

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 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025	
<b>1.1 Manažment</b>			<b>50 128,19</b>	<b>46 579,55</b>	<b>47 650,00</b>	<b>50 780,00</b>	<b>54 130,00</b>	<b>55 480,00</b>	<b>55 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	36 326,59	33 652,78	34 200,00	37 620,00	39 000,00	40 000,00	40 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 262,63	10 415,23	11 950,00	10 760,00	13 630,00	13 980,00	13 980,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 538,97	2 511,54	1 500,00	2 400,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00							
<b>1.2 Plánovanie</b>			<b>38 611,42</b>	<b>39 366,99</b>	<b>39 080,00</b>	<b>35 630,00</b>	<b>38 370,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>41 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	27 856,91	28 329,15	28 500,00	26 000,00	28 000,00	30 000,00	30 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 140,75	10 297,15	9 960,00	9 080,00	9 750,00	10 480,00	10 480,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	613,76	740,69	620,00	550,00	620,00	620,00	620,00							
<b>1.3 Kontrolná činnosť</b>			<b>19 450,20</b>	<b>20 353,26</b>	<b>20 240,00</b>	<b>21 280,00</b>	<b>21 880,00</b>	<b>22 280,00</b>	<b>22 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.2	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	14 182,99	14 840,64	15 000,00	15 780,00	16 200,00	16 500,00	16 500,00							
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 267,21	5 512,62	5 240,00	5 500,00	5 660,00	5 760,00	5 760,00							
	01.1.2	630	Tovary a služby					20,00	20,00	20,00							
<b>1.4 Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo</b>			<b>160 495,37</b>	<b>159 640,60</b>	<b>154 750,00</b>	<b>178 405,00</b>	<b>183 120,00</b>	<b>185 820,00</b>	<b>185 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.4.1 Audit</b>	<b>4 380,00</b>	<b>4 380,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.2	630	Tovary a služby	4 380,00	4 380,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
			<b>1.4.2 Daňová politika</b>	<b>39 285,80</b>	<b>38 080,03</b>	<b>37 900,00</b>	<b>40 535,00</b>	<b>43 230,00</b>	<b>44 580,00</b>	<b>44 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 639,88	27 749,98	28 000,00	30 000,00	32 000,00	33 000,00	33 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 641,22	10 310,90	9 750,00	10 485,00	11 180,00	11 530,00	11 530,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	4,70	19,15	150,00	50,00	50,00	50,00	50,00							
			<b>1.4.3 Rozpočet a školstvo</b>	<b>56 341,35</b>	<b>59 908,16</b>	<b>57 030,00</b>	<b>59 100,00</b>	<b>61 120,00</b>	<b>62 470,00</b>	<b>62 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	40 763,37	43 348,31	42 000,00	43 500,00	45 000,00	46 000,00	46 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 176,27	16 116,09	14 650,00	15 200,00	15 720,00	16 070,00	16 070,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	401,71	443,76	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00							
			<b>1.4.4 Účtovníctvo</b>	<b>60 488,22</b>	<b>57 272,41</b>	<b>55 320,00</b>	<b>74 270,00</b>	<b>74 270,00</b>	<b>74 270,00</b>	<b>74 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	44 700,73	42 868,25	41 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 166,83	14 393,96	14 300,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00	19 220,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	28,53	10,20	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery	592,13													
<b>1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach</b>			<b>45 616,35</b>	<b>31 610,99</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 600,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.1	640	Bežné transfery	45 616,35	31 610,99	32 000,00	32 600,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00							
<b>1.6 Transakcie verejného dlhu</b>			<b>34 905,97</b>	<b>33 114,68</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 730,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.2	630	Tovary a služby	3 921,08	4 004,36	12 000,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
	01.7.0	650	Splácanie úrokov	30 984,89	29 110,32	33 000,00	28 730,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00							
			<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>98 260,03</b>	<b>137 656,98</b>	<b>194 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>							
41	01.7.0	820	Splácanie tuzemskej istiny	98 260,03	137 656,98	194 000,00	142 000,00	220 000,00	254 000,00	254 000,00							

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>349 207,50</b>	<b>330 666,07</b>	<b>338 720,00</b>	<b>355 425,00</b>	<b>374 500,00</b>	<b>381 680,00</b>	<b>381 680,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>98 260,03</b>	<b>137 656,98</b>	<b>194 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>254 000,00</b>	<b>254 000,00</b>
<b>PROGRAM 1 SPOLU:</b>	<b>447 467,53</b>	<b>468 323,05</b>	<b>532 720,00</b>	<b>497 425,00</b>	<b>594 500,00</b>	<b>635 680,00</b>	<b>635 680,00</b>

