

Bežné príjmy na roky 2018, 2019, 2020

v €

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

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

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

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

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

Program 2 : Samosprávne činnosti MsÚ

Príjmy programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Zmena 2017	Pred.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% rastu
	111003	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	970 834	1 318 347	1 864 922	1 662 372	1 500 318	1 214 217	2 389 527	2 736 087	73,04
	121001	Daň z nehnuteľnosti z pozemkov	46 514	46 514	57 100	66 500	66 500	0	0	0	0,00
	121002	Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb	0	0	0	25 391	44 657	0	0	0	0,00
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	52 459	32 605	27 000	27 000	37 000	28 000	28 000	29 000	103,70
	212003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	292 211	313 465	307 000	307 000	300 356	275 000	280 000	300 000	89,58
	222003	Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp.	1 331	2 161	0	0	0	0	0	0	0,00
		Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu	392 515	394 745	391 100	425 891	448 513	303 000	308 000	329 000	71,14
	221004	Správne poplatky za žiad., prístup. Inf. a ost.	16 550	18 133	20 000	20 000	19 800	20 000	20 000	20 000	100,00
	221004	Správne poplatky stavebný úrad	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0,00
	311	Grant - oprava komunikácie ul. Továrenská	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0	0,00
	223001	Za použitie služobných motorových vozidiel	0	0	100	100	100	100	100	100	100,00
	223003	Za stravné lístky od zamestnancov	40 500	45 892	41 000	41 000	45 916	46 000	46 000	46 000	112,20
	223004	Za odpredaj prebytočného majetku	60	180	100	100	150	100	100	100	100,00
	212004	Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	0	17 627	0	0	0	0	11 075	22 150	0,00
	223001	Príjem za obst.zmeny a doplnku UP	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312009	Rodinné prídavky	119 534	151 634	120 000	120 000	190 000	120 000	120 000	120 000	100,00
	312002	Projekty	69 029	1 881	30 000	43 512	41 000	30 000	45 000	45 000	68,95
		Ostatné príjmy spolu	245 673	235 347	211 200	233 412	305 666	216 200	242 275	253 350	92,63
	231	Príjem z predaja budov	3 537	99 218	0	102 000	102 000	0	0	0	0,00
	233001	Príjem z predaja pozemkov	27 352	95 672	25 000	147 000	147 000	25 000	25 000	20 000	17,01
	239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	2 875	0	1 000	121 000	1 000	1 000	500	500	0,83
	321	Grant-2015 MŠ Tartranská, 2016-KOCKA doučt.	85 000	11 864	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant-2015Recyk.fond vozidlo2017-kamer.systém	0	61 385	0	17 000	17 000	0	0	0	0,00
	321	Grant - ZŠ Podsadek,2016 cesta Podsadek	219 901	7 499	0	0	0	0	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne	0	0	0	0	0	391 400	0	0	0,00
	321	Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne - PSK	0	0	0	0	0	10 268	0	0	0,00
	513002	2016-grant-ZŠ Za Vodou, 2017-2018-kap.úver 900tis.€	0	1 200	0	900 000	230 000	700 000	0	0	0,00
	453	Iné príjm.finančné operácie-združené prostriedky	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	0,00
	454002	Prevod prostriedkov z FR	0	0	195 000	195 000	100 000	310 000	75 000	75 000	158,97
	453	IPFO-ŠR2015-ZŠ Za Vodou,2017 detské ihrisko	49 184	0	0	18 000	18 000	0	0	0	0,00
	454001	Prevod prostriedkov z RF	0	0	75 000	75 000	75 000	90 000	75 000	75 000	120,00
	453	IPFO - ŠR 2015 - ZŠ Podsadek	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové a finančné operácie splou	607 849	276 838	296 000	1 581 400	696 400	1 527 668	175 500	170 500	96,60
	Príjmy	samosprávne činnosti MsÚ spolu	2 216 871	2 225 277	2 763 222	3 903 075	2 950 897	3 261 085	3 115 302	3 488 937	83,55

Bežné výdavky programu

v €

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

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Zmena 2017	Pred.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% rastu
0111	711003	Nákup softwaru	4 491	0	5 000	5 000	3 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Kapitálový transfer VPS	0	43 359	32 560	54 835	54 835	24 214	24 214	24 214	0,00
0111	712001	Nákup-2016Nám.gen.Štef.6,2017-ihriško sídl.Záp.	0	51 779	0	1 680	1 680	18 183	0	0	0,00
0111	713004	Nákup - prevádzkových strojov a prístrojov	6 660	51 779	0	21 250	21 250	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	1 760	29 374	3 000	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	712004	Nákup2015-2016-vozidla odpad2017-voz.MsÚ	119 000	217 000	0	13 000	13 990	0	0	0	0,00
0443	716	RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 5	33 265	17 851	101 000	127 510	98 500	40 900	0	0	32,08
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	25 998	84 003	194 000	157 570	126 500	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1	55 962	142 196	596 243	831 594	649 200	1 050 000	0	0	126,26
0443	717001	2014-fitcen.sen.2015-verej.osvet.20165-RPM č. 2	523 617	22 300	7 572	10 372	10 372	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM- rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	81 857	81 857	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne	0	0	0	0	0	224 938	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne - PSK	0	0	0	0	0	5 901	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2017-úver, 2018-schvaľuje MsZ-nerozdelené	0	0	0	873 234	225 000	27 881	1 351 873	1 706 195	0,00
0610	711001	Výkup pozemkov	2 253	11 415	25 000	100 000	100 000	25 000	20 000	20 000	25,00
		Kapitálové výdavky programu spolu	854 863	752 913	1 046 232	2 199 045	1 305 327	1 425 017	1 402 087	1 756 409	64,80
	Výdavky	samosprávne činnosti MsÚ celkom	2 216 871	2 225 277	2 763 222	3 903 075	2 950 897	3 261 085	3 115 302	3 488 937	83,55

Program 3 : Služby občanom**Príjmy programu**

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

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

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

Program 5 : Bezpečnosť

Príjmy programu

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

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

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Zmena 2017	Pred.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% rastu
	312001	Dotácia na dopravu	1 894	1 915	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
		Dotácia na dopravu spolu	1 894	1 915	2 262	2 262	2 262	2 262	2 274	2 286	100,00
	454002	Prevod prostriedkov z FRB	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	312001	Transfer ŠR - oprava mestských komunikácií	912	1 313	0	0	0	0	0	0	0,00
	121002	Daň z príjmov FO zo závislej činnosti	318 317	372 516	204 312	229 312	310 927	996 294	206 362	206 365	434,47
		Ostatné príjmy spolu	319 229	373 829	204 312	229 312	310 927	996 294	206 362	206 365	434,47
Príjmy doprava a pozemné komunikácie spolu			321 123	375 744	206 574	231 574	313 189	998 556	208 636	208 651	431,20

Bežné výdavky

v €

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Zmena 2017	Pred.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% rastu
		Bežné výdavky									
0111	641001	Príspevok na údržbu mest. Komunik.-RPM tabuľka č. 6	71 440	187 666	100 000	125 000	125 000	100 000	100 000	100 000	80,00
		Transfery v rámci verejnej správy spolu	71 440	187 666	100 000	125 000	125 000	100 000	100 000	100 000	80,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 1 výstavba infraštruktúry	99 025	82 092	250	250	82 000	75 250	300	300	0,00
0443	635006	RPM - Tabuľka č. 2 -rekonštrukcie a modernizácie	0	0	0	0	0	696 982	0	0	0,00
0443	635006	RPM-Tabuľka č.5 proj.príprava-vydýčenie sietí a dom kultúry	0	0	0	0	0	20 000			0,00
0443	637005	RPM - prieskumné a projektové práce	3 960	2 180	3 000	3 000	2 950	3 000	5 000	5 000	100,00
		Údržba a špeciálne služby spolu	102 985	84 272	3 250	3 250	84 950	795 232	5 300	5 300	0,00
0451	611	Doprava - základný a tarifný plat	1 490	1 449	1 490	1 490	1 420	1 490	1 500	1 500	100,00
0451	612	Doprava - príplatky	351	778	380	380	380	380	380	390	100,00
0451	620	Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní	184	223	187	187	180	187	188	189	100,00
0451	625001	Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie	26	31	26	26	25	26	26	26	100,00
0451	625002	Doprava - Poisťné na starobné poistenie	258	312	262	262	262	262	263	265	100,00
0451	625003	Doprava - poisťné na úrazové poistenie	15	18	15	15	14	15	15	15	100,00
0451	625004	Doprava - poisťné na invalidné poistenie	55	67	56	56	54	56	56	57	100,00
0451	625005	Doprava - na poistenie v nezamestnanosti	18	22	19	19	18	19	19	19	100,00
0451	625007	Doprava - na poistenie v rezervného fondu solidarity	87	106	89	89	86	89	89	90	100,00
0451	644001	Transfer na autobusovú dopravu - MHD	144 214	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100 800	100,00
		Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu	146 698	103 806	103 324	103 324	103 239	103 324	103 336	103 351	100,00
Bežné výdavky doprava a pozemné komunikácie spolu			321 123	375 744	206 574	231 574	313 189	998 556	208 636	208 651	431,20

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

Program 12 : Školstvo**Príjmy programu**

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

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

Program 13 : Sociálne služby

Príjmy programu

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

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

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2018, 2019, 2020

v €

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

Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	Rozpočet 2017	Zmena 2017	Pred.skut. 2017	Rozpočet 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	% rastu
0111	711003	Nákup softwaru	4 491	0	5 000	5 000	3 000	5 000	3 000	3 000	100,00
0111	714001	Nákup - osobný automobil MsÚ	0	0	0	13 000	13 990	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov	119 000	217 000	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713004	Nákup kamerového systému ,stroje, prístroje	10 155	0	0	21 250	21 250	0	0	0	0,00
0111	712001	Nákup - 2015 technické zhodnotenie plaváreň	6 660	0	0	0	0	0		0	0,00
0111	712001	Nákup - časť budovy Nám.gen.Štefánika 6,SL	0	51 779	0	0	0	0	0	0	0,00
0111	713002	Nákup výpočtovej techniky	1 760	29 374	3 000	3 000	1 000	3 000	3 000	3 000	100,00
0111	712001	Nákup objektov ihriska na sídlisku Západ	0	0	0	1 680	1 680	0	0	0	0,00
		Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu	142 066	298 153	8 000	43 930	40 920	8 000	6 000	6 000	18,21
0443	716	RPM-proj.priprava-RPM tabuľka č.5	33 265	17 851	101 000	127 510	98 500	40 900	0	0	32,08
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1	25 998	84 003	194 000	157 570	126 500	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1	55 962	142 196	596 243	831 594	649 200	1 050 000	0	0	126,26
0443	717001	RPM-2015-verejné osvetlenie2016-RPM tabuľ.č.2	523 617	22 300	7 572	10 372	10 372	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - rekonštrukcia ciest ročná splátka	81 857	81 857	81 857	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-výstavba infraštruktúry-2x15 bj.sídl.Vých.	0	1 219 940	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM-2017-úver, 2018-schvaľuje MsZ-nerozdelené	37 728	0	0	873 234	225 000	27 881	1 351 873	1 706 195	0,00
0443	717001	RPM-2015ZŠ Pods.-vl.zdroje,2016,17 a 2018RPM tab.č.3	40 975	157 859	71 185	101 185	101 185	18 183	0	0	0,00
0443	717001	RPM - 2015 technika Dom kultúry	15 490	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek	0	0	0	32 563	32 563	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Komenského	63 810	4	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne	0	0	0	0	0	224 938	0	0	0,00
0443	717001	RPM - Cyklotrasa - úhrada NFP Hniezdne - PSK	0	0	0	0	0	5 901	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Tatranská	0	102 545	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	Rekonštrukcia a modernizácia - digitalizácia kina	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00
0443	717002	RPM - KOCKA - rekonštrukcia kina	315 795	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu	1 219 497	1 828 555	1 051 857	2 134 028	1 243 320	1 367 803	1 351 873	1 706 195	64,09
0111	721001	Kapitálový transfer-VPS	0	43 359	32 560	54 835	54 835	24 214	24 214	24 214	44,16
912	721002	Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/	274 493	186 134	25 000	25 000	25 000	25 000	15 000	10 000	100,00
0830	721009	Kapitálový transfer-Lubovn.mediálna spoločnosť	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu	274 493	229 493	57 560	79 835	79 835	49 214	39 214	34 214	61,64
0610	711001	Výkup pozemkov	2 253	11 415	25 000	100 000	100 000	25 000	20 000	20 000	25,00
	717002	Rekonštrukcia budov - bytový fond	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	1 000	100,00
		Výdaje na výkup pozemkov spolu	2 253	11 415	26 000	101 000	100 000	26 000	21 000	21 000	25,74
		Kapitálové výdavky spolu	1 638 309	2 367 616	1 143 417	2 358 793	1 464 075	1 451 017	1 418 087	1 767 409	61,52

