

Bežné príjmy na roky 2021,2022,2023

v €

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

| Funkčná klasif. | Ekonom. klasif. | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2021 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie nariadení a iných predpisov | 200 | 1 002 | 0 | 0 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále za porušenie predp. (záškoláctvo a pod.) | 369 | 144 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty, penále a sankcie v blokovom konaní | 5 360 | 6 650 | 0 | 0 | 5 260 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 222003 | Pokuty-ObÚ a porušenie zmluvy | 50 | 10 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Pokuty, penále a iné sankcie spolu | 5 979 | 7 806 | 0 | 0 | 6 713 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky - platené parkovanie | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 42 000 | 45 000 | 50 000 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - príspevok z Recyk.fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky za relácie v mests.rozhlase,propag. a prop. mat. | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 223001 | Za použitie služobných motorových vozidiel | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 223001 | Príjem za vyhotovenie geometrického plánu | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | 223001 | Príjem za obstaranie zmeny a doplnku UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223002 | Poplatky za materské školy, školské družiny a školské kluby | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | | 0,00 |
| | 223003 | Za stravné lístky od dôchodcov | 34 409 | 29 934 | 30 000 | 35 000 | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 42 000 | 114,29 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 46 476 | 60 080 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 500 | 62 000 | 100,00 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 41 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | | Poplatky a platby z nepriemysel. a náhodného predaja a služieb | 80 926 | 90 014 | 91 500 | 106 500 | 106 500 | 143 500 | 147 000 | 154 500 | 134,74 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 2 775 | 96 | 1 000 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 3 219 | 3 413 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| | | Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 5 994 | 3 509 | 4 000 | 4 000 | 3 200 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 100,00 |
| | 241 | Úroky z úveru | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 244 | Úroky z terminovaného vkladu | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | | Úroky z úverov a návr. finančných výpomoci spolu | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 100,00 |
| | 292008 | Ostatné príjmy z výťažkov z lotérií | 4 597 | 3 994 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 550 | 3 600 | 100,00 |
| | 292027 | Iné príjmy a vrátky dotácií a požičiek | 21 401 | 23 858 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 500 | 12 000 | 100,00 |
| | | Ostatné a iné príjmy spolu | 25 998 | 27 852 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 20 500 | 21 050 | 15 600 | 100,00 |
| | | Granty a transfery spolu | 3 443 084 | 4 196 716 | 4 354 953 | 4 447 248 | 4 447 248 | 4 627 597 | 4 488 102 | 4 449 988 | 104,06 |
| | 311 | Grant -spoločný stavebný úrad - príspevok združ. obcí | 58 069 | 81 675 | 70 826 | 70 826 | 70 826 | 70 826 | 70 826 | 70 826 | 100,00 |
| | 311 | Grant - spoločný sociálny úrad - príspevok združ. obcí | 19 054 | 19 783 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 17 915 | 100,00 |
| | 311 | Grant - komunitné centrum Podsadek | 90 816 | 73 953 | 83 870 | 83 870 | 83 870 | 76 316 | 72 000 | 0 | 90,99 |
| | 312001 | Grant - Komunitné centrum Továrenská | 0 | 50 471 | 42 000 | 42 000 | 42 000 | 44 695 | 0 | 0 | 106,42 |
| | 312001 | Grant - Staviame-jazdíme-spoznávame | 0 | 21 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 311 | Grant - SLSP, Dobrovoľný požiarny zbor | 0 | 5 250 | 0 | 4 400 | 4 400 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Granty spolu | 167 939 | 253 007 | 214 611 | 219 011 | 219 011 | 209 752 | 160 741 | 88 741 | 95,77 |

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

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

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

Program 2 : Samosprávne činnosti MsU
Príjmy programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rožočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 1 087 285 | 1 209 216 | 2 093 400 | 1 759 436 | 1 483 681 | 1 549 984 | 1 753 861 | 2 195 948 | 88,10 |
| | 121001 | Daň z nehnuteľnosti z pozemkov | 46 514 | 46 514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti - zo stavieb | 0 | 0 | 0 | 178 048 | 178 048 | 185 183 | 147 931 | 128 933 | 0,00 |
| | 212002 | Príjmy z prenajatých pozemkov | 33 438 | 32 517 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 35 000 | 35 000 | 100,00 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 267 380 | 249 160 | 299 000 | 319 033 | 304 609 | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 101,87 |
| | 222003 | Pokuty, penále za poruš. nariad. a iných predp. | 200 | 1 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy z vlastníctva okrem dane spolu | 347 532 | 329 193 | 340 000 | 538 081 | 523 657 | 551 183 | 507 931 | 488 933 | 102,43 |
| | 221004 | Správne poplatky za žiad., sprístup. Inf. a ost. | 21 508 | 20 813 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00 |
| | 312001 | Dotácia ŠR - koronavírus - COVID 19 | 0 | 0 | 0 | 10 861 | 10 861 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Poplatky - platené parkovanie | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 42 000 | 45 000 | 50 000 | 0,00 |
| | 223001 | Za použitie služobných motorových vozidiel | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 223003 | Za stravné lístky od zamestnancov | 46 476 | 60 080 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 000 | 61 500 | 62 000 | 100,00 |
| | 223004 | Za odpredaj prebytočného majetku | 41 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| | 212004 | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 21 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 221004 | Správne poplatky stavebný úrad-príjem mesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 165 | 18 665 | 14 368 | 0,00 |
| | 312002 | Transfer - environmentálny fond | 0 | 0 | 0 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312009 | Rodinné prídavky | 160 956 | 152 197 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 162 000 | 100,00 |
| | 312002 | Projekty | 62 324 | 82 419 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 195 000 | 150 000 | 90 000 | 390,00 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 291 305 | 337 384 | 291 200 | 312 227 | 312 227 | 491 365 | 455 365 | 398 568 | 157,37 |
| | 231 | Príjem z predaja budov | 523 362 | 26 881 | 0 | 16 235 | 16 235 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 233001 | Príjem z predaja pozemkov | 168 037 | 178 921 | 25 000 | 100 000 | 100 000 | 25 000 | 25 000 | 20 000 | 25,00 |
| | 239001 | Príjem zo združených investičných prostriedkov | 3 500 | 0 | 1 000 | 1 000 | 250 | 1 000 | 500 | 500 | 100,00 |
| | 321 | Grant - rekonštrukcia provičného domu | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant-2018-2019-elektromobil, 2020-nizkouh.stratégia | 30 000 | 10 000 | 10 000 | 22 983 | 22 983 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant-2018-det.ihrisko2019,2020-kamerový systém | 1 300 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne | 0 | 301 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne - ŠR+PSK | 0 | 45 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 322001 | Grant-výstavba lodenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 797 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 513002 | Kapit.úver-2017-900.000 €,2020-hasičská zbrojnica | 726 863 | 0 | 0 | 29 426 | 29 426 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant - stavebné úpravy hasičskej zbrojnice | 0 | 29 426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové FO-- zúčtovanie 2019 spol.staveb.úrad | 0 | 0 | 0 | 15 361 | 15 361 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové transfer zo ŠR-rekonštr. krytej plavárne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 454002 | Prevod prostriedkov z FR | 163 000 | 0 | 550 000 | 550 000 | 550 000 | 400 000 | 100 000 | 0 | 72,73 |
| | 513002 | Kapitálový úvery- 2019 a 2021 -1.100.0000 € | 0 | 1 100 000 | 637 334 | 637 048 | 637 048 | 800 000 | 300 000 | 0 | 125,58 |
| | 454001 | Prevod prostriedkov z RF | 140 000 | 0 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 50 000 | 0 | 0 | 200,00 |
| | 322001 | Grant - 2019f- čistiaca technika pre VPS | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové a finančné operácie spolu | 1 756 062 | 1 857 510 | 1 248 334 | 1 422 053 | 1 421 303 | 2 091 797 | 425 500 | 20 500 | 147,10 |
| | | Príjmy samosprávne činnosti MsU spolu | 3 482 184 | 3 733 303 | 3 972 934 | 4 031 797 | 3 740 868 | 4 684 329 | 3 142 657 | 3 103 949 | 116,18 |