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Program / podprogram / Kód	Zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
				2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>2.1 Propagácia, prezentácia mesta</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní				800,00	800,00	800,00	800,00							
41	01.1.1	630	Tovary a služby			500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00							
<b>2.2 Kronika mesta</b>				<b>80,43</b>	<b>1 539,80</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20,43	251,80	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00							
41	01.1.1	630	Tovary a služby	60,00	1 288,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
<b>2.3 Mestský informačný systém</b>				<b>921,00</b>	<b>938,40</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	08.3.0	630	Tovary a služby	921,00	938,40	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 001,43</b>	<b>2 478,20</b>	<b>2 900,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 2 SPOLU:</b>	<b>1 001,43</b>	<b>2 478,20</b>	<b>2 900,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>3.1 Právne služby a verejné obstarávanie</b>			<b>13 657,74</b>	<b>220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	13 657,74	220,08		0,00									
<b>3.2 Zasadnutie orgánov mesta</b>			<b>16 585,01</b>	<b>14 806,72</b>	<b>14 850,00</b>	<b>15 220,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 872,12	3 477,77	3 350,00	3 560,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00						
	01.1.1	630	Tovary a služby	12 712,89	11 328,95	11 500,00	11 660,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00						
<b>3.3 Voľby, SODB</b>			<b>11 942,61</b>	<b>7 639,45</b>	<b>0,00</b>	<b>6 689,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	240,00			300,00									
	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 371,51	1 168,29		88,00									
	01.6.0	630	Tovary a služby	8 993,74	3 400,00		1 212,00									
131K	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		719,57											
	01.6.0	630	Tovary a služby		2 201,10											
131L	01.6.0	630	Tovary a služby				4 089,50									
41	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		16,59											
	01.6.0	630	Tovary a služby	1 337,36	133,90		1 000,00									
<b>3.4 Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá</b>			<b>25 800,00</b>	<b>23 661,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	25 800,00	23 661,00	25 100,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00						
<b>3.5 Správa nájomných bytov</b>			<b>149 012,92</b>	<b>124 623,96</b>	<b>126 200,00</b>	<b>31 240,00</b>	<b>151 590,00</b>	<b>151 590,00</b>	<b>151 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	06.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	12 169,76	10 519,27	12 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 520,07	3 910,60	4 200,00	5 240,00	5 590,00	5 590,00	5 590,00						
	06.6.0	630	Tovary a služby	106 469,89	100 866,52	110 000,00	11 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
46	06.6.0	630	Tovary a služby	25 853,20	9 327,57		7 800,00									
<b>3.6 Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov, ochrana verejného zdravia</b>			<b>62 398,18</b>	<b>127 215,02</b>	<b>54 800,00</b>	<b>58 947,00</b>	<b>52 450,00</b>	<b>52 450,00</b>	<b>52 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	07.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 593,60		57,00									
111	07.4.0	630	Tovary a služby	6 751,51	75 056,99		1 570,00									
41	09.5.0	630	Tovary a služby	3 282,57	2 914,02	2 300,00	2 100,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00						
41	04.1.2	630	Tovary a služby	41 419,14	45 573,12	47 000,00	53 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
41	07.2.1	630	Tovary a služby	157,00	679,00	500,00	220,00	150,00	150,00	150,00						
41	07.4.0	630	Tovary a služby	6 763,27	1 398,29	5 000,00	2 000,00									
41	02.2.0	630	Tovary a služby	2 024,69												
11H	02.2.0	630	Tovary a služby	2 000,00												
<b>3.7 Archivácia a registrácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby				300,00	100,00	200,00	100,00						
<b>3.8 Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ</b>			<b>33 279,69</b>	<b>29 678,97</b>	<b>15 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>2 593,50</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	33 279,69	29 678,97	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									15 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
<b>Finančné operácie výdavkové</b>																
<b>3.5 Správa nájomných bytov</b>			<b>1 131,58</b>	<b>1 116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
71	06.6.0	810	Finančná zábezpeka	1 131,58	1 116,80	0,00	1 500,00									

