

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
				2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
1.1	Manažment			50 790,03	50 128,19	56 500,00	45 615,00	47 650,00	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	36 270,45	36 326,59	39 800,00	33 000,00	34 200,00	34 500,00	34 500,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 649,63	11 262,63	12 318,00	10 215,00	11 950,00	12 060,00	12 060,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 869,95	2 538,97	4 382,00	2 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
1.2	Plánovanie			43 525,39	38 611,42	46 580,00	38 610,00	39 080,00	39 750,00	39 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	30 610,80	27 856,91	33 000,00	28 200,00	28 500,00	29 000,00	29 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 129,91	10 140,75	11 825,00	9 860,00	9 960,00	10 130,00	10 130,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	1 784,68	613,76	1 755,00	550,00	620,00	620,00	620,00							
1.3	Kontrolná činnosť			18 118,44	19 450,20	23 230,00	19 970,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	13 201,86	14 182,99	16 950,00	14 800,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 907,45	5 267,21	6 226,00	5 170,00	5 240,00	5 240,00	5 240,00							
	01.1.2	630	Tovary a služby	9,13		54,00											
1.4	Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo			148 898,37	160 495,37	162 700,00	151 640,00	154 750,00	155 310,00	155 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4.1	Audít		4 380,00	4 380,00	4 500,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	4 380,00	4 380,00	4 500,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
	1.4.2	Daňová politika		37 413,73	39 285,80	40 200,00	36 950,00	37 900,00	38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 079,86	28 639,88	29 200,00	27 400,00	28 000,00	28 500,00	28 500,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 298,27	10 641,22	10 856,00	9 550,00	9 750,00	9 960,00	9 960,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	35,60	4,70	144,00		150,00									
	1.4.3	Rozpočet a školstvo		49 666,66	56 341,35	54 900,00	56 230,00	57 030,00	57 030,00	57 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	35 946,72	40 763,37	39 800,00	41 400,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 354,14	15 176,27	14 710,00	14 450,00	14 650,00	14 650,00	14 650,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	365,80	401,71	390,00	380,00	380,00	380,00	380,00							
	1.4.4	Účtovníctvo		57 437,98	60 488,22	63 100,00	54 660,00	55 320,00	55 320,00	55 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	42 575,46	44 700,73	46 000,00	40 500,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 807,54	15 166,83	17 057,00	14 150,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	54,98	28,53	43,00	10,00	20,00	20,00	20,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery		592,13												
1.5	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach			28 063,32	45 616,35	35 000,00	31 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	640	Bežné transfery	28 063,32	45 616,35	35 000,00	31 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
1.6	Transakcie verejného dlhu			34 658,89	34 905,97	35 860,00	39 930,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.2	630	Tovary a služby	4 305,04	3 921,08	4 600,00	11 200,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	01.7.0	650	Spĺcanie úrokov	30 353,85	30 984,89	31 260,00	28 730,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							
	Transakcie verejného dlhu			97 119,93	98 260,03	148 000,00	130 000,00	194 000,00	209 000,00	245 150,00							
41	01.7.0	820	Spĺcanie tuzemskej istiny	97 119,93	98 260,03	148 000,00	130 000,00	194 000,00	209 000,00	245 150,00							

BEŽNÉ VÝDAVKY	324 054,44	349 207,50	359 870,00	326 765,00	338 720,00	340 360,00	340 360,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	97 119,93	98 260,03	148 000,00	130 000,00	194 000,00	209 000,00	245 150,00
PROGRAM 1 SPOLU:	421 174,37	447 467,53	507 870,00	456 765,00	532 720,00	549 360,00	585 510,00