Bežné výdavky programu

v €

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

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

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom pozemkov | 1 272 | 2 024 | 2 200 | 2 200 | 1 950 | 2 200 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| 0111 | 636001 | Nájomné za prenájom budov | 0 | 1 230 | 1 000 | 1 000 | 990 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| 0111 | 636002 | Nájomné za priečinok na pošte | 59 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0111 | | Nájomné za nájom - platby za nájom spolu | 1 331 | 3 319 | 3 300 | 3 300 | 3 040 | 3 300 | 3 600 | 3 600 | 100,00 |
| 0111 | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 5 476 | 4 647 | 5 000 | 4 000 | 2 100 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 0111 | 637002 | Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100,00 |
| 0111 | 637004 | Všeob.služby-revizie a kontroly, komin., tľmoč, práce a pod. | 35 098 | 34 070 | 30 000 | 30 000 | 33 500 | 30 000 | 29 000 | 28 000 | 100,00 |
| 0111 | 637006 | Výdavky z prostriedkov záškoláctvo | 160 956 | 152 197 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 162 000 | 100,00 |
| 0111 | 637006 | Čistenie vodných tokov | 0 | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| 0111 | 637012 | Výdavky na úhradu daní, poplatkov a odvodov | 22 845 | 2 941 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 2 500 | 2 500 | 3 000 | 71,43 |
| 0111 | 637014 | Stravovanie | 82 672 | 90 044 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 97 000 | 105 000 | 100,00 |
| 0111 | 637015 | Poistné | 5 681 | 8 858 | 10 000 | 9 500 | 9 500 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 94,74 |
| 0111 | 637016 | Prídel do sociálneho fondu | 18 587 | 20 563 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 109,09 |
| 0111 | 637018 | Zúčtovanie príspevku na spoločný stavebný úrad | 2 228 | 2 421 | 3 000 | 16 226 | 16 226 | 3 000 | 3 200 | 3 100 | 18,49 |
| 0111 | 637200 | Ostatné výdavky - rezerva | 0 | 0 | 156 006 | 149 006 | 0 | 150 000 | 150 000 | 110 000 | 100,67 |
| 0111 | 637017 | Provízia za službu | 0 | 58 | 20 | 100 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20,00 |
| 0111 | 637026 | Dohody o vykonaní práce | 13 410 | 16 954 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 100,00 |
| 0111 | 637031 | Pokuty a penále | 90 565 | 485 | 0 | 4 310 | 4 310 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 637030-040 | Preddavky, náhrada platlu, miestné dane, darcovia krvi | 0 | 17 | 200 | 220 | 200 | 200 | 200 | 200 | 90,91 |
| 0111 | 637021 | Refundácia výdavkov - MLP | 600 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | | Služby spolu | 438 118 | 333 275 | 502 806 | 512 942 | 365 516 | 494 800 | 494 000 | 463 400 | 96,46 |
| 0111 | 641009 | Transfér obcí v rámci verejnej správy | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 642001 | Transfér neziskovým organizáciám | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 9000,00 |
| 0111 | 642006 | Členské príspevky | 33 764 | 37 239 | 35 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 47 000 | 100,00 |
| 0111 | 642009 | Projekty z EÚ | 0 | 0 | 35 000 | 30 314 | 25 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 197,93 |
| 0111 | 642012 | Odstupné | 18 987 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 100,00 |
| 0111 | 642013 | Odchodné | 13 178 | 0 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 0 | 0 | 100,00 |
| 0111 | 642015 | Nemocenské dávky (10 dní) | 1 068 | 1 151 | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 50,00 |
| 0111 | 653001 | Manipulačné poplatky s úverom | 1 534 | 172 | 1 000 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 114,29 |
| | Transfery | jednotl. a nezisk. právnickým osobám spolu | 68 531 | 38 562 | 77 200 | 88 714 | 83 100 | 140 700 | 136 300 | 136 300 | 158,60 |
| Bežné | výdavky | samosprávne činnosti MsÚ spolu | 1 802 525 | 1 760 533 | 2 218 351 | 2 191 504 | 1 927 218 | 2 235 945 | 2 195 545 | 2 213 490 | 102,03 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rožočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 0111 | 714001 | Nákup osobný elektromobil, 2020-2023 nákup softwru | 32 700 | 31 501 | 5 000 | 5 000 | 3 100 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 714001 | Kapitálový transfer VPS | 34 910 | 147 397 | 30 498 | 46 817 | 46 817 | 11 220 | 0 | 0 | 23,97 |
| 0111 | 712001 | Nákup- objektov | 5 628 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713001-04 | Nákup-interierové vybavenie | 6 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup - výpočtová technika | 11 501 | 0 | 3 000 | 3 000 | 2 450 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 712004 | Nákup-2018-mobiliár | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 716 | RPM-projektová príprava - RPM tabuľka č. 4 | 56 235 | 84 661 | 0 | 342 600 | 342 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 16 163 | 232 766 | 0 | 581 539 | 581 539 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštr. a modernizácia - RPM tabuľka č. 1 | 213 472 | 674 135 | 0 | 607 118 | 607 118 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - rekonštrukcia pasáž | 0 | 143 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM -2018-kopírovací stroj stav.úrad, 2019 - software | 1 824 | 3 716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 713002 | Nákup strojov, prístrojov a zariadení | 2 508 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 714004 | Nákup strojov - čistiaca technika VPS | 0 | 228 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 443 | 717007 | 2018-kapit.trans.-VÚC,2020-nízkouhlíková stratégia | 1 000 000 | 0 | 24 193 | 24 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - rezeva na spolufinancovanie projektov | 0 | 0 | 0 | 60 391 | 60 391 | 200 000 | 0 | 0 | 331,18 |
| 0443 | 711005 | Územný plán mesta | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 912 | 723001 | Dotácia-Slobyterm-rekonštrukcia krytej plavárne-mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,00 |
| 912 | 723001 | Dotácia-Slobyterm-rekonštrukcia krytej plavárne- ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 714004 | Nákup - strojov - kamemrový systém | 0 | 0 | 15 635 | 15 635 | 15 635 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-2019 tabuľka č. 3,2020-nerozdelené výdavky | 0 | 166 492 | 1 601 257 | 0 | 0 | 610 164 | 66 112 | 849 459 | 0,00 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 293 581 | 257 717 | 75 000 | 150 000 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 35 000 | 50,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 1 679 659 | 1 972 770 | 1 754 583 | 1 840 293 | 1 813 650 | 2 448 384 | 947 112 | 890 459 | 133,04 |
| | | Výdavky samosprávne činnosti MsÚ celkom | 3 482 184 | 3 733 303 | 3 972 934 | 4 031 797 | 3 740 868 | 4 684 329 | 3 142 657 | 3 103 949 | 116,18 |

