

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, KONTROLA

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpoččet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpoččet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
				2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>1.1 Manažment</b>				<b>46 579,55</b>	<b>69 043,73</b>	<b>54 130,00</b>	<b>70 660,00</b>	<b>76 300,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>89 000,00</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	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33 652,78	41 027,09	39 000,00	51 250,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 415,23	13 927,41	13 630,00	17 910,00	19 300,00	21 000,00	22 000,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	2 511,54	1 628,23	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery		12 461,00												
<b>1.2 Plánovanie</b>				<b>39 366,99</b>	<b>37 021,12</b>	<b>38 370,00</b>	<b>49 150,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>69 000,00</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	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28 329,15	25 849,75	28 000,00	36 000,00	42 000,00	45 000,00	50 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 297,15	9 579,20	9 750,00	12 550,00	14 000,00	16 000,00	18 000,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	740,69	677,57	620,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery		914,60												
<b>1.3 Kontrolná činnosť</b>				<b>20 353,26</b>	<b>24 456,75</b>	<b>21 880,00</b>	<b>25 940,00</b>	<b>29 020,00</b>	<b>32 020,00</b>	<b>35 020,00</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	14 840,64	17 834,04	16 200,00	19 200,00	22 000,00	24 000,00	26 000,00							
	01.1.2	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 512,62	6 622,71	5 660,00	6 740,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00							
	01.1.2	630	Tovary a služby			20,00		20,00	20,00	20,00							
<b>1.4 Finančná a rozpočtová politika, výkazníctvo</b>				<b>159 640,60</b>	<b>191 224,25</b>	<b>183 120,00</b>	<b>188 779,00</b>	<b>203 650,00</b>	<b>215 900,00</b>	<b>228 150,00</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>	
	1.4.1	Audit		<b>4 380,00</b>	<b>4 475,38</b>	<b>4 500,00</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	01.1.2	630	Tovary a služby	4 380,00	4 475,38	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00							
	1.4.2	Daňová politika		<b>38 080,03</b>	<b>42 086,70</b>	<b>43 230,00</b>	<b>43 230,00</b>	<b>46 100,00</b>	<b>49 200,00</b>	<b>52 300,00</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	27 749,98	30 662,39	32 000,00	32 000,00	34 000,00	36 000,00	38 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 310,90	11 410,51	11 180,00	11 180,00	12 000,00	13 000,00	14 000,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	19,15	13,80	50,00	50,00	100,00	200,00	300,00							
	1.4.3	Rozpočet a školstvo		<b>59 908,16</b>	<b>62 127,26</b>	<b>61 120,00</b>	<b>65 200,00</b>	<b>70 500,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>76 700,00</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>	
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	43 348,31	45 801,86	45 000,00	48 000,00	52 000,00	54 000,00	56 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 116,09	15 675,49	15 720,00	16 800,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	443,76	441,25	400,00	400,00	500,00	600,00	700,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery		208,66		8 992,00										
	1.4.4	Účtovníctvo		<b>57 272,41</b>	<b>82 534,91</b>	<b>74 270,00</b>	<b>75 849,00</b>	<b>82 550,00</b>	<b>88 600,00</b>	<b>94 650,00</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	42 868,25	58 039,23	55 000,00	55 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 393,96	20 429,18	19 220,00	19 220,00	22 500,00	23 500,00	24 500,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	10,20	10,55	50,00	50,00	50,00	100,00	150,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery		4 055,95		1 579,00										
<b>1.5 Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach</b>				<b>31 610,99</b>	<b>31 592,53</b>	<b>32 000,00</b>	<b>38 700,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</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	01.1.1	640	Bežné transfery	31 610,99	31 592,53	32 000,00	38 700,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00							
<b>1.6 Transakcie verejného dlhu</b>				<b>33 114,68</b>	<b>37 629,88</b>	<b>45 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>66 000,00</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	01.1.2	630	Tovary a služby	4 004,36	5 005,85	12 000,00	7 500,00	9 000,00	10 000,00	11 000,00							
	01.7.0	650	Splácanie úrokov	29 110,32	32 624,03	33 000,00	54 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
<b>Transakcie verejného dlhu</b>				<b>137 656,98</b>	<b>129 697,26</b>	<b>220 000,00</b>	<b>112 050,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>						
41	01.7.0	820	Splácanie tuzemskej istiny	137 656,98	129 697,26	220 000,00	112 050,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00							