KV - výpočtová technika

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>312 676,15</b>	<b>327 845,20</b>	<b>235 950,00</b>	<b>164 396,50</b>	<b>271 490,00</b>	<b>271 590,00</b>	<b>271 490,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 593,50</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>1 131,58</b>	<b>1 116,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 3 SPOLU:</b>	<b>316 401,23</b>	<b>330 762,00</b>	<b>235 950,00</b>	<b>180 896,50</b>	<b>286 490,00</b>	<b>281 590,00</b>	<b>281 490,00</b>

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Program / podprogram / Kód zoznažia	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky								
			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025	
<b>4.1 Činnosť matriky</b>			<b>20 185,01</b>	<b>22 313,01</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 485,56</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>21 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	8 100,00	8 701,56	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 830,95	3 041,30	2 970,75	2 970,75	2 970,75	2 970,75	2 970,75							
	01.3.3	630	Tovary a služby	1 142,21	796,65	749,25	684,81	749,25	749,25	749,25							
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 647,74	6 919,00	6 500,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 300,76	2 829,41	2 650,00	2 630,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00							
	01.3.3	630	Tovary a služby		25,09	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00							
	01.3.3	640	Bežné transfery	163,35													
<b>4.2 Evidencia obyvateľstva</b>			<b>2 027,87</b>	<b>1 949,31</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 949,81</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>1 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 454,26	1 444,47	1 452,00	1 445,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	508,25	504,14	508,00	504,81	508,00	508,00	508,00							
41	01.3.3	630	Tovary a služby	65,36													
<b>4.3 Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom</b>			<b>59,60</b>	<b>91,60</b>	<b>95,50</b>	<b>91,60</b>	<b>95,50</b>	<b>95,50</b>	<b>95,50</b>	<b>95,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	46,22	71,04	74,00	71,00	74,00	74,00	74,00							
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13,38	20,56	21,50	20,60	21,50	21,50	21,50							
<b>4.4 Rybárske lístky</b>			<b>0,00</b>	<b>42,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01.1.1	630	Tovary a služby		42,00	50,00		50,00									
<b>4.5 Stavebný úrad</b>			<b>123 564,65</b>	<b>134 121,52</b>	<b>130 690,00</b>	<b>133 451,64</b>	<b>130 690,00</b>	<b>130 690,00</b>	<b>130 690,00</b>	<b>130 690,00</b>	<b>185 707,18</b>	<b>69 694,96</b>	<b>0,00</b>	<b>52 477,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168 538,43</b>	<b>239 588,43</b>
41	04.3.5	710	Obstarávanie kapitálových aktív								10 000,00						
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 490,00	6 498,32	5 400,00	5 200,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 918,76	2 271,16	1 887,00	1 817,40	1 887,00	1 887,00	1 887,00							
	04.4.3	630	Tovary a služby	734,95	636,73	603,00	636,89	603,00	603,00	603,00							
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	79 235,06	84 675,86	91 000,00	88 935,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00							
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 971,00	28 792,80	31 800,00	30 323,00	31 800,00	31 800,00	31 800,00							
	04.4.3	630	Tovary a služby	8 705,48	5 848,41		6 200,00										
	04.4.3	640	Bežné transfery	509,40	339,35		339,35										
11H	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		3 212,59												
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 122,80												
	04.4.3	630	Tovary a služby		723,50												
41	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								53 696,20	28 129,40		52 477,12		145 538,43	189 588,43
72c	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								12 424,00						
43	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								63 522,63	31 565,56				23 000,00	50 000,00
52	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								56 064,35						
<b>4.6 Mestská tržnica</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7 Cintorínske služby</b>			<b>3 520,62</b>	<b>2 414,73</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.4.0	630	Tovary a služby	3 520,62	2 414,73	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
43	08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									10 000,00	12 000,00				
<b>4.8 Úradná tabuľa</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.9 Občianske obrady</b>			<b>7 122,74</b>	<b>8 903,13</b>	<b>6 200,00</b>	<b>6 680,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 458,34	1 815,63	1 200,00	1 380,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	5 664,40	7 087,50	5 000,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00							

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>156 480,49</b>	<b>169 835,30</b>	<b>162 665,50</b>	<b>165 658,61</b>	<b>163 165,50</b>	<b>163 115,50</b>	<b>163 115,50</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>185 707,18</b>	<b>69 694,96</b>	<b>10 000,00</b>	<b>52 477,12</b>	<b>0,00</b>	<b>168 538,43</b>	<b>239 588,43</b>
<b>PROGRAM 4 SPOLU</b>	<b>342 187,67</b>	<b>239 530,26</b>	<b>172 665,50</b>	<b>218 135,73</b>	<b>163 165,50</b>	<b>331 653,93</b>	<b>402 703,93</b>