Program 3 : Služby občanom

Príjmy programu

v €

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

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

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

Program 4 : Interné služby**Príjmy programu**

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 637005 | Poradenstvo - konzultačné služby | 1 980 | 3 300 | 2 700 | 2 700 | 2 500 | 2 700 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| 0111 | 637005 | Špeciálne služby - právne služby a iné | 33 080 | 20 230 | 17 000 | 17 000 | 16 000 | 45 000 | 20 000 | 14 000 | 264,71 |
| 0111 | 637011 | Štúdie, expertízy, posudky a europrojekty | 2 245 | 3 813 | 4 000 | 4 000 | 3 850 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| | | Špeciálne služby spolu | 37 305 | 27 343 | 23 700 | 23 700 | 22 350 | 51 700 | 26 500 | 20 500 | 218,14 |
| 0112 | 637005 | Audit | 6 000 | 6 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
| 0112 | 637012 | Matrika - poplatky banke | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0112 | 637012 | Poplatky banke | 3 886 | 3 763 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 100,00 |
| | | Služby spolu | 9 946 | 9 763 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov-kapitál. úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská | 3 216 | 1 862 | 1 700 | 1 700 | 1 560 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - reštrukturalizačný úver 430 tis. € | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov z úveru - 1.100.000 € - kapitálový 2019 | 0 | 1 427 | 0 | 1 350 | 1 350 | 3 190 | 3 190 | 3 190 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 2x15bj - 1.220 tis. € | 6 434 | 6 180 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - kapitálový úrade 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 7 089 | 6 655 | 6 800 | 6 800 | 6 790 | 6 800 | 6 800 | 6 800 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - úver KOCKA- rekonštrukcia kina | 4 925 | 3 681 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 3 000 | 2 800 | 2 500 | 75,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 3 959 | 3 750 | 4 000 | 4 000 | 3 980 | 4 000 | 3 900 | 3 800 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - kapitálový úver 2017 - 900.000 € | 1 273 | 2 502 | 2 700 | 1 350 | 1 350 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 200,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 583 tis. € | 4 756 | 4 536 | 4 800 | 4 800 | 4 750 | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 735 | 698 | 750 | 750 | 720 | 750 | 750 | 750 | 100,00 |
| 0170 | 651002 | Splátka úrokov - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 4 785 | 4 674 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 100,00 |
| | | Splácanie úrokov spolu | 37 727 | 35 965 | 36 250 | 36 250 | 36 000 | 38 740 | 40 440 | 40 040 | 106,87 |
| | | Bežné výdavky interné služby spolu | 84 978 | 73 071 | 71 150 | 71 150 | 69 550 | 101 640 | 78 140 | 71 740 | 142,85 |

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

v €

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

Bežné výdavky - mestská polícia

v €

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

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

Bežné výdavky - Miestna občianska poriadková služba

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

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná | Ekonomická | Názov | Skutočnosť' | Skutočnosť' | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozočet | Rozpočet | % |
|--------------|--------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| klasifikácia | klasifikácia | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | rastu |
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 0310 | 717001 | Nákup -kamerový systém | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky bezpečnosť celkom | 251 344 | 295 018 | 319 709 | 319 709 | 300 240 | 267 691 | 220 778 | 229 094 | 83,73 |

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

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rožočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 0443 | 611 | RÚPaSP Základný, tarifný plat | 57 247 | 71 179 | 74 300 | 74 300 | 74 300 | 74 300 | 74 300 | 77 200 | 100,00 |
| 0443 | 612 | RÚPaSP Osobný príplatok za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 12 140 | 10 269 | 16 200 | 15 830 | 15 830 | 16 200 | 16 200 | 16 900 | 102,34 |
| 0443 | 614 | RÚPaSP Mimoriadne odmeny | 6 307 | 3 295 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 100,00 |
| 0443 | 612002 | RÚPaSP Ostatné príplatky - rekreačné poukazy | 0 | 244 | | | | | | | |
| 0443 | 620 | RÚPaSP Poistné a príspevok do poisťovní | 8 114 | 8 586 | 10 093 | 10 056 | 10 056 | 9 700 | 9 700 | 9 810 | 96,46 |
| 0443 | 625001 | RÚPaSP Poistné na nemocenské poistenie | 1 121 | 1 186 | 1 413 | 1 408 | 1 408 | 1 360 | 1 360 | 1 373 | 96,59 |
| 0443 | 625002 | RÚPaSP Poistné na starobné poistenie | 11 212 | 11 864 | 14 131 | 14 079 | 14 079 | 13 600 | 13 600 | 13 734 | 96,60 |
| 0443 | 625003 | RÚPaSP Poistné na úrazové poistenie | 640 | 678 | 807 | 804 | 804 | 780 | 780 | 785 | 97,01 |
| 0443 | 625004 | RÚPaSP Poistné na invalidné poistenie | 1 824 | 1 991 | 3 028 | 3 017 | 3 017 | 2 900 | 2 900 | 2 943 | 96,12 |
| 0443 | 625005 | RÚPaSP Poistenie v nezamestnanosti | 608 | 664 | 1 009 | 1 005 | 1 005 | 978 | 978 | 981 | 97,31 |
| 0443 | 625007 | RÚPaSP Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 804 | 4 025 | 4 795 | 4 777 | 4 777 | 4 600 | 4 600 | 4 660 | 96,29 |
| 0443 | 627 | RÚPaSP Príspevok do doplnkovej dôchodkovej poisťovne | 1 056 | 1 119 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 0443 | 631001 | RÚPaSP Cestovné náhrady - tuzemské | 250 | 5 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 0443 | 632003 | RÚPaSP Poštové a telekomunikačné služby | 10 357 | 13 682 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 9 200 | 100,00 |
| 0443 | 633001 | RÚPaSP Interierové vybavenie | 1 012 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0443 | 634001 | RÚPaSP Palivo, maziva oleje | 472 | 484 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 0443 | 634002 | RÚPaSP Servis, údržba, opravy a prevádzkové zariadenia | 518 | 195 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100,00 |
| 0443 | 633006 | RÚPaSP Všeobecný materiál | 1 632 | 2 090 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 3 300 | 100,00 |
| 0443 | 634003 | RÚPaSP Povinné zmluvné a havarijné poistenie | 398 | 407 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0,00 |
| 0443 | 642012 | RÚPaSP Odstupné | 0 | 0 | 2 924 | 2 924 | 2 924 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 642013 | RÚPaSP Odchodné | 3 994 | 0 | 3 509 | 3 509 | 3 509 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 636001 | RÚPaSP Nájomné za užívanie priestorov | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 5 412 | 100,00 |
| 0443 | 633016 | RÚPaSP - reprezentačné výdavky | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 100,00 |
| 0443 | 637012 | RÚPaSP poplatky banke | 146 | 161 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100,00 |
| 0443 | 637014 | RÚPaSP Stravovanie | 3 208 | 3 735 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 3 760 | 100,00 |
| 0443 | 637001 | RÚPaSP Školenia, kurzy, semináre | 0 | 345 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 | 100,00 |
| 0443 | 642015 | RÚPaSP Nemocenské dávky (10 dní) | 0 | 0 | 250 | 750 | 750 | 250 | 250 | 250 | 33,33 |
| | | Bežné výdavky stavebný úrad spolu | 131 572 | 141 716 | 162 431 | 162 431 | 162 431 | 154 640 | 154 640 | 158 458 | 95,20 |