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>330 666,07</b>	<b>390 968,26</b>	<b>374 500,00</b>	<b>434 729,00</b>	<b>468 970,00</b>	<b>496 920,00</b>	<b>526 170,00</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>137 656,98</b>	<b>129 697,26</b>	<b>220 000,00</b>	<b>112 050,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>PROGRAM 1 SPOLU:</b>	<b>468 323,05</b>	<b>520 665,52</b>	<b>594 500,00</b>	<b>546 779,00</b>	<b>868 970,00</b>	<b>696 920,00</b>	<b>726 170,00</b>



PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
			2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>2.1 Propagácia, prezentácia mesta</b>			<b>0,00</b>	<b>8 071,85</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 000,00</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	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	28,64												
41	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 673,49		800,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00						
41	01.1.1	630	Tovary a služby		6 369,72	4 500,00	3 700,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00						
<b>2.2 Kronika mesta</b>			<b>1 539,80</b>	<b>855,90</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>3 000,00</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	620	Poistné a príspevok do poisťovní	251,80	125,90	200,00	200,00	300,00	400,00	500,00						
41	01.1.1	630	Tovary a služby	1 288,00	730,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00						
<b>2.3 Mestský informačný systém</b>			<b>938,40</b>	<b>972,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</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	08.3.0	630	Tovary a služby	938,40	972,00	1 200,00	1 200,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00						

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 478,20</b>	<b>9 899,75</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>18 000,00</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>2 478,20</b>	<b>9 899,75</b>	<b>6 900,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>18 000,00</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 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
			2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>3.1 Právne služby a verejné obstarávanie</b>			<b>220,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</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>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	220,08			1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00						
<b>3.2 Zasadnutie orgánov mesta</b>			<b>14 806,72</b>	<b>16 795,40</b>	<b>15 350,00</b>	<b>22 150,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>29 000,00</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	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 477,77	3 587,60	3 600,00	5 400,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00						
	01.1.1	630	Tovary a služby	11 328,95	13 207,80	11 750,00	16 750,00	18 000,00	19 000,00	20 000,00						
<b>3.3 Voľby, SODB</b>			<b>7 639,45</b>	<b>13 343,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8 998,00</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>
111,	01.6.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		330,00		240,00									
131M,	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 168,29	231,77		376,00									
41	01.6.0	630	Tovary a služby	3 400,00	8 003,81		8 382,00									
131K	01.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	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 poisťovni	16,59	0,00											
	01.6.0	630	Tovary a služby	133,90	688,61											
<b>3.4 Verejné obstarávanie externé a projektová činnosť externá</b>			<b>23 661,00</b>	<b>22 230,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>26 800,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>29 000,00</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	23 661,00	22 230,00	22 000,00	26 800,00	27 000,00	28 000,00	29 000,00						
1AA1	01.1.1	630	Tovary a služby				16 800,00									
<b>3.5 Správa nájomných bytov</b>			<b>124 623,96</b>	<b>133 226,96</b>	<b>151 590,00</b>	<b>143 630,00</b>	<b>154 858,00</b>	<b>152 650,00</b>	<b>152 650,00</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	10 519,27	15 014,66	16 000,00	17 500,00	19 000,00	16 000,00	16 000,00						
	06.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 910,60	5 576,45	5 590,00	6 130,00	5 858,00	6 650,00	6 650,00						
	06.6.0	630	Tovary a služby	100 866,52	105 975,30	130 000,00	120 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
	06.6.0	640	Bežné transfery				2 400,00									
46	06.6.0	630	Tovary a služby	9 327,57	6 660,55											
<b>3.6 Vzdelávanie a starostlivosť o zamestnancov, ochrana verejného zdravia</b>			<b>127 215,02</b>	<b>69 019,21</b>	<b>52 450,00</b>	<b>87 984,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</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>
111	07.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1 593,60	56,69											
111	07.4.0	630	Tovary a služby	75 056,99	680,31		234,00									
41	09.5.0	630	Tovary a služby	2 914,02	8 063,30	2 300,00	15 300,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00						
41	04.1.2	630	Tovary a služby	45 573,12	56 590,95		19 650,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00						
41	04.1.2	640	Bežné transfery			50 000,00	50 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						
41	07.2.1	630	Tovary a služby	679,00	559,80	150,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						
41	07.4.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni													
41	07.4.0	630	Tovary a služby	1 398,29	3 068,16		2 000,00									
41	02.2.0	630	Tovary a služby													
11H	02.2.0	630	Tovary a služby													
<b>3.7 Archivácia a registrácia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</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			100,00	100,00	100,00	200,00	100,00						
<b>3.8 Mestský informačný systém - PC vybavenie MsÚ</b>			<b>29 678,97</b>	<b>37 627,77</b>	<b>30 000,00</b>	<b>51 538,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>5 341,98</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
41	01.1.1	630	Tovary a služby	29 678,97	37 627,77	30 000,00	51 538,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
1AA1	01.1.1	630	Tovary a služby				16 538,00	15 000,00	15 000,00							
46	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								10 000,00	8 000,00		10 000,00	10 000,00	
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								1 800,00	5 341,98	0,00			
<b>Finančné operácie výdavkové</b>																
<b>3.5 Správa nájomných bytov</b>			<b>1 116,80</b>	<b>1 962,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	KV - výpočtová technika						
71	06.6.0	810	Finančná zábezpeka	1 116,80	1 962,76	0,00	1 500,00									
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>327 845,20</b>	<b>292 243,03</b>	<b>271 490,00</b>	<b>342 700,00</b>	<b>341 958,00</b>	<b>342 850,00</b>	<b>345 750,00</b>							