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>5.1 Verejný poriadok</b>			<b>9 408,74</b>	<b>10 366,43</b>	<b>9 260,00</b>	<b>7 802,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 950,00</b>	<b>16 703,44</b>	<b>8 848,20</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	02.2.0	630	Tovary a služby	674,08	726,12											
41	02.2.0	630	Tovary a služby	2 340,00	2 467,56	2 000,00	1 852,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy													
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	462,28	303,73	260,00	450,00	450,00	450,00	450,00						
	03.1.0	630	Tovary a služby	5 932,38	6 869,02	7 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								8 703,44	8 848,20				
43	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									5 000,00	5 000,00			
131J	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								8 000,00					
<b>5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana</b>			<b>16 945,42</b>	<b>16 536,79</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>255 636,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	03.2.0	630	Tovary a služby	5 000,00	959,60											
72j	03.2.0	630	Tovary a služby		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
41	03.2.0	630	Tovary a služby	11 945,42	9 577,19	13 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00						
	03.2.0	640	Bežné transfery		1 000,00											
	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										380,00			
46	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									50 000,00				
43	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									120 000,00				
52	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										255 256,96			
<b>5.3 Verejně osvetlenie</b>			<b>21 823,85</b>	<b>37 384,53</b>	<b>37 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>6 332,40</b>	<b>10 467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	06.4.0	630	Tovary a služby	21 823,85	36 281,93	37 000,00	43 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00						
72e	06.4.0	630	Tovary a služby		1 102,60											
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							6 332,40	10 467,60		6 500,00			

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>48 178,01</b>	<b>64 287,75</b>	<b>64 260,00</b>	<b>70 802,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>23 035,84</b>	<b>19 315,80</b>	<b>175 000,00</b>	<b>262 136,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 5 SPOLU</b>	<b>71 213,85</b>	<b>83 603,55</b>	<b>239 260,00</b>	<b>332 938,96</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>	<b>70 950,00</b>

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program / podprogram / Kód zariadenia	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
				2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>6.1 Zvoz a odvoz odpadu</b>				<b>110 127,44</b>	<b>78 023,90</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	05.1.0	610	Mzdy	12 662,13	9 443,97												
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 005,23	3 298,76												
	05.1.0	630	Tovary a služby	93 460,08	65 281,17	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00							
43	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 500,00						
<b>6.2 Uloženie odpadu</b>				<b>95 197,79</b>	<b>56 110,20</b>	<b>65 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	05.1.0	630	Tovary a služby	95 197,79	56 110,20	65 000,00	54 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00							
<b>6.3 Separovaný zber</b>				<b>26 861,43</b>	<b>107 061,05</b>	<b>74 689,00</b>	<b>161 391,05</b>	<b>158 720,00</b>	<b>158 720,00</b>	<b>158 720,00</b>	<b>104 851,84</b>	<b>121 791,54</b>	<b>0,00</b>	<b>394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	05.1.0	610	Mzdy	9 706,12	21 939,17	22 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00							
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 392,05	7 422,64	7 689,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00	15 720,00							
	05.1.0	630	Tovary a služby	9 524,26	44 977,09	45 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00							
	05.1.0	640	Bežné transfery				2 671,05										
45	05.1.0	630	Tovary a služby	4 239,00	32 722,15												
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 336,22	46 791,54		394,96			
45	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								54 564,44	75 000,00					
52	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								44 951,18						
<b>6.4 Likvidácia nelegálnych skládok za krajsie Vrbové</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>6.5 Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany</b>				<b>9 305,12</b>	<b>10 148,36</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 170,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>150 873,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	740,48	1 222,16	1 200,00	1 170,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
	05.2.0	630	Tovary a služby	3 564,64	3 926,20	3 000,00	3 000,00	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		5 000,00								
46	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								73 000,00						
52	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									500 000,00	500 000,00	150 873,50			
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								150 000,00						
<b>6.6 Kanalizácia - mesto</b>				<b>34 374,85</b>	<b>40 284,61</b>	<b>37 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	05.2.0	630	Tovary a služby	32 164,45	40 284,61	37 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
20	05.2.0	630	Tovary a služby	2 210,40													
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										20 702,00				

