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***							
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***							
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***							
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***							
	1.4.1 Audit			***4 380,00***	***4 380,00***	***4 500,00***	***3 800,00***	***4 500,00***	***4 500,00***	***4 500,00***							
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***							
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***							
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***							
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 združeniach				***28 063,32***	***45 616,35***	***35 000,00***	***31 000,00***	***32 000,00***	***32 000,00***	***32 000,00***							
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***							
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**	**Splácanie 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**	**Splácanie 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 / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia		Ekonomická klasifikácia rozpočtovej	Bežné výdavky		Kapitálové výdavky	

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		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
2.1 Propagácia, prezentácia mesta				***8 885,22***	***0,00***	***500,00***	***0,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***							
41	**01.1.1**	**610**	**Mzdy, platy, služobné príjmy**	5 480,00													
41	**01.1.1**	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	1 929,89													
41	**01.1.1**	**630**	**Tovary a služby**	1 475,33		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00							
2.2 Kronika mesta				***769,90***	***80,43***	***1 600,00***	***1 200,00***	***1 200,00***	***1 200,00***	***1 200,00***							
41	**01.1.1**	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	125,90	20,43	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00							
41	**01.1.1**	**630**	**Tovary a služby**	644,00	60,00	1 360,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
2.3 Mestský informačný systém				***38,40***	***921,00***	***1 200,00***	***1 000,00***	***1 200,00***	***1 200,00***	***1 200,00***							
41	**08.3.0**	**630**	**Tovary a služby**	38,40	921,00	1 200,00	*1 000,00*	1 200,00	1 200,00	1 200,00							

BEŽNÉ VÝDAVKY	**9 693,52**	**1 001,43**	**3 300,00**	**2 200,00**	**2 900,00**	**2 900,00**	**2 900,00**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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***							
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***							
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	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	11 500,00							
3.3 Voľby, SODB				***7 691,20***	***11 942,61***	***0,00***	***10 839,95***	***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***							
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	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***						
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	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	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	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***							
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	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	47 000,00							
41	**07.2.1**	**630**	**Tovary a služby**	432,70	157,00	200,00	750,00	500,00	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***							
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***		***15 000,00***	***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	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					
	Finačné 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***							
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***							
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***							
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						***50,00***		***50,00***									
	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***		***52 477,12***	***120 000,00***	***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			120 000,00		
4.6 Mestská tržnica																	
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***					***10 000,00***		
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																	
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***							
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**	**130 000,00**	**23 000,00**	**50 000,00**

KV **kolumbárium**

KV bez členenia

PROGRAM 4 SPOLU	***172 774,88***	***342 187,67***	***174 961,20***	***217 805,73***	***292 665,50***	***185 615,50***	***212 615,50***

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***	
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 poisťovní**	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 požiarna 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***	***200 000,00***		
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**												150 000,00		
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***		***10 467,60***	***20 000,00***	***20 000,00***	
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	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**	**225 000,00**	**27 000,00**	**0,00**
PROGRAM 5 SPOLU	***247 642,35***	***71 213,85***	***45 080,00***	***86 363,60***	***289 260,00***	***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***		***1 500,00***					
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 poisťovní**	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***							
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***		***120 000,00***			
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																	
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***		***150 000,00***	***150 000,00***	***0,00***	***500 000,00***	***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***			
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 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
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***	***30 000,00***
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						30 000,00
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										***163 975,15***	***4 800,00***	***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**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	**240 105,26**	**24 123,60**	**0,00**	**720,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**
PROGRAM 7 SPOLU	***264 847,89***	***62 699,33***	***44 660,00***	***50 975,18***	***74 562,00***	***61 047,07***	***38 097,07***