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 800,00	5 341,98	10 000,00	8 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	1 116,80	1 962,76	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
<b>PROGRAM 3 SPOLU:</b>	<b>330 762,00</b>	<b>299 547,77</b>	<b>281 490,00</b>	<b>352 200,00</b>	<b>341 958,00</b>	<b>352 850,00</b>	<b>355 750,00</b>

## PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

Program / podprogram / Kód zoznažia	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
			2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
<b>4.1 Činnosť matriky</b>			<b>22 313,01</b>	<b>24 469,60</b>	<b>21 670,00</b>	<b>22 330,00</b>	<b>23 600,00</b>	<b>26 050,00</b>	<b>29 050,00</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	8 701,56	8 950,00	8 500,00	9 200,00	9 500,00	10 000,00	11 000,00						
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 041,30	3 128,02	2 970,75	3 200,00	3 350,00	4 000,00	4 500,00						
	01.3.3	630	Tovary a služby	796,65	274,53	749,25	500,00	750,00	750,00	750,00						
	01.3.3	640	Bežné transfery				250,00									
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 919,00	8 447,38	6 500,00	6 500,00	7 000,00	8 000,00	9 000,00						
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 829,41	3 396,32	2 650,00	2 630,00	2 700,00	3 000,00	3 500,00						
	01.3.3	630	Tovary a služby	25,09	225,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00						
	01.3.3	640	Bežné transfery		48,00											
<b>4.2 Evidencia obyvateľstva</b>			<b>1 948,61</b>	<b>1 950,96</b>	<b>1 960,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>4 100,00</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>	
111	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	1 444,47	1 445,69	1 452,00	1 880,00	1 880,00	2 500,00	3 000,00						
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	504,14	505,27	508,00	500,00	50,00	800,00	1 100,00						
41	01.3.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy													
<b>4.3 Evidencia ulíc, budov a služby podnikateľom</b>			<b>91,60</b>	<b>80,40</b>	<b>95,50</b>	<b>94,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</b>	<b>95,00</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	71,04	62,11	74,00	73,00	74,00	74,00	74,00						
	01.3.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20,56	18,29	21,50	21,00	21,00	21,00	21,00						
<b>4.4 Rybárske lístky</b>			<b>42,00</b>	<b>0,00</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>	
	01.1.1	630	Tovary a služby	42,00	0,00	50,00		50,00								
<b>4.5 Stavebný úrad</b>			<b>134 121,52</b>	<b>174 213,68</b>	<b>130 690,00</b>	<b>168 828,00</b>	<b>156 390,00</b>	<b>163 803,00</b>	<b>171 303,00</b>	<b>59 694,96</b>	<b>9 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
41	04.3.5	710	Obstarávanie kapitálových aktív							10 000,00						
111	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 498,32	6 122,72	5 400,00	6 000,00	5 400,00	6 000,00	6 500,00						
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 271,16	2 140,30	1 887,00	2 000,00	1 887,00	2 200,00	2 200,00						
	04.4.3	630	Tovary a služby	636,73	989,86	603,00	322,00	603,00	603,00	603,00						
	04.4.3	640	Bežné transfery		151,88		281,00									
41	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	84 675,86	112 701,66	91 000,00	105 000,00	110 000,00	115 000,00	120 000,00						
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 792,80	38 801,90	31 800,00	36 840,00	38 500,00	40 000,00	42 000,00						
	04.4.3	630	Tovary a služby	5 848,41	8 620,60		15 000,00									
	04.4.3	640	Bežné transfery	339,35	1 582,76		3 666,00									
11H	04.4.3	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 212,59	2 007,00											
	04.4.3	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 122,80	701,45											
	04.4.3	630	Tovary a služby	723,50	393,55											
41	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								28 129,40	9 448,00				