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>275 866,63</b>	<b>291 628,12</b>	<b>260 889,00</b>	<b>299 561,05</b>	<b>364 920,00</b>	<b>369 920,00</b>	<b>364 920,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>256 351,84</b>	<b>194 791,54</b>	<b>500 000,00</b>	<b>521 096,96</b>	<b>150 873,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 6 SPOLU</b>	<b>532 218,47</b>	<b>486 419,66</b>	<b>760 889,00</b>	<b>820 658,01</b>	<b>515 793,50</b>	<b>369 920,00</b>	<b>364 920,00</b>

KV kanalizácia (Združenie obcí)

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>7.1</b>	<b>Správa a údržba pozemných komunikácií</b>		<b>38 575,73</b>	<b>12 870,76</b>	<b>44 562,00</b>	<b>50 255,18</b>	<b>44 562,00</b>	<b>61 047,07</b>	<b>38 097,07</b>	<b>19 323,60</b>	<b>840,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>409 836,65</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	199,23	232,38	198,00	195,00	198,00	198,00	198,00						
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovni	57,68	81,21	64,00	60,18	64,00	64,00	64,00						
41	04.5.1	630	Tovary a služby	27 318,82	12 557,17	44 300,00	50 000,00	44 300,00	60 785,07	37 835,07						
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 971,60	840,00				
43	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív										20 836,65			
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								17 352,00					
52	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									208 000,00	389 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>7.2</b>	<b>Verejné priestranstvá</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							4 800,00						

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>38 575,73</b>	<b>12 870,76</b>	<b>44 562,00</b>	<b>50 255,18</b>	<b>44 562,00</b>	<b>61 047,07</b>	<b>38 097,07</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>24 123,60</b>	<b>840,00</b>	<b>208 000,00</b>	<b>409 836,65</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>PROGRAM 7 SPOLU</b>	<b>62 699,33</b>	<b>13 710,76</b>	<b>252 562,00</b>	<b>460 091,83</b>	<b>144 562,00</b>	<b>161 047,07</b>	<b>138 097,07</b>

KV - miestne komunikácie

## PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Program / podprogram / Kód zariadenia	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
<b>8.1 Predškolská výchova</b>			<b>592 282,39</b>	<b>583 139,86</b>	<b>624 057,00</b>	<b>593 081,56</b>	<b>624 057,00</b>	<b>624 057,00</b>	<b>624 057,00</b>	<b>4 069,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09.1.1.1		prenesené kompetencie	93 326,46	15 542,00	30 495,00	23 900,70	30 495,00	30 495,00							
	09.1.1.1		originálne kompetencie	471 003,01	533 417,71	528 759,00	536 312,53	528 759,00	528 759,00							
	09.1.1.1		granty	40,80	237,48		237,48									
	09.6.0.1		potraviny	22 114,85	28 062,23	64 803,00	27 880,85	64 803,00	64 803,00							
41	09.1.1.1	630	Tovary a služby	1 047,67	26,84											
	09.1.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							4 069,51						
131J	09.1.1.1	630	Tovary a služby	4 749,60			4 750,00									
131K	09.1.1.1	630	Tovary a služby		5 853,60											
<b>8.2 Základné školy</b>			<b>2 034 774,48</b>	<b>2 188 036,87</b>	<b>2 129 937,20</b>	<b>2 134 414,87</b>	<b>2 129 937,20</b>	<b>2 129 937,20</b>	<b>2 113 521,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>ZŠ Školská</b>	<b>912 336,16</b>	<b>1 013 553,83</b>	<b>1 022 236,20</b>	<b>1 022 236,20</b>	<b>1 022 236,20</b>	<b>1 022 236,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	754 496,83	783 110,53	792 449,20	792 449,20	792 449,20	792 449,20							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	152 208,21	174 589,44	168 587,00	168 587,00	168 587,00	168 587,00							
	09.1.2.1		granty	253,06	61,20	200,00	200,00	200,00	200,00							
	09.6.0.3		potraviny	5 378,06	55 792,66	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00							
			<b>ZŠ Komenského</b>	<b>1 081 284,36</b>	<b>1 129 032,24</b>	<b>1 107 701,00</b>	<b>1 107 941,67</b>	<b>1 107 701,00</b>	<b>1 107 701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09.1.2.1		prenesené kompetencie	886 405,43	876 145,98	856 246,00	856 246,00	856 246,00	856 246,00							
	09.1.2.1		originálne kompetencie	179 658,26	209 614,33	191 455,00	191 455,00	191 455,00	191 455,00							
	09.1.2.1		granty		240,67		240,67									
	09.6.0.3		potraviny	15 220,67	43 031,26	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
			<b>ZŠ spoločné</b>	<b>40 353,96</b>	<b>45 450,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
72e	09.1.2.1	630	Tovary a služby		231,68											
111	09.1.2.1	630	Tovary a služby	6 800,00												
	09.1.2.1	640	Bežné transfery	150,00	112,80											
41	09.1.2.1	630	Tovary a služby	1 430,96	220,32											
41	09.1.2.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív							3 840,00						
111	09.2.1.1	630	Tovary a služby	6 135,00			3 613,00									
	09.2.1.1	640	Bežné transfery	226,80	242,40											
131J	09.2.1.1	630	Tovary a služby	25 351,20												
131K	09.2.1.1	630	Tovary a služby		44 583,60											
41	09.5.0	640	Bežné transfery	260,00	60,00		624,00									
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	09.2.1.1	640	Bežné transfery	800,00												
<b>8.3 Cirkevná umelecká škola</b>			<b>461 720,00</b>	<b>463 976,00</b>	<b>453 620,00</b>	<b>468 200,00</b>	<b>468 200,00</b>	<b>468 200,00</b>	<b>468 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	09.5.0	640	Bežné transfery	461 720,00	463 976,00	453 620,00	468 200,00	468 200,00	468 200,00							
<b>8.4 Spoločný školský úrad</b>			<b>17 640,00</b>	<b>18 132,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>17 640,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 240,00	6 498,37	6 220,00	6 232,00	6 220,00	6 300,00							
	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 180,88	2 271,22	2 171,00	2 178,00	2 171,00	2 187,00							
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	399,12	296,41	607,00	410,00	607,00	613,00							
111	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 240,00	6 498,37	6 220,00	6 232,00	6 220,00	6 300,00							
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 180,88	2 271,22	2 175,00	2 178,00	2 175,00	2 187,00							