KV čiastočná rekonštrukcia ul. Mikulášska

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

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
8.1 Predškolská výchova				***569 301,17***	***592 282,39***	***546 459,00***	***593 081,56***	***624 057,00***	***624 057,00***	***624 057,00***	***0,00***	***4 069,51***					
	09.1.1.1		prenesené kompetencie	22 750,00	93 326,46	19 919,00	23 900,70	30 495,00	30 495,00	30 495,00							
	09.1.1.1		originálne kompetencie	514 386,23	471 003,01	478 748,00	536 312,53	528 759,00	528 759,00	528 759,00							
	09.1.1.1		granty		40,80	300,00	237,48										
	09.6.0.1		potraviny	29 816,71	22 114,85	47 492,00	27 880,85	64 803,00	64 803,00	64 803,00							
41	**09.1.1.1**	**630**	**Tovary a služby**	2 348,23	1 047,67												
	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										
	09.6.0.1	**630**	**Tovary a služby**														
41	**09.6.0.1**	**710**	**Obstarávanie kapitálových aktív**														
8.2 Základné školy				***1 849 466,89***	***2 034 774,48***	***2 119 335,60***	***2 161 530,23***	***2 129 937,20***	***2 129 937,20***	***2 113 521,20***	***0,00***	***3 840,00***		***0,00***			
			ZŠ Školská	**817 131,29**	**912 336,16**	**973 709,60**	**994 244,88**	**1 022 236,20**	**1 022 236,20**	**1 022 236,20**							
	09.1.2.1 09.2.1.1		prenesené kompetencie	652 783,17	754 496,83	800 888,60	821 411,24	792 449,20	792 449,20	792 449,20							
	09.1.2.1 09.2.1.1		originálne kompetencie	135 369,06	152 208,21	163 393,00	146 844,00	168 587,00	168 587,00	168 587,00							
	09.1.2.1 09.2.1.1		granty	634,21	253,06	428,00	61,20	200,00	200,00	200,00							
	09.6.0.3		potraviny	28 344,85	5 378,06	9 000,00	25 928,44	61 000,00	61 000,00	61 000,00							
			ZŠ Komenského	**1 017 667,80**	**1 081 284,36**	**1 144 826,00**	**1 137 697,35**	**1 107 701,00**	**1 107 701,00**	**1 091 285,00**							
	09.1.2.1 09.2.1.1		prenesené kompetencie	798 584,82	886 405,43	906 668,00	897 362,00	856 246,00	856 246,00	839 830,00							
	09.1.2.1 09.2.1.1		originálne kompetencie	169 455,69	179 658,26	206 198,00	177 643,15	191 455,00	191 455,00	191 455,00							
	09.1.2.1 09.2.1.1		granty			960,00	240,67										
	09.6.0.3		potraviny	49 627,29	15 220,67	31 000,00	62 451,53	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
			ZŠ spoločné	**11 797,80**	**40 353,96**	**0,00**	**29 588,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 840,00**					
111	**09.1.2.1**	**630**	**Tovary a služby**	1 700,00	6 800,00												
	09.1.2.1	**640**	**Bežné transfery**	88,80	150,00												
41	**09.1.2.1**	**630**	**Tovary a služby**	300,00	1 430,96												
41	**09.1.2.1**	**710**	**Obstarávanie kapitálových aktív**									3 840,00					
111	**09.2.1.1**	**630**	**Tovary a služby**	8 834,00	6 135,00		3 613,00										
	09.2.1.1	**640**	**Bežné transfery**		226,80												
131J	**09.2.1.1**	**630**	**Tovary a služby**		25 351,20		25 351,00										
41	**09.5.0**	**640**	**Bežné transfery**	875,00	260,00		624,00										
			OÚ Krakovany-finan. vysporiad.	**2 870,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**							
41	**09.2.1.1**	**640**	**Bežné transfery**	2 870,00	800,00	**800,00**											
8.3 Cirkevná umelecká škola				***461 040,00***	***461 720,00***	***456 960,00***	***463 976,00***	***453 620,00***	***453 620,00***	***453 620,00***							
41	**09.5.0**	**640**	**Bežné transfery**	461 040,00	461 720,00	456 960,00	463 976,00	453 620,00	453 620,00	453 620,00							
8.4 Spoločný školský úrad				***16 084,00***	***17 640,00***	***18 200,00***	***17 640,00***	***18 200,00***	***18 500,00***	***18 500,00***							
111	**09.1.2.1**	**610**	**Mzdy, platy, služobné príjmy**	5 691,04	6 240,00	6 220,00	6 232,00	6 220,00	6 300,00	6 300,00							
	09.1.2.1	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	1 989,00	2 180,88	2 171,00	2 178,00	2 171,00	2 187,00	2 187,00							
	09.1.2.1	**630**	**Tovary a služby**	361,96	399,12	607,00	410,00	607,00	613,00	613,00							
111	**09.2.1.1**	**610**	**Mzdy, platy, služobné príjmy**	5 691,04	6 240,00	6 220,00	6 232,00	6 220,00	6 300,00	6 300,00							
	09.2.1.1	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	1 989,00	2 180,88	2 175,00	2 178,00	2 175,00	2 187,00	2 187,00							
	09.2.1.1	**630**	**Tovary a služby**	361,96	399,12	807,00	410,00	807,00	913,00	913,00							
8.5 Grantový systém																	
8.6 Rekonštrukcie a opravy škôl a školských zariadení						***19 999,00***	***2 169,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 888,40***	***64 800,00***	***15 000,00***	***0,00***	***140 000,00***	***0,00***	***0,00***