46	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív										6 982,00			
43	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív								31 565,56					
52	04.4.3	710	Obstarávanie kapitálových aktív										27 606,00			
<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>4.7 Cintorínske služby</b>			<b>2 414,73</b>	<b>2 081,61</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 500,00</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	08.4.0	630	Tovary a služby	2 414,73	2 081,61	2 000,00	2 400,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00						
43	08.4.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
52	08.4.	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
<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>4.9 Občianske obrady</b>			<b>8 903,13</b>	<b>8 086,39</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 400,00</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	1 815,63	1 636,39	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 000,00	1 900,00						
	01.1.1	630	Tovary a služby	7 087,50	6 450,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	6 000,00	6 500,00						

BEŽNÉ VÝDAVKY	169 834,60	210 882,64	163 165,50	202 732,00	191 265,00	204 248,00	216 448,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	59 694,96	9 448,00	0,00	34 588,00	0,00	0,00	0,00
<i>PROGRAM 4 SPOLU</i>	<i>229 529,56</i>	<i>220 330,64</i>	<i>163 165,50</i>	<i>237 320,00</i>	<i>191 265,00</i>	<i>204 248,00</i>	<i>216 448,00</i>

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
			2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>5.1 Verejný poriadok</b>			<b>10 366,43</b>	<b>8 814,99</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 150,00</b>	<b>8 450,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>8 848,20</b>	<b>1 839,90</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	726,12	0,00											
41	02.2.0	630	Tovary a služby	2 467,56	3 495,19	2 000,00	2 200,00	2 500,00	3 000,00	3 500,00						
	03.1.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy													
	03.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	303,73	398,80	260,00	450,00	450,00	800,00	1 000,00						
	03.1.0	630	Tovary a služby	6 869,02	4 921,00	5 690,00	4 500,00	5 500,00	6 000,00	6 500,00						
	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								8 848,20	1 839,90				
43	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív									5 000,00	5 000,00			
131I	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
131J	03.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
<b>5.2 Dobrovoľná požiarna ochrana</b>			<b>16 536,79</b>	<b>300 543,17</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 911,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
111	03.2.0	630	Tovary a služby	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	6 000,00	7 000,00						
41	03.2.0	630	Tovary a služby	9 577,19	17 302,32	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		1 932,80											
46	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		108 553,32											
43	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
52	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		167 754,73							255 256,96	5 911,00			
<b>5.3 Verejné osvetlenie</b>			<b>37 384,53</b>	<b>35 723,06</b>	<b>45 000,00</b>	<b>27 880,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>10 467,60</b>	<b>13 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	06.4.0	630	Tovary a služby	36 281,93	35 723,06	45 000,00	27 880,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
72e	06.4.0	630	Tovary a služby	1 102,60												
1AA1	06.4.0	630	Tovary a služby				17 185,00					13 632,00				
46	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										1 200,00			
41	03.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								10 467,60		6 500,00			