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

PROGRAM 2 SPOLU:	9 693,52	1 001,43	3 300,00	2 200,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
			2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
3.1 Právne služby a verejné obstarávanie			1 916,18	13 657,74	1 000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	1 916,18	13 657,74	1 000,00	160,00									
3.2 Zasadnutie orgánov mesta			17 945,27	16 585,01	19 970,00	14 550,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 281,07	3 872,12	4 870,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	13 664,20	12 712,89	15 100,00	11 200,00	11 500,00	11 500,00							
3.3 Vol'by, SODB			7 691,20	11 942,61	0,00	10 839,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	720,00	240,00											
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	382,08	1 371,51		1 168,29									
	01.6.0	630	Tovary a služby	6 068,32	8 993,74		3 400,00									
131K	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				3 920,07									
	01.6.0	630	Tovary a služby				2 201,10									
41	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				16,59									
	01.6.0	630	Tovary a služby	520,80	1 337,36		133,90									
3.4 Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá			27 375,20	25 800,00	21 600,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	26 675,20	25 800,00	21 600,00	25 100,00	25 100,00	25 100,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	700,00												
3.5 Správa nájomných bytov			142 106,65	149 012,92	127 000,00	107 550,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	67 772,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11 554,15	12 169,76	12 700,00	9 200,00	12 000,00	12 000,00							
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 301,31	4 520,07	4 719,00	3 350,00	4 200,00	4 200,00							
	06.6.0	630	Tovary a služby	114 897,78	106 469,89	99 581,00	95 000,00	110 000,00	110 000,00							
46	06.6.0	630	Tovary a služby	11 353,41	25 853,20	10 000,00	10 000,00									
52	06.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							67 772,94						
3.6 Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov, ochrana verejného zdravia			50 383,34	62 398,18	54 100,00	124 287,68	54 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	07.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				1 137,46									
111	07.4.0	630	Tovary a služby		6 751,51		65 368,22									
41	09.5.0	630	Tovary a služby	6 976,89	3 282,57	3 300,00	2 100,00	2 300,00	2 300,00							
41	04.1.2	630	Tovary a služby	42 973,75	41 419,14	48 000,00	46 500,00	47 000,00	47 000,00							
41	07.2.1	630	Tovary a služby	432,70	157,00	200,00	750,00	500,00	500,00							
41	07.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní				1 556,00									
41	07.4.0	630	Tovary a služby		6 763,27	1 100,00	6 876,00	5 000,00								
41	02.2.0	630	Tovary a služby		2 024,69	1 500,00										
11H	02.2.0	630	Tovary a služby		2 000,00											
3.7 Archivácia a registrácia			35,34	0,00	300,00	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	35,34		300,00	300,00		200,00							
3.8 Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ			12 293,37	33 279,69	28 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 432,01	2 593,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	630	Tovary a služby	12 293,37	33 279,69	28 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00							
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									15 000,00				
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							6 432,01	2 593,50					
Finančné operácie výdavkové																
3.5 Správa nájomných bytov			1 421,84	1 131,58	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00							
71	06.6.0	810	Finančná zábezpeka	1 421,84	1 131,58	0,00	1 200,00									

KV - výpočtová technika

BEŽNÉ VÝDAVKY	259 746,55	312 676,15	251 970,00	303 787,63	235 950,00	231 150,00	230 950,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	74 204,95	2 593,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 421,84	1 131,58	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 3 SPOLU:	335 373,34	316 401,23	251 970,00	319 987,63	235 950,00	231 150,00	230 950,00