	09.2.1.1	630	Tovary a služby	399,12	296,41	807,00	410,00	807,00	913,00	913,00								
<b>8.5 Grantový systém</b>				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	0,00
<b>8.6 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení</b>				0,00	0,00	0,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	1 440,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	09.1.2.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív								64 800,00							
111	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív										100 000,00					
41	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív									1 440,00	40 000,00					
<b>8.7 Spojená škola</b>				8 436,80	8 136,40	1 879,20	1 879,20	1 879,20	1 879,20	1 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131J	09.1.2.2	630	Tovary a služby	4 059,60														
131K	09.1.2.2	630	Tovary a služby		5 337,60													
111	09.1.2.2.	630	Tovary a služby	4 377,20	2 798,80	1 879,20	1 879,20	1 879,20	1 879,20	1 879,20								

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	529 998,43	541 575,64	473 699,20	494 125,20	488 279,20	488 579,20	488 579,20
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY RO</b>	2 580 105,64	2 719 845,49	2 753 994,20	2 718 509,43	2 753 994,20	2 753 994,20	2 737 578,20
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	68 869,51	1 440,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 8 SPOLU</b>	<b>3 178 973,58</b>	<b>3 262 861,13</b>	<b>3 367 693,40</b>	<b>3 212 634,63</b>	<b>3 242 273,40</b>	<b>3 242 573,40</b>	<b>3 226 157,40</b>

**PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**

Program / podprogram / Kód zúročia	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky								
			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>9.1 Dotácie mesta na podporu športu</b>			<b>61 053,53</b>	<b>96 572,40</b>	<b>85 700,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>27 145,40</b>	<b>23 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			10 000,00	10 000,00									
	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 198,55	739,59	700,00	4 200,00	4 200,00	700,00	700,00						
	08.1.0	630	Tovary a služby	19 923,18	42 332,81	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00						
	08.1.0	640	Bežné transfery	39 931,80	53 500,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	35 000,00	35 000,00						
41	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								10 345,40	14 795,85	25 000,00			
43	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								16 800,00	8 880,15				

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	61 053,53	96 572,40	85 700,00	109 200,00	109 200,00	70 700,00	70 700,00
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	27 145,40	23 676,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 9 SPOLU</b>	<b>88 198,93</b>	<b>120 248,40</b>	<b>85 700,00</b>	<b>134 200,00</b>	<b>109 200,00</b>	<b>70 700,00</b>	<b>70 700,00</b>

## PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>10.1 Knížnica</b>			<b>17 859,85</b>	<b>18 373,36</b>	<b>17 520,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>23 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 490,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 759,63	10 534,68	11 500,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 996,45	3 916,11	4 020,00	4 700,00	4 850,00	4 850,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	3 103,77	3 922,57	2 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								3 490,00	30 000,00				
111	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									100 000,00				
<b>10.2 Ostatné kultúrne služby</b>			<b>180 843,09</b>	<b>261 401,24</b>	<b>114 875,07</b>	<b>151 600,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>3 558,01</b>	<b>8 485,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ostatné kultúrne služby			175 983,89	257 718,04	110 875,07	145 100,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	3 558,01	8 485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	59 181,84	68 201,50	70 500,00	72 000,00	70 500,00	71 000,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	22 545,69	25 554,15	24 640,00	25 100,00	24 500,00	24 000,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	53 515,59	58 491,87	10 735,07	48 000,00	30 000,00	30 000,00							
	08.2.0	640	Bežné transfery	740,77												
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							3 558,01	2 697,35					
111	08.2.0	630	Tovary a služby	40 000,00	62 914,81											
11H	08.2.0	630	Tovary a služby		1 350,00	5 000,00										
46	08.2.0	630	Tovary a služby		41 205,71											
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								5 788,14					
			Vysielacie a vydavateľské služby	4 859,20	3 683,20	2 000,00	5 200,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.3.0	630	Tovary a služby	4 859,20	3 683,20	2 000,00	5 200,00	3 000,00	3 000,00							
			Náboženské a spoloč. služby	0,00	0,00	2 000,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.4.0	640	Bežné transfery			2 000,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00							
			Kultúra - jarmok	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
<b>10.3 Mestské kultúrne zariadenia</b>			<b>10 904,51</b>	<b>11 664,56</b>	<b>13 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>34 120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.2.0	630	Tovary a služby	10 904,51	11 664,56	13 000,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00							
43	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							34 120,00						

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>209 607,45</b>	<b>291 439,16</b>	<b>145 395,07</b>	<b>204 800,00</b>	<b>178 850,00</b>	<b>178 850,00</b>	<b>178 850,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>37 678,01</b>	<b>11 975,49</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 10 SPOLU</b>	<b>247 285,46</b>	<b>303 414,65</b>	<b>275 395,07</b>	<b>204 800,00</b>	<b>178 850,00</b>	<b>178 850,00</b>	<b>178 850,00</b>

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
				2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>11.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>238 045,08</b>	<b>267 691,52</b>	<b>236 288,00</b>	<b>300 278,89</b>	<b>246 288,00</b>	<b>246 288,00</b>	<b>201 288,00</b>	<b>21 060,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	438,13	551,69	456,00	449,00	456,00	456,00	456,00							
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	126,83	159,71	132,00	129,89	132,00	132,00	132,00							
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	141 213,42	154 455,73	145 000,00	163 500,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00							
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 742,91	52 287,11	50 700,00	55 000,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00							
	06.2.0	630	Tovary a služby	47 742,41	49 114,95	40 000,00	72 000,00	50 000,00	50 000,00	5 000,00							
	06.2.0	640	Bežné transfery	781,38	213,75		9 200,00										
46	06.2.0	630	Tovary a služby		10 908,58												
41	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								6 510,85						
52	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								6 550,00						
131J	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								8 000,00						
<b>11.2</b>	<b>Deratizácia mesta</b>			<b>1 610,40</b>	<b>1 610,40</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>1 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	05.4.0	630	Tovary a služby	1 610,40	1 610,40	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00							
<b>11.3</b>	<b>Údržba mestských budov</b>			<b>18 314,91</b>	<b>33 272,36</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	18 314,91	33 272,36	15 000,00	18 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
52	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									70 000,00					
<b>11.4</b>	<b>Údržba mestských zariadení</b>			<b>56 727,70</b>	<b>19 025,83</b>	<b>21 000,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	56 727,70	19 025,83	21 000,00	18 200,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív										8 040,00				
<b>11.5</b>	<b>Centrálna mestská zóna</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>314 698,09</b>	<b>321 600,11</b>	<b>273 898,00</b>	<b>338 088,89</b>	<b>283 898,00</b>	<b>283 898,00</b>	<b>238 898,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>21 060,85</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>8 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 11 SPOLU</b>	<b>335 758,94</b>	<b>321 600,11</b>	<b>343 898,00</b>	<b>346 128,89</b>	<b>283 898,00</b>	<b>283 898,00</b>	<b>238 898,00</b>

