	133,33
0860	637003	ĽJ - propagácia	1 700	337	1 700	1 700	1 000	800	800	800	47,06
0860	637014	ĽJ - stravovanie	5 445	3 266	7 500	7 500	3 500	5 000	5 000	5 000	66,67
0860	637026	ĽJ - odmeny za práce mimo pracovného pomeru	0	0	200	200	200	0	0	0	0,00
		Výdaje spojené s organizáciou jarmoku spolu	25 049	17 506	26 000	26 000	18 980	30 000	30 000	30 000	115,38
		Bežné výdavky šport a kultúra spolu	411 368	529 230	488 583	537 223	504 823	606 050	570 150	572 150	112,81

## Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Kapitálové výdavky									
0443	717002	RPM - technické zabezpečenie jarmok	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	0	375 390	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	0	377 038	0	0	0	0	0	0	0,00
		Výdavky šport a kultúra celkom	411 368	906 268	488 583	537 223	504 823	606 050	570 150	572 150	112,81

**Program 12 : Školstvo****Príjmy programu**

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	312001	Transfer na školstvo	2 565 104	2 675 500	2 720 000	2 980 056	2 980 056	3 406 851	3 579 775	3 758 268	114,32
	312001	Decentral. dotácia na Mestský školský úrad	14 258	14 759	14 168	16 129	16 129	16 129	16 129	16 129	100,00
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	9 626	0	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 činností CVČ	0	0	128 184	111 574	111 574	147 707	117 702	131 444	132,38
	Bežné	príjmy škôl a školských zariadení s právnu subjektivitou	0	0	570 000	570 000	570 000	800 000	825 000	850 000	140,35
Prenesené kompetencie		Transfer a dotácia na školstvo spolu	2 588 988	2 690 259	3 432 352	3 679 759	3 679 759	4 372 687	4 540 606	4 757 841	118,83
	312002	Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ	54 088	39 013	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	2 277 596	3 262 641	2 384 077	2 644 295	2 690 253	2 978 229	3 103 291	3 244 572	112,63
		Ostatné príjmy spolu	2 331 684	3 301 654	2 484 077	2 744 295	2 790 253	3 078 229	3 203 291	3 344 572	112,17
	321	Grant - Komplexná obnova ZUŠ	0	117 490	239 274	121 785	121 785	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie MŠ Vsetínska	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjm.fin.oper.2017 - CVČ,2018-grant kotolne ZŠ	234	35 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie Za Vodou, SÚ ZSS	0	126	0	178	0	0	0	0	0,00

		Príjmy školstvo spolu	4 920 906	6 144 529	6 155 703	6 546 017	6 591 797	7 450 916	7 743 897	8 102 413	113,82
--	--	-----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	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	1 855 414	1 981 737	2 269 674	2 269 674	2 269 674	2 594 066	2 668 307	2 801 723	114,29
0912	641006	Školstvo - nenormatívne výdavky	174 561	174 608	120 000	174 510	174 510	197 542	210 000	220 000	113,20
0912	641006	Školstvo - prenesené kompetencie	2 390 501	2 500 788	2 600 000	2 805 546	2 805 546	3 209 309	3 369 775	3 538 268	114,39
09	600	Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských zariadení	0	735 071	570 000	570 000	570 000	800 000	825 000	850 000	140,35
09	600	Školstvo - transfer RO - projekty, MD	87 778	82 321	10 000	10 000	55 780	0	0	0	0,00
09122	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi špeciálna ZŠ	7 292	5 797	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	100,00
09121	633006	Školstvo - dieťa v hmotnej núdzi	44 580	31 182	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	78 000	100,00
09111	642004	Transfer - Cirkevná materská škola	184 512	201 888	212 888	212 888	212 888	230 866	237 924	249 820	108,44
09121	642004	Transfer - Cirkevnej školy	70 785	84 054	107 451	107 451	107 451	138 351	142 648	149 780	128,76
0950	642005	Transfer - ZUŠ súkromná škola	61 459	65 551	70 224	70 224	70 224	87 041	89 647	94 129	123,95
0912	642004	Špeciálna ZŠ Sv. Anny	1 188	2 220	3 474	3 474	3 474	6 076	6 262	6 575	174,90
09602	642005	Súkromné centrum špeciálno-poradenských služieb	0	18 468	37 380	37 380	37 380	43 600	44 864	47 108	116,64
		Výdaje v oblasti školstva spolu	4 884 710	5 890 325	6 107 731	6 367 787	6 413 567	7 413 491	7 701 067	8 064 043	116,42