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
				2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
4.1 Činnosť matriky				18 222,44	20 185,01	21 970,00	21 485,56	21 670,00	21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 500,00	8 100,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 621,25	2 830,95	2 971,00	2 970,75	2 970,75	2 970,75	2 970,75							
	01.3.3	630	Tovary a služby	764,28	1 142,21	709,00	684,81	749,25	749,25	749,25							
	01.3.3	640	Bežné transfery														
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 087,02	5 647,74	6 000,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 112,24	2 300,76	2 467,00	2 630,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00							
	01.3.3	630	Tovary a služby	137,65		1 323,00	300,00	300,00	300,00	300,00							
	01.3.3	640	Bežné transfery		163,35												
4.2 Evidencia obyvateľstva				1 969,77	2 027,87	2 500,00	1 949,81	1 960,00	1 960,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 459,63	1 454,26	1 800,00	1 445,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	510,14	508,25	627,00	504,81	508,00	508,00	508,00							
	01.3.3	630	Tovary a služby	0,00		73,00											
41	01.3.3	630	Tovary a služby		65,36												
4.3 Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom				98,00	59,60	170,00	91,60	95,50	95,50	95,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	76,00	46,22	130,00	71,00	74,00	74,00	74,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22,00	13,38	37,00	20,60	21,50	21,50	21,50							
	01.3.3	630	Tovary a služby	0,00		3,00											
4.4 Rybárske lístky				0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.1.1	630	Tovary a služby			50,00		50,00									
4.5 Stavebný úrad				122 357,07	123 564,65	138 471,20	133 451,64	130 690,00	130 690,00	130 690,00	14 449,67	185 707,18	0,00	52 477,12	0,00	23 000,00	50 000,00
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 653,95	5 490,00	6 000,00	5 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 626,56	1 918,76	1 797,00	1 817,40	1 887,00	1 887,00	1 887,00							
	04.4.3	630	Tovary a služby	1 515,00	734,95	1 093,00	636,89	603,00	603,00	603,00							
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	71 358,57	79 235,06	81 000,00	88 935,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 142,38	26 971,00	28 210,00	30 323,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00							
	04.4.3	630	Tovary a služby	17 686,05	8 705,48	20 371,20	6 200,00										
	04.4.3	640	Bežné transfery	374,56	509,40	0,00	339,35										
20	04.4.3	630	Tovary a služby														
41	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								14 449,67	53 696,20	52 477,12				
72c	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív									12 424,00					
43	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív									63 522,63			23 000,00	50 000,00	
52	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív									56 064,35					
4.6 Mestská tržnica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Cintorínske služby				4 433,78	3 520,62	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
41	08.4.0	630	Tovary a služby	4 433,78	3 520,62	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
43	08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											10 000,00			
4.8 Úradná tabuľa				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9 Občianske obrady				11 244,15	7 122,74	7 800,00	6 350,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 332,15	1 458,34	1 747,00	1 250,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	8 912,00	5 664,40	6 053,00	5 100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							

BEŽNÉ VÝDAVKY	158 325,21	156 480,49	174 961,20	165 328,61	162 665,50	162 615,50	162 615,50
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	14 449,67	185 707,18	0,00	52 477,12	10 000,00	23 000,00	50 000,00
PROGRAM 4 SPOLU	172 774,88	342 187,67	174 961,20	217 805,73	172 665,50	185 615,50	212 615,50

KV kolumbárium

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
				2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
5.1 Verejný poriadok				10 619,54	9 408,74	4 650,00	8 996,00	9 260,00	9 260,00	9 260,00	11 864,41	16 703,44	0,00	14 200,00	5 000,00	7 000,00	0,00
111	02.2.0	630	Tovary a služby	605,84	674,08												
41	02.2.0	630	Tovary a služby	860,00	2 340,00		1 852,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	70,00													
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	151,95	462,28	318,00	244,00	260,00	260,00	260,00							
	03.1.0	630	Tovary a služby	8 931,75	5 932,38	4 332,00	6 900,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								4 864,41	8 703,44	14 200,00				
43	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											5 000,00	7 000,00		
131I	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								7 000,00						
131J	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								8 000,00						
5.2 Dobrovoľná požiarňa ochrana				18 908,79	16 945,42	17 700,00	17 700,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	182 715,73	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00
111	03.2.0	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00											
72j	03.2.0	630	Tovary a služby				5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
71	03.2.0	630	Tovary a služby	2 315,89													
	03.2.0	630	Tovary a služby	11 592,90	11 945,42	12 700,00	12 700,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								10 789,65						
46	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											50 000,00			
131I	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								29 117,33						
43	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											120 000,00			
52	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								142 808,75						
5.3 Verejné osvetlenie				22 761,08	21 823,85	22 730,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	772,80	6 332,40	0,00	10 467,60	0,00	20 000,00	0,00
41	06.4.0	630	Tovary a služby	22 761,08	21 823,85	22 730,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							
43	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív												20 000,00		
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								772,80	6 332,40	10 467,60				