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 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu		
			2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025
<b>12.1 Sociálne služby - opatrovateľská služba</b>			<b>67 214,21</b>	<b>114 947,58</b>	<b>68 770,00</b>	<b>71 220,00</b>	<b>75 620,00</b>	<b>75 620,00</b>	<b>77 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	47 103,28	48 771,96	49 000,00	45 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00						
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 070,45	16 885,80	17 120,00	15 720,00	17 120,00	17 120,00	17 120,00						
	10.2.0	630	Tovary a služby	1 142,10	1 419,20	1 200,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
	10.2.0	640	Bežné transfery		40 313,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
	10.4.0	640	Bežné transfery			2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
111	10.2.0	640	Bežné transfery		3 000,00											
	10.4.0	640	Bežné transfery	198,38	457,00	950,00										
41	10.7.0	640	Bežné transfery	2 700,00	4 100,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00						
<b>12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi</b>			<b>5 288,61</b>	<b>8 808,56</b>	<b>6 500,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	10.7.0	630	Tovary a služby	475,33												
41	10.7.0	640	Bežné transfery	4 342,68	8 343,66	6 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00						
111	10.7.0	640	Bežné transfery	470,60	464,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						
11UA	10.7.0	640	Bežné transfery				35 991,00									
<b>12.3 Domov Klas, n.o.</b>			<b>435 619,00</b>	<b>438 271,60</b>	<b>475 000,00</b>	<b>388 171,43</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>464 000,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>16 562,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	10.2.0	640	Bežné transfery	420 921,00	437 776,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00							
41	10.2.0	630	Tovary a služby	4 698,00	495,60											
41	10.2.0	640	Bežné transfery	10 000,00		35 000,00	60 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								2 900,00					
43	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									16 562,84				
<b>12.2 Zariadenie sociálnych služieb</b>			<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
41	10.2.0	810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci	15 000,00												

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>508 121,82</b>	<b>562 027,74</b>	<b>550 270,00</b>	<b>467 891,43</b>	<b>546 120,00</b>	<b>546 120,00</b>	<b>548 120,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 900,00</b>	<b>16 562,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 12 SPOLU</b>	<b>526 021,82</b>	<b>578 590,58</b>	<b>550 270,00</b>	<b>467 891,43</b>	<b>546 120,00</b>	<b>546 120,00</b>	<b>548 120,00</b>

## PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Program / podprogram / Kód zozorja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové							Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2022	očakávaná skutočnosť za rok 2022	návrh rozpočtu			
				2020	2021			2023	2024	2025	2020	2021			2023	2024	2025	
<b>13.1</b>	<b>13.1</b>	<b>610</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, služobné príjmy</b>	<b>204 336,08</b>	<b>245 653,73</b>	<b>217 600,00</b>	<b>263 220,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>55 484,97</b>	<b>19 653,15</b>	<b>37 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	51 471,66	52 897,76	55 800,00	70 100,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	01.1.1	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 791,24	20 624,18	21 800,00	27 200,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00							
	01.1.1	630	630	Tovary a služby	129 454,30	151 453,92	130 000,00	156 920,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
	01.1.1	640	640	Bežné transfery	2 806,30	6 504,47	10 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	01.1.1	710	710	Obstarávanie kapitálových aktív								27 162,58	19 543,15		5 000,00			
43	01.1.1	710	710	Obstarávanie kapitálových aktív								28 322,39	110,00	37 000,00				
52	01.1.1	710	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
111	01.1.1	610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 360,50	2 067,67												
	01.1.1	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní	452,08	722,53												
	01.1.1	630	630	Tovary a služby		4 475,83												
3AC1	01.1.1	610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		557,60												
	01.1.1	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní		194,88												
3AC2	01.1.1	610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		98,40												
	01.1.1	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní		34,39												
131K	01.1.1	610	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		4 109,58												
	01.1.1	620	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 436,23												
	01.1.1	630	630	Tovary a služby		476,29												

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>204 336,08</b>	<b>245 653,73</b>	<b>217 600,00</b>	<b>263 220,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>55 484,97</b>	<b>19 653,15</b>	<b>37 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 13 SPOLU</b>	<b>259 821,05</b>	<b>265 306,88</b>	<b>254 600,00</b>	<b>268 220,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>