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0980	611	ŠÚ - základný, tarifný plat	10 779	11 822	13 100	14 553	14 553	16 000	16 200	16 500	109,94
0980	612	ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie	1 899	2 412	2 300	2 300	2 300	2 300	2 400	2 500	100,00
0980	614	ŠÚ - odmeny	1 443	1 881	1 000	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	120,00
0980	620	ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní	1 420	1 634	1 640	1 785	1 785	1 950	1 980	2 020	109,24
0980	625001	ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie	198	226	230	250	250	273	277	283	109,20
0980	625002	ŠÚ - poisťné na strobné poistenie	1 976	2 256	2 296	2 499	2 499	2 730	2 772	2 827	109,24
0980	625003	ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie	113	129	131	143	143	156	158	162	109,09
0980	625004	ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie	424	484	492	536	536	585	594	606	109,14
0980	625005	ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti	141	161	164	179	179	195	198	202	108,94
0980	625007	ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity	671	765	779	848	848	926	941	960	109,20
0980	627	ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne	76	228	50	50	50	200	200	200	400,00
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	68	31	200	200	200	200	200	200	100,00
0980	637014	ŠÚ - stravovanie	532	550	500	570	570	620	620	620	108,77
0980	642015	ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/	0	0	50	50	50	50	50	50	100,00
		Školský úrad spolu	19 740	22 579	22 972	25 003	25 003	27 425	27 830	28 370	109,69
		Bežné výdavky školstvo spolu	4 904 450	5 912 904	6 130 703	6 392 790	6 438 570	7 440 916	7 728 897	8 092 413	116,40

**Kapitálové výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Kapitálové výdavky	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0443	717002	Pohybová miestnosť MŠ Vsetínska	0	15 660	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - komplexná obnov ZUŠ	0	0	0	128 195	128 195	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	0	124 665	0	0	0	0	0	0	0,00
912	721002	Kapitálový transfer-školstvo/účtujú školy/	16 456	91 300	25 000	25 000	25 000	10 000	15 000	10 000	40,00
0443	717002	Vrátka kotolne časti dotácie kotolňa ZŠ Podsadek	0	0	0	32	32	0	0	0	0,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	16 456	231 625	25 000	153 227	153 227	10 000	15 000	10 000	6,53

		Výdavky školstvo celkom	4 920 906	6 144 529	6 155 703	6 546 017	6 591 797	7 450 916	7 743 897	8 102 413	113,82
--	--	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

**Program 13 : Sociálne služby****Príjmy programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	311	Grant - komunitné centrum Podsadek	25 393	90 816	92 940	69 705	69 705	83 870	83 870	69 891	120,32
	312001	Transfer-ESF-komunitné centrum a terenná práca	94 283	23 117	0	31 790	31 790	42 000	35 000	0	132,12
	312001	Transfer - optrovateľská služba	0	0	0	0	0	106 704	88 920	0	0,00
	221004	Poplatok za opatrovateľskú službu	27 540	20 520	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	100,00
	223003	Za stravné lístky od dôchodcov	28 850	34 409	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	100,00
		Granty a poplatky spolu	176 066	168 862	147 940	156 495	156 495	287 574	262 790	124 891	183,76
	133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 425	1 650	2 100	2 100	1 700	2 100	2 100	2 100	100,00
	221004	Správne poplatky - výherné automaty	12 793	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	292008	Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií	3 365	4 597	3 000	3 500	3 500	3 500	3 550	3 600	100,00
	312001,002	2013-dot.ŠR soc.slужby,2015-grant vzdel.seniorov	0	3 200	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	54 875	110 909	136 163	109 193	0	100 344	84 981	94 657	91,90
	311	Grant poločný sociálny úrad-príspevok združ. obcí	18 271	19 054	17 915	17 915	19 040	17 915	17 915	17 915	100,00
		Ostatné príjmy spolu	90 729	139 410	159 178	132 708	24 240	23 515	23 565	23 615	17,72