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>64 287,75</b>	<b>345 081,22</b>	<b>70 950,00</b>	<b>55 030,00</b>	<b>76 450,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>81 000,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>19 315,80</b>	<b>15 471,90</b>	<b>5 000,00</b>	<b>13 611,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 5 SPOLU</b>	<b>83 603,55</b>	<b>360 553,12</b>	<b>75 950,00</b>	<b>68 641,00</b>	<b>76 450,00</b>	<b>78 800,00</b>	<b>81 000,00</b>



PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
				2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>6.1 Zvoz a odvoz odpadu</b>				<b>78 023,90</b>	<b>78 580,02</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>90 000,00</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	05.1.0	610	Mzdy	9 443,97													
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 298,76													
	05.1.0	630	Tovary a služby	65 281,17	78 580,02	75 000,00	75 000,00	75 000,00	110 000,00	90 000,00							
43	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
<b>6.2 Uloženie odpadu</b>				<b>56 110,20</b>	<b>45 700,40</b>	<b>85 000,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>95 000,00</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	05.1.0	630	Tovary a služby	56 110,20	45 700,40	85 000,00	54 000,00	85 000,00	90 000,00	95 000,00							
<b>6.3 Separovaný zber</b>				<b>107 061,05</b>	<b>121 854,60</b>	<b>158 720,00</b>	<b>145 171,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>121 791,54</b>	<b>394,96</b>	<b>0,00</b>	<b>620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	05.1.0	610	Mzdy	21 939,17	34 024,44	45 000,00	32 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00							
	05.1.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 422,64	12 668,93	15 720,00	12 500,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00							
	05.1.0	630	Tovary a služby	44 977,09	65 806,30	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00							
	05.1.0	640	Bežné transfery		2 671,05		2 671,00										
45	05.1.0	630	Tovary a služby	32 722,15	6 683,88												
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								46 791,54	394,96					
46	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								75 000,00		620,00				
52	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
<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>0,00</b>
<b>6.5 Združenie obcí - kanalizácia Vrbové - Krakovany</b>				<b>10 148,36</b>	<b>28 857,78</b>	<b>4 200,00</b>	<b>10 700,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 873,50</b>	<b>3 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 222,16	1 367,04	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00							
	05.2.0	630	Tovary a služby	3 926,20	4 586,06	3 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
	05.1.0	640	Bežné transfery	5 000,00	0,00		5 000,00		5 000,00	5 000,00							
46	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								73 000,00						
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		22 518,87								3 240,00				
41	05.1.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		385,81								150 873,50	0,00			
<b>6.6 Kanalizácia - mesto</b>				<b>40 284,61</b>	<b>37 287,07</b>	<b>42 000,00</b>	<b>20 113,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	05.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní		1 135,85		2 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00							
41	05.2.0	630	Tovary a služby	40 284,61	36 150,02	42 000,00	20 113,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00							
1AA1	05.2.0	630	Tovary a služby				21 887,00										
43	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív		1,20												
41	05.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								20 702,00						

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>291 628,12</b>	<b>312 279,87</b>	<b>364 920,00</b>	<b>284 871,00</b>	<b>352 200,00</b>	<b>397 200,00</b>	<b>377 200,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>121 791,54</b>	<b>21 096,96</b>	<b>150 873,50</b>	<b>3 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 6 SPOLU</b>	<b>413 419,66</b>	<b>333 376,83</b>	<b>515 793,50</b>	<b>288 731,00</b>	<b>352 200,00</b>	<b>397 200,00</b>	<b>377 200,00</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 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
			2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>7.1 Správa a údržba pozemných komunikácií</b>			<b>12 870,76</b>	<b>7 051,83</b>	<b>44 562,00</b>	<b>9 614,00</b>	<b>40 314,00</b>	<b>60 314,00</b>	<b>40 314,00</b>	<b>840,00</b>	<b>395 821,81</b>	<b>100 000,00</b>	<b>287 272,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
41	05.2.0	630	Tovary a služby													
111	04.5.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	232,38	232,64	198,00	233,00	233,00	233,00	233,00						
	04.5.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81,21	80,72	64,00	81,00	81,00	81,00	81,00						
41	04.5.1	630	Tovary a služby	12 557,17	6 738,47	44 300,00	9 300,00	40 000,00	60 000,00	40 000,00						
	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								840,00			120 000,00	120 000,00	120 000,00
43	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								2 083,65		20 836,00			
20	04.5.1	630	Tovary a služby													
46	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív									100 000,00	100 000,00			
52	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								393 738,16	0,00	166 436,00			
<b>7.2 Verejné priestranstvá</b>			<b>0,00</b>	<b>2 822,81</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>15 327,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	06.2.0	630	Tovary a služby													
41	04.6.0	630	Tovary a služby		1 280,28											
52	04.6.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
41	06.2.0	630	Tovary a služby		160,00											
41	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
43	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
52	06.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
41	08.4.0	630	Tovary a služby		1 382,53											
41	04.5.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív													