Program 8 : Doprava a pozemné komunikácie

Príjmy programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | 312001 | Dotácia na dopravu | 1 917 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 100,00 |
| | | Dotácia na dopravu spolu | 1 917 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 1 922 | 100,00 |
| | 322001 | Grant - výstavba miestnej komunikácie Ul. Vansová | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 322001 | Grant-doplnková cykloinfraštruktúra v mesta SL | 0 | 0 | 0 | 166 760 | 166 760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 322001 | Grant - cyklo doprava v meste SL | 0 | 0 | 0 | 87 321 | 87 321 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer ŠR - oprava mestských komunikácií | 2 852 | 2 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 676 837 | 276 285 | 237 979 | 308 182 | 307 667 | 245 384 | 245 384 | 245 486 | 79,62 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 679 689 | 278 741 | 237 979 | 1 162 263 | 1 161 748 | 245 384 | 245 384 | 245 486 | 21,11 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|
| Príjmy | doprava | a pozemné komunikácie spolu | 681 606 | 280 663 | 239 901 | 1 164 185 | 1 163 670 | 247 306 | 247 306 | 247 408 | 21,24 |
|--------|---------|-----------------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-------|

Bežné výdavky

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 641001 | Príspevok na údržbu mests. Komunik.-RPM tabuľka č. 6 | 74 450 | 52 878 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | | Transfery v rámci verejnej správy spolu | 74 450 | 52 878 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| 0443 | 635006 | RPM - Tabuľka č. 1 - výstavba infraštruktúry | 32 105 | 34 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 635006 | RPM - Tabuľka č. 2 - rekonštrukcia a modernizácia | 466 078 | 77 517 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 635006 | RPM - údržba ciest a chodníkov,2018-RPM talb.č 5 | 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 637005 | RPM - prieskumné a projektové práce | 2 288 | 2 220 | 1 500 | 1 500 | 985 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| | | Údržba a špeciálne služby spolu | 501 528 | 114 285 | 1 500 | 71 500 | 70 985 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 2,10 |
| 0451 | 611 | Doprava - základný a tarifný plat | 1 383 | 1 864 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 060 | 100,00 |
| 0451 | 612 | Doprava - príplatky | 1 085 | 730 | 520 | 670 | 670 | 800 | 800 | 800 | 119,40 |
| 0451 | 620 | Doprava - poisťné a príspevok do poisťovní | 247 | 259 | 252 | 267 | 267 | 300 | 300 | 320 | 112,36 |
| 0451 | 625001 | Doprava - Poisťné na nemocenské poistenie | 34 | 36 | 35 | 37 | 37 | 44 | 44 | 48 | 118,92 |
| 0451 | 625002 | Doprava - Poisťné na starobné poistenie | 345 | 363 | 353 | 374 | 374 | 385 | 385 | 390 | 102,94 |
| 0451 | 625003 | Doprava - poisťné na úrazové poistenie | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 25 | 25 | 28 | 119,05 |
| 0451 | 625004 | Doprava - poisťné na invalidné poistenie | 74 | 78 | 76 | 81 | 81 | 87 | 87 | 90 | 107,41 |
| 0451 | 625005 | Doprava - na poistenie v nezamestnanosti | 24 | 26 | 25 | 27 | 27 | 30 | 30 | 32 | 111,11 |
| 0451 | 625007 | Doprava - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 117 | 123 | 120 | 127 | 127 | 135 | 135 | 140 | 106,30 |
| 0451 | 644001 | Transfer na autobusovú dopravu - MHD | 102 300 | 110 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 142 000 | 142 000 | 142 000 | 105,19 |
| | | Doprava a transfer na autobusovú dopravu spolu | 105 628 | 113 500 | 138 401 | 138 604 | 138 604 | 145 806 | 145 806 | 145 908 | 105,20 |
| Bežné | výdavky | doprava a pozemné komunikácie spolu | 681 606 | 280 663 | 239 901 | 310 104 | 309 589 | 247 306 | 247 306 | 247 408 | 79,75 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - Vansová ulica | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - Doplnková cykloinfraštruktúra v meste SL | 0 | 0 | 0 | 166 760 | 166 760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - Cyklodoprava v meste SL | 0 | 0 | 0 | 87 321 | 87 321 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 854 081 | 854 081 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky bezpečnosť celkom | 681 606 | 280 663 | 239 901 | 1 164 185 | 1 163 670 | 247 306 | 247 306 | 247 408 | 21,24 |