		Príjmy sociálne služby spolu	266 795	308 272	307 118	289 203	180 735	411 433	371 336	243 163	142,26
--	--	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------

**Bežné výdavky programu**

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Bežné výdavky									
1020	632003	Klub dôchodcov - telekomunikačné služby	303	330	220	220	320	320	320	320	145,45
1020	633001	Klub dôchodcov - interiérové zariadenie	4 428	0	20	20	20	20	20	20	100,00
1020	633006	Klub dôchodcov - všeobecný materiál	131	139	200	200	200	200	130	130	100,00
1020	633009	Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny	0	0	10	10	10	10	10	10	100,00
1020	634004	Klub dôchodcov - prepravné	2 459	1 758	2 960	2 960	2 960	2 880	2 500	2 500	97,30
1020	637002	Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia	1 935	2 812	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	3 010	2 641	3 000	3 000	3 000	3 800	3 800	3 800	126,67
1020	637014	Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila	9 923	3 468	9 600	9 600	0	0	0	0	0,00
1020	637014	Stravovanie dôchodcov	31 998	40 544	28 500	28 500	35 000	36 500	37 000	37 500	128,07
		Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu	54 187	51 692	46 310	46 310	43 310	45 530	45 580	46 080	98,32

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
1020	611	OS - základný, tarifný plat	84 471	63 779	51 600	58 600	58 600	132 240	110 200	57 000	225,67
1020	612	OS - príplatky	18 097	17 940	19 700	12 700	12 700	9 120	7 600	5 000	71,81
1020	614	OS - mimoriadne odmeny	2 406	2 861	2 000	2 000	2 000	2 000	1 500	1 500	100,00
1020	612002	MsÚ - ostatné príplatky - príspevok na rekreáciu	0	0	0	0	607	1 100	1 100	1 100	0,00
1020	620	OS - poistné a príspevok do poisťovní	4 629	7 357	4 000	4 000	4 000	14 336	11 930	6 350	358,40
1020	625001	OS - na nemocenské poistenie	1 500	1 191	1 026	1 026	1 026	2 007	1 670	889	195,61
1020	625002	OS - na starobné poistenie	15 238	12 192	10 262	10 262	10 262	20 070	16 702	8 890	195,58
1020	625003	OS - na úrazové poistenie	870	699	350	350	350	1 147	954	508	327,71
1020	625004	OS - na invalidné poistenie	2 920	2 416	2 199	2 199	2 199	4 301	3 579	1 905	195,59
1020	625005	OS - na poistenie v nezamestnanosti	973	803	733	733	733	1 434	1 193	635	195,63
1020	625007	OS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 169	4 136	3 482	3 482	3 482	6 810	5 667	3 016	195,58
1020	627	OS - príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne	190	456	230	230	460	460	460	460	200,00
1020	637011	OS - posudky	0	0	700	700	0	100	100	100	14,29
1020	632003	OS - poštové a telekomunikačné služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	OS - všeobecný materiál	0	0	100	100	100	400	400	400	400,00
1020	637014	OS - stravovanie	10 998	7 555	10 880	9 980	9 980	11 800	10 900	5 900	118,24
1020	637026	OS - odmeny dohody o vykonaní práce	3 866	2 869	200	800	1 500	1 200	1 200	1 200	150,00
1020	642013	OS - Odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	642015	OS - nemocenské dávky (10 dní)	527	467	150	450	450	700	700	700	155,56
		Opatrovateľská služba spolu	151 854	124 721	107 612	107 612	108 449	209 225	175 855	95 553	194,43
1040	633006	Osobitný príjemca-všeob.materiál	0	0	1 200	1 200	300	1 200	1 200	1 200	100,00
1040	642026	Dieťa v hmotnej núdzi - sociálnoprávna ochrana	0	26	1 900	1 900	500	1 900	1 900	1 900	100,00
1070	642026	Dávka v hmotnej núdzi	894	580	2 000	2 000	850	2 000	2 000	2 000	100,00
1020	1012	Invalidita-odľahč.služba, ties.volania, zdrav.pomôcky			7 000	7 000	1 200	7 000	7 000	7 000	100,00
		Dieťa v hmotnej núdzi spolu	894	606	12 100	12 100	2 850	12 100	12 100	12 100	100,00