BEŽNÉ VÝDAVKY	52 289,41	48 178,01	45 080,00	61 696,00	64 260,00	64 260,00	64 260,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	195 352,94	23 035,84	0,00	24 667,60	175 000,00	27 000,00	0,00
PROGRAM 5 SPOLU	247 642,35	71 213,85	45 080,00	86 363,60	239 260,00	91 260,00	64 260,00

KV PR 5.1 kamerový systém
KV PR 5.2 dobudovanie hasičskej zbrojnice
KV PR 5.3 verejné osvetlenie

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
				skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
				2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
6.1 Zvoz a odvoz odpadu				105 396,91	110 127,44	113 900,00	83 343,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	05.1.0	610	Mzdy	10 235,59	12 662,13	11 000,00	9 444,00										
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 167,71	4 005,23	3 404,00	3 299,00										
	05.1.0	630	Tovary a služby	91 993,61	93 460,08	99 496,00	70 600,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
43	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 500,00						

6.2 Uloženie odpadu				92 604,55	95 197,79	126 000,00	54 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	05.1.0	630	Tovary a služby	92 604,55	95 197,79	126 000,00	54 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00							
6.3 Separovaný zber				21 884,70	26 861,43	20 000,00	90 908,00	74 689,00	74 689,00	74 689,00	209 433,45	104 851,84	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
41	05.1.0	610	Mzdy	11 063,93	9 706,12		19 835,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00							
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 837,98	3 392,05		6 940,00	7 689,00	7 689,00	7 689,00							
	05.1.0	630	Tovary a služby	6 831,26	9 524,26	20 000,00	40 026,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
	05.1.0	640	Bežné transfery	151,53													
45	05.1.0	630	Tovary a služby		4 239,00		24 107,00										
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								24 817,73	5 336,22		45 000,00			
45	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								150 000,00	54 564,44		75 000,00			
52	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								34 615,72	44 951,18					
6.4 Likvidácia nelegálnych skládok za krajšie Vrbové				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5 Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany				5 379,04	9 305,12	5 700,00	16 068,00	9 200,00	9 200,00	4 200,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 367,04	740,48	1 469,00	1 170,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
	05.2.0	630	Tovary a služby	4 012,00	3 564,64	4 231,00	9 898,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	05.1.0	640	Bežné transfery		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00								
46	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									150 000,00					
52	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív											500 000,00			
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									150 000,00					
6.6 Kanalizácia - mesto				33 327,32	34 374,85	37 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	17 673,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	05.2.0	630	Tovary a služby	33 327,32	32 164,45	37 000,00	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00							
20	05.2.0	630	Tovary a služby		2 210,40												
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								17 673,36						

BEŽNÉ VÝDAVKY	258 592,52	275 866,63	302 600,00	244 319,00	260 889,00	260 889,00	255 889,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	227 106,81	256 351,84	150 000,00	120 000,00	500 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 6 SPOLU	485 699,33	532 218,47	452 600,00	364 319,00	760 889,00	260 889,00	255 889,00

KV kanalizácia (Združenie obcí)

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Program / podprogram / Kód zábera	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
			2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií			24 742,63	38 575,73	44 660,00	50 255,18	44 562,00	61 047,07	38 097,07	76 130,11	19 323,60	0,00	720,00	208 000,00	0,00	0,00
41	05.2.0	630	Tovary a služby													
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	199,97	199,23	280,00	195,00	198,00	198,00	198,00						
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	57,89	57,68	80,00	60,18	64,00	64,00	64,00						
41	04.5.1	630	Tovary a služby	24 484,77	27 318,82	44 300,00	50 000,00	44 300,00	60 785,07	37 835,07						
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								72 448,21	1 971,60	720,00			
43	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								3 681,90					
20	04.5.1	630	Tovary a služby		11 000,00											
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									17 352,00				
	04.5.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
52	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív											208 000,00		
7.2 Verejné priestranstvá			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 975,15	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	06.2.0	630	Tovary a služby													
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									4800,00				
52	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								163 975,15					
43	04.5.2	710	Obstarávanie kapitálových aktív													