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>12 870,76</b>	<b>9 874,64</b>	<b>44 562,00</b>	<b>9 614,00</b>	<b>40 314,00</b>	<b>60 314,00</b>	<b>40 314,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>840,00</b>	<b>411 148,92</b>	<b>100 000,00</b>	<b>287 272,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>
<b>PROGRAM 7 SPOLU</b>	<b>13 710,76</b>	<b>421 023,56</b>	<b>144 562,00</b>	<b>296 886,00</b>	<b>160 314,00</b>	<b>180 314,00</b>	<b>160 314,00</b>

KV - miestne komunikácie



41	09.5.0	640	Bežné transfery	463 976,00	550 993,02	468 200,00	643 643,00	679 507,00	679 507,00	679 507,00						
<b>8.4 Spoločný školský úrad</b>				<b>18 132,00</b>	<b>18 627,00</b>	<b>18 200,00</b>	<b>20 494,00</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>
111	09.1.2.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 498,37	4 851,76	6 220,00	6 963,00	6 220,00	6 300,00	6 300,00						
	09.1.2.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 271,22	2 486,37	2 171,00	2 434,00	2 171,00	2 187,00	2 187,00						
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	296,41	1 073,24	607,00	415,00	607,00	613,00	613,00						
	09.1.2.	640	Bežné transfery		902,14		200,00									
41	09.2.1.1.	610	Bežné transfery				400,00									
	09.2.1.1.	620	Poistné a príspevok do poisťovní				270,00									
111	09.2.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	6 498,37	5 703,90	6 220,00	6 963,00	6 220,00	6 300,00	6 300,00						
	09.2.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 271,22	1 986,36	2 175,00	2 434,00	2 175,00	2 187,00	2 187,00						



PROGRAM 10: KULTÚRNE SLUŽBY

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
			2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>10.1</b>	<b>Knižnica</b>		<b>18 373,36</b>	<b>21 432,50</b>	<b>23 850,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	10 534,68	11 398,80	14 000,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	3 916,11	4 234,01	4 850,00	4 700,00	4 850,00	4 850,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	3 922,57	5 639,35	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
45	08.2.0	630	Tovary a služby													
41	08.2.0	640	Bežné transfery		160,34											
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							3 490,00			12 603,00			
52	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										54 003,00			
1AZ1	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív										109 397,00			
<b>10.2</b>	<b>Ostatné kultúrne služby</b>		<b>218 845,53</b>	<b>172 594,35</b>	<b>130 000,00</b>	<b>143 626,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>146 805,00</b>	<b>144 500,00</b>	<b>2 697,35</b>	<b>5 773,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Ostatné kultúrne služby	215 162,33	163 672,38	125 000,00	134 126,00	135 000,00	137 305,00	2 697,35	5 773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	68 201,50	65 094,14	70 500,00	50 500,00	55 000,00	56 000,00							
	08.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni	25 554,15	25 191,97	24 500,00	17 510,00	20 000,00	21 000,00							
	08.2.0	630	Tovary a služby	58 491,87	72 692,86	30 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	08.2.0	640	Bežné transfery		693,41		5 116,00		305,00							
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							2 697,35	5 773,15					
72a	08.2.0	630	Tovary a služby	62 914,81			1 000,00									
11H	08.2.0	630	Tovary a služby	1 350,00			45 000,00									
41	08.2.0	630	Tovary a služby	41 205,71			2 636,00									
	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív							5 788,14						
			Poistné a príspevok do poisťovni		152,87	3 000										
41	08.3.0	620	Poistné a príspevok do poisťovni		152,87											
			Vysielacie a vydavateľské služby	3 683,20	7 769,10	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.3.0	630	Tovary a služby	3 683,20	7 769,10	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
			Náboženské a spoloč. služby	0,00	1 000,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	08.4.0	640	Bežné transfery		1 000,00	2 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00							
			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</b>	<b>Mestské kultúrne zariadenia</b>		<b>11 664,56</b>	<b>22 510,93</b>	<b>25 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 344,00</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	11 664,56	22 510,93	25 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00							
41	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													
52	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								4 344,00					
111	08.2.0	630	Tovary a služby													
43	08.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív													