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
1020	611	SÚ ZSS - základný, tarifný plat	7 726	8 334	8 950	8 950	8 950	10 000	10 300	10 600	111,73
1020	612	SÚ ZSS - príplatky	1 233	1 513	2 200	2 100	2 100	1 500	1 550	1 700	71,43
1020	614	SÚ ZSS - mimoriadne odmeny	485	415	600	600	600	600	600	600	100,00
1020	620	SÚ ZSS - poistné a príspevok do poisťovní	1 125	1 162	1 175	1 165	1 165	1 210	1 245	1 290	103,86
1020	625001	SÚ ZSS - na nemocenské poistenie	157	163	165	164	164	169	174	181	103,05
1020	625002	SÚ ZSS - na starobné poistenie	1 575	1 625	1 644	1 630	1 630	1 694	1 742	1 805	103,93
1020	625003	SÚ ZSS - na úrazové poistenie	90	93	94	93	93	97	100	103	104,30
1020	625004	SÚ ZSS - na invalidné poistenie	337	349	353	350	350	363	374	387	103,71
1020	625005	SÚ ZSS - na poistenie v nezamestnanosti	112	116	118	117	117	121	125	129	103,42
1020	625007	SÚ ZSS - na poistenie do rezervného fondu solidarity	534	552	558	553	553	575	591	613	103,98
1020	637012	SÚ ZSS - poplatky banke	102	111	120	120	120	120	120	120	100,00
1020	631001	SÚ ZSS - cestovné náhrady tuzemské	26	12	100	100	100	100	100	100	100,00
1020	633001	SÚ ZSS - poštové a telekomunikačné služby	373	369	200	300	300	300	300	300	100,00
1020	632003	SÚ ZSS - interierové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633002	SÚ ZSS - výpočtová technika	299	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1020	633006	SÚ ZSS - všeobecný materiál	310	360	250	250	250	250	100	100	100,00
1020	636001	SÚ ZSS - nájomné za užívanie priestorov	1 095	1 095	480	480	480	480	480	480	100,00
1020	637001	SÚ ZSS - školenia, kurzy, semináre	68	472	70	70	263	250	250	250	357,14
1020	637011	SÚ ZSS - posudky	1 804	1 357	193	193	193	200	100	100	103,63
1020	637014	SÚ ZSS - stravovanie	539	546	575	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 sociálnych služieb	17 990	18 644	17 915	17 915	18 108	18 709	18 931	19 538	104,43

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
1070	611	KCP - základný, tarifný plat	11 553	44 788	57 000	57 000	57 000	72 100	67 250	39 800	126,49
1070	612	KCP - osobný príplatok	3 580	14 772	13 757	13 757	13 757	13 920	13 500	7 420	101,18
1070	614	KCP - odmeny	730	2 700	900	900	900	900	900	0	100,00
1070	620	KCP - poistné a príspevok do poisťovní	1 343	5 617	7 166	7 166	7 166	8 692	8 165	4 722	121,30
1070	625001	KCP - na nemocenské poistenie	222	871	1 003	1 003	1 003	1 217	1 143	661	121,34
1070	625002	KCP - na starobné poistenie	2 222	8 716	10 031	10 031	10 031	12 168	11 431	6 611	121,30
1070	625003	KCP - na úrazové poistenie	127	498	573	573	573	695	653	378	121,29
1070	625004	KCP - na invalidné poistenie	476	1 789	2 150	2 150	2 150	2 608	2 450	1 417	121,30
1070	625005	KCP - na poistenie v nezamestnanosti	158	567	717	717	717	869	817	472	121,20
1070	625007	KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity	753	2 957	3 404	3 404	3 404	4 129	3 878	2 243	121,30
1070	631001	KCP - cestovné náhrady tuzemské	0	427	100	100	100	100	100	100	100,00
1070	632001	KCP - internet a plyn	69	380	240	240	240	240	240	250	100,00
1070	632003	KCP - poštové a telekomunikačné služby	231	778	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100	100,00
1070	633006	KCP - všeobecný materiál	334	786	400	400	400	400	400	400	100,00
1070	637004	KCP - všeobecné služby	0	23	500	500	500	500	579	500	100,00
1070	637014	KCP - stravovanie	1 555	4 136	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	4 718	100,00
1070	642015	KCP - nemocenské dávky	246	125	100	100	100	106	139	100	106,00
1070	637026	KCP - dohody o vykonaní práce	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Komunitné centrum Podsadek spolu	23 599	89 930	105 266	105 266	105 266	125 869	118 870	69 892	119,57
1090	611	Mzdy a odvody	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	632003	Poštovné a telefónne poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	634001	Spotreba PHM	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	637014	Stravovanie - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1090	633006	Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1030	642023	Príspevok na pohreb	0	425	0	0	0	0	0	0	0,00
		Mimoriadna udalosť spolu	0	425	0	0	0	0	0	0	0,00
		Bežné výdavky sociálne služby spolu	248 524	286 018	289 203	289 203	277 983	411 433	371 336	243 163	142,26