Program 9 : Životné prostredie

Príjmy programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rožočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | 312001 | Dotácia na prenesený výkon ŽP | 1 527 | 1 528 | 1 528 | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 551 | 1 585 | 100,00 |
| | 221004 | Správne poplatky - rybárske lístky | 1 189 | 815 | 1 350 | 1 350 | 1 010 | 1 350 | 1 500 | 1 500 | 100,00 |
| | | Dotácia a správne poplatky spolu | 2 716 | 2 343 | 2 878 | 2 901 | 2 561 | 2 901 | 3 051 | 3 085 | 100,00 |
| | 133013 | Poplatok za odvoz a likvidáciu odpadov | 250 486 | 246 658 | 307 000 | 307 000 | 304 200 | 387 000 | 387 000 | 387 000 | 126,06 |
| | 133013 | Poplatok za likvidáciu drobného stavebného odpadu (DSO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - plasty,papier,sklo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 223001 | Za zber druhotných odpadov - príspevok z Rec.fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 229001 | Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov | 2 775 | 96 | 1 000 | 1 000 | 200 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | 229005 | Daň za znečisťovanie ovzdušia | 3 219 | 3 413 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 500 | 3 500 | 100,00 |
| | | Poplatky a dane zo životného prostredia spolu | 256 480 | 250 167 | 311 000 | 311 000 | 307 400 | 391 000 | 391 500 | 391 500 | 125,72 |
| | 133001 | Daň za psa | 8 594 | 8 662 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 8 800 | 100,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie - ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 76 407 | 76 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 121002 | Daň z nehnuteľnosti zo stavieb | 209 265 | 226 148 | 225 447 | 105 424 | 179 364 | 112 424 | 121 774 | 129 968 | 106,64 |
| | 212004 | Príjmy z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 321 | Grant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| | | Príjmy životné prostredie spolu | 553 462 | 563 727 | 548 125 | 428 125 | 498 125 | 515 125 | 525 125 | 533 353 | 120,32 |
|--|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|

Bežné výdavky programu

v €

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Výdavky životné prostredie celkom | 553 462 | 563 727 | 548 125 | 428 125 | 498 125 | 515 125 | 525 125 | 533 353 | 120,32 |

Program 10 : Rozvoj bývania**Príjmy programu**

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | | Decentr. dotácia na ŠFRB | 11 474 | 11 524 | 11 524 | 11 545 | 11 545 | 11 545 | 11 545 | 11 600 | 100,00 |
| | | Správne poplatky - prekopávky, verejná súťaž | 311 | 165 | 1 000 | 1 000 | 450 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 100,00 |
| | | Príjem za vyhotovenie geometrického plánu | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| | | Príjem za obst.zmeny a doplnku UP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Dotácie, granty a transfery spolu | 11 785 | 11 689 | 12 724 | 12 745 | 12 195 | 12 745 | 12 745 | 12 800 | 100,00 |
| | | Ostatné dlhodobé úvery - ŠFRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálový úver - krytie výdavkov RPM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjem zo združených porostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Daň z nehnuteľnosti zo stavieb | 10 244 | 9 780 | 13 608 | 13 587 | 12 573 | 12 687 | 12 687 | 13 171 | 93,38 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 10 244 | 9 780 | 13 608 | 13 587 | 12 573 | 12 687 | 12 687 | 13 171 | 93,38 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Príjmy rozvoj bývania spolu | 22 029 | 21 469 | 26 332 | 26 332 | 24 768 | 25 432 | 25 432 | 25 971 | 96,58 |

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 0610 | 611 | ŠFRB Základný, tarifný plat | 9 589 | 10 780 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 100 | 12 600 | 100,00 |
| 0610 | 612 | ŠFRB Príplatky, za riadenie, zastupovanie, nadčasy | 5 366 | 2 939 | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 500 | 4 500 | 4 800 | 100,00 |
| 0610 | 614 | ŠFRB Odmeny za kvalitné plnenie úloh | 849 | 1 615 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 800 | 100,00 |
| 0610 | 620 | ŠFRB Poistné a príspevok do poisťovní | 1 595 | 1 548 | 1 780 | 1 780 | 1 730 | 1 780 | 1 780 | 1 820 | 100,00 |
| 0610 | 625001 | ŠFRB Poistné na nemocenské poistenie | 221 | 214 | 249 | 249 | 245 | 249 | 249 | 255 | 100,00 |
| 0610 | 625002 | ŠFRB Poistenie na starobné poistenie | 2 213 | 2 147 | 2 493 | 2 493 | 2 489 | 2 493 | 2 493 | 2 547 | 100,00 |
| 0610 | 625003 | ŠFRB Poistné na úrazovné poistenie | 126 | 123 | 142 | 142 | 141 | 142 | 142 | 146 | 100,00 |
| 0610 | 625004 | ŠFRB Poistné na invalidné poistenie | 474 | 460 | 534 | 534 | 531 | 534 | 534 | 546 | 100,00 |
| 0610 | 625005 | ŠFRB Poistné na poistenie v nezamestnanosti | 158 | 153 | 178 | 178 | 177 | 178 | 178 | 182 | 100,00 |
| 0610 | 625007 | ŠFRB Poistné na poistenie do rez. fondu solidarity | 751 | 728 | 846 | 846 | 845 | 846 | 846 | 865 | 100,00 |
| 0610 | 627 | ŠFRB Príspevok do doplnkových dôchod. poisťovní | 144 | 144 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0610 | 631001 | ŠFRB Cestovné náhrady - tuzemské | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0610 | 632003 | ŠFRB Poštové a telekomunikačné služby | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0610 | 633006 | ŠFRB Všeobecný materiál | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100,00 |
| 0610 | 635002 | ŠFRB Údržba výpočtovej techniky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0610 | 637001 | ŠFRB Školenia, kurzy, semináre, porady | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| 0610 | 637014 | ŠFRB Stravovanie | 543 | 618 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 100,00 |
| 0610 | 642015 | ŠFRB Nemocenské dávky (10 dní) | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100,00 |
| | | Štátny fond rozvoja a bývania spolu | 22 029 | 21 469 | 25 332 | 25 332 | 24 768 | 25 332 | 25 332 | 25 871 | 100,00 |

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 0620 | 637004 | Rozvoj bývania-technická príprava odpredaja bytov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Služby v oblasti rozvoja bývania spolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky rozvoj bývania spolu | 22 029 | 21 469 | 25 332 | 25 332 | 24 768 | 25 332 | 25 332 | 25 871 | 100,00 |

Kapitálové výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavba infraštruktúry tabuľka č.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - rekonštrukcia cesty Podsadek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10,00 |
| 0443 | 717001 | RPM výstavba 2xbj.nájome byty sídl. Východ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 717001 | RPM - 2015 - 2x15 bj. -vlastné zdroje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové výdavky programu spolu | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10,00 |