BEŽNÉ VÝDAVKY	24 742,63	38 575,73	44 660,00	50 255,18	44 562,00	61 047,07	38 097,07
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

KV čiastočná rekonštrukcia ul. Mikulášska

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	240 105,26	24 123,60	0,00	720,00	208 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 7 SPOLU	264 847,89	62 699,33	44 660,00	50 975,18	252 562,00	61 047,07	38 097,07

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 493,38	21 060,85	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 11 SPOLU	276 798,73	335 758,94	265 650,00	263 158,89	343 898,00	273 898,00	273 898,00

PROGRAM 12: SOCIÁLNE, OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
			2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
12.1 Sociálne služby - opatrovateľská služba			71 613,34	67 214,21	76 975,00	70 345,00	68 770,00	68 770,00	70 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43 471,95	47 103,28	49 000,00	50 000,00	49 000,00	49 000,00							
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	15 862,95	16 070,45	17 525,00	17 525,00	17 120,00	17 120,00							
	10.2.0	630	Tovary a služby	4 974,26	1 142,10	3 650,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00							
	10.2.0	640	Bežné transfery	1 273,74		1 500,00	500,00	500,00	500,00							
	10.4.0	640	Bežné transfery			2 000,00	6 200,00	2 000,00	2 000,00							
111	10.4.0	630	Tovary a služby													
	10.4.0	640	Bežné transfery	1 339,34	198,38	300,00	920,00	950,00	950,00							
131H	10.4.0	640	Bežné transfery													
41	10.7.0	640	Bežné transfery	4 691,10	2 700,00	3 000,00										
111	10.7.0	640	Bežné transfery													
12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi			4 652,32	5 288,61	3 800,00	8 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	10.7.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy													
	10.7.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni													
	10.7.0	630	Tovary a služby		475,33											
41	10.4.0	640	Bežné transfery	2 373,45												
41	10.7.0	640	Bežné transfery	3,10	4 342,68	3 300,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00							
111	10.7.0	640	Bežné transfery	2 147,00	470,60	500,00	500,00	500,00	500,00							
131I	10.7.0	640	Bežné transfery	128,77												
12.3 Domov Klas, n.o.			383 618,89	435 619,00	529 877,00	388 171,43	475 000,00	464 000,00	464 000,00	39 263,66	2 900,00	0,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00
131G	10.2.0	630	Tovary a služby													
131H	10.2.0	630	Tovary a služby													
131I	10.2.0	630	Tovary a služby													
111	10.2.0	630	Tovary a služby	7 732,80												
111	10.2.0	640	Bežné transfery	375 794,29	420 921,00	420 000,00	420 000,00	440 000,00	440 000,00							
41	10.2.0	630	Tovary a služby	91,80	4 698,00											
41	10.2.0	640	Bežné transfery		10 000,00	109 877,00	43 000,00	35 000,00	24 000,00							
	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							39 263,66	2 900,00	0,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00
12.2 Zariadenie sociálnych služieb zdroj			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	10.2.0	810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci		15 000,00											
BEŽNÉ VÝDAVKY			459 884,55	508 121,82	610 652,00	467 016,43	550 270,00	539 270,00	541 270,00							
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			39 263,66	2 900,00	0,00	16 562,00	0,00	0,00	0,00							
FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ			0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
PROGRAM 12 SPOLU			499 148,21	526 021,82	610 652,00	483 578,43	550 270,00	539 270,00	541 270,00							

PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť za rok 2021	návrh rozpočtu		
			2019	2020			2022	2023	2024	2019	2020			2022	2023	2024
13.1 Správa mesta			242 716,24	204 336,08	226 454,00	245 542,10	217 600,00	217 600,00	217 600,00	197 047,74	55 484,97	20 000,00	12 500,00	37 000,00	0,00	0,00
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	56 193,61	51 471,66	55 800,00	55 800,00	55 800,00	55 800,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovni	22 294,99	18 791,24	20 151,90	21 800,00	21 800,00	21 800,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	140 201,35	129 454,30	129 980,00	156 920,00	130 000,00	130 000,00							