## Kapitálová časť rozpočtu na roky 2020,2021,2022

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia		2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Kapitálové príjmy									
	231	Príjem z predaja budov	104 218	523 362	0	26 830	26 830	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	145 281	168 037	25 000	205 000	205 000	25 000	25 000	20 000	12,20
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	5 993	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	100,00
	321	Grant - detské ihrisko	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - ŠR - havarijná situácia kotolne ZŠ	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	0	0	29 426	29 426	0	0	0	0,00
	322	Grant - detské ihrisko + zbierka	8 800	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - kamerový systém	17 000	0	0			10 000	0	0	0,00
	321	Grant - vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta	0	0	0	0	0	22 983	0	0	0,00
	321	Grant- MŠ Všetín.-relaxačno pohybová miestnosť	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Komplexná obnova ZUŠ, Okružná 9, SL	0	117 490	239 274	121 785	121 785		0	0	0,00
	321	Grant - ozvučenie MŠH	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne	0	0	0	301 996	301 996	0	0	0	0,00
	321	Grant - cyklotrasa OC Kaufland - Hniezdne - ŠR	0	0	0	35 529	35 529	0	0	0	0,00
	322	Grant - EFRR Cesta okolo Tatier (refundácia)	0	29 745	0			0	0	0	0,00
	321	Grant - Enviromentálny fond ( elektromobil )	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové príjmy spolu	293 792	911 434	265 274	721 566	721 566	58 983	25 500	20 500	8,17



Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Zmena 2019	Pred.skut. 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	% rastu
		Kapitálové výdavky									
0111	711003	Nákup softwaru	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Nákup-2017 auto MsÚ,2018-elektromobil	13 990	32 700	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup-2017 vianočná výzdoba 2018-mobiliár	10 550	5 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - kamerového systému	22 029	0	0	13 200	13 200	15 635	0	0	118,45
0111	712001	Nákup - interierové vybavenie	0	6 137	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - objektov	1 681	5 628	0	200	200	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup - kopirovací stroj stavebný úrad	0	1 824	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	713002	Nákup - výpočtová technika		11 501							
0111	713004	Nákup - strojov prístrojov a zariadení	0	2 508	0	2 012	2 012	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	48 250	65 298	8 000	23 412	23 412	23 635	6 000	6 000	100,95
0443	716	RPM-proj.príprava-RPM tabuľka č.45	71 756	56 235	0	81 030	72 530	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	78 166	16 163	0	586 625	465 200	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	355 256	213 472	0	1 886 240	1 010 100	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2015-verejné osvetlenie2016-RPM tabuľ.č.2	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - technické zabezpečenie jarmok	0	1 648	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	Vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie mesta	0	0	0	0	24 193	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - nerozdelené finančné prostriedky	0	0	962 831			1 601 257	846 133	1 181 295	0,00
0443	717001	RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3	116 070	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - výstavby infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	23 957	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - pasáž	0	0	0	179 600	179 600	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne	0	375 390	0			0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštr-moder.-Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice	0	0	0	62 617	62 617	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - komplexná obnova ZUŠ	0	124 665	0	128 195	128 195	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Všetínska	0	15 660	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	2017-vrátka ZŠ Komenského,2019-vrátka kotolne	711		0	32	32	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	647 656	803 233	962 831	2 924 339	1 918 274	1 625 450	846 133	1 181 295	55,58
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	60 545	34 910	26 730	135 862	135 862	30 498	11 120	0	22,45
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	16 456	91 300	25 000	25 000	25 000	10 000	15 000	10 000	40,00
443	717007	Kapitálový transfer-VÚC	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	77 001	1 126 210	51 730	160 862	160 862	40 498	26 120	10 000	25,18
0610	711001	Výkup pozemkov	114 749	293 581	75 000	271 830	271 830	75 000	75 000	35 000	27,59
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	114 749	293 581	76 000	272 830	272 830	76 000	76 000	36 000	27,86
		Kapitálové výdavky spolu	887 656	2 288 322	1 098 561	3 381 443	2 375 378	1 765 583	954 253	1 233 295	52,21

## Finančné operácie - rozpočet na roky 2020,2021,2022

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Zdroje krytia výdavkových finančných operácií	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	411006	Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 862	117 652	114 782	114 782	114 782	114 783	114 782	114 782	100,00
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	248 456	237 386	270 468	270 468	270 468	257 367	220 011	220 011	95,16
	321	Grant -	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	57 755	99 802	0	0	0	0	0	0	0,00
		Spoilu zdroje krytia	421 073	454 840	385 250	385 250	385 250	372 150	334 793	334 793	96,60

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - príjmová časť	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
	411006	Príjmy zo splácania pôžičiek-Slobyterm	114 862	117 652	114 782	114 782	114 782	114 783	114 782	114 782	100,00
		Príjmy od úverovaných subjektov spolu	114 862	117 652	114 782	114 782	114 782	114 783	114 782	114 782	100,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	140 000	20 000	20 000	20 000	25 000	5 000	5 000	125,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	163 000	100 000	500 000	220 000	550 000	10 000	10 000	110,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - projekty 2017-CVČ	234		0	0	0				0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - dopravné ZŠ Za Vodou	0	42	0	178	178	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zúčtovanie SÚ ZSS	0	84	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - MŠ Vsetínska	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - zábezpeky	57 755	99 802	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - cesta Podsadek	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	453	Iné príjmové finančné operácie - združené prostriedky ÚPN	6 400	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2017 - 900.0000 €	173 137	726 863	0	0	0	0	0	0	0,00
	513002	Kapitálový úver - 2019 -1.100.0000 €				1 100 000	462 666	637 334	0	0	57,94
	Prevody	prostriedkov z fondov, iné príjmy a úvery spolu	245 176	1 142 291	120 000	1 620 178	702 844	1 212 334	15 000	15 000	74,83
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	360 038	1 259 943	234 782	1 734 960	817 626	1 327 117	129 782	129 782	76,49

v €

Funkčná	Ekonomická	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
klasifikácia	klasifikácia	Finančné operácie - výdavková časť	2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská	78 600	78 600	78 600	78 600	78 600	65 500	0	0	83,33
0170	821005	Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov	86 004	85 984	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	38 755	64 035	0	0	0	0	0	0	0,00
0170	821005	Splátka úveru2016-verejné osvetlenie,2017 - Eurovia cesty	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	81 857	0	0	100,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. €	7 904	8 227	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. €	19 618	19 784	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	22 643	100,00
0170	821005	Splátka úveru - kapitálový 2017 - 900 tis. €	0	7 500	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	0	110 000	110 000	0,00
0170	821005	Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. €	17 605	17 759	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. €	20 510	20 693	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. €	3 062	3 089	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. €	17 178	17 332	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	421 073	454 840	385 250	385 250	385 250	372 150	334 793	334 793	96,60