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

Program 11 : Šport a Kultúra

Príjmy programu

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

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

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

Kapitálové výdavky programu

v €

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

Program 12 : Školstvo

Príjmy programu

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|-----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| | 312001 | Transfer na školstvo | 2 675 500 | 3 138 425 | 3 406 851 | 3 466 201 | 3 466 201 | 3 567 858 | 3 710 000 | 3 800 000 | 102,93 |
| | 312001 | Decentral. dotácia na Mestský školský úrad | 14 759 | 16 129 | 16 129 | 16 129 | 16 129 | 17 685 | 17 685 | 17 956 | 109,65 |
| | 212003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov | 0 | 4 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 312001 | Transfer - na činnosť CVČ od obcí | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 100,00 |
| | 121002 | Daň z nehn.-zo stavieb-krytie ostatných činnosti CVČ | 0 | 0 | 128 184 | 147 707 | 147 707 | 151 465 | 156 590 | 159 494 | 102,54 |
| | Bežné | príjmy škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 825 000 | 850 000 | 100,00 |
| Prenesené kompetencie | | Transfer a dotácia na školstvo spolu | 2 690 259 | 3 159 483 | 4 351 164 | 4 432 037 | 4 432 037 | 4 539 008 | 4 711 275 | 4 829 450 | 102,41 |
| | 312002 | Dieťa v hmotnej núdzi, školstvo a špeciálna ZŠ | 39 013 | 207 709 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100,00 |
| | 111003 | Daň z príjmov FO zo závislej činnosti | 3 250 141 | 3 435 199 | 3 011 621 | 2 994 784 | 2 984 784 | 3 063 148 | 3 144 135 | 3 214 695 | 102,28 |
| | | Ostatné príjmy spolu | 3 289 154 | 3 642 908 | 3 111 621 | 3 094 784 | 3 084 784 | 3 163 148 | 3 244 135 | 3 314 695 | 102,21 |
| | 321 | Grant - Komplexná obnova ZUŠ | 117 490 | 81 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné prí.fin.oper.-MŠ Vsetínska,2019-grant ZŠ Za vodou | 12 500 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové FO-hmotná núdza, projekty školy | 0 | 0 | 0 | 89 479 | 89 479 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príj.fin.oper.2018-kotolne ZŠ,2019-bezbarier.vstup | 35 000 | 9 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 453 | Iné príjmové finančné operácie -školstvo | 126 | 67 688 | 0 | 1 342 | 1 342 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

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

Bežné výdavky programu

v €

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

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 0980 | 611 | ŠÚ - základný, tarifný plat | 11 822 | 13 568 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 500 | 100,00 |
| 0980 | 612 | ŠÚ - osobný príplatok za riadenie, zastupovanie | 2 412 | 2 157 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 100,00 |
| 0980 | 614 | ŠÚ - odmeny | 1 881 | 1 990 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 100,00 |
| 0980 | 620 | ŠÚ - poisťné a príspevok do poisťovní | 1 634 | 1 794 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 1 950 | 2 020 | 100,00 |
| 0980 | 625001 | ŠÚ - poisťné na nemocenské poistenie | 226 | 248 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 283 | 100,00 |
| 0980 | 625002 | ŠÚ - poisťné na strobné poistenie | 2 256 | 2 480 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 827 | 100,00 |
| 0980 | 625003 | ŠÚ - poisťné na úrazové poistenie | 129 | 142 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 162 | 100,00 |
| 0980 | 625004 | ŠÚ - poisťné na invalidné poistenie | 484 | 531 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 606 | 100,00 |
| 0980 | 625005 | ŠÚ - na poistenie v nezamestnanosti | 161 | 177 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 202 | 100,00 |
| 0980 | 625007 | ŠÚ - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 765 | 841 | 926 | 926 | 926 | 926 | 926 | 960 | 100,00 |
| 0980 | 627 | ŠÚ - príspevok do doplnkovej dôchod. poisťovne | 228 | 228 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0980 | 631001 | ŠÚ - cestovné náhrady tuzemské | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 0980 | 637001 | ŠÚ - školenia, kurzy | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 0980 | 633006 | ŠÚ - všeobecný materiál | 31 | 192 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100,00 |
| 0980 | 637014 | ŠÚ - stravovanie | 550 | 613 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 100,00 |
| 0980 | 642015 | ŠÚ - nemocenské dávky /10 dní/ | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100,00 |
| | | Školský úrad spolu | 22 579 | 24 961 | 27 425 | 27 425 | 27 425 | 27 425 | 27 425 | 28 370 | 100,00 |
| | | Bežné výdavky školstvo spolu | 5 912 904 | 6 895 190 | 7 452 785 | 7 607 642 | 7 607 642 | 7 692 156 | 7 940 410 | 8 134 145 | 101,11 |

Kapitálové výdavky programu

v €

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

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

Program 13 : Sociálne služby**Príjmy programu**

v €

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

Bežné výdavky programu

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Bežné výdavky | | | | | | | | | |
| 1020 | 632003 | Klub dôchodcov - telekomunikačné služby | 330 | 342 | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 320 | 100,00 |
| 1020 | 633001 | Klub dôchodcov - interiérové zariadenie | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100,00 |
| 1020 | 633006 | Klub dôchodcov - všeobecný materiál | 139 | 180 | 200 | 200 | 175 | 200 | 130 | 130 | 100,00 |
| 1020 | 633009 | Klub dôchodcov - knihy, časopisy, noviny | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100,00 |
| 1020 | 634004 | Klub dôchodcov - prepravné | 1 758 | 390 | 2 880 | 2 880 | 2 150 | 2 880 | 2 500 | 2 500 | 100,00 |
| 1020 | 637002 | Klub dôchodcov - športové a kultúrne podujatia | 2 812 | 2 050 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 100,00 |
| 1020 | 637004 | Klub dôchodcov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Klub dôchodcov - stravovanie | 2 641 | 4 820 | 3 800 | 3 800 | 4 200 | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 100,00 |
| 1020 | 637014 | Príspevok na stravovanie dôchodcov - pracovná sila | 3 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1020 | 637014 | Stravovanie dôchodcov | 40 544 | 38 806 | 36 500 | 41 500 | 41 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 119,28 |
| | | Výdaje na zabezpečenie činnosti klubu dôchodcov spolu | 51 692 | 46 588 | 45 530 | 50 530 | 50 165 | 58 530 | 58 080 | 58 080 | 115,83 |