41	09.1.2.1.	630	Tovary a služby			19 999,00	2 169,00										
20	09.1.2.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív									64 800,00					
43	09.1.2.1.	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
111	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív												100 000,00		
41	09.6.0.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								11 888,40		15 000,00		40 000,00		
8.7 Spojená škola				*2 619,20*	*8 436,80*	*10 533,20*	*2 930,10*	*1 879,20*	*1 879,20*	*1 879,20*							
131J	*09.1.2.2*	*630*	*Tovary a služby*		4 059,60												
111	09.1.2.2.	630	Tovary a služby	2 619,20	4 377,20	10 533,20	2 930,10	1 879,20	1 879,20	1 879,20							

BEŽNÉ VÝDAVKY	496 759,23	534 748,03	506 492,20	516 303,10	473 699,20	473 999,20	473 999,20
BEŽNÉ VÝDAVKY RO	2 401 752,03	2 580 105,64	2 664 994,60	2 720 273,79	2 753 994,20	2 753 994,20	2 737 578,20
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	11 888,40	72 709,51	15 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 8 SPOLU	*2 910 399,66*	*3 187 563,18*	*3 186 486,80*	*3 236 576,89*	*3 367 693,40*	*3 227 993,40*	*3 211 577,40*

KV	ZŠ Školská	zásobník s ohrevom na teplú vodu
	ZŠ Komenského	konvektomat do kuchyne
	ZŠ Komenského	vybudovanie odborných učební

PROGRAM 9: REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY

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
9.1 Dotácie mesta na podporu športu				*91 664,24*	*61 053,53*	*69 000,00*	*89 200,00*	*85 700,00*	*85 700,00*	*85 700,00*	*9 942,97*	*27 145,40*	*0,00*	*8 720,40*	*0,00*		
41	08.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 437,96													
	08.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 713,60	1 198,55	1 398,00	700,00	700,00	700,00	700,00							
	08.1.0	630	Tovary a služby	23 430,68	19 923,18	17 602,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
	08.1.0	640	Bežné transfery	59 082,00	39 931,80	50 000,00	53 500,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
41	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								9 942,97	10 345,40					
43	08.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									16 800,00		8 720,40			

BEŽNÉ VÝDAVKY	91 664,24	61 053,53	69 000,00	89 200,00	85 700,00	85 700,00	85 700,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	9 942,97	27 145,40	0,00	8 720,40	0,00	0,00	0,00
PROGRAM 9 SPOLU	*101 607,21*	*88 198,93*	*69 000,00*	*97 920,40*	*85 700,00*	*85 700,00*	*85 700,00*

PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

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
10.1 Knižnica				*16 634,11*	*17 859,85*	*18 450,00*	*17 114,00*	*17 520,00*	*17 520,00*	*17 520,00*					*130 000,00*		
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	9 957,14	10 759,63	11 500,00	11 200,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 698,62	3 996,45	4 239,00	3 914,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	2 978,35	3 103,77	2 711,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
45	08.2.0	630	Tovary a služby				1 000,00										
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív												30 000,00		
111	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív												100 000,00		
10.2 Ostatné kultúrne služby				*217 567,19*	*180 843,09*	*144 000,00*	*142 094,00*	*114 875,07*	*111 800,00*	*111 800,00*	*247,00*	*3 558,01*	*0,00*	*1 564,00*			
			Ostatné kultúrne služby	*211 099,99*	*175 983,89*	*136 894,00*	*130 094,00*	*110 875,07*	*107 800,00*	*107 800,00*							
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	67 729,02	59 181,84	69 800,00	69 800,00	70 500,00	71 000,00	71 000,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 844,83	22 545,69	25 294,00	25 294,00	24 640,00	24 800,00	24 800,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	115 856,73	53 515,59	41 800,00	35 000,00	15 735,07	12 000,00	12 000,00							
	08.2.0	640	Bežné transfery	274,41	740,77												
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								247,00	3 558,01		1 564,00			
111	08.2.0	630	Tovary a služby		40 000,00												

11H	08.2.0	630	Tovary a služby	1 395,00				2 000,00	2 000,00	2 000,00							
			Vysielacie a vydavateľské služby	4 867,20	4 859,20	5 106,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
41	08.3.0	630	Tovary a služby	4 867,20	4 859,20	5 106,00	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
			Náboženské a spoloč.služby	1 600,00		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
41	08.4.0	640	Bežné transfery	1 600,00		2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
			Kultúra - jarmok														
41	08.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní														
	08.6.0	630	Tovary a služby														
10.3 Mestské kultúrne zariadenia				*14 866,23*	*10 904,51*	*22 500,00*	*97 200,00*	*13 000,00*	*13 000,00*	*13 000,00*	*46 532,00*	*34 120,00*					
41	08.2.0	630	Tovary a služby	14 866,23	10 904,51	22 500,00	40 200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
111	08.2.0	630	Tovary a služby				57 000,00										
111	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								35 000,00						
52	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								11 532,00						
43	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									34 120,00					