**Sumár - rekapitulácia rozpočtu mesta na roky 2020,2021,2022**

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozočet	Rozpočet	%
			2017	2018	2019	2019	2019	2020	2021	2022	rastu
		Bežné príjmy spolu	10 562 175	12 038 106	12 094 743	13 002 940	13 018 986	13 993 408	14 494 294	14 976 799	107,62
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	34 229	30 673	43 270	43 270	35 250	41 450	41 450	41 450	95,79
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 579 508	1 802 525	1 985 734	1 956 025	1 889 945	2 230 220	2 195 586	2 171 065	114,02
Program	3	Služby občanom	818 763	879 234	933 504	1 009 500	1 021 489	1 067 442	1 085 832	1 115 034	105,74
Program	4	Interné služby	84 356	84 978	77 100	77 100	74 820	71 150	69 840	68 240	92,28
Program	5	Bezpečnosť	176 713	251 344	201 071	269 071	288 118	319 709	271 905	229 094	118,82
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	173 654	192 079	73 300	114 014	148 855	77 616	53 680	53 680	68,08
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	127 827	131 572	152 613	152 613	146 720	162 431	156 329	158 458	106,43
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	652 240	681 606	208 976	324 983	324 983	239 901	239 955	240 022	73,82
Program	9	Životné prostredie	510 383	553 462	502 615	502 615	514 615	548 125	550 238	548 353	109,05
Program	10	Rozvoj bývania	19 550	22 029	24 316	24 366	24 366	25 332	25 332	25 871	103,96
Program	11	Šport a kultúra	411 368	529 230	488 583	537 223	504 823	606 050	570 150	572 150	112,81
Program	12	Školstvo	4 904 450	5 912 904	6 130 703	6 392 790	6 438 570	7 440 916	7 728 897	8 092 413	116,40
Program	13	Sociálne služby	248 524	286 018	289 203	289 203	277 983	411 433	371 336	243 163	142,26
		Bežné výdavky podľa programov spolu	9 741 565	11 357 654	11 110 988	11 692 773	11 690 537	13 241 775	13 360 530	13 558 993	113,25
		<b>Prebytok ( - schodok ) bežná časť rozpočtu</b>	<b>820 610</b>	<b>680 452</b>	<b>983 755</b>	<b>1 310 167</b>	<b>1 328 449</b>	<b>751 633</b>	<b>1 133 764</b>	<b>1 417 806</b>	<b>57,37</b>
		Kapitálové príjmy spolu	293 792	911 434	265 274	721 566	721 566	58 983	25 500	20 500	8,17
		Kapitálové výdavky spolu	887 656	2 288 322	1 098 561	3 381 443	2 375 378	1 765 583	954 253	1 233 295	52,21
		<b>Prebytok ( - schodok ) kapitálová časť rozpočtu</b>	<b>-593 864</b>	<b>-1 376 888</b>	<b>-833 287</b>	<b>-2 659 877</b>	<b>-1 653 812</b>	<b>-1 706 600</b>	<b>-928 753</b>	<b>-1 212 795</b>	<b>64,16</b>
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	10 855 967	12 949 540	12 360 017	13 724 506	13 740 552	14 052 391	14 519 794	14 997 299	102,39
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	10 629 221	13 645 976	12 209 549	15 074 216	14 065 915	15 007 358	14 314 783	14 792 288	99,56
		<b>Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok ( - schodok )</b>	<b>226 746</b>	<b>-696 436</b>	<b>150 468</b>	<b>-1 349 710</b>	<b>-325 363</b>	<b>-954 967</b>	<b>205 011</b>	<b>205 011</b>	<b>70,75</b>
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	360 038	1 259 943	234 782	1 734 960	817 626	1 327 117	129 782	129 782	76,49
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	421 073	454 840	385 250	385 250	385 250	372 150	334 793	334 793	96,60
		<b>Finančné operácie - rozdiel</b>	<b>-61 035</b>	<b>805 103</b>	<b>-150 468</b>	<b>1 349 710</b>	<b>432 376</b>	<b>954 967</b>	<b>-205 011</b>	<b>-205 011</b>	<b>70,75</b>
		<b>Celkové príjmy vrátane finančných operácií</b>	<b>11 216 005</b>	<b>14 209 483</b>	<b>12 594 799</b>	<b>15 459 466</b>	<b>14 558 178</b>	<b>15 379 508</b>	<b>14 649 576</b>	<b>15 127 081</b>	<b>99,48</b>
		<b>Celkové výdavky vrátane finančných operácií</b>	<b>11 050 294</b>	<b>14 100 816</b>	<b>12 594 799</b>	<b>15 459 466</b>	<b>14 451 165</b>	<b>15 379 508</b>	<b>14 649 576</b>	<b>15 127 081</b>	<b>99,48</b>
		<b>Výsledok hospodárenia : prebytok ( - schodok )</b>	<b>165 711</b>	<b>108 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>