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>248 883,45</b>	<b>216 537,78</b>	<b>178 850,00</b>	<b>173 826,00</b>	<b>176 350,00</b>	<b>178 655,00</b>	<b>176 350,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 697,35</b>	<b>10 117,15</b>	<b>0,00</b>	<b>176 003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 10 SPOLU</b>	<b>251 580,80</b>	<b>226 654,93</b>	<b>178 850,00</b>	<b>349 829,00</b>	<b>176 350,00</b>	<b>178 655,00</b>	<b>176 350,00</b>

## PROGRAM 11: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Program / podprogram / Kód zdroja	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie	Bežné výdavky						Kapitálové výdavky							
			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
			2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>11.1 Verejná zeleň</b>			<b>256 782,94</b>	<b>320 039,92</b>	<b>246 288,00</b>	<b>297 706,00</b>	<b>315 588,00</b>	<b>315 588,00</b>	<b>315 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 237,62</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	710														
111	05.6.0	610														
	05.6.0	620														
41	05.6.0	630														
41	06.2.0	610														
	06.2.0	620														
	06.2.0	630														
	06.2.0	640														
131J	06.2.0	620														
45	06.2.0	630														
46	06.2.0	630														
41	06.2.0	710														
52	06.2.0	710														
131J	06.2.0	710														
72a	06.2.0	710														
<b>11.2 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														
<b>11.3 Údržba mestských budov</b>			<b>33 272,36</b>	<b>26 925,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>145 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	630														
1AA1	01.1.1	630														
3AA2	01.1.1	630														
52	01.1.1	710														
111	01.1.1	630														
<b>11.4 Údržba mestských zariadení</b>			<b>19 025,83</b>	<b>25 173,58</b>	<b>21 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 040,00</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	630														
41	01.1.1	630														
41	01.1.1	710														
52	01.1.1	710														
41	08.1.0	630														
<b>11.5 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>310 691,53</b>	<b>373 749,80</b>	<b>283 898,00</b>	<b>479 316,00</b>	<b>353 198,00</b>	<b>353 198,00</b>	<b>353 198,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>0,00</b>	<b>33 277,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAM 11 SPOLU</b>	<b>310 691,53</b>	<b>407 027,42</b>	<b>283 898,00</b>	<b>479 316,00</b>	<b>353 198,00</b>	<b>353 198,00</b>	<b>353 198,00</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 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
				2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>12.1 Sociálne služby - opatrovateľská služba</b>				<b>114 947,58</b>	<b>71 928,19</b>	<b>75 620,00</b>	<b>90 870,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>93 500,00</b>	<b>95 500,00</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	10.2.0	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	48 771,96	44 857,78	49 000,00	62 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00							
	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 885,80	16 255,97	17 120,00	21 670,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00							
	10.2.0	630	Tovary a služby	1 419,20	6 487,90	5 000,00	6 550,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
	10.2.0	640	Bežné transfery	40 313,62	605,82	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00							
	10.4.0	640	Bežné transfery		1 650,00	2 000,00	3 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
111	10.2.0	640	Bežné transfery	3 000,00			3 000,00										
	10.4.0	630	Tovary a služby														
	10.4.0	640	Bežné transfery	457,00		4 000,00	50,00										
131H	10.4.0	640	Bežné transfery														
41	10.7.0	630	Tovary a služby		2 070,72												
	10.7.0	640	Bežné transfery	4 100,00													
111	10.7.0	640	Bežné transfery														
<b>12.2 Pomoc občanov v sociálnej núdzi</b>				<b>8 808,56</b>	<b>40 689,69</b>	<b>6 500,00</b>	<b>86 130,00</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>	
41	10.7.0	630	Tovary a služby		2 777,72												
41	10.4.0	640	Bežné transfery														
41	10.7.0	640	Bežné transfery	8 343,66	6 100,87	6 000,00	16 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
111	10.7.0	640	Bežné transfery	464,90	572,10	500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00							
11UA	10.7.0	640	Bežné transfery		31 239,00		68 630,00										
<b>12.3 Domov Klas, n.o.</b>				<b>438 271,60</b>	<b>554 677,07</b>	<b>464 000,00</b>	<b>583 057,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</b>	<b>574 000,00</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>	
111	10.2.0	630	Tovary a služby		726,80		2 175,00										
111	10.2.0	640	Tovary a služby														
111	10.2.0	640	Bežné transfery	437 776,00	489 566,00	440 000,00	555 550,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00							
41	10.2.0	630	Tovary a služby	495,60	1 402,80												
41	10.2.0	640	Bežné transfery		62 006,00	24 000,00	27 507,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív														
43	10.2.0	710	Obstarávanie kapitálových aktív								16 562,84						
131L	10.2.0	630	Tovary a služby		975,47												
<b>12.2 Zariadenie sociálnych služieb</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	10.2.0	810	Úvery, pôžičky, návratné fin. výpomoci														
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				<b>562 027,74</b>	<b>667 294,95</b>	<b>546 120,00</b>	<b>760 057,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>676 000,00</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>FIN. OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ</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 12 SPOLU</b>				<b>562 027,74</b>	<b>667 294,95</b>	<b>546 120,00</b>	<b>760 057,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>674 000,00</b>	<b>676 000,00</b>							