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

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

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|---|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------|
| 1070 | 611 | KCP - základný, tarifný plat | 44 788 | 66 018 | 72 100 | 72 100 | 72 100 | 72 100 | 39 800 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 612 | KCP - osobný príplatok | 14 772 | 10 463 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 13 920 | 7 420 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 614 | KCP - odmeny | 2 700 | 2 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 620 | KCP - poisťné a príspevok do poisťovní | 5 617 | 7 316 | 8 692 | 8 692 | 8 692 | 8 692 | 4 722 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 625001 | KCP - na nemocenské poistenie | 871 | 1 148 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 1 217 | 661 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 625002 | KCP - na starobné poistenie | 8 716 | 11 483 | 12 168 | 12 168 | 12 168 | 12 168 | 6 611 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 625003 | KCP - na úrazové poistenie | 498 | 656 | 695 | 695 | 695 | 695 | 378 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 625004 | KCP - na invalidné poistenie | 1 789 | 2 168 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 1 417 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 625005 | KCP - na poistenie v nezamestnanosti | 567 | 723 | 869 | 869 | 869 | 869 | 472 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 625007 | KCP - na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 957 | 3 896 | 4 129 | 4 129 | 4 129 | 4 129 | 2 243 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 631001 | KCP - cestovné náhrady tuzemské | 427 | 1 005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 632001 | KCP - internet a plyn | 380 | 446 | 240 | 490 | 490 | 240 | 250 | 0 | 48,98 |
| 1070 | 632003 | KCP - poštové a telekomunikačné služby | 778 | 974 | 1 000 | 750 | 750 | 1 000 | 100 | 0 | 133,33 |
| 1070 | 633006 | KCP - všeobecný materiál | 786 | 2 326 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 637004 | KCP - všeobecné služby | 23 | 23 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 637014 | KCP - stravovanie | 4 136 | 5 194 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | 6 225 | 4 718 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 642015 | KCP - nemocenské dávky | 125 | 345 | 106 | 106 | 106 | 106 | 100 | 0 | 100,00 |
| 1070 | 637026 | KCP - dohody o vykonaní práce | 0 | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Komunitné centrum Podsadek spolu | 89 930 | 119 722 | 125 869 | 125 869 | 125 869 | 125 869 | 69 892 | 0 | 100,00 |
| 1090 | 611 | Mzdy a odvody | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 632003 | Poštovné a telefónne poplatky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 634001 | Spotreba PHM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 637014 | Stravovanie - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1090 | 633006 | Všeobecný materiál - mimoriadna udalosť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1030 | 642023 | Príspevok na pohreb | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Mimoriadna udalosť spolu | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Bežné výdavky sociálne služby spolu | 286 018 | 328 840 | 411 433 | 416 433 | 403 374 | 424 553 | 334 756 | 185 391 | 101,95 |

Kapitálová časť rozpočtu na roky 2021,2022,2023

v €

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

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | Kapitálové výdavky | | | | | | | | | |
| 0111 | 711003 | Nákup softwaru | 0 | 3 716 | 5 000 | 5 000 | 3 100 | 5 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 714001 | Nákup-2017 auto MsÚ,2018-elektromobil | 32 700 | 31 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713004 | Nákup - 2018 - mobilár | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 714004 | Nákup - strojov - čistiaca technika pre VPS | 0 | 228 996 | 15 635 | 15 635 | 15 635 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - interierové vybavenie | 6 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 712001 | Nákup - objektov | 5 628 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup - kopirovací stroj stavebný úrad | 1 824 | 0 | 3 000 | 3 000 | 2 450 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
| 0111 | 713002 | Nákup - výpočtová technika | 11 501 | 0 | | | | | | | |
| 0111 | 713004 | Nákup - strojov prístrojov a zariadení | 2 508 | 2 012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Nákup objektov, pozemkov a nehmotných aktív spolu | 65 298 | 266 423 | 23 635 | 23 635 | 21 185 | 8 000 | 6 000 | 6 000 | 33,85 |
| 0443 | 716 | RPM-proj.priprava-RPM tabuľka č.4 | 56 235 | 84 661 | 0 | 342 600 | 342 600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-výstavba infraštruktúry - RPM tabuľka č. 1 | 16 163 | 232 766 | 0 | 581 539 | 581 539 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM-rekonštrukcia a modernizácia-RPM tab. č. 1 | 213 472 | 674 135 | 0 | 607 118 | 607 118 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - rezeva na spolufinancovanie projektov | 0 | 0 | 0 | 60 391 | 60 391 | 200 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - technické zabezpečenie jarmok | 1 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie mesta | 0 | 0 | 24 193 | 24 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - nerozdelené finančné prostriedky | 0 | 0 | 1 601 257 | 0 | 0 | 610 164 | 66 112 | 849 459 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM- RPM výstavba infraštruktúry tabuľka č.3 | 0 | 166 492 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - výstavby infraštruktúry-Vansová ulica | 0 | 0 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - rekonštrukcia - mestská plaváreň | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - pasáž | 0 | 143 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM - Cyklotrasa OC Kaufland-Hniezdne | 375 390 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-doplňková cykloinfraštruktúra | 0 | 0 | 0 | 166 760 | 166 760 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717001 | RPM-cyklodoprava v meste | 0 | 0 | 0 | 87 321 | 87 321 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | RPM - komplexná obnova ZUŠ | 124 665 | 116 438 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia - MŠ Vsetínska | 15 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0443 | 717002 | Vrátko - nevyčerpaný grant kotolne ZŠ | | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | | Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia spolu | 803 233 | 1 417 703 | 1 625 450 | 3 269 922 | 2 445 729 | 810 164 | 66 112 | 849 459 | 24,78 |
| 0111 | 721001 | Kapitálový transfer-VPS | 34 910 | 147 397 | 30 498 | 46 817 | 46 817 | 11 220 | 0 | 0 | 23,97 |
| 912 | 721002 | Kapitálový transfer-školsťvo/účtujú školy/ | 91 300 | 49 249 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 15 000 | 10 000 | 100,00 |
| 443 | 717007 | Kapitálový transfer-VÚC | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 912 | 723001 | Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-ŠR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744 000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 912 | 723001 | Dotácia-Slobyterm rekonštrukcia krytej plavárne-mesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0,00 |
| | | Kapitálové transfery v rámci verejnej správy spolu | 1 126 210 | 196 646 | 40 498 | 56 817 | 46 817 | 1 565 220 | 815 000 | 10 000 | 2754,84 |
| 0610 | 711001 | Výkup pozemkov | 293 581 | 257 717 | 75 000 | 150 000 | 150 000 | 75 000 | 75 000 | 35 000 | 50,00 |
| 0443 | 711005 | Územný plán mesta | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | 717002 | Rekonštrukcia budov - bytový fond | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 100 | 100 | 100 | 10,00 |
| | | Výdaje na výkup pozemkov spolu | 293 581 | 257 717 | 76 000 | 155 000 | 154 000 | 75 100 | 75 100 | 35 100 | 48,45 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 288 322 | 2 138 489 | 1 765 583 | 3 505 374 | 2 667 731 | 2 458 484 | 962 212 | 900 559 | 70,13 |