Finančné operácie - rozpočet na roky 2018, 2019, 2020

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

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

v €

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

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

v €

	číslo	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Zmena	Pred.skut.	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	%
			2015	2016	2017	2017	2017	2018	2019	2020	rastu
		Bežné príjmy spolu	8 931 921	9 868 401	10 046 577	10 277 043	10 488 207	11 131 846	11 759 043	12 388 321	108,32
		Bežné výdavky podľa programov									
Program	1	Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	29 120	31 502	35 650	35 650	31 422	38 670	39 870	41 470	108,47
Program	2	Samosprávne činnosti MsÚ	1 362 008	1 472 364	1 716 990	1 704 030	1 645 570	1 836 068	1 713 215	1 732 528	107,75
Program	3	Služby občanom	733 035	789 905	774 671	787 246	791 621	845 104	858 150	888 982	107,35
Program	4	Interné služby	62 300	79 948	80 000	86 100	89 202	80 750	79 232	77 645	93,79
Program	5	Bezpečnosť	183 252	173 461	180 964	180 964	180 367	187 857	190 096	194 819	103,81
Program	6	Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn.	141 376	160 027	73 000	73 000	112 197	73 300	82 200	82 200	100,41
Program	7	Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok	93 988	120 884	115 647	115 647	114 797	126 019	125 000	128 000	108,97
Program	8	Doprava a pozemné komunikácie	321 123	375 744	206 574	231 574	313 189	998 556	208 636	208 651	431,20
Program	9	Životné prostredie	475 614	484 019	475 732	482 732	498 564	491 632	478 646	478 684	101,84
Program	10	Rozvoj bývania	14 261	15 802	15 437	15 437	18 677	18 622	18 379	18 918	120,63
Program	11	Šport a kultúra	424 370	395 365	371 750	412 991	417 298	440 750	413 050	413 050	106,72
Program	12	Školstvo	4 082 209	4 480 876	4 645 545	4 790 486	4 768 458	5 460 442	5 699 065	5 912 960	113,99
Program	13	Sociálne služby	212 318	200 324	322 585	325 205	260 796	344 255	340 449	343 037	105,86
		Bežné výdavky podľa programov spolu	8 134 974	8 780 220	9 014 545	9 241 062	9 242 158	10 942 025	10 245 988	10 520 944	118,41
		Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu	796 947	1 088 181	1 032 032	1 035 981	1 246 049	189 821	1 513 055	1 867 377	18,32
		Kapitálové príjmy spolu	460 765	1 439 248	26 000	405 000	285 000	427 668	25 500	20 500	105,60
		Kapitálové výdavky spolu	1 638 309	2 367 616	1 143 417	2 358 793	1 464 075	1 451 017	1 418 087	1 767 409	61,52
		Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu	-1 177 544	-928 368	-1 117 417	-1 953 793	-1 179 075	-1 023 349	-1 392 587	-1 746 909	52,38
		Bežné a kapitálové príjmy spolu	9 392 686	11 307 649	10 072 577	10 682 043	10 773 207	11 559 514	11 784 543	12 408 821	108,21
		Bežné a kapitálové výdavky spolu	9 773 283	11 147 836	10 157 962	11 599 855	10 706 233	12 393 042	11 664 075	12 288 353	106,84
		Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok)	-380 597	159 813	-85 385	-917 812	66 974	-833 528	120 468	120 468	90,82
		Finančné operácie - príjmová časť spolu	1 060 535	1 038 187	394 782	1 319 066	554 066	1 234 782	284 782	284 782	93,61
		Finančné operácie - výdavková časť spolu	241 510	769 967	309 397	401 254	401 254	401 254	405 250	405 250	100,00
		Finančné operácie - rozdiel	819 025	268 220	85 385	917 812	152 812	833 528	-120 468	-120 468	90,82
		Celkové príjmy vrátane finančných operácií	10 453 221	12 345 836	10 467 359	12 001 109	11 327 273	12 794 296	12 069 325	12 693 603	106,61
		Celkové výdavky vrátane finančných operácií	10 014 793	11 917 803	10 467 359	12 001 109	11 107 487	12 794 296	12 069 325	12 693 603	106,61
		Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok)	438 428	428 033	0	0	219 786	0	0	0	0,00