BEŽNÉ VÝDAVKY	249 067,53	209 607,45	184 950,00	256 408,00	145 395,07	142 320,00	142 320,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	46 779,00	37 678,01	0,00	1 564,00	130 000,00	0,00	0,00
PROGRAM 10 SPOLU	*295 846,53*	*247 285,46*	*184 950,00*	*257 972,00*	*275 395,07*	*142 320,00*	*142 320,00*

KV **projekt na rekonštrukciu a rozšírenie knižnice**

PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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
11.1 Verejná zeleň				*222 782,09*	*238 045,08*	*233 050,00*	*230 348,89*	*236 288,00*	*236 288,00*	*236 288,00*	*1 493,38*	*21 060,85*					
111	05.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	432,72	438,13	582,00	449,00	456,00	456,00	456,00							
	05.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	125,26	126,83	168,00	129,89	132,00	132,00	132,00							
41	05.6.0	630	Tovary a služby	75,90													
41	06.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	127 762,64	141 213,42	141 600,00	141 600,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00							
	06.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 258,16	47 742,91	50 089,00	49 500,00	50 700,00	50 700,00	50 700,00							
	06.2.0	630	Tovary a služby	49 415,27	47 742,41	39 611,00	38 400,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
	06.2.0	640	Bežné transfery	712,14	781,38	1 000,00	270,00										
41	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 493,38	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					
11.2 Deratizácia mesta				*1 610,40*	*1 610,40*	*1 600,00*	*1 610,00*	*1 610,00*	*1 610,00*	*1 610,00*							
41	05.4.0	630	Tovary a služby	1 610,40	1 610,40	1 600,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00	1 610,00							
11.3 Údržba mestských budov				*33 785,66*	*18 314,91*	*10 000,00*	*13 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*	*15 000,00*					*70 000,00*		
41	01.1.1	630	Tovary a služby	25 785,66	18 314,91	10 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
52	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív												70 000,00		
111	01.1.1	630	Tovary a služby	8 000,00													
11.4 Údržba mestských zariadení				*17 127,20*	*56 727,70*	*21 000,00*	*18 200,00*	*21 000,00*	*21 000,00*	*21 000,00*							
41	06.6.0	630	Tovary a služby	385,57													
41	01.1.1	630	Tovary a služby	16 741,63	56 727,70	21 000,00	18 200,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							
131J	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
11.5 Centrálna mestská zóna																	

BEŽNÉ VÝDAVKY	275 305,35	314 698,09	265 650,00	263 158,89	273 898,00	273 898,00	273 898,00
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*

KV **rekonštrukcia mestských budov**

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***							
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	49 000,00							
	10.2.0	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	15 862,95	16 070,45	17 525,00	17 525,00	17 120,00	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	1 200,00							
	10.2.0	**640**	**Bežné transfery**	1 273,74		1 500,00	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	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	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***							
41	**10.7.0**	**610**	**Mzdy, platy, služobné príjmy**														
	10.7.0	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**														
	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	6 000,00							
111	**10.7.0**	**640**	**Bežné transfery**	2 147,00	470,60	500,00	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***		***16 562,00***			
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	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	24 000,00							
	10.2.0	**710**	**Obstarávanie kapitálových aktív**								39 263,66	2 900,00		16 562,00			
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***	***45 000,00***	***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	55 800,00							
	01.1.1	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	22 294,99	18 791,24	20 151,90	21 800,00	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	130 000,00							
	01.1.1	**640**	**Bežné transfery**	9 708,95	2 806,30	14 500,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							

	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								24 786,61	27 162,58	5 000,00	12 500,00			
43	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								32 758,28	28 322,39	15 000,00	0,00	45 000,00		
52	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								139 502,85						
111	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 071,42	1 360,50												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 424,59	452,08												
131I	01.1.1	611	Poistné a príspevok do poisťovní	55,32													
3AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 495,57													
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	858,95													
3AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	440,40													
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	151,57													
1AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	521,09													
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	175,50													
1AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	91,96													
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30,97													
131K	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy			4 462,47	3 217,08										
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní			1 559,63	1 124,38										
	01.1.1	630	Tovary a služby				1 680,64										

BEŽNÉ VÝDAVKY	242 716,24	204 336,08	226 454,00	245 542,10	217 600,00	217 600,00	217 600,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	197 047,74	55 484,97	20 000,00	12 500,00	45 000,00	0,00	0,00