## PROGRAM 13: ADMINISTRATÍVA

Program / podprogram / Kód zariadenia	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie		Bežné výdavky / Finančné operácie výdavkové						Kapitálové výdavky							
				skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu			skutočnosť		schválený rozpočet 2023	očakávaná skutočnosť za rok 2023	návrh rozpočtu		
				2021	2022			2024	2025	2026	2021	2022			2024	2025	2026
<b>13.1</b>	<b>Správa mesta</b>			<b>245 653,73</b>	<b>260 855,85</b>	<b>220 970,00</b>	<b>366 183,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>19 653,15</b>	<b>2 260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	52 897,76	68 335,88	60 000,00	88 716,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 624,18	26 398,34	20 970,00	31 010,00	20 970,00	20 970,00	20 970,00							
	01.1.1	630	Tovary a služby	151 453,92	139 849,99	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00							
	01.1.1	640	Bežné transfery	6 504,47	9 483,87	10 000,00	996,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
52	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								19 543,15	2 260,69		20 042,00			
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív								110,00			14 958,00			
41	01.1.1	710	Obstarávanie kapitálových aktív											3 062,00			
111	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	2 067,67	1 301,52												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	722,53	454,86												
	01.1.1	630	Tovary a služby	4 475,83	0,00												
131I	01.1.1	611	Poistné a príspevok do poisťovní														
3AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	557,60	8 867,62												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	194,88	3 099,23												
3AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	98,40	1 564,90												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	34,39	547,18												
1AC1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy														
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní														
1AC2	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy														
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní														
1AY1	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy		762,34												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní		190,12												
131K	01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 109,58	0,00												
	01.1.1	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 436,23	0,00												
	01.1.1	630	Tovary a služby	476,29	0,00												
46	01.1.1	630	Tovary a služby				115 461,00										

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>245 653,73</b>	<b>260 855,85</b>	<b>220 970,00</b>	<b>366 183,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>	<b>220 970,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>19 653,15</b>	<b>2 260,69</b>	<b>0,00</b>	<b>38 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>