Finančné operácie - rozpočet na roky 2021,2022,2023

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

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

v €

| Funkčná klasifikácia | Ekonomická klasifikácia | Názov | Skutočnosť 2018 | Skutočnosť 2019 | Rozpočet 2020 | Zmena 2020 | Pred.skut. 2020 | Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Rozpočet 2023 | % rastu |
|----------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| | | Finančné operácie - výdavková časť | | | | | | | | | |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový úver rekonštrukcia MŠ Vsetinská | 78 600 | 78 600 | 65 500 | 65 500 | 65 500 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka - dlhodobý splátkový úver - úhrada kapitál. úverov | 85 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1116 | 821005 | Splátka úveru-kapitálový úver - KOCKA kino | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 49 980 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Vrátky zábezpeky | 64 035 | 50 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - Eurovia cesty | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 81 857 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB Levočská 20 - 262 tis. € | 8 227 | 8 661 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 7 690 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 2 x 15 bj. sídlisko Východ 679 tis. € | 19 784 | 20 038 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 22 643 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový 2017 - 900 tis. € | 7 500 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový 2019 - 1.100 tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - kapitálový 2021 - 1.100 tis. € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 b.j. sídlisko Východ - 583 tis. € | 17 759 | 17 978 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 16 500 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 26b.j. sídlisko Východ - 663 tis. € | 20 693 | 20 944 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 19 124 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 4b.j. sídlisko Východ - 99 tis. € | 3 089 | 3 127 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 2 856 | 100,00 |
| 0170 | 821005 | Splátka úveru - ŠFRB 16 bj. sídlisko Východ - 551 tis. € | 17 332 | 17 541 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 100,00 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 454 840 | 439 015 | 372 150 | 372 150 | 372 150 | 334 793 | 334 793 | 444 793 | 89,96 |

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

v €

| | číslo | Názov | Skutočnosť | Skutočnosť | Rozpočet | Zmena | Pred.skut. | Rozpočet | Rozočet | Rozpočet | % |
|---------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | rastu |
| | | Bežné príjmy spolu | 12 038 106 | 13 487 203 | 13 993 408 | 14 060 067 | 13 837 527 | 14 286 447 | 14 463 414 | 14 909 117 | 101,61 |
| | | Bežné výdavky podľa programov | | | | | | | | | |
| Program | 1 | Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ | 30 673 | 34 951 | 41 450 | 41 450 | 34 350 | 35 450 | 35 450 | 36 650 | 85,52 |
| Program | 2 | Samosprávne činnosti MsÚ | 1 802 525 | 1 760 533 | 2 218 351 | 2 191 504 | 1 927 218 | 2 235 945 | 2 195 545 | 2 213 490 | 102,03 |
| Program | 3 | Služby občanom | 879 234 | 1 046 485 | 1 067 442 | 1 217 375 | 1 213 880 | 1 198 886 | 1 198 886 | 1 231 257 | 98,48 |
| Program | 4 | Interné služby | 84 978 | 73 071 | 71 150 | 71 150 | 69 550 | 101 640 | 78 140 | 71 740 | 142,85 |
| Program | 5 | Bezpečnosť | 251 344 | 295 018 | 319 709 | 319 709 | 300 240 | 267 691 | 220 778 | 229 094 | 83,73 |
| Program | 6 | Menšie obecné služby a podpora region. a miestnej zamestn. | 192 079 | 182 348 | 77 616 | 77 616 | 77 616 | 77 616 | 53 680 | 53 680 | 100,00 |
| Program | 7 | Spol. obecný úrad pre územné rozhod. a stavebný poriadok | 131 572 | 141 716 | 162 431 | 162 431 | 162 431 | 154 640 | 154 640 | 158 458 | 95,20 |
| Program | 8 | Doprava a pozemné komunikácie | 681 606 | 280 663 | 239 901 | 310 104 | 309 589 | 247 306 | 247 306 | 247 408 | 79,75 |
| Program | 9 | Životné prostredie | 553 462 | 563 727 | 548 125 | 428 125 | 498 125 | 515 125 | 525 125 | 533 353 | 120,32 |
| Program | 10 | Rozvoj bývania | 22 029 | 21 469 | 25 332 | 25 332 | 24 768 | 25 332 | 25 332 | 25 871 | 100,00 |
| Program | 11 | Šport a kultúra | 529 230 | 540 927 | 606 050 | 595 410 | 558 190 | 723 410 | 696 643 | 578 510 | 121,50 |
| Program | 12 | Školstvo | 5 912 904 | 6 895 190 | 7 452 785 | 7 607 642 | 7 607 642 | 7 692 156 | 7 940 410 | 8 134 145 | 101,11 |
| Program | 13 | Sociálne služby | 286 018 | 328 840 | 411 433 | 416 433 | 403 374 | 424 553 | 334 756 | 185 391 | 101,95 |
| | | Bežné výdavky podľa programov spolu | 11 357 654 | 12 164 938 | 13 241 775 | 13 464 281 | 13 186 973 | 13 699 750 | 13 706 691 | 13 699 047 | 101,75 |
| | | Prebytok (- schodok) bežná časť rozpočtu | 680 452 | 1 322 265 | 751 633 | 595 786 | 650 554 | 586 697 | 756 723 | 1 210 070 | 98,47 |
| | | Kapitálové príjmy spolu | 911 434 | 948 340 | 58 983 | 1 794 299 | 1 793 549 | 97 797 | 25 500 | 20 500 | 5,45 |
| | | Kapitálové výdavky spolu | 2 288 322 | 2 138 489 | 1 765 583 | 3 505 374 | 2 667 731 | 2 458 484 | 962 212 | 900 559 | 70,13 |
| | | Prebytok (- schodok) kapitálová časť rozpočtu | -1 376 888 | -1 190 149 | -1 706 600 | -1 711 075 | -874 182 | -2 360 687 | -936 712 | -880 059 | 137,97 |
| | | Bežné a kapitálové príjmy spolu | 12 949 540 | 14 435 543 | 14 052 391 | 15 854 366 | 15 631 076 | 14 384 244 | 14 488 914 | 14 929 617 | 90,73 |
| | | Bežné a kapitálové výdavky spolu | 13 645 976 | 14 303 427 | 15 007 358 | 16 969 655 | 15 854 704 | 16 158 234 | 14 668 903 | 14 599 606 | 95,22 |
| | | Bežný a kapitálový rozpočet : prebytok (- schodok) | -696 436 | 132 116 | -954 967 | -1 115 289 | -223 628 | -1 773 990 | -179 989 | 330 011 | 159,06 |
| | | Finančné operácie - príjmová časť spolu | 1 259 943 | 1 345 853 | 1 327 117 | 1 487 439 | 1 487 439 | 2 108 783 | 514 782 | 114 782 | 141,77 |
| | | Finančné operácie - výdavková časť spolu | 454 840 | 439 015 | 372 150 | 372 150 | 372 150 | 334 793 | 334 793 | 444 793 | 89,96 |
| | | Finančné operácie - rozdiel | 805 103 | 906 838 | 954 967 | 1 115 289 | 1 115 289 | 1 773 990 | 179 989 | -330 011 | 159,06 |
| | | Celkové príjmy vrátane finančných operácií | 14 209 483 | 15 781 396 | 15 379 508 | 17 341 805 | 17 118 515 | 16 493 027 | 15 003 696 | 15 044 399 | 95,11 |
| | | Celkové výdavky vrátane finančných operácií | 14 100 816 | 14 742 442 | 15 379 508 | 17 341 805 | 16 226 854 | 16 493 027 | 15 003 696 | 15 044 399 | 95,11 |
| | | Výsledok hospodárenia : prebytok (- schodok) | 108 667 | 1 038 954 | 0 | 0 | 891 661 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |