



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 24.6.2021

# ZMENA ROZPOČTU

## MESTA MYJAVA

### Č. 2

Materiál vypracoval:

Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá:

Ing. Ingrid Vaňová

vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Zmena rozpočtu č. 2

**ROZPOČET MESTA MYJAVA**

| ROZPOČET CELKOM                    | 2 021                | 2 021               | 2 021                | 2 021             | 2 021                |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|                                    | rozpočet             | I. zmena            | rozpočet             | II. zmena         | rozpočet             |
|                                    | schválený            | rozpočtu            | po I. zmene          | rozpočtu          | po II. zmene         |
| <b>Prijmy celkom</b>               | <b>16 548 331,00</b> | <b>1 244 295,00</b> | <b>17 792 626,00</b> | <b>249 000,00</b> | <b>18 041 626,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>Bežné príjmy</b>                | <b>13 888 831,00</b> | <b>546 295,00</b>   | <b>14 435 126,00</b> | <b>249 000,00</b> | <b>14 684 126,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                      |                   |                      |
| mesto                              | 12 987 581,00        | 546 295,00          | 13 533 876,00        | 249 000,00        | 13 782 876,00        |
| RO                                 | 901 250,00           | 0,00                | 901 250,00           |                   |                      |
| <b>Kapitálové príjmy</b>           | <b>2 579 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>2 729 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>2 729 000,00</b>  |
| z toho                             |                      |                     |                      |                   |                      |
| mesto                              | 2 579 000,00         | 150 000,00          | 2 729 000,00         | -                 | 2 729 000,00         |
| RO                                 | 0                    | 0                   | 0                    | 0                 | 0                    |
| <b>Finančné operácie príjmové</b>  | <b>80 500,00</b>     | <b>548 000,00</b>   | <b>628 500,00</b>    | <b>-</b>          | <b>628 500,00</b>    |
| z toho                             |                      |                     |                      |                   |                      |
| mesto                              | 80 500,00            | 548 000,00          | 628 500,00           | -                 | 628 500,00           |
| RO                                 | -                    | -                   | -                    | -                 | -                    |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>16 180 564,00</b> | <b>577 956,00</b>   | <b>16 758 520,00</b> | <b>315 733,00</b> | <b>17 074 253,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                      |                   |                      |
| <b>Bežné výdavky</b>               | <b>12 205 315,00</b> | <b>282 656,00</b>   | <b>12 487 971,00</b> | <b>314 263,00</b> | <b>12 802 234,00</b> |
| z toho                             |                      |                     |                      |                   |                      |
| mesto                              | 5 684 953,00         | 303 550,00          | 5 988 503,00         | 314 263,00        | 6 302 766,00         |
| RO                                 | 6 520 362,00         | -20 894,00          | 6 499 468,00         | -                 | 6 499 468,00         |
| <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>2 896 100,00</b>  | <b>75 300,00</b>    | <b>2 971 400,00</b>  | <b>1 470,00</b>   | <b>2 972 870,00</b>  |
| z toho                             |                      |                     |                      |                   |                      |
| mesto                              | 2 834 300,00         | 75 300,00           | 2 909 600,00         | 1 470,00          | 2 911 070,00         |
| RO                                 | 61 800,00            | -                   | 61 800,00            | -                 | 61 800,00            |
| <b>Finančné operácie výdavkové</b> | <b>1 079 149,00</b>  | <b>220 000,00</b>   | <b>1 299 149,00</b>  | <b>-</b>          | <b>1 299 149,00</b>  |
| <b>HV</b>                          | <b>367 767,00</b>    | <b>666 339,00</b>   | <b>1 034 106,00</b>  | <b>-66 733,00</b> | <b>967 373,00</b>    |

| s RO                          | 2 021               | 2 021             | 2 021               | 2 021              | 2 021               |
|-------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                               | rozpočet            | I. zmena          | rozpočet            | II. zmena          | rozpočet            |
|                               | schválený           | rozpočtu          | po I. zmene         | rozpočtu           | po II. zmene        |
| Bežné príjmy celkom           | 13 888 831,00       | 546 295,00        | 14 435 126,00       | 249 000,00         | 14 684 126,00       |
| Bežné výdavky celkom          | 12 205 315,00       | 282 656,00        | 12 487 971,00       | 314 263,00         | 12 802 234,00       |
| <b>HV bežný rozpočet</b>      | <b>1 683 516,00</b> | <b>263 639,00</b> | <b>1 947 155,00</b> | <b>-65 263,00</b>  | <b>1 881 892,00</b> |
| Kapitálové príjmy celkom      | 2 579 000,00        | 150 000,00        | 2 729 000,00        | 0,00               | 2 729 000,00        |
| Kapitálové výdavky celkom     | 2 896 100,00        | 75 300,00         | 2 971 400,00        | 1 470,00           | 2 972 870,00        |
| <b>HV kapitálový rozpočet</b> | <b>-317 100,00</b>  | <b>74 700,00</b>  | <b>-242 400,00</b>  | <b>-1 470,00</b>   | <b>-243 870,00</b>  |
| <b>HV bežný + kapitálový</b>  | <b>1 366 416,00</b> | <b>338 339,00</b> | <b>1 704 755,00</b> | <b>-66 733,00</b>  | <b>1 638 022,00</b> |
| Finančné operácie príjmové    | 80 500,00           | 548 000,00        | 628 500,00          | 0,00               | 628 500,00          |
| Finančné operácie výdavkové   | 1 079 149,00        | 220 000,00        | 1 299 149,00        | 0,00               | 1 299 149,00        |
| HV FO                         | -998 649,00         | 328 000,00        | -670 649,00         | 0,00               | -670 649,00         |
| <b>HV celkom</b>              | <b>367 767,00</b>   | <b>666 339,00</b> | <b>1 034 106,00</b> | <b>- 66 733,00</b> | <b>967 373,00</b>   |

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

| BEŽNÝ ROZPOČET<br>bez RO           | 2 021         | 2 021      | 2 021         | 2 021      | 2 021         |
|------------------------------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
|                                    | rozpočet      | I. zmena   | rozpočet      | II. zmena  | rozpočet      |
|                                    | schválený     | rozpočtu   | po I. zmene   | rozpočtu   | po II. zmene  |
| Prijmy                             | 12 987 581,00 | 546 295,00 | 13 533 876,00 | 249 000,00 | 13 782 876,00 |
| Výdavky                            | 5 684 953,00  | 303 550,00 | 5 988 503,00  | 314 263,00 | 6 302 766,00  |
| z toho program                     |               |            |               |            |               |
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 198 706,00    | 0,00       | 198 706,00    | 0,00       | 198 706,00    |
| 2. Propagácia a marketing          | 85 767,00     | 0,00       | 85 767,00     | 0,00       | 85 767,00     |
| 3. Interné služby                  | 105 041,00    | 0,00       | 105 041,00    | 0,00       | 105 041,00    |
| 4. Služby občanom                  | 170 305,00    | 14 200,00  | 184 505,00    | 0,00       | 184 505,00    |
| 5. Bezpečnosť, právo a poriadok    | 465 934,00    | 142 850,00 | 608 784,00    | 219 250,00 | 828 034,00    |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 651 015,00    | 0,00       | 651 015,00    | 0,00       | 651 015,00    |
| 7. Komunikácie                     | 296 310,00    | 0,00       | 296 310,00    | 0,00       | 296 310,00    |
| 8. Vzdelávanie                     | 22 198,00     | 6 500,00   | 28 698,00     | 0,00       | 28 698,00     |
| 9. Šport                           | 639 592,00    | 0,00       | 639 592,00    | 0,00       | 639 592,00    |
| 10. Kultúra                        | 460 506,00    | 0,00       | 460 506,00    | 0,00       | 460 506,00    |
| 11. Prostredie pre život           | 561 969,00    | 0,00       | 561 969,00    | 0,00       | 561 969,00    |
| 12. Bývanie                        | 666 005,00    | 0,00       | 666 005,00    | 42 000,00  | 708 005,00    |
| 13. Sociálne služby                | 425 414,00    | 133 000,00 | 558 414,00    | 53 013,00  | 611 427,00    |
| 14. Podnikateľské prostredie       | 12 611,00     | 0,00       | 12 611,00     | 0,00       | 12 611,00     |
| 15. Administratíva                 | 923 580,00    | 7 000,00   | 930 580,00    | 0,00       | 930 580,00    |
| 16. Doprava                        |               |            |               |            |               |
| HV                                 | 7 302 628,00  | 242 745,00 | 7 545 373,00  | -65 263,00 | 7 480 110,00  |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET<br>bez RO      | 2 021        | 2 021      | 2 021        | 2 021      | 2 021        |
|------------------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                    | rozpočet     | I. zmena   | rozpočet     | I. zmena   | rozpočet     |
|                                    | schválený    | rozpočtu   | po I. zmene  | rozpočtu   | po I. zmene  |
| Prijmy                             | 2 579 000,00 | 150 000,00 | 2 729 000,00 | 0,00       | 2 729 000,00 |
| Výdavky                            | 2 834 300,00 | 75 300,00  | 2 909 600,00 | 1 470,00   | 2 911 070,00 |
| z toho program                     |              |            |              |            |              |
| 1. Plánovanie, manažment, kontrola | 615 000,00   | 0,00       | 615 000,00   | 1 470,00   | 616 470,00   |
| 2. Propagácia a marketing          | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 3. Interné služby                  | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 4. Služby občanom                  | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 5. Bezpečnosť, právo a poriadok    | -            | 70 800,00  | 70 800,00    | 0,00       | 70 800,00    |
| 6. Odpadové hospodárstvo           | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    | 0,00       | 50 000,00    |
| 7. Komunikácie                     | 273 100,00   | 3 000,00   | 276 100,00   | 0,00       | 276 100,00   |
| 8. Vzdelávanie                     | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 9. šport                           | -            | 1 500,00   | 1 500,00     | 0,00       | 1 500,00     |
| 10. Kultúra                        | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 11. Prostredie pre život           | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 12. Bývanie                        | 1 746 200,00 | 0,00       | 1 746 200,00 | 0,00       | 1 746 200,00 |
| 13. Sociálne služby                | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 14. Podnikateľské prostredie       | -            | 0,00       | -            | 0,00       | -            |
| 15. Administratíva                 | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   | 0,00       | 150 000,00   |
| HV                                 | - 255 300,00 | 74 700,00  | - 180 600,00 | - 1 470,00 | - 182 070,00 |

| FINANČNÉ OPERÁCIE<br>bez RO | 2 021        | 2 021      | 2 021        | 2 021    | 2 021        |
|-----------------------------|--------------|------------|--------------|----------|--------------|
|                             | rozpočet     | l. zmena   | rozpočet     | l. zmena | rozpočet     |
|                             | schválený    | rozpočtu   | po l. zmene  | rozpočtu | po l. zmene  |
| Prijmy                      | 80 500,00    | 548 000,00 | 628 500,00   | -        | 628 500,00   |
| Výdavky                     | 1 079 149,00 | 220 000,00 | 1 299 149,00 | -        | 1 299 149,00 |
| HV                          | - 998 649,00 | 328 000,00 | - 670 649,00 | -        | - 670 649,00 |

| kategória  | podžia | podpodžia | 2 021  |           |          |                     |                   |                     |                  |                     |
|------------|--------|-----------|--|-----------|----------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |        |           | Bežné príjmy   |           | 2 021    |                     | 2 021             |                     |                  |                     |
|            |        |           | rozpočet   | schválený | rozpočet | l. zmena            | rozpočet          | po l. zmene         | rozpočet         | II. zmena           |
| <b>100</b> |        |           | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                     |           |          | <b>6 868 390,00</b> | <b>162 295,00</b> | <b>7 030 685,00</b> | <b>-</b>         | <b>7 030 685,00</b> |
| 110        | 110    |           | Dane z príjmov a kapitálového majetku                    |           |          | 4 511 240,00        | 162 295,00        | 4 673 535,00        | 0,00             | 4 673 535,00        |
|            | 111    | 003       | Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve        |           |          | 4 511 240,00        | 162 295,00        | 4 673 535,00        | 0,00             | 4 673 535,00        |
| 120        | 120    |           | Dane z majetku   |           |          | 1 731 530,00        | -                 | 1 731 530,00        | -                | 1 731 530,00        |
|            | 121    |           | Daň z nehnuteľnosti                                      |           |          | 1 731 530,00        | -                 | 1 731 530,00        | -                | 1 731 530,00        |
|            | 121    | .001      | daň z pozemkov   |           |          | 251 170,00          | -                 | 251 170,00          | -                | 251 170,00          |
|            |        | .002      | daň zo stavieb   |           |          | 1 371 524,00        | -                 | 1 371 524,00        | -                | 1 371 524,00        |
|            |        | .003      | daň z bytov  |           |          | 108 836,00          | -                 | 108 836,00          | -                | 108 836,00          |
| 130        | 130    |           | Domáce dane za tovary a služby                           |           |          | 624 620,00          | -                 | 624 620,00          | -                | 624 620,00          |
|            | 133    | .001      | Za psa   |           |          | 12 990,00           | -                 | 12 990,00           | -                | 12 990,00           |
|            |        | .003      | Za nevýherné hracie prístroje                            |           |          | 100,00              | -                 | 100,00              | -                | 100,00              |
|            |        | .004      | Za predajné automaty                                     |           |          | 400,00              | -                 | 400,00              | -                | 400,00              |
|            |        | .006      | Za ubytovanie  |           |          | 9 500,00            | -                 | 9 500,00            | -                | 9 500,00            |
|            |        | .012      | Za užívanie verejného priestranstva                      |           |          | 10 000,00           | -                 | 10 000,00           | -                | 10 000,00           |
|            |        |           | bukrany  |           |          | 7 000,00            | -                 | 7 000,00            | -                | 7 000,00            |
|            |        |           | zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie                 |           |          | 0,00                | -                 | 0,00                | -                | 0,00                |
|            |        |           | umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko) |           |          | 3 000,00            | -                 | 3 000,00            | -                | 3 000,00            |
|            |        |           | ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia,skládky)       |           |          | 0,00                | -                 | 0,00                | -                | 0,00                |
|            |        | .013      | Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady             |           |          | 591 100,00          | -                 | 591 100,00          | -                | 591 100,00          |
|            |        |           | Za komunálne odpady                                      |           |          | 575 100,00          | -                 | 575 100,00          | -                | 575 100,00          |
|            |        |           | Drobný stavebný odpad                                    |           |          | 16 000,00           | -                 | 16 000,00           | -                | 16 000,00           |
|            | 134    | 001       | Z úhrad za dobývací priestor                             |           |          | 530,00              | -                 | 530,00              | -                | 530,00              |
| 160        | 160    |           | Sankcie uložené v daňovom konaní                         |           |          | 1 000,00            | -                 | 1 000,00            | -                | 1 000,00            |
| <b>200</b> |        |           | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                   |           |          | <b>2 239 091,00</b> | <b>133 000,00</b> | <b>2 372 091,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>2 382 591,00</b> |
| 210        |        |           | Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku                |           |          | 410 501,00          | 92 800,00         | 503 301,00          | 0,00             | 503 301,00          |
|            | 211    |           |  |           |          |                     |                   |                     |                  |                     |
|            | 211    | .003      | Dividendy  |           |          |                     |                   |                     |                  |                     |
|            | 211    | .004      | iné príjmy z podnikania                                  |           |          |                     |                   |                     |                  |                     |
|            | 212    |           | Príjmy z vlastníctva                                     |           |          | 410 501,00          | 92 800,00         | 503 301,00          | 0,00             | 503 301,00          |
|            | 212    | .002      | Z prenajatých pozemkov                                   |           |          | 148 500,00          | 92 800,00         | 241 300,00          | 0,00             | 241 300,00          |
|            |        |           | ostatné  |           |          | 125 000,00          | -                 | 125 000,00          | -                | 125 000,00          |
|            |        |           | Brantner   |           |          |                     |                   |                     |                  |                     |
|            |        |           | SMM  |           |          |                     |                   |                     |                  |                     |
|            |        |           | lesné pozemky  |           |          |                     | 50 000,00         | 50 000,00           | -                | 50 000,00           |
|            |        |           | priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy            |           |          | 23 500,00           | 42 800,00         | 66 300,00           | -                | 66 300,00           |
|            |        | .003      | Z prenajatých budov, priestorov, objektov                |           |          | 262 000,00          | -                 | 262 000,00          | -                | 262 000,00          |
|            |        |           | nebytové priestory                                       |           |          | 19 000,00           | -                 | 19 000,00           | -                | 19 000,00           |
|            |        |           | byty (SAD)   |           |          |                     | -                 | -                   | -                | -                   |
|            |        |           | SMM (nájom)  |           |          |                     | -                 | -                   | -                | -                   |
|            |        |           | Brantner   |           |          | 50 000,00           | -                 | 50 000,00           | -                | 50 000,00           |
|            |        |           | Kamenné 105  |           |          | 43 000,00           | -                 | 43 000,00           | -                | 43 000,00           |

|            |             |  |                   |                  |                   |                 |                   |
|------------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |             | Kamenné 106  | 42 000,00         | -                | 42 000,00         | -               | 42 000,00         |
|            |             | Kamenné 107  | 45 000,00         | -                | 45 000,00         | -               | 45 000,00         |
|            |             | Trokanova 234  | 60 000,00         | -                | 60 000,00         | -               | 60 000,00         |
|            |             | Trokanova 234-KO   |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | MIS  | 3 000,00          | -                | 3 000,00          | -               | 3 000,00          |
|            |             | prenájom telocvične, bytov   |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            | .004        | prenájom techniky (auto)   | 1,00              | -                | 1,00              | -               | 1,00              |
| <b>220</b> |             | <b>Administratívne poplatky a platby</b>                               | <b>396 590,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>409 590,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>411 590,00</b> |
| <b>221</b> | <b>.004</b> | <b>Administratívne poplatky</b>  | <b>68 490,00</b>  | <b>-</b>         | <b>68 490,00</b>  | <b>-</b>        | <b>68 490,00</b>  |
| <b>221</b> | <b>.004</b> | <b>MZZ (malý zdroj znečistenia)</b>                                    |                   |                  |                   |                 |                   |
|            |             | rozkopávky   | 2 000,00          | -                | 2 000,00          | -               | 2 000,00          |
|            |             | rybárske lístky  | 1 000,00          | -                | 1 000,00          | -               | 1 000,00          |
|            |             | SHR  |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | súpisné čísla  | 30,00             | -                | 30,00             | -               | 30,00             |
|            |             | evidencia obyvateľstva   | 400,00            | -                | 400,00            | -               | 400,00            |
|            |             | VHP (výherné hracie prístroje)   | 16 000,00         | -                | 16 000,00         | -               | 16 000,00         |
|            |             | matrika  | 16 000,00         | -                | 16 000,00         | -               | 16 000,00         |
|            |             | výrub drevín   | 2 000,00          | -                | 2 000,00          | -               | 2 000,00          |
|            |             | umiestnenie reklamného zariadenia                                      |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)                               | 28 000,00         | -                | 28 000,00         | -               | 28 000,00         |
|            |             | DzN  | 60,00             | -                | 60,00             | -               | 60,00             |
|            |             | KO   |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | ohlásenie drobnej stavby   | 3 000,00          | -                | 3 000,00          | -               | 3 000,00          |
|            |             | iné  |                   | -                | -                 | -               | -                 |
| <b>222</b> |             | <b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                    | <b>1 000,00</b>   | <b>-</b>         | <b>1 000,00</b>   | <b>-</b>        | <b>1 000,00</b>   |
|            | .003        | Pokuty   | 1 000,00          | -                | 1 000,00          | -               | 1 000,00          |
| <b>223</b> |             | <b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb</b> | <b>326 100,00</b> | <b>13 000,00</b> | <b>339 100,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>341 100,00</b> |
|            | .001        | Za predaj výrobkov, tovarov a služieb                                  | 326 100,00        | 13 000,00        | 339 100,00        | 2 000,00        | 341 100,00        |
|            |             | MOM poplatky za testovanie   |                   | 13 000,00        | 13 000,00         | 2 000,00        | 15 000,00         |
|            |             | Myjavské noviny  |                   |                  |                   |                 |                   |
|            |             | relácie v MR   | 500,00            | -                | 500,00            | -               | 500,00            |
|            |             | knihy, publikácie  | 450,00            | -                | 450,00            | -               | 450,00            |
|            |             | Drobný stavebný odpad - zberné suroviny                                |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | odchyt psov, známky  | 50,00             | -                | 50,00             | -               | 50,00             |
|            |             | PCO  | 25 000,00         | -                | 25 000,00         | -               | 25 000,00         |
|            |             | refundácia cintorínske služby  | 15 000,00         | -                | 15 000,00         | -               | 15 000,00         |
|            |             | Folklorne slávnosti vstupné  | 100 000,00        | -                | 100 000,00        | -               | 100 000,00        |
|            |             | Folklorne slávnosti ostatné  | 3 000,00          | -                | 3 000,00          | -               | 3 000,00          |
|            |             | Tŕžby knižnica   | 1 600,00          | -                | 1 600,00          | -               | 1 600,00          |
|            |             | Propagácia a reklama   |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | vystúpenia súborov   | 5 000,00          | -                | 5 000,00          | -               | 5 000,00          |
|            |             | vstupné kino   |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | kultúrne podujatia vstupné   | 60 000,00         | -                | 60 000,00         | -               | 60 000,00         |
|            |             | prezentácia kultúrnych podujatí  |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | prezentácia stredných škôl   |                   | -                | -                 | -               | -                 |
|            |             | ubytovňa Trokanova 236   | 110 000,00        | -                | 110 000,00        | -               | 110 000,00        |
|            |             | návštevy na slobodami  | 500,00            | -                | 500,00            | -               | 500,00            |

|            |      |   |                     |                   |                     |                   |                     |
|------------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |      | réžia ŠJ  |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            |      | knižnica  |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            |      | ENVI - PAK (triedený odpad)   |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            |      | predaj výrobkov, tovarov a služieb  | 5 000,00            | -                 | 5 000,00            | -                 | 5 000,00            |
|            |      | Recyklačný Fond   |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            |      | známka za psa   |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            | .002 | Za materské školy a školské kluby detí  |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            |      | školené MŠ Turá Lúka  |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            |      | ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka   |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            |      | školené MŠ  |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
|            | .003 | Za stravné  |                     | -                 | -                   | -                 | -                   |
| 229        |      | <b>Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>                      | <b>1 000,00</b>     | <b>-</b>          | <b>1 000,00</b>     | <b>-</b>          | <b>1 000,00</b>     |
|            | .005 | Za znečisťovanie ovzdušia   | 1 000,00            | -                 | 1 000,00            | -                 | 1 000,00            |
| <b>240</b> |      | <b>Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov</b> |                     |                   |                     |                   |                     |
|            | 242  | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>290</b> |      | <b>Iné nedaňové príjmy</b>  | <b>1 432 000,00</b> | <b>27 200,00</b>  | <b>1 459 200,00</b> | <b>23 000,00</b>  | <b>1 467 700,00</b> |
|            | 291  |   |                     |                   |                     |                   |                     |
|            | .008 | Od ostatných subjektov verejnej správy  |                     |                   |                     |                   |                     |
|            | 292  | Ostatné príjmy  | 1 432 000,00        | 27 200,00         | 1 459 200,00        | 23 000,00         | 1 467 700,00        |
|            | .006 | z náhrad z poisťného plnenia  |                     |                   |                     |                   |                     |
|            | .008 | Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier   | 2 000,00            | -                 | 2 000,00            | -                 | 2 000,00            |
|            | .012 | Z dobropisov  | 15 000,00           | -                 | 15 000,00           | -                 | 15 000,00           |
|            | .017 | Vratka zo súdneho sporu ZOS   | 1 400 000,00        | -                 | 1 400 000,00        | -                 | 1 400 000,00        |
|            | .017 | Vratka SMM, SOU, Samšport Trokanova, DSS  |                     | 20 000,00         | 20 000,00           | 8 500,00          | 28 500,00           |
|            | .019 | Refundácia  | 12 000,00           | -                 | 12 000,00           | -                 | 12 000,00           |
|            | .019 | Refundácia COVID 19   | 0,00                | -                 | -                   | 14 500,00         | 14 500,00           |
|            | .027 | Iné   | 3 000,00            | 7 200,00          | 10 200,00           | -                 | 10 200,00           |
| <b>300</b> |      | <b>GRANTY A TRANFERY</b>  | <b>3 880 100,00</b> | <b>251 000,00</b> | <b>4 131 100,00</b> | <b>224 000,00</b> | <b>4 355 100,00</b> |
|            | 310  | Územské bežné granty a transfery  | 3 880 100,00        | 251 000,00        | 4 131 100,00        | 224 000,00        | 4 355 100,00        |
|            | 311  | Granty  | 6 000,00            | -                 | 6 000,00            | 1 000,00          | 7 000,00            |
|            | 312  | Transfery v rámci verejnej správy   | 3 874 100,00        | 251 000,00        | 4 125 100,00        | 223 000,00        | 4 348 100,00        |
|            | .001 | Zo štátneho rozpočtu  | 1 138 700,00        | 175 000,00        | 1 313 700,00        | 223 000,00        | 1 536 700,00        |
|            |      | KŠÚ pre MŠ  |                     |                   |                     |                   |                     |
|            |      | zo štátneho rozpočtu KŠÚ  |                     |                   |                     |                   |                     |
|            |      | zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./                                     | 224 000,00          | -                 | 224 000,00          | -                 | 224 000,00          |
|            |      | zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.   | 252 500,00          | -                 | 252 500,00          | -                 | 252 500,00          |
|            |      | MFF - MK SR   |                     |                   |                     |                   |                     |
|            |      | zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka                                    | 610 000,00          | -                 | 610 000,00          | -                 | 610 000,00          |
|            |      | rodinné prídavky  | 1 700,00            | -                 | 1 700,00            | -                 | 1 700,00            |
|            |      | Voľby do samosprávy   |                     |                   |                     |                   |                     |
|            |      | hmotná núdza  | 500,00              | -                 | 500,00              | -                 | 500,00              |
|            |      | príspevok na prváka   |                     |                   |                     |                   |                     |
|            |      | Národné osvetové centrum súbory   |                     |                   |                     |                   |                     |
|            |      | voľby do NR SR  |                     |                   |                     |                   |                     |
|            |      | voľby do EU parlamentu  |                     |                   |                     |                   |                     |

|             |   |                     |                  |                     |            |                     |
|-------------|---|---------------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|
|             | Volby prezidenta  |                     | -                | -                   | -          | -                   |
|             | vojnové hroby   |                     | -                | -                   | -          | -                   |
|             | služby zamestnanosti                                    | 10 000,00           | -                | 10 000,00           | -          | 10 000,00           |
|             | komunitné centrum                                       | 40 000,00           | -                | 40 000,00           | -          | 40 000,00           |
|             | Kultura a tradície neznačí hranice                      |                     | -                | -                   | -          | -                   |
|             | COVID - testovanie, odmeny, lieky pre so.oblasť         |                     | 175 000,00       | 175 000,00          | 223 000,00 | 398 000,00          |
|             | Cyklo Lesanka   |                     | -                | -                   | -          | -                   |
|             | UV Nakopni šport na Kopaničiach                         |                     | -                | -                   | -          | -                   |
| <b>.002</b> | <b>Kanalizácia TL, kompostéry, Padelky</b>              | -                   | -                | -                   | -          | -                   |
| <b>.007</b> | <b>Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC</b> | <b>55 600,00</b>    | <b>-</b>         | <b>55 600,00</b>    | <b>-</b>   | <b>55 600,00</b>    |
|             | Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ  | 37 800,00           | -                | 37 800,00           | -          | 37 800,00           |
|             | z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ                           | 11 200,00           | -                | 11 200,00           | -          | 11 200,00           |
|             | Kopaničiarik  |                     | -                | -                   | -          | -                   |
|             | MFF - odtácie od obcí                                   | 2 600,00            | -                | 2 600,00            | -          | 2 600,00            |
|             | dotácie na CVC  | 4 000,00            | -                | 4 000,00            | -          | 4 000,00            |
|             | RN z potravinového účtu                                 |                     | -                | -                   | -          | -                   |
| <b>.008</b> | <b>Z rozpočtu VUC</b>                                   | <b>3 300,00</b>     | <b>-</b>         | <b>3 300,00</b>     | <b>-</b>   | <b>3 300,00</b>     |
|             | TSK na knižnicu   |                     |                  |                     |            |                     |
|             | TSK na MFF  | 3 300,00            | -                | 3 300,00            | -          | 3 300,00            |
|             | TSK 100.výročie ČSR                                     |                     |                  |                     |            |                     |
|             | TSK Zelené oči  |                     |                  |                     |            |                     |
|             | TSK vzdelávací program                                  |                     |                  |                     |            |                     |
| <b>.009</b> | <b>SP- dôchodky osobitný príjemca</b>                   | <b>24 000,00</b>    | <b>-</b>         | <b>24 000,00</b>    | <b>-</b>   | <b>24 000,00</b>    |
| <b>.011</b> | <b>Transfery od ostatných subjektov verejnej správy</b> | <b>94 700,00</b>    | <b>-</b>         | <b>94 700,00</b>    | <b>-</b>   | <b>94 700,00</b>    |
|             | Povodne 2019  |                     |                  |                     |            |                     |
|             | Fond na podporu umenia - Víťanie jari                   |                     |                  |                     |            |                     |
|             | Fond na podporu umenia - CD Kýčér                       |                     |                  |                     |            |                     |
|             | Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice |                     |                  |                     |            |                     |
|             | Fond na podporu umenia - Kopaničiar                     |                     |                  |                     |            |                     |
|             | Fond na podporu umenia - knihy do knižnice              |                     |                  |                     |            |                     |
|             | Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF                     |                     |                  |                     |            |                     |
|             | Fond na podporu umenia - MFF                            | 90 000,00           | -                | 90 000,00           | -          | 90 000,00           |
|             | FNP kniha MFF   |                     |                  |                     |            |                     |
|             | FNP Krása ukratá v kroji                                |                     |                  |                     |            |                     |
|             | CTK_ MFF  | 4 700,00            | -                | 4 700,00            | -          | 4 700,00            |
|             | Letný tábor pre rómske deti                             |                     |                  |                     |            |                     |
| <b>.012</b> | <b>Na prenesený výkon štátnej správy</b>                | <b>2 557 800,00</b> | <b>76 000,00</b> | <b>2 633 800,00</b> | <b>-</b>   | <b>2 633 800,00</b> |
|             | zo štátneho rozpočtu matričná čin.                      | 27 000,00           | -                | 27 000,00           | -          | 27 000,00           |
|             | zo štátneho rozpočtu ŠFRB                               | 7 000,00            | -                | 7 000,00            | -          | 7 000,00            |
|             | zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ           | 17 000,00           | -                | 17 000,00           | -          | 17 000,00           |
|             | zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ         | 1 000,00            | -                | 1 000,00            | -          | 1 000,00            |
|             | zo ŠR evidencia obyvateľstva                            | 7 000,00            | -                | 7 000,00            | -          | 7 000,00            |
|             | štatistika- sčítanie obyvateľstva                       |                     | 15 000,00        | 15 000,00           |            | 15 000,00           |
|             | zo štátneho rozpočtu životné prostr.                    | 1 800,00            | -                | 1 800,00            | -          | 1 800,00            |
|             | školský metodik   | 18 000,00           | -                | 18 000,00           | -          | 18 000,00           |
|             | dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova               |                     | 100 000,00       | 100 000,00          |            | 100 000,00          |
|             | dotácia školstvo  | 2 479 000,00        | 39 000,00        | 2 440 000,00        |            | 2 440 000,00        |



|                                 |         |                |  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|---------------------------------|---------|----------------|--|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------|---------------------|
|                                 |         | register adres |  | -                   | -                    | -                   | -                    |                     |          |                     |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>      |         |                | <b>12 987 581,00</b>   | <b>546 295,00</b>   | <b>13 533 876,00</b> | <b>249 000,00</b>   | <b>13 768 376,00</b> |                     |          |                     |
| kategória                       | položka | podpoložka     | Kapitálové príjmy  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | rozpočet schválený   | rozpočet I. zmena   | rozpočet po I. zmene | rozpočet II. zmena  | rozpočet po I. zmene |                     |          |                     |
| 200                             |         |                | <b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>   |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
| 230                             |         |                | <b>1 402 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>1 552 000,00</b>  | <b>-</b>            | <b>1 552 000,00</b>  |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <b>Kapitálové príjmy</b>   |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <b>1 402 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>1 552 000,00</b>  | <b>-</b>            | <b>1 552 000,00</b>  |                     |          |                     |
|                                 | 231     |                | <i>Prijem z predaja kapitálových aktív</i>                           | <i>0,00</i>         | <i>350 000,00</i>    | <i>350 000,00</i>   | <i>0,00</i>          | <i>350 000,00</i>   |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Prijem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/</i> |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Predaj budov na Trokanovej ulici</i>                              |                     | <i>350 000,00</i>    | <i>350 000,00</i>   |                      | <i>350 000,00</i>   |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Odpredaj inžinierskych sietí</i>                                  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>odpredaj bytov</i>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 | 233     | .001           | Z predaja pozemkov   | <b>1 402 000,00</b> | <b>-200 000,00</b>   | <b>1 202 000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 202 000,00</b> |          |                     |
|                                 |         |                | Nešpecifikované  | <i>552 000,00</i>   | <i>-200 000,00</i>   | <i>352 000,00</i>   |                      | <i>352 000,00</i>   |          |                     |
|                                 |         |                | Pozemky IBV  | <i>850 000,00</i>   | <i>-</i>             | <i>850 000,00</i>   | <i>-</i>             | <i>850 000,00</i>   |          |                     |
| 300                             |         |                | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>  |                     |                      |                     |                      | <b>1 177 000,00</b> | <b>-</b> | <b>1 177 000,00</b> |
|                                 | 321     |                | <b>Granty</b>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 | 322     |                | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>                             | <b>1 161 000,00</b> | <b>-</b>             | <b>1 161 000,00</b> | <b>-</b>             | <b>1 161 000,00</b> |          |                     |
|                                 | 322     | .001           | <b>Granty a transfery zo SR</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>-</b>             | <b>0,00</b>         | <b>-</b>             | <b>0,00</b>         |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Dom smútku ( od obcí )</i>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>MPSVaR Trokanova 236 (výmena okien)</i>                           |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Cyklochodník Lesanka</i>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR</i>                  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 | 322     | .002           | <b>Zo štátneho účelového fondu</b>                                   | <b>1 161 000,00</b> | <b>-</b>             | <b>1 161 000,00</b> | <b>-</b>             | <b>1 161 000,00</b> |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Modernizácia kamerového systému</i>                               |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Telocvičňa ZŠ Stúrova (Min. školstva)</i>                         |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Digitálna kina Primáš Myjava</i>                                  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky</i>                          |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Cyklochodník Lesanka</i>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Revitalizácia sídliska Vršok</i>                                  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Budova Kamenné 105</i>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Zníženie EN MŠ Bradáčova</i>                                      |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Bezpečné prechody - KR MAS</i>                                    | <i>20 000,00</i>    | <i>-</i>             | <i>20 000,00</i>    | <i>-</i>             | <i>20 000,00</i>    |          |                     |
|                                 |         |                | <i>ZŠ SMS Turá Lúka nadstavba</i>                                    | <i>245 000,00</i>   | <i>-</i>             | <i>245 000,00</i>   | <i>-</i>             | <i>245 000,00</i>   |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Prestupné bývanie a KC</i>  | <i>851 000,00</i>   | <i>-</i>             | <i>851 000,00</i>   | <i>-</i>             | <i>851 000,00</i>   |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Rekonštrukcia Noclahárne</i>                                      | <i>45 000,00</i>    | <i>-</i>             | <i>45 000,00</i>    | <i>-</i>             | <i>45 000,00</i>    |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Mestský úrad</i>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)</i>          |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | <i>Rozšírenie kapacity MŠ</i>  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 | 322     |                | <b>Transfery od subjektov nezaradených do VS</b>                     | <b>16 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>16 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>16 000,00</b>    |          |                     |
|                                 |         | .005           | <b>Dom smútku</b>  | <b>16 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>16 000,00</b>    | <b>-</b>             | <b>16 000,00</b>    |          |                     |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b> |         |                | <b>2 579 000,00</b>  | <b>150 000,00</b>   | <b>2 729 000,00</b>  | <b>-</b>            | <b>2 729 000,00</b>  |                     |          |                     |
| kategória                       | položka | podpoložka     | Finančné operácie  |                     |                      |                     |                      |                     |          |                     |
|                                 |         |                | rozpočet schválený   | rozpočet I. zmena   | rozpočet po I. zmene | rozpočet II. zmena  | rozpočet po I. zmene |                     |          |                     |

|  |          |   |                  |                   |                   |          |                   |
|--|----------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| <b>400</b>                               |          | <b>Prijmy z transakcií s finančnými A a P</b>         | <b>80 500,00</b> | <b>548 000,00</b> | <b>628 500,00</b> | <b>-</b> | <b>628 500,00</b> |
|  | 411      | Od úverovaných subjektov                              | 80 500,00        | -                 | 80 500,00         | -        | 80 500,00         |
|  | 7        | od PO   | 80 000,00        | -                 | 80 000,00         | -        | 80 000,00         |
|  | .005     | Od FO   | 500,00           | -                 | 500,00            | -        | 500,00            |
|  | 430      | Z predaja majetkových účasí                           |                  |                   |                   |          |                   |
|  | 450      | Z ostatných finančných operácií                       | -                | 548 000,00        | 548 000,00        |          | 548 000,00        |
|  | 451      | z realizácie ostatného finančného majetku             |                  |                   |                   |          |                   |
|  | 452      | Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor         |                  |                   |                   |          |                   |
|  | 453      | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov        |                  | 328 000,00        | 328 000,00        |          | 328 000,00        |
|  | 454 .001 | Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce           |                  |                   |                   |          |                   |
|  | 455      | za postúpenú pohľadávku (2017)                        |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | za postúpenú pohľadávku (2018)                        |                  |                   |                   |          |                   |
|  | 456      | iné príjmové (finančné zábezpeky)                     |                  | 220 000,00        | 220 000,00        |          | 220 000,00        |
| <b>500</b>                               |          | <b>Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | <b>-</b>          |
|  | 513 .001 | Bankové úvery krátkodobé                              |                  |                   |                   |          |                   |
|  | .002     | Dlhodobý úver - projektový                            |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020        |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020       |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | Dlhodobý úver projektový                              |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | UCB dlhodobý úver (2018)                              |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | UCB cyklochodník Turá Lúka                            |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | úver Revitalizácia sídliska Vríšok                    |                  |                   |                   |          |                   |
|  | .003     | KTK   |                  |                   |                   |          |                   |
|  |          | ZOS   |                  |                   |                   |          |                   |
|  | 514 .001 | Bankové úvery krátkodobé a výpomoci                   |                  |                   |                   |          |                   |
|  | .002     | Návratná finančná výpomoc z MF SR                     |                  |                   |                   |          |                   |
|  | .002     | Pôžička ŠFRB blok 105                                 |                  |                   |                   |          |                   |
| <b>Prijmové finančné operácie spolu:</b> |          |   | <b>80 500,00</b> | <b>548 000,00</b> | <b>628 500,00</b> | <b>-</b> | <b>628 500,00</b> |

| Rekapitulácia                                     | 2 021                 | 2 021                | 2 021                   | 2 021                 | 2 021                   |
|---|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|   | rozpočet<br>schválený | rozpočet<br>I. zmena | rozpočet<br>po I. zmene | rozpočet<br>II. zmena | rozpočet<br>po I. zmene |
| Bežné príjmy                                      | 12 987 581,00         | 546 295,00           | 13 533 876,00           | 249 000,00            | 13 788 376,00           |
| Kapitálové príjmy                                 | 2 579 000,00          | 150 000,00           | 2 729 000,00            | -                     | 2 729 000,00            |
| Prijmové finančné operácie                        | 80 500,00             | 548 000,00           | 628 500,00              | -                     | 628 500,00              |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné | 389 250,00            | -                    | 389 250,00              | -                     | 389 250,00              |
| RO Nezábudka                                      | 512 000,00            | -                    | 512 000,00              | -                     | 512 000,00              |
| Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou      |                       |                      |                         |                       |                         |
| RO FO   |                       |                      |                         |                       |                         |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu</b>                    | <b>16 548 331,00</b>  | <b>1 244 295,00</b>  | <b>17 792 626,00</b>    | <b>249 000,00</b>     | <b>18 027 126,00</b>    |
| <b>Bežné príjmy Mesto + RO</b>                    | <b>13 888 831,00</b>  | <b>546 295,00</b>    | <b>14 435 126,00</b>    | <b>249 000,00</b>     | <b>14 669 626,00</b>    |

| Rozpočtové organizácie | 2021      | 2021 | 2021      | 2021 | 2021      |
|------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|
| I.ZS                   | 73 880,00 | -    | 73 880,00 | -    | 73 880,00 |
| ZUŠ                    | 37 980,00 | -    | 37 980,00 | -    | 37 980,00 |
| CVČ                    | 27 990,00 | -    | 27 990,00 | -    | 27 990,00 |

|                      |                   |             |                   |             |                   |
|----------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| II.ZŠ                | 80 500,00         | -           | 80 500,00         | -           | 80 500,00         |
| MS Bradáčova         | 142 300,00        | -           | 142 300,00        | -           | 142 300,00        |
| ZS s MS Turá Lúka    | 26 600,00         | -           | 26 600,00         | -           | 26 600,00         |
|                      | <b>389 250,00</b> | <b>-</b>    | <b>389 250,00</b> | <b>-</b>    | <b>389 250,00</b> |
| Kapitálové prijmy RO |                   |             |                   |             |                   |
| Finančné operácie RO |                   |             |                   |             |                   |
| <b>Spolu RO</b>      | <b>389 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>389 250,00</b> | <b>0,00</b> | <b>389 250,00</b> |

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

|  |  | 2 021             | 2 021             | 2 021               | 2 021           | 2 021               |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| podprogram   | Funkčná, ekonomická klasifikácia           | Názov             | rozpočet          | rozpočet            | rozpočet        | rozpočet            |
|  |  |                   | schválený         | I. zmena            | po I. zmene     | II. zmena           |
| <b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b> |  | <b>813 706,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>1 033 706,00</b> | <b>1 470,00</b> | <b>1 035 176,00</b> |
|  | Bežné výdavky                              | 198 706,00        | 0,00              | 198 706,00          | 0,00            | 198 706,00          |
|  | Kapitálové výdavky                         | 615 000,00        | -                 | 615 000,00          | 1 470,00        | 616 470,00          |
|  | Finančné operácie                          | -                 | 220 000,00        | 220 000,00          | -               | 220 000,00          |
| <b>1</b>   | <b>Manažment</b>                           | <b>144 690,00</b> | <b>-</b>          | <b>144 690,00</b>   | <b>-</b>        | <b>144 090,00</b>   |
|  | Bežné výdavky                              | 144 690,00        | -                 | 144 690,00          | -               | 144 090,00          |
|  | Kapitálové výdavky                         |                   |                   |                     |                 |                     |
|  | Finančné operácie                          |                   |                   |                     |                 |                     |
| <b>Prvok č. 1</b>                                  | <b>Výkon funkcie primátora</b>             | <b>86 805,00</b>  | <b>-</b>          | <b>86 805,00</b>    | <b>-</b>        | <b>86 805,00</b>    |
|  | Bežné výdavky                              | 86 805,00         | -                 | 86 805,00           | -               | 86 805,00           |
| <b>01.1.1.</b>                                     | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        |                   |                   |                     |                 |                     |
| <b>610</b>   | <b>Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania</b> | <b>56 700,00</b>  | <b>-</b>          | <b>56 700,00</b>    | <b>-</b>        | <b>56 700,00</b>    |
| <b>620</b>   | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>    | <b>19 845,00</b>  | <b>-</b>          | <b>19 845,00</b>    | <b>-</b>        | <b>19 845,00</b>    |
| <b>630</b>   | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>10 260,00</b>  | <b>-</b>          | <b>10 260,00</b>    | <b>-</b>        | <b>10 260,00</b>    |
| 632  | Energie, voda a komunikácie                | 1 000,00          | -                 | 1 000,00            | -               | 1 000,00            |
| 632003   | poštovné                                   |                   |                   |                     |                 |                     |
| 632 005  | Telefóny, mobily                           | 1 000,00          | -                 | 1 000,00            | -               | 1 000,00            |
| 633  | Materiál                                   | 6 000,00          | -                 | 6 000,00            | -               | 6 000,00            |
| 633 016  | Reprezentačné                              | 6 000,00          | -                 | 6 000,00            | -               | 6 000,00            |
| 633 003  | telekomunikačná technika                   |                   |                   |                     |                 |                     |
| 633 002  | Výpočtová technika                         |                   |                   |                     |                 |                     |
| 637  | Služby                                     | 3 260,00          | -                 | 3 260,00            | -               | 3 260,00            |
| 637 001  | Školenie                                   |                   |                   |                     |                 |                     |
| 637 014  | Stravovanie                                | 500,00            | -                 | 500,00              | -               | 500,00              |
| 637 016  | Prídel do SF                               | 260,00            | -                 | 260,00              | -               | 260,00              |
| 637 036  | Reprezentačné výdavky                      | 2 500,00          | -                 | 2 500,00            | -               | 2 500,00            |

|            |                                  | 2 021                                      | 2 021            | 2 021    | 2 021            | 2 021            |
|------------|----------------------------------|--|------------------|----------|------------------|------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                                      | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         | rozpočet         |
|            | 640                              | Bežné transfery                            |                  |          |                  |                  |
|            | Prvok č. 2                       | Výkon funkcie zástupcu primátora           | 18 775,00        | -        | 18 775,00        | 18 775,00        |
|            |                                  | Bežné výdavky                              | 18 775,00        | -        | 18 775,00        | 18 775,00        |
|            | <b>01.1.1.</b>                   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        |                  |          |                  |                  |
|            | <b>610</b>                       | <b>Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania</b> | <b>13 300,00</b> | <b>-</b> | <b>13 300,00</b> | <b>13 300,00</b> |
|            | <b>620</b>                       | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>    | <b>4 655,00</b>  | <b>-</b> | <b>4 655,00</b>  | <b>4 655,00</b>  |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>820,00</b>    | <b>-</b> | <b>820,00</b>    | <b>820,00</b>    |
|            | 632                              | Energie, voda a komunikácie                | -                | -        | -                | -                |
|            | 632 005                          | Telefóny, mobily                           |                  |          |                  |                  |
|            | 633                              | Materiál                                   | 300,00           | -        | 300,00           | 300,00           |
|            | 633 002                          | Výpočtová technika                         |                  |          |                  |                  |
|            | 633 016                          | Reprezentačné                              | 300,00           | -        | 300,00           | 300,00           |
|            | 637                              | Služby                                     | 520,00           | -        | 520,00           | 520,00           |
|            | 637 014                          | Stravovanie                                | 450,00           | -        | 450,00           | 450,00           |
|            | 637 016                          | Prídely do SF                              | 70,00            | -        | 70,00            | 70,00            |
|            | Prvok č. 3                       | Činnosť samosprávnych orgánov              | 4 900,00         | -        | 4 900,00         | 4 900,00         |
|            |                                  | Bežné výdavky                              | 4 900,00         | -        | 4 900,00         | 4 900,00         |
|            | <b>01.1.1.</b>                   | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        |                  |          |                  |                  |
|            | <b>610</b>                       | <b>Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.</b>    |                  |          |                  |                  |
|            | <b>620</b>                       | <b>poistné a príspevok do poisť.</b>       | <b>500,00</b>    | <b>-</b> | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>4 400,00</b>  | <b>-</b> | <b>4 400,00</b>  | <b>4 400,00</b>  |
|            | 633                              | Materiál                                   | 800,00           | -        | 800,00           | 800,00           |
|            | 633 009                          | Knihy                                      |                  |          |                  |                  |
|            | 633 016                          | Reprezentačné                              | 800,00           | -        | 800,00           | 800,00           |
|            | 637                              | Služby                                     | 3 600,00         | -        | 3 600,00         | 3 600,00         |
|            | 637 001                          | školenia                                   |                  |          |                  |                  |
|            | 637 002                          | Konkurzy, súťaže                           | 200,00           | -        | 200,00           | 200,00           |
|            | 637 026                          | Odmeny a príspevky                         | 2 000,00         | -        | 2 000,00         | 2 000,00         |
|            | 637 036                          | Reprezentačné                              | 1 400,00         | -        | 1 400,00         | 1 400,00         |
|            | Prvok č. 4                       | Výkon funkcie prednostu úradu              | 34 210,00        | -        | 34 210,00        | 33 610,00        |

| podprogram        | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                                      | 2 021            | 2 021    | 2 021            | 2 021           | 2 021            |
|-------------------|----------------------------------|--|------------------|----------|------------------|-----------------|------------------|
|                   |                                  |  | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         | rozpočet        | rozpočet         |
|                   |                                  | Bežné výdavky                              | 34 210,00        | -        | 34 210,00        | -               | 33 610,00        |
| <b>01.1.1.</b>    |                                  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        |                  |          |                  |                 |                  |
| <b>610</b>        |                                  | <b>Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania</b> | <b>24 000,00</b> | <b>-</b> | <b>24 000,00</b> | <b>-</b>        | <b>24 000,00</b> |
| <b>620</b>        |                                  | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>    | <b>8 400,00</b>  | <b>-</b> | <b>8 400,00</b>  | <b>-</b>        | <b>8 400,00</b>  |
| <b>630</b>        |                                  | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>1 210,00</b>  | <b>-</b> | <b>1 210,00</b>  | <b>-</b>        | <b>1 210,00</b>  |
| 632               |                                  | Energie, voda a komunikácie                | 350,00           | -        | 350,00           | -               | 350,00           |
| 632 005           |                                  | Telefóny, mobily                           | 350,00           | -        | 350,00           | -               | 350,00           |
| 637               |                                  | Služby                                     | 860,00           | -        | 860,00           | -               | 860,00           |
| 637 001           |                                  | Školenie                                   |                  |          |                  |                 |                  |
| 637 006           |                                  | rekreácie                                  | 270,00           | -        | 270,00           | -               | 270,00           |
| 637 014           |                                  | Stravovanie                                | 450,00           | -        | 450,00           | -               | 450,00           |
| 637 016           |                                  | SF   | 140,00           | -        | 140,00           | -               | 140,00           |
| <b>09.5.0.</b>    |                                  |  |                  |          |                  |                 |                  |
| 637               |                                  | Služby                                     | 600,00           | -        | 600,00           | -               | -                |
| 637 001           |                                  | školenia                                   | 600,00           |          | 600,00           |                 |                  |
| <b>2</b>          |                                  | <b>Plánovanie a reregionálny rozvoj</b>    | <b>50 000,00</b> | <b>-</b> | <b>50 000,00</b> | <b>1 470,00</b> | <b>50 000,00</b> |
|                   |                                  | Bežné výdavky                              | -                | -        | -                | -               | -                |
|                   |                                  | Kapitálové výdavky                         | 50 000,00        | -        | 50 000,00        | 1 470,00        | 50 000,00        |
|                   |                                  | Finančné operácie                          |                  |          |                  |                 |                  |
| <b>Prvok č. 1</b> |                                  | <b>Strategické plánovanie a projekty</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>1 470,00</b> | <b>1 470,00</b>  |
|                   |                                  | Bežné výdavky                              |                  |          |                  |                 |                  |
|                   |                                  | Kapitálové výdavky                         | -                | -        | -                | 1 470,00        | 1 470,00         |
| <b>01.1..1</b>    |                                  | <b>Verejná správa</b>                      |                  |          |                  |                 |                  |
| <b>710</b>        |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                  | <b>-</b>         | <b>-</b> | <b>-</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b>         |
| 716               |                                  | PD   |                  |          |                  |                 |                  |
| <b>09.1.1.</b>    |                                  | <b>Školstvo - predprimárne vzdelávanie</b> |                  |          |                  |                 |                  |
| <b>630</b>        |                                  | <b>Tovary a služby</b>                     |                  |          |                  |                 |                  |
| 637               |                                  | Služby                                     |                  |          |                  |                 |                  |
| 637 005           |                                  | Špecialne služby                           |                  |          |                  |                 |                  |
| 637 023           |                                  | Kolkové známky                             |                  |          |                  |                 |                  |

|            |                                  | 2 021   | 2 021            | 2 021    | 2 021            | 2 021           |
|------------|----------------------------------|---|------------------|----------|------------------|-----------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov   | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         | rozpočet        |
|            | 716                              | PD - Revitalizácia mesta po povodniach          |                  |          |                  |                 |
|            | <b>09.1.2.</b>                   | <b>Školstvo - primárne vzdelávanie</b>          |                  |          |                  |                 |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                          |                  |          |                  |                 |
|            | 637 005                          | Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ |                  |          |                  |                 |
|            | <b>710</b>                       | <b>Projektové dokumentácie</b>                  |                  |          | <b>1 470,00</b>  | <b>1 470,00</b> |
|            | 716                              | PD ZŠ s MŠ TL nadstavba                         |                  |          | <b>1 470,00</b>  | <b>1 470,00</b> |
|            | <b>04.7.3.</b>                   | <b>Cyklotrasa Chlebov vrch</b>                  |                  |          |                  |                 |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                          |                  |          |                  |                 |
|            | 637 004                          | Všeobecné služby cyklotrasa CH.V.               |                  |          |                  |                 |
|            | 637 023                          | Kolkové známky cyklotrasa CH.V.                 |                  |          |                  |                 |
|            | 710                              | Kapitálové výdavky                              |                  |          |                  |                 |
|            | 717 002                          | Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch            |                  |          |                  |                 |
|            | 716                              | Cyklotrasa Chlebov vrch                         |                  |          |                  |                 |
|            | <b>05.2.0.</b>                   | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>           |                  |          |                  |                 |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                          |                  |          |                  |                 |
|            | 637                              | Služby  |                  |          |                  |                 |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby                                |                  |          |                  |                 |
|            | 637 011                          | Štúdie, epertízy, posudky                       |                  |          |                  |                 |
|            | 637 012                          | Poplatky k projektom                            |                  |          |                  |                 |
|            | 637 023                          | Kolkové známky                                  |                  |          |                  |                 |
|            | <b>716</b>                       | <b>Pprojektové dokumentácie</b>                 |                  |          |                  |                 |
|            | <b>03.2.0</b>                    | <b>Ochrana pred požiarimi</b>                   |                  |          |                  |                 |
|            | <b>710</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |                  |          |                  |                 |
|            | 716                              | PD HZ Turá Lúka                                 |                  |          |                  |                 |
|            | <b>08.2.0</b>                    | <b>Kultúrne služby</b>                          |                  |          |                  |                 |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                          |                  |          |                  |                 |
|            | 637 005                          | Špec.služby -VO Kultúrny dom S.Dudíka           |                  |          |                  |                 |
|            | <b>Prvok č. 2</b>                | <b>Územné plánovanie</b>                        | <b>50 000,00</b> | <b>-</b> | <b>50 000,00</b> | <b>-</b>        |
|            |                                  | Bežné výdavky                                   | -                | -        | -                | -               |
|            |                                  | Kapitálové výdavky                              | 50 000,00        | -        | 50 000,00        | -               |

|                |  | 2 021  | 2 021            | 2 021    | 2 021            | 2 021    |
|----------------|--|--|------------------|----------|------------------|----------|
| podprogram     | Funkčná, ekonomická klasifikácia         | Názov  | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         | rozpočet |
|                | <b>06.2.0.</b>                           | <b>Rozvoj obcí</b>                               |                  |          |                  |          |
|                | 630                                      | Tovary a služby                                  |                  |          |                  |          |
|                | 637                                      | Služby   |                  |          |                  |          |
|                | 637 023                                  | Kolkové známky                                   |                  |          |                  |          |
|                | <b>700</b>                               | <b>Kapitálové výdavky</b>                        | <b>50 000,00</b> | <b>-</b> | <b>50 000,00</b> | <b>-</b> |
|                | 716                                      | Projektové dokumentácie                          | 50 000,00        | -        | 50 000,00        | -        |
|                | 716                                      | Zmena územného plánu                             |                  |          |                  |          |
|                | 717 002                                  | Výstavba IBV inžinierske siete                   |                  |          |                  |          |
|                | 717 002                                  | Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie |                  |          |                  |          |
|                | <b>1.0.7.0</b>                           | <b>Kultúrne služby</b>                           |                  |          |                  |          |
|                | <b>630</b>                               | <b>Tovary a služby</b>                           |                  |          |                  |          |
|                | 637 005                                  | Špec.služby - Prestupné bývanie                  |                  |          |                  |          |
|                | <b>700</b>                               | <b>Kapitálové výdavky</b>                        |                  |          |                  |          |
|                | 716                                      | PD Prestupné bývanie                             |                  |          |                  |          |
| <b>3</b>       | <b>Kontrolná činnosť</b>                 |  | <b>18 755,00</b> | <b>-</b> | <b>18 755,00</b> | <b>-</b> |
|                |  | Bežné výdavky                                    | 18 755,00        | -        | 18 755,00        | -        |
|                |  | Kapitálové výdavky                               |                  |          |                  |          |
|                |  | Finančné operácie                                |                  |          |                  |          |
| Prvok č. 1     | Vnútorne kontroly                        |  | 18 755,00        | -        | 18 755,00        | -        |
|                |  | Bežné výdavky                                    | 18 755,00        | -        | 18 755,00        | -        |
| <b>01.1.1.</b> | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>      |  |                  |          |                  |          |
| <b>610</b>     | <b>Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania</b> |  | <b>13 300,00</b> | <b>-</b> | <b>13 300,00</b> | <b>-</b> |
| <b>620</b>     | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>  |  | <b>4 655,00</b>  | <b>-</b> | <b>4 655,00</b>  | <b>-</b> |
| <b>630</b>     | <b>Tovary a služby</b>                   |  | <b>800,00</b>    | <b>-</b> | <b>800,00</b>    | <b>-</b> |
| 632            | Energie, voda a komunikácie              |  | 100,00           | -        | 100,00           | -        |
| 632 005        | Telefón                                  |  | 100,00           | -        | 100,00           | -        |
| 637            | Služby                                   |  | 700,00           | -        | 700,00           | -        |
| 637 001        | Školenie                                 |  |                  |          |                  |          |
| 637 006        | rekreácie                                |  | 200,00           | -        | 200,00           | -        |



|            |                                  | 2 021                               | 2 021            | 2 021             | 2 021             | 2 021    |                   |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                               | rozpočet         | rozpočet          | rozpočet          | rozpočet |                   |
|            | 637 014                          | Stravovanie                         | 300,00           | -                 | 300,00            | -        | 300,00            |
|            | 637 016                          | Prídel do SF                        | 200,00           | -                 | 200,00            | -        | 200,00            |
|            | Prvok č. 2                       | Petície a podania                   |                  |                   |                   |          |                   |
|            |                                  | Bežné výdavky                       |                  |                   |                   |          |                   |
| <b>4</b>   | <b>Ekonomická činnosť</b>        |                                     | <b>17 000,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>237 000,00</b> | <b>-</b> | <b>237 000,00</b> |
|            |                                  | Bežné výdavky                       | 17 000,00        | -                 | 17 000,00         | -        | 17 000,00         |
|            |                                  | Kapitálové výdavky                  |                  |                   |                   |          |                   |
|            |                                  | Finančné operácie                   | -                | 220 000,00        | 220 000,00        | -        | 220 000,00        |
|            | Prvok č. 1                       | Audít a rating                      | 7 000,00         | -                 | 7 000,00          | -        | 7 000,00          |
|            |                                  | Bežné výdavky                       | 7 000,00         | -                 | 7 000,00          | -        | 7 000,00          |
|            | 01.1.2.                          | Fiannčná a rozpočtová oblasť        |                  |                   |                   |          |                   |
|            | 630                              | Tovary a služby                     | 7 000,00         | -                 | 7 000,00          | -        | 7 000,00          |
|            | 637                              | Služby                              | 7 000,00         | -                 | 7 000,00          | -        | 7 000,00          |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby - audit            | 7 000,00         | -                 | 7 000,00          | -        | 7 000,00          |
|            | 637 011                          | Štúdie, expertízy, posudky - rating |                  |                   |                   |          |                   |
|            | 637 012                          | poplatky , dane                     |                  |                   |                   |          |                   |
|            | 08.2.0.                          | Kultúrne služby                     |                  |                   |                   |          |                   |
|            | 630                              | Tovary a služby                     |                  |                   |                   |          |                   |
|            | 637                              | Služby                              |                  |                   |                   |          |                   |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby - audit            |                  |                   |                   |          |                   |
|            | Prvok č. 2                       | Daňová politika                     |                  |                   |                   |          |                   |
|            |                                  | Bežné výdavky                       |                  |                   |                   |          |                   |
|            | Prvok č. 3                       | Rozpočtová politika                 |                  |                   |                   |          |                   |
|            |                                  | Bežné výdavky                       |                  |                   |                   |          |                   |
|            | Prvok č. 4                       | Účtovníctvo                         | 10 000,00        | 220 000,00        | 230 000,00        | -        | 230 000,00        |
|            |                                  | Bežné výdavky                       | 10 000,00        | -                 | 10 000,00         | -        | 10 000,00         |
|            |                                  | FO                                  | -                | 220 000,00        | 220 000,00        | -        | 220 000,00        |
|            | 01.1.2.                          | Fiannčné a rozpočtové záležitosti   |                  |                   |                   |          |                   |
|            | 630                              | Tovary a služby                     | 10 000,00        | -                 | 10 000,00         | -        | 10 000,00         |

|            |                                  | 2 021                      | 2 021     | 2 021      | 2 021      | 2 021    |
|------------|----------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                      | rozpočet  | rozpočet   | rozpočet   | rozpočet |
|            | 636                              | Nájomné za nájom           | -         | -          | -          | -        |
|            | 636 002                          | nájom priestorov           |           |            |            |          |
|            | 637                              | Služby                     | 10 000,00 | -          | 10 000,00  | -        |
|            | 637 012                          | Poplatky, odvody           | 10 000,00 | -          | 10 000,00  | -        |
|            | 819                              | Ostatné výdavkové FO       | -         | 220 000,00 | 220 000,00 | -        |
|            | 819 002                          | Vrátené finančné zábezpeky |           | 220 000,00 | 220 000,00 |          |
|            | 819 003                          | Kurzové rozdiely           |           |            |            |          |

|          |                           |   |            |      |            |      |            |
|----------|---------------------------|---|------------|------|------------|------|------------|
| <b>5</b> | <b>Investičná činnosť</b> |   | 575 161,00 | -    | 575 161,00 | -    | 575 161,00 |
|          | Bežné výdavky             |   | 10 161,00  | 0,00 | 10 161,00  | 0,00 | 10 161,00  |
|          | Kapitálové výdavky        |   | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 | 0,00 | 565 000,00 |
|          | Finančné operácie         |   |            |      |            |      |            |
|          | Prvok č.1                 | Centrálna mestská zóna                    |            |      |            |      |            |
|          | Prvok č. 3                | Regionálne centrum pre BRO                | 1 000,00   | -    | 1 000,00   | -    | 1 000,00   |
|          |                           | Bežné výdavky                             | 1 000,00   | -    | 1 000,00   | -    | 1 000,00   |
|          |                           | Kapitálové výdavky                        |            |      |            |      |            |
|          | .05.1.0                   | Nakladanie s odpadmi                      |            |      |            |      |            |
|          | 610                       | Mzdy, platy,....                          |            |      |            |      |            |
|          | 620                       | Poistné a príspevky do poisťovní          |            |      |            |      |            |
|          | 630                       | Tovary a služby                           | 1 000,00   | -    | 1 000,00   | -    | 1 000,00   |
|          | 632                       | Energia, voda, komunikácie                |            |      |            |      |            |
|          | 632 003                   | Poštovné a telekomunikačné služby         |            |      |            |      |            |
|          | 633                       | Materiál                                  |            |      |            |      |            |
|          | 633 004                   | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia |            |      |            |      |            |
|          | 633 006                   | Všeobecný materiál BRO                    |            |      |            |      |            |
|          | 634                       | Dopravné                                  |            |      |            |      |            |
|          | 634 003                   | Poistné                                   |            |      |            |      |            |
|          | 637                       | Služby                                    | 1 000,00   | -    | 1 000,00   | -    | 1 000,00   |
|          | 637 001                   | Školenie                                  |            |      |            |      |            |
|          | 637 003                   | Propagácia, reklama ...                   |            |      |            |      |            |

|                 |                                  | 2 021                                     | 2 021    | 2 021    | 2 021    | 2 021    |
|-----------------|----------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| podprogram      | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                                     | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|                 | 637 004                          | Všeobecné služby                          | 1 000,00 | -        | 1 000,00 | -        |
|                 | 637 005                          | Špeciálne služby                          |          |          |          |          |
|                 | 637 015                          | Poistné                                   |          |          |          |          |
|                 | 637 023                          | Kolkové známky                            |          |          |          |          |
| <b>700</b>      |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                 |          |          |          |          |
|                 | 713 004                          | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia |          |          |          |          |
|                 | 714 004                          | nákup nákl. Vozidiel, traktorov....       |          |          |          |          |
|                 | 716                              | PD  |          |          |          |          |
|                 | 717                              | Realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.    |          |          |          |          |
|                 | 717 001                          | Realizácia nových stavieb                 |          |          |          |          |
|                 | <b>Prvok č.4</b>                 | <b>Polder Svacenicý jarek</b>             |          |          |          |          |
|                 |                                  | Bežné výdavky                             |          |          |          |          |
|                 |                                  | Kapitálové výdavky                        |          |          |          |          |
| <b>05.4.0</b>   |                                  | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>          |          |          |          |          |
| <b>610</b>      |                                  | <b>Mzdy, platy ...</b>                    |          |          |          |          |
| <b>620</b>      |                                  | <b>Poistné a odvody do poisťovní</b>      |          |          |          |          |
| <b>630</b>      |                                  | <b>Tovary a služby</b>                    |          |          |          |          |
|                 | 633                              | Materiál                                  |          |          |          |          |
|                 | 633 006                          | Všeobecný materiál                        |          |          |          |          |
|                 | 636                              | Nájomné                                   |          |          |          |          |
|                 | 636001                           | Budov, objektov                           |          |          |          |          |
|                 | 637                              | Služby                                    |          |          |          |          |
|                 | 637 004                          | všeobecné služby                          |          |          |          |          |
|                 | 637 005                          | špeciálne služby                          |          |          |          |          |
|                 | 637 011                          | Štúdie, expertízy, posudky                |          |          |          |          |
|                 | 637 012                          | Odvody a poplatky                         |          |          |          |          |
|                 | 637 015                          | poistné                                   |          |          |          |          |
|                 | 637 023                          | Kolkové známky                            |          |          |          |          |
| <b>.01.1.1.</b> |                                  | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>       |          |          |          |          |
| <b>711</b>      |                                  | <b>Nákup pozemkov</b>                     |          |          |          |          |
|                 | 711001                           | Nákup pozemkov                            |          |          |          |          |

|            |                                  | 2 021  | 2 021    | 2 021    | 2 021    | 2 021    |
|------------|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov  | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|            | <b>05.4.0</b>                    | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>             |          |          |          |          |
|            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                    |          |          |          |          |
|            | 716                              | PD   |          |          |          |          |
|            | <b>01.7.0</b>                    | <b>Transakcia verejného dlhu</b>             |          |          |          |          |
|            | <b>650</b>                       | <b>Splácanie úrok a ostatné platby .....</b> |          |          |          |          |
|            | 651                              | Splácanie úrokov v tuzemsku                  |          |          |          |          |
|            | 651 002                          | splácanie úrokov                             |          |          |          |          |
|            | <b>Prvok č.5</b>                 | <b>Polder Smíchov</b>                        |          |          |          |          |
|            | <b>Prvok č.6</b>                 | <b>Revitalizácia rieky Myjava II. etapa</b>  |          |          |          |          |
|            | <b>Prvok č.7</b>                 | <b>Polder Padelky a VP Padelky</b>           |          |          |          |          |
|            |                                  | Bežné výdavky                                |          |          |          |          |
|            |                                  | Kapitálové výdavky                           |          |          |          |          |
|            | <b>.04.7.3</b>                   | <b>Cestovný ruch</b>                         |          |          |          |          |
|            | <b>600</b>                       | <b>Bežné výdavky</b>                         |          |          |          |          |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                       |          |          |          |          |
|            | 636                              | Nájomné                                      |          |          |          |          |
|            | 636 001                          | Nájom pozemkov                               |          |          |          |          |
|            | 637                              | Služby                                       |          |          |          |          |
|            | 637 004                          | Všeobecné služby                             |          |          |          |          |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby                             |          |          |          |          |
|            | 637 012                          | Kolky  |          |          |          |          |
|            | 637 015                          | Poistenie                                    |          |          |          |          |
|            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                    |          |          |          |          |
|            | 711                              | nákup pozemkov                               |          |          |          |          |
|            | 711 001                          | nákup pozemkov                               |          |          |          |          |
|            | 716                              | PD Padelky                                   |          |          |          |          |
|            | 717                              | realizácia stavieb a ich tech.zhod.          |          |          |          |          |
|            | 717 001                          | realizácia nových stavieb                    |          |          |          |          |
|            | <b>.05.4.0</b>                   | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>             |          |          |          |          |
|            | <b>610</b>                       | <b>Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania</b>     |          |          |          |          |

|            |                                  | 2 021                                   | 2 021           | 2 021    | 2 021           | 2 021    |
|------------|----------------------------------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                                   | rozpočet        | rozpočet | rozpočet        | rozpočet |
|            | <b>620</b>                       | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> |                 |          |                 |          |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                  | <b>5 940,00</b> | <b>-</b> | <b>5 940,00</b> | <b>-</b> |
|            | 636                              | Nájomné                                 | 5 940,00        | -        | 5 940,00        | -        |
|            | 636 001                          | Nájom pozemkov - polder Padelky         | 5 940,00        | -        | 5 940,00        | -        |
|            | 637                              | Služby                                  |                 |          |                 |          |
|            | 637 004                          | všeobecné služby                        |                 |          |                 |          |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby                        |                 |          |                 |          |
|            | 637 011                          | Štúdie, expertízy, posudky              |                 |          |                 |          |
|            | 637 012                          | Poplatky a odvody                       |                 |          |                 |          |
|            | 637 023                          | Kolky                                   |                 |          |                 |          |
|            | 637 037                          | vratky                                  |                 |          |                 |          |
|            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>               |                 |          |                 |          |
|            | 716                              | PD Padelky                              |                 |          |                 |          |
|            | 717                              | realizácia stavieb a ich tech.zhod.     |                 |          |                 |          |
|            | 717 001                          | realizácia nových stavieb               |                 |          |                 |          |
|            | <b>Prvok č.8</b>                 | <b>Polder Cengelka</b>                  |                 |          |                 |          |
|            |                                  | Bežné výdavky                           |                 |          |                 |          |
|            |                                  | Kapitálové výdavky                      |                 |          |                 |          |
|            | <b>.05.4.0</b>                   | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>        |                 |          |                 |          |
|            |                                  | Bežné výdavky                           |                 |          |                 |          |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                  |                 |          |                 |          |
|            | 637                              | Služby                                  |                 |          |                 |          |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby                        |                 |          |                 |          |
|            | <b>Prvok č.9</b>                 | <b>Vodovod Malejov</b>                  |                 |          |                 |          |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby                        |                 |          |                 |          |
|            | 637 011                          | Štúdie, expertízy, posudky              |                 |          |                 |          |
|            | 637 012                          | Poplatky a odvody                       |                 |          |                 |          |
|            | 637 015                          | Poistné                                 |                 |          |                 |          |
|            | 637 023                          | Kolky                                   |                 |          |                 |          |
|            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>               |                 |          |                 |          |
|            | 716                              | PD                                      |                 |          |                 |          |

|            |                                  | 2 021   | 2 021            | 2 021    | 2 021            | 2 021            |
|------------|----------------------------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov   | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         | rozpočet         |
|            | 717                              | realizácia stavieb a ich tech.zhod.             |                  |          |                  |                  |
|            | 717 001                          | realizácia nových stavieb                       |                  |          |                  |                  |
|            | <b>Prvok č.10</b>                | <b>Polder PKO Trnovec</b>                       |                  |          |                  |                  |
|            |                                  | Bežné výdavky                                   |                  |          |                  |                  |
|            |                                  | Kapitálové výdavky                              |                  |          |                  |                  |
|            | <b>.05.4.0</b>                   | <b>Ochrana prírody a krajiny</b>                |                  |          |                  |                  |
|            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |                  |          |                  |                  |
|            | 716                              | PD  |                  |          |                  |                  |
|            | <b>Prvok č.11</b>                | <b>Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka</b>             |                  |          |                  |                  |
|            | <b>Prvok č.12</b>                | <b>Revitalizácia mesta Myjava po povodniach</b> |                  |          |                  |                  |
|            |                                  | Bežné výdavky                                   |                  |          |                  |                  |
|            |                                  | Kapitálové výdavky                              |                  |          |                  |                  |
|            | <b>04.5.1.</b>                   | <b>Cestná doprava</b>                           |                  |          |                  |                  |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                          |                  |          |                  |                  |
|            | 637 004                          | Všeobecné služby                                |                  |          |                  |                  |
|            | 637 012                          | Poplatky, kolký                                 |                  |          |                  |                  |
|            | 637 015                          | Poistné revitalizácia po povodniach             |                  |          |                  |                  |
|            | <b>Prvok č. 13</b>               | <b>Digitalizácia kina</b>                       |                  |          |                  |                  |
|            |                                  | Bežné výdavky                                   |                  |          |                  |                  |
|            |                                  | Kapitálové výdavky                              |                  |          |                  |                  |
|            | <b>08.2.0.Kultúrne služby</b>    |   |                  |          |                  |                  |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                          |                  |          |                  |                  |
|            | 637                              | Služby  |                  |          |                  |                  |
|            | 637 004                          | Služby Digi kino                                |                  |          |                  |                  |
|            | 637 012                          | Poplatky  |                  |          |                  |                  |
|            | 637 015                          | Poistné digit. Kina                             |                  |          |                  |                  |
|            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |                  |          |                  |                  |
|            | 713 004                          | Špeciálne stroje prístroje a zariadenia         |                  |          |                  |                  |
|            | <b>Prvok č. 14</b>               | <b>Rekonštrukcia Domu smútku</b>                | <b>65 000,00</b> | <b>-</b> | <b>65 000,00</b> | <b>-</b>         |
|            |                                  |   |                  |          |                  | <b>65 000,00</b> |

|   |   | 2 021     | 2 021    | 2 021     | 2 021    | 2 021     |
|---|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| podprogram  | Funkčná, ekonomická klasifikácia                                  | Názov     | rozpočet | rozpočet  | rozpočet | rozpočet  |
|   | <b>06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b> | 65 000,00 | -        | 65 000,00 | -        | 65 000,00 |
|   | Bežné výdavky   |           |          |           |          |           |
|   | Kapitálové výdavky  | 65 000,00 | -        | 65 000,00 | -        | 65 000,00 |
| 637 023   | Kolkové známky  |           |          |           |          |           |
| 700   | Kapitálové výdavky  | 65 000,00 | -        | 65 000,00 | -        | 65 000,00 |
| 716   | Projektová dokumentácia   |           |          |           |          |           |
| 717 002   | Rekonštrukcia Domu smútku   | 65 000,00 | -        | 65 000,00 | -        | 65 000,00 |
| <b>Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti</b> |   |           |          |           |          |           |
|   | Bežné výdavky   |           |          |           |          |           |
|   | Kapitálové výdavky  |           |          |           |          |           |
| <b>01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány</b>         |   |           |          |           |          |           |
| 630   | Tovary a služby   |           |          |           |          |           |
| 633   | Tovary a služby   |           |          |           |          |           |
| 633 001   | Interiérové vybavenie EN MsÚ                                      |           |          |           |          |           |
| 633 006   | Všeobecný materiál  |           |          |           |          |           |
| 636   | nájom   |           |          |           |          |           |
| 636 002   | prenájom prístrojov   |           |          |           |          |           |
| 637   | Služby  |           |          |           |          |           |
| 637 004   | Všeobecné služby  |           |          |           |          |           |
| 637 005   | Špeciálne služby  |           |          |           |          |           |
| 637 011   | Štúdie  |           |          |           |          |           |
| 710   | Kapitálové výdavky  |           |          |           |          |           |
| 716   | Projektová dokumentácia   |           |          |           |          |           |
| 717 002   | Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ                                  |           |          |           |          |           |
| <b>Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL</b>        |   |           |          |           |          |           |
|   |   | 3 100,00  | -        | 3 100,00  | -        | 3 100,00  |
| <b>05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami</b>       |   |           |          |           |          |           |
|   | Bežné výdavky   | 3 100,00  | -        | 3 100,00  | -        | 3 100,00  |
|   | Kapitálové výdavky  |           |          |           |          |           |

|            |                                  | 2 021  | 2 021           | 2 021    | 2 021           | 2 021    |
|------------|----------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------|----------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov  | rozpočet        | rozpočet | rozpočet        | rozpočet |
|            | <b>610</b>                       | <b>Mzdy, platy ...</b>                                     |                 |          |                 |          |
|            | <b>620</b>                       | <b>Poistné a odvody do poisťovní</b>                       |                 |          |                 |          |
|            | <b>630</b>                       | <b>Bežné výdavky</b>                                       | <b>3 100,00</b> | <b>-</b> | <b>3 100,00</b> | <b>-</b> |
|            | 632                              | Energie, voda a komunikácie                                | 1 800,00        | -        | 1 800,00        | -        |
|            | 632 001                          | El. energia  | 1 800,00        | -        | 1 800,00        | -        |
|            | 636                              |  | 1 300,00        | -        | 1 300,00        | -        |
|            | 636 001                          | Pozemok - čerpacia stanica                                 | 1 300,00        | -        | 1 300,00        | -        |
|            | 637                              | Služby   |                 |          |                 |          |
|            | 637 004                          | Všeobecné služby   |                 |          |                 |          |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby   |                 |          |                 |          |
|            | 637 012                          | Poplatky   |                 |          |                 |          |
|            | <b>710</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                                  |                 |          |                 |          |
|            | 716                              | Projektová dokumentácia                                    |                 |          |                 |          |
|            | 717 001                          | PD kanalizácia TL  |                 |          |                 |          |
|            | 717 002                          | Rekonštrukcia a modernizácia                               |                 |          |                 |          |
|            | <b>Prvok č. 18</b>               | <b>Rekonštrukcia zberného dvora</b>                        |                 |          |                 |          |
|            | <b>Prvok č. 19</b>               | <b>Garáže Partizánska</b>                                  |                 |          |                 |          |
|            | <b>06.6.0.</b>                   | <b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b> |                 |          |                 |          |
|            | <b>Prvok č. 20</b>               | <b>Odvodnenie Jablonská ul.</b>                            |                 |          |                 |          |
|            | <b>05.2.0.</b>                   | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>                      |                 |          |                 |          |
|            |                                  | Bežné výdavky  |                 |          |                 |          |
|            |                                  | Kapitálové výdavky   | 100 000,00      | -        | 100 000,00      | -        |
|            | <b>710</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                                  | 100 000,00      | -        | 100 000,00      | -        |
|            | 716                              | Projektová dokumentácia                                    |                 |          |                 |          |
|            | 717 002                          | Rekonštrukcia a modernizácia                               | 100 000,00      | -        | 100 000,00      | -        |
|            | <b>Prvok č. 21</b>               | <b>Rozšírenie kapacity MŠ</b>                              |                 |          |                 |          |
|            | <b>09.1.1.1</b>                  | <b>Predprimárne vzdelávanie</b>                            |                 |          |                 |          |
|            |                                  | Bežné výdavky  |                 |          |                 |          |



|               |                                  | 2 021   | 2 021         | 2 021    | 2 021         | 2 021    |
|---------------|----------------------------------|---|---------------|----------|---------------|----------|
| podprogram    | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov   | rozpočet      | rozpočet | rozpočet      | rozpočet |
|               |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |               |          |               |          |
| <b>637</b>    |                                  | <b>Služby</b>                                   |               |          |               |          |
|               | 637001                           | Špeciálne služby                                |               |          |               |          |
|               | 637 004                          | Všeobecné služby                                |               |          |               |          |
| <b>710</b>    |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |               |          |               |          |
|               | 713 001                          | interiérové vybavenie                           |               |          |               |          |
|               | 713 004                          | prevádzkové stroje                              |               |          |               |          |
|               | 716                              | Projektová dokumentácia                         |               |          |               |          |
|               | 717 002                          | Rekonštrukcia a modernizácia                    |               |          |               |          |
|               |                                  | <b>Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok</b> | <b>121,00</b> | <b>-</b> | <b>121,00</b> | <b>-</b> |
| <b>04.5.1</b> |                                  | <b>Cestná doprava</b>                           |               |          |               |          |
|               |                                  | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>121,00</b> | <b>-</b> | <b>121,00</b> | <b>-</b> |
|               |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |               |          |               |          |
| <b>600</b>    |                                  | <b>Bežné výdavky</b>                            | <b>121,00</b> | <b>-</b> | <b>121,00</b> | <b>-</b> |
| 633           |                                  | materiál  |               |          |               |          |
|               | 633 006                          | všeobecné materiál                              |               |          |               |          |
|               | 637                              | Služby  | 121,00        | -        | 121,00        | -        |
|               | 637 004                          | všeobecné služby                                |               |          |               |          |
|               | 637 005                          | Špeciálne služby                                |               |          |               |          |
|               | 637 015                          | poistné   | 121,00        | -        | 121,00        | -        |
| <b>700</b>    |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |               |          |               |          |
|               | 716                              | Projektová dokumentácia                         |               |          |               |          |
|               | 717 002                          | Rekonštrukcia a modernizácia                    |               |          |               |          |
|               |                                  | <b>Prvok č. 23 Nová Myjava</b>                  |               |          |               |          |
| <b>06.2.0</b> |                                  | <b>Rozvoj obcí</b>                              |               |          |               |          |
|               |                                  | <b>Bežné výdavky</b>                            |               |          |               |          |
|               |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |               |          |               |          |
| <b>710</b>    |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>                       |               |          |               |          |
|               | 716                              | Projektová dokumentácia                         |               |          |               |          |
|               | 717 002                          | Rekonštrukcia a modernizácia                    |               |          |               |          |

|            |                                  | 2 021   | 2 021      | 2 021    | 2 021      | 2 021    |
|------------|----------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov   | rozpočet   | rozpočet | rozpočet   | rozpočet |
|            |                                  | <b>Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova</b>        |            |          |            |          |
|            | 09.1.1.1                         | Primárne vzdelávanie  |            |          |            |          |
|            |                                  | Bežné výdavky   |            |          |            |          |
|            |                                  | Kapitálové výdavky  |            |          |            |          |
| 710        |                                  | Kapitálové výdavky  |            |          |            |          |
| 637        |                                  | Služby  |            |          |            |          |
| 637 004    |                                  | Všeobecné služby  |            |          |            |          |
| 710        |                                  | Kapitálové výdavky  |            |          |            |          |
| 716        |                                  | Projektová dokumentácia                                       |            |          |            |          |
| 717 002    |                                  | Rekonštrukcia a modernizácia                                  |            |          |            |          |
|            |                                  | <b>Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne</b> |            |          |            |          |
|            | 09.1.1.1                         | Primárne vzdelávanie  |            |          |            |          |
|            |                                  | Bežné výdavky   |            |          |            |          |
|            |                                  | Kapitálové výdavky  |            |          |            |          |
| 610        |                                  | <i>Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania</i>                      |            |          |            |          |
| 620        |                                  | <i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>                       |            |          |            |          |
| 630        |                                  | <i>Tovary a služby</i>  |            |          |            |          |
| 637        |                                  | <i>služby</i>   |            |          |            |          |
| 637 004    |                                  | všeobecné služby  |            |          |            |          |
| 637 005    |                                  | Špeciálne služby  |            |          |            |          |
| 710        |                                  | Kapitálové výdavky  |            |          |            |          |
| 716        |                                  | Projektová dokumentácia                                       |            |          |            |          |
| 713 004    |                                  |   |            |          |            |          |
| 717 003    |                                  |   |            |          |            |          |
| 717 002    |                                  | Rekonštrukcia a modernizácia                                  |            |          |            |          |
|            |                                  | <b>Prvok č. 26 Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL</b>    | 400 000,00 | -        | 400 000,00 | -        |
|            | 09.1.1.1                         | Predprimárne vzdelávanie                                      |            |          |            |          |
|            |                                  | Bežné výdavky   |            |          |            |          |
|            |                                  | Kapitálové výdavky  | 400 000,00 | -        | 400 000,00 | -        |
| 610        |                                  | <i>Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania</i>                      |            |          |            |          |

|            |                                  | 2 021                                   | 2 021      | 2 021    | 2 021      | 2 021    |
|------------|----------------------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                                   | rozpočet   | rozpočet | rozpočet   | rozpočet |
|            | <b>620</b>                       | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> |            |          |            |          |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                  |            |          |            |          |
|            | <b>710</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>               | 400 000,00 | -        | 400 000,00 | -        |
|            | 716                              | Projektová dokumentácia                 |            |          |            |          |
|            | 713 004                          |   |            |          |            |          |
|            | 717 003                          |   |            |          |            |          |
|            | 717 002                          | Rekonštrukcia a modernizácia            | 400 000,00 | -        | 400 000,00 | -        |

|                |   |                 |          |                 |          |                 |
|----------------|---|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>6</b>       | <b>Členstvo v samospráv. Organiz. a združeníach</b> | <b>8 100,00</b> | <b>-</b> | <b>8 100,00</b> | <b>-</b> | <b>8 100,00</b> |
|                | Bežné výdavky                                       | 8 100,00        | -        | 8 100,00        | -        | 8 100,00        |
| <b>01.1.1.</b> | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>                 |                 |          |                 |          |                 |
| <b>640</b>     | <b>Bežné transfery</b>                              | <b>8 100,00</b> | <b>-</b> | <b>8 100,00</b> | <b>-</b> | <b>8 100,00</b> |
| 642 006        | Členské príspevky                                   | 8 100,00        | -        | 8 100,00        | -        | 8 100,00        |

| Rekapitulácia po položkách | 2021              | I.zmena           | po I. zmene         | II.zmena        | po II. zmene        |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| 610                        | 107 300,00        | -                 | 107 300,00          | -               | 107 300,00          |
| 620                        | 38 055,00         | -                 | 38 055,00           | -               | 38 055,00           |
| 630                        | 45 251,00         | -                 | 45 251,00           | -               | 45 251,00           |
| 640                        | 8 100,00          | -                 | 8 100,00            | -               | 8 100,00            |
| 650                        | -                 | -                 | -                   | -               | -                   |
| 700                        | 615 000,00        | -                 | 615 000,00          | 1 470,00        | 616 470,00          |
| 800                        | -                 | 220 000,00        | 220 000,00          | -               | 220 000,00          |
|                            | <b>813 706,00</b> | <b>220 000,00</b> | <b>1 033 706,00</b> | <b>1 470,00</b> | <b>1 035 176,00</b> |

## Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

|  |  | 2 021              | 2 021              | 2 021             | 2 021             | 2 021             |
|--|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| podprogram                                     | Funkčná, ekonomická klasifikácia           | Názov              | schválený rozpočet | rozpočet          | rozpočet          | rozpočet          |
|  |  |                    | plnenie            | I. zmena          | po I. zmene       | II. zmena         |
| <b>Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok</b> |  | <b>470 620,00</b>  | <b>213 650,00</b>  | <b>684 270,00</b> | <b>219 250,00</b> | <b>903 520,00</b> |
|  |  | Bežné výdavky      | 465 934,00         | 142 850,00        | 608 784,00        | 219 250,00        |
|  |  | Kapitálové výdavky | -                  | 70 800,00         | 70 800,00         | -                 |
|  |  | Finančné operácie  | 4 686,00           | -                 | 4 686,00          | -                 |
| <b>1</b>                                       | <b>Verejný poriadok</b>                    | <b>421 848,00</b>  | <b>-</b>           | <b>421 848,00</b> | <b>-</b>          | <b>421 848,00</b> |
|  | Prvok č. 1                                 | Aktívna ochrana    | 411 268,00         | -                 | 411 268,00        | -                 |
|  |  | Bežné výdavky      | 406 582,00         | -                 | 406 582,00        | -                 |
|  |  | Kapitálové výdavky | -                  | -                 | -                 | -                 |
|  |  | Finančné operácie  | 4 686,00           | -                 | 4 686,00          | -                 |
| <b>01.7.0</b>                                  | <b>Transakcia verejného dlhu</b>           |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>824</b>                                     | <b>Splácanie finančného prenájmu</b>       | <b>4 686,00</b>    | <b>-</b>           | <b>4 686,00</b>   | <b>-</b>          | <b>4 686,00</b>   |
| <b>03.1.0</b>                                  | <b>Policačné služby</b>                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>610</b>                                     | <b>Mzdy, platy, sl. Prijmy.....</b>        | <b>285 000,00</b>  | <b>-</b>           | <b>285 000,00</b> | <b>-</b>          | <b>285 000,00</b> |
| <b>620</b>                                     | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>    | <b>99 750,00</b>   | <b>-</b>           | <b>99 750,00</b>  | <b>-</b>          | <b>99 750,00</b>  |
| <b>630</b>                                     | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>21 532,00</b>   | <b>-</b>           | <b>21 532,00</b>  | <b>-</b>          | <b>21 532,00</b>  |
| 631  | Cestovné náhrady                           |                    |                    |                   |                   |                   |
| 631 001  | cestovné tuzemské                          |                    |                    |                   |                   |                   |
| 632  | Energia, voda, komunikácie                 | 1 200,00           | -                  | 1 200,00          | -                 | 1 200,00          |
| 632 005  | Poštové služby a telekomunikačné služby    | 1 200,00           | -                  | 1 200,00          | -                 | 1 200,00          |
| 633  | Materiál                                   | 2 920,00           | -                  | 2 920,00          | -                 | 2 920,00          |
| 633 002  | Výpočtová technika                         |                    |                    |                   |                   |                   |
| 633 003  | Telekomunikačná technika (vysielačky)      |                    |                    |                   |                   |                   |
| 633 004  | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia |                    |                    |                   |                   |                   |

|            |  | 2 021                                      | 2 021              | 2 021    | 2 021         | 2 021    |               |
|------------|--|--|--------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                      | schválený rozpočet | rozpočet | rozpočet      | rozpočet |               |
|            | 633 006                                | všeobecný materiál                         | 250,00             | -        | 250,00        | -        | 250,00        |
|            | 633 007                                | špeciálny materiál                         | 150,00             | -        | 150,00        | -        | 150,00        |
|            | 633 009                                | knihy,časopisy,noviny                      | 20,00              | -        | 20,00         | -        | 20,00         |
|            | 633 010                                | Pracovný odev,obuv....                     | 2 500,00           | -        | 2 500,00      | -        | 2 500,00      |
|            | 633 013                                | Softvér                                    |                    |          |               |          |               |
|            | 634                                    | Dopravné                                   | 4 912,00           | -        | 4 912,00      | -        | 4 912,00      |
|            | 634 001                                | palivo                                     | 3 200,00           | -        | 3 200,00      | -        | 3 200,00      |
|            | 634 002                                | údržba                                     | 1 200,00           | -        | 1 200,00      | -        | 1 200,00      |
|            | 634 003                                | poistné                                    | 512,00             | -        | 512,00        | -        | 512,00        |
|            | 634 005                                | karty,známky,poplatky                      |                    |          |               |          |               |
|            | 635                                    | Oprava a údržba                            | 100,00             | -        | 100,00        | -        | 100,00        |
|            | 635 002                                | Výpočtovej techniky                        |                    |          |               |          |               |
|            | 635 003                                | Telekomunikačná technika                   |                    |          |               |          |               |
|            | 635 004                                | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia | 100,00             | -        | 100,00        | -        | 100,00        |
|            | 635 005                                | Údržba špeciálneho zariadenia a techniky   |                    |          |               |          |               |
|            | 636                                    | nájom                                      |                    |          |               |          |               |
|            | 636 004                                | nájom dopravných prostriedkov              |                    |          |               |          |               |
|            | 637                                    | Služby                                     | 12 400,00          | -        | 12 400,00     | -        | 12 400,00     |
|            | 637 001                                | Školenia, kurzy, semináre                  |                    |          |               |          |               |
|            | 637 004                                | Všeobecné služby                           |                    |          |               |          |               |
|            | 637 006                                | náhrady /zdr.prehl./                       | 300,00             | -        | 300,00        | -        | 300,00        |
|            | 637 012                                | Poplatky a odvody                          | 1 900,00           | -        | 1 900,00      | -        | 1 900,00      |
|            | 637 014                                | Stravovanie                                | 8 500,00           | -        | 8 500,00      | -        | 8 500,00      |
|            | 637 016                                | Prídel do SF                               | 1 700,00           | -        | 1 700,00      | -        | 1 700,00      |
|            | 637 023                                | Kolky                                      |                    |          |               |          |               |
|            | 637 027                                | DOVP MsP                                   |                    |          |               |          |               |
|            | 637 029                                | manká a škody                              |                    |          |               |          |               |
|            | 637 034                                | Zdravotníckym zariadeniam                  |                    |          |               |          |               |
| <b>640</b> | <b>Bežné transfery</b>                 |  | <b>300,00</b>      | <b>-</b> | <b>300,00</b> | <b>-</b> | <b>300,00</b> |
|            | 642 006                                | členské ZNMOP                              |                    |          |               |          |               |

|               |  | 2 021                                      | 2 021              | 2 021    | 2 021           | 2 021    |
|---------------|--|--|--------------------|----------|-----------------|----------|
| podprogram    | Funkčná,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                      | schválený rozpočet | rozpočet | rozpočet        | rozpočet |
|               | 642 015                                | nemocenské dávky                           | 300,00             | -        | 300,00          | -        |
|               | 642 013                                | Odhodné                                    |                    |          |                 |          |
|               | <b>714</b>                             | <b>Kapitálové výdavky</b>                  |                    |          |                 |          |
|               | 714 001                                | Nákup osobných automobilov                 |                    |          |                 |          |
|               | <b>824</b>                             | <b>Finančný prenájom</b>                   |                    |          |                 |          |
|               | <b>Prvok č. 2</b>                      | <b>Kamerový systém</b>                     | <b>7 800,00</b>    | <b>-</b> | <b>7 800,00</b> | <b>-</b> |
|               |  | Bežné výdavky                              | 7 800,00           | -        | 7 800,00        | -        |
|               |  | Kapitálové výdavky                         |                    |          |                 |          |
| <b>03.1.0</b> | <b>Policajné služby</b>                |  |                    |          |                 |          |
| <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                 |  | <b>7 800,00</b>    | <b>-</b> | <b>7 800,00</b> | <b>-</b> |
|               | 632                                    | <i>Energia, voda, komunikácie</i>          | 300,00             | -        | 300,00          | -        |
|               | 632 001                                | Energie                                    | 150,00             | -        | 150,00          | -        |
|               | 632 005                                | Telefóny                                   | 150,00             | -        | 150,00          | -        |
|               | 633                                    | Materiál                                   | 5 000,00           | -        | 5 000,00        | -        |
|               | 633 004                                | prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia |                    |          |                 |          |
|               | 633 005                                | Špeciálne stroje a prístroje               | 5 000,00           | -        | 5 000,00        | -        |
|               | 635                                    | <i>Rutinná a štandardná údržba</i>         | 2 000,00           | -        | 2 000,00        | -        |
|               | 635 005                                | špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení | 2 000,00           | -        | 2 000,00        | -        |
|               | 636                                    | <i>Nájomné za nájom</i>                    | -                  | -        | -               | -        |
|               | 636 001                                | budov, objektov                            |                    |          |                 |          |
|               | 637                                    | <i>Služby</i>                              | 500,00             | -        | 500,00          | -        |
|               | 637004                                 | Všeobecné služby                           | 500,00             | -        | 500,00          | -        |
|               | 637 012                                | Kolky, poplatky                            |                    |          |                 |          |
|               | 637 015                                | Poistenie                                  |                    |          |                 |          |
| <b>640</b>    | <b>Transfery</b>                       |  |                    |          |                 |          |
| <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>              |  |                    |          |                 |          |
|               | 713 005                                | Špeciálne stroje a prístroje               |                    |          |                 |          |
|               | <b>Prvok č. 3</b>                      | <b>Karanténna stanica</b>                  | <b>780,00</b>      | <b>-</b> | <b>780,00</b>   | <b>-</b> |
|               |  | Bežné výdavky                              | 780,00             | -        | 780,00          | -        |
| <b>03.1.0</b> | <b>Policajné služby</b>                |  |                    |          |                 |          |

|               |                                  | 2 021                                | 2 021              | 2 021    | 2 021           | 2 021    |
|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|-----------------|----------|
| podprogram    | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                                | schválený rozpočet | rozpočet | rozpočet        | rozpočet |
|               | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>               | <b>780,00</b>      | <b>-</b> | <b>780,00</b>   | <b>-</b> |
|               | 633                              | Materiál                             | 380,00             | -        | 380,00          | -        |
|               | 633006                           | Všeobecný materiál                   | 80,00              | -        | 80,00           | -        |
|               | 633007                           | Špeciálny materiál                   | 300,00             | -        | 300,00          | -        |
|               | 635                              | Rutinná a štandardná údržba          | -                  | -        | -               | -        |
|               | 635006                           | Prevádzkových priestorov             |                    |          |                 |          |
|               | 637                              | Služby                               | 400,00             | -        | 400,00          | -        |
|               | 637004                           | Všeobecné služby                     |                    |          |                 |          |
|               | 637 005                          | špeciálne služby                     | 400,00             | -        | 400,00          | -        |
|               | <b>Prvok č. 4</b>                | <b>Výcviková činnosť</b>             | <b>800,00</b>      | <b>-</b> | <b>800,00</b>   | <b>-</b> |
|               |                                  | Bežné výdavky                        | 800,00             | -        | 800,00          | -        |
| <b>03.1.0</b> | <b>Policajné služby</b>          |                                      |                    |          |                 |          |
|               | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>               | <b>800,00</b>      | <b>-</b> | <b>800,00</b>   | <b>-</b> |
|               | 631                              | Cestovné náhrady                     | -                  | -        | -               | -        |
|               | 631001                           | Tuzemské cestovné náhrady            |                    |          |                 |          |
|               | 633                              | Materiál                             | 350,00             | -        | 350,00          | -        |
|               | 633 007                          | Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/ | 350,00             | -        | 350,00          | -        |
|               | 636                              | Nájomné za prenájom                  | 50,00              | -        | 50,00           | -        |
|               | 636 001                          | Budov, objektov...strelnica          | 50,00              | -        | 50,00           | -        |
|               | 637                              | Služby                               | 400,00             | -        | 400,00          | -        |
|               | 637001                           | školenie (vodiči-referenti+iné)      | 400,00             | -        | 400,00          | -        |
|               | 637 004                          | Všeobecné služby /fitness/           |                    |          |                 |          |
|               | <b>Prvok č. 5</b>                | <b>Ochrana objektov</b>              | <b>1 200,00</b>    | <b>-</b> | <b>1 200,00</b> | <b>-</b> |
|               |                                  | Bežné výdavky                        | 1 200,00           | -        | 1 200,00        | -        |
|               |                                  | Kapitálové výdavky                   |                    |          |                 |          |
| <b>03.1.0</b> | <b>Policajné služby</b>          |                                      |                    |          |                 |          |
|               | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>               | <b>1 200,00</b>    | <b>-</b> | <b>1 200,00</b> | <b>-</b> |
|               | 632                              | Energie,voda, komunikácie            | 1 000,00           | -        | 1 000,00        | -        |
|               | 632 001                          | El.energia                           |                    |          |                 |          |
|               | 632 005                          | prevádzka SRP (poplachy)             | 1 000,00           | -        | 1 000,00        | -        |

|               |                                  | 2 021   | 2 021              | 2 021    | 2 021    | 2 021    |
|---------------|----------------------------------|---|--------------------|----------|----------|----------|
| podprogram    | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov   | schválený rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|               | 635                              | <i>Rutinná a štandardná údržba</i>                      | -                  | -        | -        | -        |
|               | 635 005                          | špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení             |                    |          |          |          |
|               | 637                              | <i>Služby</i>   | 200,00             | -        | 200,00   | -        |
|               | 637004                           | Všeobecné služby  | 200,00             | -        | 200,00   | -        |
|               | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                               |                    |          |          |          |
|               | 710                              | Obstarávanie kapitálových aktív                         |                    |          |          |          |
|               | 713 005                          | PCO   |                    |          |          |          |
|               | <b>Prvok č. 6</b>                | <b>Preventívno- výchovná činnosť</b>                    |                    |          |          |          |
|               | <b>Prvok č. 7</b>                | <b>Bezpečnosť v meste</b>                               |                    |          |          |          |
|               |                                  | Bežné výdavky   |                    |          |          |          |
|               |                                  | Kapitálové výdavky                                      |                    |          |          |          |
| <b>03.1.0</b> | <b>Policajné služby</b>          |   |                    |          |          |          |
|               | 630                              | <i>Tovary a služby</i>                                  |                    |          |          |          |
|               | 637                              | <i>Služby</i>   |                    |          |          |          |
|               | 637 001                          | Školenie, kurzy, semináre                               |                    |          |          |          |
|               | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                               |                    |          |          |          |
|               | 716                              | <i>Projektová dokumentácia (Križovatka Krajiňanská)</i> |                    |          |          |          |
|               | 717 001                          | Prechody pre chodcov, križovatka Krajiňanská ul.        |                    |          |          |          |

|               |   |                  |                    |                   |                   |                   |
|---------------|---|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>2</b>      | <b>Civilná ochrana</b>                  | <b>23 900,00</b> | <b>156 850,00</b>  | <b>180 750,00</b> | <b>219 250,00</b> | <b>370 000,00</b> |
|               | Bežné výdavky                           | 23 900,00        | 142 850,00         | 166 750,00        | 219 250,00        | 356 000,00        |
|               | Kapitálové výdavky                      |                  | 14 000,00          | 14 000,00         | -                 | 14 000,00         |
| <b>02.2.0</b> | <b>Civilná obrana</b>                   |                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>610</b>    | <b>Mzdy, platy, sl. Príjmy....</b>      |                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b> |                  |                    |                   |                   |                   |
| <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                  | <b>23 900,00</b> | <b>- 21 900,00</b> | <b>2 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>2 000,00</b>   |
|               | 632 <i>Energia, voda, komunikácie</i>   | 600,00           | -                  | 600,00            | -                 | 600,00            |
|               | 632 001 Energia                         | 600,00           | -                  | 600,00            | -                 | 600,00            |
|               | 632 003 poštovné                        |                  |                    |                   |                   |                   |
|               | 633 <i>Materiál</i>                     | 10 600,00        | - 10 600,00        | -                 | -                 | -                 |



|               |  | 2 021                      | 2 021              | 2 021             | 2 021             | 2 021             |
|---------------|--|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| podprogram    | Funkčná,<br>ekonomická<br>klasifikácia             | Názov                      | schválený rozpočet | rozpočet          | rozpočet          | rozpočet          |
|               | 633 006  | všeobecný materiál         | 10 600,00          | - 10 600,00       | -                 | -                 |
|               | 633 007  | Špeciálny materiál         |                    |                   |                   |                   |
|               | 633 009  | Knihy, časopisy, noviny    |                    |                   |                   |                   |
|               | 633 011  | potraviny                  |                    |                   |                   |                   |
|               | 634  | dopravné                   | -                  | -                 | -                 | -                 |
|               | 634 001  | PHM                        |                    |                   |                   |                   |
|               | 636  | nájom                      | -                  | -                 | -                 | -                 |
|               | 636 001  | prenájom priestorov        |                    |                   |                   |                   |
|               | 637  | Služby                     | 12 700,00          | - 11 300,00       | 1 400,00          | - 1 400,00        |
|               | 637003   | Propagácia                 |                    |                   |                   |                   |
|               | 637 004  | všeobecné služby           | 11 300,00          | - 11 300,00       | -                 | -                 |
|               | 637 005  | Špeciálne služby           | 1 400,00           | -                 | 1 400,00          | - 1 400,00        |
|               | 637 007  | náhrady                    |                    |                   |                   |                   |
|               | 637 011  | Štúdie, expertízy          |                    |                   |                   |                   |
|               | 640  | transfery                  | -                  | -                 | -                 | -                 |
|               | 642 002  |                            |                    |                   |                   |                   |
| <b>07.4.0</b> | <b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b> |                            |                    |                   |                   |                   |
| <b>610</b>    | <b>Mzdy, platy, sl. Prijmy.....</b>                |                            |                    | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>13 500,00</b>  |
| <b>620</b>    | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>            |                            |                    | <b>1 750,00</b>   | <b>1 750,00</b>   | <b>5 150,00</b>   |
| <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                             |                            | -                  | <b>158 000,00</b> | <b>158 000,00</b> | <b>170 600,00</b> |
|               | 632  | Energia, voda, komunikácie | -                  | 8 750,00          | 8 750,00          | - 8 750,00        |
|               | 632 001  | Energia                    |                    | 8 750,00          | 8 750,00          | 8 750,00          |
|               | 633  | Materiál                   | -                  | 30 000,00         | 30 000,00         | 36 000,00         |
|               | 633002   | Výpočtová technika         |                    | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          |
|               | 633 006  | všeobecný materiál         |                    | 14 000,00         | 14 000,00         | 22 000,00         |
|               | 633 007  | Špeciálny materiál         |                    | 12 000,00         | 12 000,00         | 14 000,00         |
|               | 633 011  | potraviny                  |                    |                   |                   |                   |
|               | 634  | dopravné                   | -                  | 2 750,00          | 2 750,00          | - 2 750,00        |
|               | 634 001  | PHM                        |                    | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          |
|               | 634 003  | poistné                    |                    | 750,00            | 750,00            | 750,00            |

|            |                                  | 2 021                        | 2 021              | 2 021            | 2 021            | 2 021       |                  |
|------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                        | schválený rozpočet | rozpočet         | rozpočet         | rozpočet    |                  |
|            | 636                              | nájom                        | -                  | 5 000,00         | 5 000,00         | -           | 5 000,00         |
|            | 636 001                          | prenájom priestorov          |                    | 5 000,00         | 5 000,00         |             | 5 000,00         |
|            | 637                              | Služby                       | -                  | 111 500,00       | 111 500,00       | 134 600,00  | 246 100,00       |
|            | 637003                           | Propagácia                   |                    |                  |                  |             |                  |
|            | 637 004                          | všeobecné služby             |                    | 11 000,00        | 11 000,00        | 47 600,00   | 58 600,00        |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby             |                    |                  |                  |             |                  |
|            | 637 007                          | dobrovoľnícka činnosť zmluvy |                    | 100 000,00       | 100 000,00       | 87 000,00   | 187 000,00       |
|            | 637 015                          | poistné MOM                  |                    | 500,00           | 500,00           |             | 500,00           |
|            | 640                              | Transfery                    |                    |                  |                  | 30 000,00   |                  |
|            | 644 002                          | Transfer SMMM                |                    |                  |                  | 30 000,00   | 30 000,00        |
|            | 700                              | <b>Kapitálové výdavky</b>    | <b>0,00</b>        | <b>14 000,00</b> | <b>14 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b> |
|            | 714001                           | Nákup vozidla                |                    | 14 000,00        | 14 000,00        |             | 14 000,00        |

|                           |                  |                  |                  |          |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------|------------------|
| <b>3 Požiarna ochrana</b> | <b>24 872,00</b> | <b>56 800,00</b> | <b>81 672,00</b> | <b>-</b> | <b>81 672,00</b> |
| Bežné výdavky             | 24 872,00        | -                | 24 872,00        | -        | 24 872,00        |
| Kapitálové výdavky        | -                | 56 800,00        | 56 800,00        | -        | 56 800,00        |

|               |   |                  |          |                  |          |                  |
|---------------|---|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>03.2.0</b> | <b>Ochrana pred požiarmi</b>              |                  |          |                  |          |                  |
| <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                    | <b>24 872,00</b> | <b>-</b> | <b>24 872,00</b> | <b>-</b> | <b>24 872,00</b> |
| 632           | Energie, voda, komunikácie                | 5 192,00         | -        | 5 192,00         | -        | 5 192,00         |
| 632 001       | el.energia                                | 4 572,00         | -        | 4 572,00         | -        | 4 572,00         |
| 632 002       | vodné,stočné                              | 140,00           | -        | 140,00           | -        | 140,00           |
| 632004        | internet                                  |                  |          |                  |          |                  |
| 632 005       | telefóny                                  | 480,00           | -        | 480,00           | -        | 480,00           |
| 633           | Materiál                                  | 6 000,00         | -        | 6 000,00         | -        | 6 000,00         |
| 633 001       | Interierové vybavenie DHZ -TL             |                  |          |                  |          |                  |
| 633 002       | Výpočtová technika                        |                  |          |                  |          |                  |
| 633 005       | Palivo ako zdroj energie                  |                  |          |                  |          |                  |
| 633 004       | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 300,00           | -        | 300,00           | -        | 300,00           |
| 633 006       | všeobecný materiál                        | 1 000,00         | -        | 1 000,00         | -        | 1 000,00         |
| 633 007       | Špeciálny materiál                        |                  |          |                  |          |                  |

|            |                                  | 2 021                               | 2 021              | 2 021            | 2 021            | 2 021       |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                               | schválený rozpočet | rozpočet         | rozpočet         | rozpočet    |
|            | 633 010                          | Prac.odevy-uniforma                 | 4 000,00           | -                | 4 000,00         | -           |
|            | 633015                           | palivo                              |                    |                  |                  |             |
|            | 633 016                          | reprezentačné                       | 700,00             | -                | 700,00           | -           |
|            | 634                              | Dopravné                            | 3 500,00           | -                | 3 500,00         | -           |
|            | 634 001                          | palivo                              | 1 000,00           | -                | 1 000,00         | -           |
|            | 634 002                          | údržba                              | 2 000,00           | -                | 2 000,00         | -           |
|            | 634 003                          | poistné                             | 500,00             | -                | 500,00           | -           |
|            | 634 004                          | Prepravné a nájom dop.pr.           |                    |                  |                  |             |
|            | 635                              | Rutinná a štandardná údržba         | 9 000,00           | -                | 9 000,00         | -           |
|            | 635004                           | prevádzkových strojov               |                    |                  |                  |             |
|            | 635 005                          | Špeciálnych strojov, prístrojov.... | 6 000,00           | -                | 6 000,00         | -           |
|            | 635 006                          | budov, priestorov, objektov         | 3 000,00           | -                | 3 000,00         | -           |
|            | 637                              | Služby                              | 1 180,00           | -                | 1 180,00         | -           |
|            | 637 001                          | Školenia                            | 500,00             | -                | 500,00           | -           |
|            | 637 002                          | konkurzy, súťaže                    | 50,00              | -                | 50,00            | -           |
|            | 637 004                          | všeobecné služby                    | 300,00             | -                | 300,00           | -           |
|            | 637 006                          | Lekárske prehliadky                 | 100,00             | -                | 100,00           | -           |
|            | 637 009                          | Náhrada mzdy                        |                    |                  |                  |             |
|            | 637 012                          | Kolky, poplatky                     |                    |                  |                  |             |
|            | 637 015                          | poistenie                           | 230,00             | -                | 230,00           | -           |
|            | 637 013                          | Kolky                               |                    |                  |                  |             |
|            |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>           |                    |                  |                  |             |
| 03.2.0     |                                  | <b>Ochrana pred požiarmi</b>        |                    |                  |                  |             |
| 700        |                                  | <b>Kapitálové výdavky</b>           | <b>0,00</b>        | <b>56 800,00</b> | <b>56 800,00</b> | <b>0,00</b> |
| 712001     |                                  | <b>protipožiarna nádrž Lesanka</b>  |                    | <b>56 800,00</b> | <b>56 800,00</b> |             |
| 717        |                                  | DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia        |                    |                  |                  |             |
| 7117       |                                  | u Belanských                        |                    |                  |                  |             |
| 717        |                                  | DHZ Vankovia                        |                    |                  |                  |             |

|                            |       |         |             |           |              |
|----------------------------|-------|---------|-------------|-----------|--------------|
| Rekapitulácia po položkách | 2 021 | I.zmena | po I. zmene | II. zmena | po II. zmene |
|----------------------------|-------|---------|-------------|-----------|--------------|

|            |  | 2 021 | 2 021              | 2 021             | 2 021             | 2 021             |                   |
|------------|--|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov | schválený rozpočet | rozpočet          | rozpočet          | rozpočet          |                   |
|            |  | 610   | 285 000,00         | 5 000,00          | 290 000,00        | 13 500,00         | 303 500,00        |
|            |  | 620   | 99 750,00          | 1 750,00          | 101 500,00        | 5 150,00          | 106 650,00        |
|            |  | 630   | 80 884,00          | 136 100,00        | 216 984,00        | 170 600,00        | 387 584,00        |
|            |  | 640   | 300,00             | -                 | 300,00            | 30 000,00         | 30 300,00         |
|            |  | 650   |                    |                   |                   |                   |                   |
|            |  | 700   | 0,00               | 70 800,00         | 70 800,00         | 0,00              | 70 800,00         |
|            |  | 800   | 4 686,00           | -                 | 4 686,00          | -                 | 4 686,00          |
|            |  |       | <b>470 620,00</b>  | <b>213 650,00</b> | <b>684 270,00</b> | <b>219 250,00</b> | <b>903 520,00</b> |

## Program 12: Bývanie

|                            |  |  | 2 020               | 2 021    | 2 021               | 2 021            | 2 021               |
|----------------------------|--|--|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|
| podprogr<br>m              | Funkčná,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov  | rozpočet            | rozpočet | rozpočet            | rozpočet         | rozpočet            |
|                            |  |  | schválený           | I. zmena | po I. zmene         | II. zmena        | po II. zmene        |
| <b>Program 12: Bývanie</b> |  |  | <b>2 461 205,00</b> | <b>-</b> | <b>2 461 205,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>2 503 205,00</b> |
|                            |  | Bežné výdavky                                | 666 005,00          | -        | 666 005,00          | 42 000,00        | 708 005,00          |
|                            |  | Kapitálové výdavky                           | 1 746 200,00        | -        | 1 746 200,00        | -                | 1 746 200,00        |
|                            |  | Finančné operácie                            | 49 000,00           | -        | 49 000,00           | -                | 49 000,00           |
| <b>1</b>                   | <b>Individuálna bytová výstavba</b>    |  | <b>117 475,00</b>   | <b>-</b> | <b>117 475,00</b>   | <b>-</b>         | <b>117 475,00</b>   |
|                            |  | Bežné výdavky                                | 17 475,00           | -        | 17 475,00           | -                | 17 475,00           |
|                            |  | Kapitálové výdavky                           | 100 000,00          | -        | 100 000,00          | -                | 100 000,00          |
|                            | <b>05.2.0.</b>                         | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>        |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                       |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 635                                    | Oprava a údržba                              |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 635 006                                | Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky              |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | <b>06.1.0.</b>                         | <b>Rozvoj bývania</b>                        |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                       | <b>17 000,00</b>    | <b>-</b> | <b>17 000,00</b>    | <b>-</b>         | <b>17 000,00</b>    |
|                            | 633                                    | Materiál                                     | -                   | -        | -                   | -                | -                   |
|                            | 633006                                 | Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj) |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 635                                    | Údržba                                       |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 635006                                 | Oprava a údržba budov, objektov              |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 636                                    | Nájom  | 17 000,00           | -        | 17 000,00           | -                | 17 000,00           |
|                            | 636 001                                | IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)                 | 17 000,00           | -        | 17 000,00           | -                | 17 000,00           |
|                            | 637                                    | Služby                                       | -                   | -        | -                   | -                | -                   |
|                            | 637 005                                | špeciálne služby                             |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 637 011                                | Štúdie, expertízy, posudky                   |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 637 012                                | Poplatky - vodovod Malejov                   |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | 637 015                                | Poistné                                      |                     |          |                     |                  |                     |
|                            |  | <b>Kapitálové výdavky</b>                    |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | <b>06.1.0.</b>                         | <b>Rozvoj bývania</b>                        |                     |          |                     |                  |                     |
|                            | <b>700</b>                             | <b>Kapitálové výdavky</b>                    | <b>100 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>-</b>         | <b>100 000,00</b>   |

|          |            | 2 020                            | 2 021  | 2 021            | 2 021    | 2 021            |          |                  |
|----------|------------|----------------------------------|--|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
|          | podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov  | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         |
|          |            | 710                              | Obstaranie kapitálových aktív                |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 711 001                          | nákup pozemkov                               |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 716                              | PD Kopánka II.                               |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 716                              | PD IBV Nemocnica                             |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 717001                           | Realizácia nových stavieb                    | 100 000,00       | -        | 100 000,00       | -        | 100 000,00       |
|          |            | <b>06.3.0.</b>                   | <b>Zásobovanie vodou</b>                     |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                       | <b>475,00</b>    | <b>-</b> | <b>475,00</b>    | <b>-</b> | <b>475,00</b>    |
|          |            | 637                              | Služby                                       | 475,00           | -        | 475,00           | -        | 475,00           |
|          |            | 637011                           | Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 637012                           | Poplatky - vodovod Malejov                   |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 637015                           | Poistné - vodovod Malejov                    | 475,00           | -        | 475,00           | -        | 475,00           |
| <b>2</b> |            | <b>Komplexná bytová</b>          |  | <b>85 025,00</b> | <b>-</b> | <b>85 025,00</b> | <b>-</b> | <b>85 025,00</b> |
|          |            |                                  | Bežné výdavky                                | 36 025,00        | -        | 36 025,00        | -        | 36 025,00        |
|          |            |                                  | Kapitálové výdavky                           |                  |          |                  |          |                  |
|          |            |                                  | Finančné operácie                            | 49 000,00        | -        | 49 000,00        | -        | 49 000,00        |
|          |            | <b>01.7.0</b>                    | <b>Transakcie verejného dlhu</b>             |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | <b>650</b>                       | <b>Splácanie úrokov</b>                      | <b>32 270,00</b> | <b>-</b> | <b>32 270,00</b> | <b>-</b> | <b>32 270,00</b> |
|          |            | 651 003                          | úroky SFRB                                   | 32 270,00        | -        | 32 270,00        | -        | 32 270,00        |
|          |            | <b>06.6.0</b>                    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>        |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                       | <b>3 755,00</b>  | <b>-</b> | <b>3 755,00</b>  | <b>-</b> | <b>3 755,00</b>  |
|          |            | 632                              | Energia, voda, komunikácie                   | 500,00           | -        | 500,00           | -        | 500,00           |
|          |            | 632 001                          | energie                                      | 500,00           | -        | 500,00           | -        | 500,00           |
|          |            | 637                              | Služby                                       | 3 255,00         | -        | 3 255,00         | -        | 3 255,00         |
|          |            | 637 004                          | všeobecné služby                             | 2 000,00         | -        | 2 000,00         | -        | 2 000,00         |
|          |            | 637 015                          | poistné (Kamenné 105,106,107)                | 1 255,00         | -        | 1 255,00         | -        | 1 255,00         |
|          |            | <b>06.1.0.</b>                   | <b>Rozvoj bývania</b>                        |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                    |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 712 001                          | Stavba Kamenné 105                           |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | 717                              | Realizácia nových stavieb                    |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | <b>01.7.0</b>                    | <b>Transakcie verejného dlhu</b>             |                  |          |                  |          |                  |
|          |            | <b>820</b>                       | <b>splácanie istiny</b>                      | <b>49 000,00</b> | <b>-</b> | <b>49 000,00</b> | <b>-</b> | <b>49 000,00</b> |

|               |   | 2 020                                     | 2 021               | 2 021    | 2 021               | 2 021            |                     |
|---------------|---|---|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|
| podprogram    | Funkčná, ekonomická klasifikácia              | Názov                                     | rozpočet            | rozpočet | rozpočet            | rozpočet         |                     |
|               | 821 007                                       | splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107) | 49 000,00           | -        | 49 000,00           | -                | 49 000,00           |
| <b>3</b>      | <b>Údržba bytových domov</b>                  |   | <b>1 672 614,00</b> | <b>-</b> | <b>1 672 614,00</b> | <b>-</b>         | <b>1 672 614,00</b> |
|               |   | Bežné výdavky                             | 26 414,00           | -        | 26 414,00           | -                | 26 414,00           |
|               |   | Kapitálové výdavky                        | 1 646 200,00        | -        | 1 646 200,00        | -                | 1 646 200,00        |
| <b>06.6.0</b> | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>         |   |                     |          |                     |                  |                     |
| <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                        |   | <b>19 414,00</b>    | <b>-</b> | <b>19 414,00</b>    | <b>-</b>         | <b>19 414,00</b>    |
| 633           | Materiál                                      |   | -                   | -        | -                   | -                | -                   |
| 633 004       | Stroje, prístroje, zariadenia                 |   |                     |          |                     |                  |                     |
| 635           | Rutinná a štandardná údržba                   |   | -                   | -        | -                   | -                | -                   |
| 635 006       | budov, objektov alebo ich častí               |   |                     |          |                     |                  |                     |
| 637           | Služby  |   | 19 414,00           | -        | 19 414,00           | -                | 19 414,00           |
| 637 004       | všeobecné služby                              |   | 5 000,00            | -        | 5 000,00            | -                | 5 000,00            |
| 637 005       | Špeciálne služby                              |   |                     |          |                     |                  |                     |
| 637 023       | Kolky   |   |                     |          |                     |                  |                     |
| 637 035       | KO Trokanova                                  |   | 14 414,00           | -        | 14 414,00           | -                | 14 414,00           |
| <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>                     |   | <b>50 200,00</b>    | <b>-</b> | <b>50 200,00</b>    | <b>-</b>         | <b>50 200,00</b>    |
| 716           | Projektová dokumentácia Trokanova             |   |                     |          |                     |                  |                     |
| 717           | Rekonštrukcia domu Trokanova 236              |   | 50 200,00           | -        | 50 200,00           | -                | 50 200,00           |
| <b>1070</b>   | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |   |                     |          |                     |                  |                     |
| <b>630</b>    | <b>Tovary a služby</b>                        |   | <b>7 000,00</b>     | <b>-</b> | <b>7 000,00</b>     | <b>-</b>         | <b>7 000,00</b>     |
| 637           | Služby  |   | 7 000,00            | -        | 7 000,00            | -                | 7 000,00            |
| 637 004       | všeobecné služby                              |   | 7 000,00            | -        | 7 000,00            | -                | 7 000,00            |
| <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>                     |   | <b>1 596 000,00</b> | <b>-</b> | <b>1 596 000,00</b> | <b>-</b>         | <b>1 596 000,00</b> |
| 717           | Prestupné bývanie                             |   | 1 596 000,00        | -        | 1 596 000,00        | -                | 1 596 000,00        |
| <b>4</b>      | <b>Správa bytov a nebytových priestorov</b>   |   | <b>567 445,00</b>   | <b>-</b> | <b>567 445,00</b>   | <b>42 000,00</b> | <b>609 445,00</b>   |
|               | Prvok č. 1 SAMŠPORT, s.r.o.                   |   | 34 345,00           | -        | 34 345,00           | 42 000,00        | 76 345,00           |
|               | Bežné výdavky                                 |   | 34 345,00           | -        | 34 345,00           | 42 000,00        | 76 345,00           |
| <b>06.6.0</b> | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>         |   |                     |          |                     |                  |                     |

|  |                                  | 2 020                                 | 2 021            | 2 021    | 2 021            | 2 021     |                  |
|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|-----------|------------------|
|  | podprogram                       | rozpočet                              | rozpočet         | rozpočet | rozpočet         | rozpočet  |                  |
|  | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                                 |                  |          |                  |           |                  |
|  | 610                              | Mzdy, platy, sl. Príjmy.....          | 20 900,00        | -        | 20 900,00        | -         | 20 900,00        |
|  | 620                              | Poistné a príspevok do poisťovní      | 7 315,00         | -        | 7 315,00         | -         | 7 315,00         |
|  | 630                              | Tovary a služby                       | 6 130,00         | -        | 6 130,00         | -         | 6 130,00         |
|  | 633                              | Materiál                              | -                | -        | -                | -         | -                |
|  | 633004                           | Prevádzkových strojov a zariadení     |                  |          |                  |           |                  |
|  | 633 006                          | všeobecný materiál                    |                  |          |                  |           |                  |
|  | 635                              | Oprava a údržba                       | -                | -        | -                | -         | -                |
|  | 635 004                          | Prevádzkových strojov a zariadení     |                  |          |                  |           |                  |
|  | 637                              | Služby                                | 6 130,00         | -        | 6 130,00         | -         | 6 130,00         |
|  | 637004                           | všeobecné služby                      |                  |          |                  |           |                  |
|  | 637 014                          | stravné                               | 1 000,00         | -        | 1 000,00         | -         | 1 000,00         |
|  | 637 016                          | prídela do SF                         | 130,00           | -        | 130,00           | -         | 130,00           |
|  | 637 018                          | Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/  |                  | -        | -                | -         | -                |
|  | 637 027                          | DOVP                                  | 5 000,00         | -        | 5 000,00         | -         | 5 000,00         |
|  | 637 029                          | Manká a škody                         |                  |          |                  |           |                  |
|  | 640                              | Bežné transfery                       |                  |          |                  | 42 000,00 | 42 000,00        |
|  | 642015                           | PN náhrady                            |                  |          |                  |           |                  |
|  | 642 012                          | Odstupné                              |                  |          |                  |           |                  |
|  | 644 002                          | ostatnej právnickej osobe (Trokanova) |                  |          |                  | 42 000,00 | 42 000,00        |
|  | 644 002                          | Dotácie SMMM                          |                  |          |                  |           |                  |
|  | <b>Prvok č. 2</b>                | <b>BPM, s.r.o.</b>                    | <b>68 100,00</b> | <b>-</b> | <b>68 100,00</b> | <b>-</b>  | <b>68 100,00</b> |
|  |                                  | Bežné výdavky                         | 68 100,00        | -        | 68 100,00        | -         | 68 100,00        |
|  | <b>06.6.0</b>                    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b> |                  |          |                  |           |                  |
|  | 630                              | Tovary a služby                       | 68 100,00        | -        | 68 100,00        | -         | 68 100,00        |
|  | 632                              | Energia, voda, komunikácie            | 1 100,00         | -        | 1 100,00         | -         | 1 100,00         |
|  | 632 001                          | energie                               | 1 100,00         | -        | 1 100,00         | -         | 1 100,00         |
|  | 633                              | Materiál                              | -                | -        | -                | -         | -                |
|  | 633 006                          | Všeobecný materiál /Kamenné/          |                  |          |                  |           |                  |
|  | 635                              | Oprava a údržba                       | -                | -        | -                | -         | -                |
|  | 635 004                          | Strojov, prístrojov, zariadení        |                  |          |                  |           |                  |
|  | 635 006                          | Budov, objektov.../Kamenné/           |                  |          |                  |           |                  |



|            |                                    | 2 020                                      | 2 021             | 2 021    | 2 021             | 2 021             |
|------------|------------------------------------|--|-------------------|----------|-------------------|-------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia   | Názov                                      | rozpočet          | rozpočet | rozpočet          | rozpočet          |
|            | 637                                | Služby                                     | 67 000,00         | -        | 67 000,00         | 67 000,00         |
|            | 637 004                            | všeobecné služby (Kamenné)                 | 67 000,00         | -        | 67 000,00         | 67 000,00         |
|            | 637 023                            | Kolky                                      |                   |          |                   |                   |
|            | <b>Prvok č. 3</b>                  | <b>Fond údržby a opráv</b>                 | <b>5 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|            |                                    | Bežné výdavky                              | 5 000,00          | -        | 5 000,00          | 5 000,00          |
|            | <b>06.6.0</b>                      | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>      |                   |          |                   |                   |
|            | <b>630</b>                         | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>5 000,00</b>   | <b>-</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|            | 633                                | Materiál                                   | -                 | -        | -                 | -                 |
|            | 633 004                            | Prevádzkových strojov a zariadení          |                   |          |                   |                   |
|            | 635                                | Oprava a údržba                            | -                 | -        | -                 | -                 |
|            | 635 006                            | Budov, objektov.../Kamenné/                |                   |          |                   |                   |
|            | 637                                | Služby                                     | 5 000,00          | -        | 5 000,00          | 5 000,00          |
|            | 637 004                            | všeobecné služby                           | 5 000,00          | -        | 5 000,00          | 5 000,00          |
|            | <b>Prvok č. 4</b>                  | <b>SMMM s.r.o.</b>                         | <b>460 000,00</b> | <b>-</b> | <b>460 000,00</b> | <b>460 000,00</b> |
|            | <b>630</b>                         | <b>Tovary a služby</b>                     |                   |          |                   |                   |
|            | 632                                | energie                                    |                   |          |                   |                   |
|            | 632002                             | povrchové vody                             |                   |          |                   |                   |
|            | <b>640</b>                         | <b>Bežné transfery</b>                     | <b>460 000,00</b> | <b>-</b> | <b>460 000,00</b> | <b>460 000,00</b> |
|            | 644 002                            | Dotácie SMMM                               | 460 000,00        | -        | 460 000,00        | 460 000,00        |
| <b>5</b>   | <b>Štátny fond rozvoja bývania</b> |  | <b>18 646,00</b>  | <b>-</b> | <b>18 646,00</b>  | <b>18 646,00</b>  |
|            |                                    | Bežné výdavky                              | 18 646,00         | -        | 18 646,00         | 18 646,00         |
|            | <b>01.1.1.</b>                     | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>        |                   |          |                   |                   |
|            | <b>610</b>                         | <b>Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania</b> | <b>13 200,00</b>  | <b>-</b> | <b>13 200,00</b>  | <b>13 200,00</b>  |
|            | <b>620</b>                         | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>    | <b>4 620,00</b>   | <b>-</b> | <b>4 620,00</b>   | <b>4 620,00</b>   |
|            | <b>630</b>                         | <b>Tovary a služby</b>                     | <b>826,00</b>     | <b>-</b> | <b>826,00</b>     | <b>826,00</b>     |
|            | 632                                | Energie, voda, komunikácie                 | 200,00            | -        | 200,00            | 200,00            |
|            | 632 005                            | Telefóny                                   | 200,00            | -        | 200,00            | 200,00            |
|            | 633                                | Materiál                                   | 50,00             | -        | 50,00             | 50,00             |
|            | 633 006                            | všeobecný materiál                         | 50,00             | -        | 50,00             | 50,00             |
|            | 637                                | Služby                                     | 576,00            | -        | 576,00            | 576,00            |

|  |            |                                  | 2 020        | 2 021    | 2 021    | 2 021    | 2 021    |
|--|------------|----------------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
|  | podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov        | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|  |            | 637 014                          | Stravovanie  | 500,00   | -        | 500,00   | -        |
|  |            | 637 016                          | Pridel do SF | 76,00    | -        | 76,00    | -        |

| Rekapitulácia | 2 021               | I. zmena | po I. zmene         | II. zmena        | po II. zmene        |
|---------------|---------------------|----------|---------------------|------------------|---------------------|
| 610           | 34 100,00           | -        | 34 100,00           | -                | 34 100,00           |
| 620           | 11 935,00           | -        | 11 935,00           | -                | 11 935,00           |
| 630           | 127 700,00          | -        | 127 700,00          | -                | 127 700,00          |
| 640           | 460 000,00          | -        | 460 000,00          | 42 000,00        | 502 000,00          |
| 650           | 32 270,00           | -        | 32 270,00           | -                | 32 270,00           |
| 700           | 1 746 200,00        | -        | 1 746 200,00        | -                | 1 746 200,00        |
| 800           | 49 000,00           | -        | 49 000,00           | -                | 49 000,00           |
|               | <b>2 461 205,00</b> | <b>-</b> | <b>2 461 205,00</b> | <b>42 000,00</b> | <b>2 503 205,00</b> |

## Program 13: Sociálne služby

|   |   |                             | 2 020               | 2 021             | 2 021               | 2 021            | 2 021               |
|---|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| podprogram                                  | Funkčná, ekonomická klasifikácia          | Názov                       | rozpočet            | rozpočet          | rozpočet            | rozpočet         | rozpočet            |
|   |   |                             | schválený           | I. zmena          | po I. zmene         | II. zmena        | po II. zmene        |
| <b>Program 13: Sociálne služby (bez RO)</b> |   |                             | <b>425 414,00</b>   | <b>133 000,00</b> | <b>558 414,00</b>   | <b>53 013,00</b> | <b>611 427,00</b>   |
|   |   | Bežné výdavky               | 425 414,00          | 133 000,00        | 558 414,00          | 53 013,00        | 611 427,00          |
|   |   | Kapitálové výdavky          | -                   | -                 | -                   | -                | -                   |
|   |   | Finančné operácie           | -                   | -                 | -                   | -                | -                   |
|   |   | <b>Bežné výdavky RO ZOS</b> | <b>1 236 150,00</b> |                   | <b>1 236 150,00</b> |                  | <b>1 236 150,00</b> |
| <b>1</b>                                    | <b>Denné centrum (Klub dôchodcov)</b>     |                             | <b>700,00</b>       | <b>-</b>          | <b>700,00</b>       | <b>-</b>         | <b>700,00</b>       |
|   |   | Bežné výdavky               | 700,00              | -                 | 700,00              | -                | 700,00              |
| <b>10.2.0.</b>                              | <b>Staroba</b>                            |                             |                     |                   |                     |                  |                     |
| <b>630</b>                                  | <b>Tovary a služby</b>                    |                             | <b>700,00</b>       | <b>-</b>          | <b>700,00</b>       | <b>-</b>         | <b>700,00</b>       |
| 632   | Energie, voda, komunikácie                |                             | 200,00              | -                 | 200,00              | -                | 200,00              |
| 632 001                                     | energie                                   |                             |                     |                   |                     |                  |                     |
| 632 005                                     | Telefóny                                  |                             | 200,00              | -                 | 200,00              | -                | 200,00              |
| 633   | Materiál                                  |                             | 270,00              | -                 | 270,00              | -                | 270,00              |
| 633 004                                     | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia |                             |                     |                   |                     |                  |                     |
| 633 006                                     | všeobecný materiál                        |                             | 200,00              | -                 | 200,00              | -                | 200,00              |
| 633 009                                     | knihy, časopisy, noviny                   |                             | 70,00               | -                 | 70,00               | -                | 70,00               |
| 634   | Dopravné                                  |                             | 200,00              | -                 | 200,00              | -                | 200,00              |
| 634 004                                     | Prepravné                                 |                             | 200,00              | -                 | 200,00              | -                | 200,00              |
| 635   | Rutinná a štandardná údržba               |                             | -                   | -                 | -                   | -                | -                   |
| 635 006                                     | budov, objektov a ich častí               |                             |                     |                   |                     |                  |                     |
| 637   | Služby                                    |                             | 30,00               | -                 | 30,00               | -                | 30,00               |
| 637 004                                     | všeobecné služby                          |                             | 30,00               | -                 | 30,00               | -                | 30,00               |
| <b>2</b>                                    | <b>Staroba</b>                            |                             | <b>78 400,00</b>    | <b>-</b>          | <b>78 400,00</b>    | <b>-</b>         | <b>78 400,00</b>    |
|   |   | Bežné výdavky               | 78 400,00           | -                 | 78 400,00           | -                | 78 400,00           |

|            |                                   |  | 2 020        | 2 021     | 2 021        | 2 021     | 2 021        |
|------------|-----------------------------------|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia  | Názov                                  | rozpočet     | rozpočet  | rozpočet     | rozpočet  | rozpočet     |
|            | 10.2.0.                           | Staroba                                |              |           |              |           |              |
|            | 620                               | Poistné a odvody do poisťovní          |              |           |              |           |              |
|            | 630                               | Tovary a služby                        | 58 400,00    | -         | 58 400,00    | -         | 58 400,00    |
|            | 634                               | Doprava                                | 50 000,00    | -         | 50 000,00    | -         | 50 000,00    |
|            | 634 004                           | Sociálna pomoc občanom - soc. taxík    | 50 000,00    | -         | 50 000,00    | -         | 50 000,00    |
|            | 637                               | Služby                                 | 8 400,00     | -         | 8 400,00     | -         | 8 400,00     |
|            | 637 002                           | konkurzy, súťaže/úcta k starším/       | 700,00       | -         | 700,00       | -         | 700,00       |
|            | 637003                            | Propagácia                             | 600,00       | -         | 600,00       | -         | 600,00       |
|            | 637004                            | všeobecné služby                       | 3 000,00     | -         | 3 000,00     | -         | 3 000,00     |
|            | 637005                            | špeciálne služby                       |              |           | -            |           | -            |
|            | 637 012                           | Poplatky, kolký                        | 3 600,00     | -         | 3 600,00     | -         | 3 600,00     |
|            | 637 015                           | poistné                                |              |           |              |           |              |
|            | 637 027                           | DOVP (posudky)                         |              |           |              |           |              |
|            | 637 034                           | Zdravotníckym zariadeniam              | 500,00       | -         | 500,00       | -         | 500,00       |
|            | 640                               | Bežné transfery                        | 20 000,00    | -         | 20 000,00    | -         | 20 000,00    |
|            | 642 002                           | Transfer Sanatórium Dr. Déreza         |              |           |              |           |              |
|            | 642 014                           | príspevok na stravu dôchodcom          | 20 000,00    | -         | 20 000,00    | -         | 20 000,00    |
|            | 10.7.0.                           | Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi |              |           |              |           |              |
|            | 640                               | Bežné transfery                        |              |           |              |           |              |
|            | 642 014                           | jednotlivci - zľavy                    |              |           |              |           |              |
| 3          | Zariadenie opatrovateľskej služby |  | -            | 45 000,00 | 45 000,00    | 41 900,00 | 86 900,00    |
|            |                                   | Bežné výdavky                          | 0,00         | 45 000,00 | 45 000,00    | 41 900,00 | 86 900,00    |
|            |                                   | Kapitálové výdavky                     | -            | -         | -            | -         | -            |
|            |                                   | Finančné oerácie                       | -            | -         | -            | -         | -            |
|            |                                   | Bežné výdavky RO                       | 1 236 150,00 | -         | 1 236 150,00 | -         | 1 236 150,00 |
|            | 10.2.0.                           | Staroba                                |              |           |              |           |              |
|            | 630                               | Tovary a služby                        | -            | 45 000,00 | 45 000,00    | 41 900,00 | 86 900,00    |
|            | 632                               | Energie                                | -            | -         | -            | -         | -            |
|            | 632001                            | energia                                |              |           |              |           |              |

|   |                                  |  | 2 020         | 2 021     | 2 021         | 2 021     | 2 021         |
|---|----------------------------------|--|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| podprogram  | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov  | rozpočet      | rozpočet  | rozpočet      | rozpočet  | rozpočet      |
|   | 632 002                          | Vodné, stočné                                |               |           |               |           |               |
|   | 636                              | Nájom  |               |           |               |           |               |
|   | 636001                           | Prenájom budov...                            |               |           |               |           |               |
|   | 636002                           | Prev.strojov, prístrojov ....                |               |           |               |           |               |
|   | 637                              | Služby                                       | -             | 45 000,00 | 45 000,00     | 41 900,00 | 86 900,00     |
|   | 637004                           | Všeobecné služby-revizie                     |               |           |               |           |               |
|   | 637 005                          | špeciálne služby                             |               |           |               |           |               |
|   | 637015                           | Poistné                                      |               |           |               |           |               |
|   | 637 037                          | Vrátenie príjmov                             |               | 45 000,00 | 45 000,00     | 41 900,00 | 86 900,00     |
|   | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>                       |               |           |               |           |               |
|   | 642 014                          | Strava - klienti ZOS                         |               |           |               |           |               |
|   | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                    |               |           |               |           |               |
|   | 717 002                          | rekonštrukcia modernizácia                   |               |           |               |           |               |
| <b>01.7.0 Transakcia verejného dlhu</b>               |                                  |  |               |           |               |           |               |
|   | <b>650</b>                       | <b>Splácanie úrok a ostatné platby .....</b> |               |           |               |           |               |
|   | 651                              | Splácanie úrokov v tuzemsku                  |               |           |               |           |               |
|   | 651 002                          | splácanie úrokov                             |               |           |               |           |               |
|   | 653                              | Manipulačný poplatok                         |               |           |               |           |               |
| <b>01.7.0 Transakcie verejného dlhu</b>               |                                  |  |               |           |               |           |               |
|   | <b>800</b>                       | <b>Finančné operácie</b>                     |               |           |               |           |               |
|   | 821                              | splácanie tuzemskej istiny                   |               |           |               |           |               |
|   | 821 005                          | bankové úvery krátkodobé SRaRB               |               |           |               |           |               |
|   | 821 005                          | bankové úvery dlhodobé UCB                   |               |           |               |           |               |
| <b>4 Sociálne dávky a pomoc</b>                       |                                  |  | <b>600,00</b> | <b>-</b>  | <b>600,00</b> | <b>-</b>  | <b>600,00</b> |
|   |                                  | Bežné výdavky                                | 600,00        | -         | 600,00        | -         | 600,00        |
| <b>10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |                                  |  |               |           |               |           |               |
|   | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                       | <b>600,00</b> | <b>-</b>  | <b>600,00</b> | <b>-</b>  | <b>600,00</b> |
|   | 637                              | Služby                                       | 600,00        | -         | 600,00        | -         | 600,00        |
|   | 637 002                          | Konkurzy a súťaže                            |               |           |               |           |               |

|            |                                  |   | 2 020             | 2 021            | 2 021             | 2 021           | 2 021             |
|------------|----------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov   | rozpočet          | rozpočet         | rozpočet          | rozpočet        | rozpočet          |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby/pohrebné bezdom./            | 600,00            | -                | 600,00            | -               | 600,00            |
| <b>5</b>   | <b>Granty</b>                    |   | <b>262 000,00</b> | <b>11 500,00</b> | <b>273 500,00</b> | <b>8 000,00</b> | <b>281 500,00</b> |
|            |                                  | Bežné výdavky                                 | 262 000,00        | 11 500,00        | 273 500,00        | 8 000,00        | 281 500,00        |
|            | <b>10.4.0.</b>                   | <b>Rodina a deti</b>                          |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>                        | <b>500,00</b>     | <b>-</b>         | <b>500,00</b>     | <b>-</b>        | <b>500,00</b>     |
|            | 642 014                          | Transfery jednotlivcom - prvorodené dieťa     | 500,00            | -                | 500,00            | -               | 500,00            |
|            | <b>10.7.0.</b>                   | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                        | <b>0,00</b>       | <b>11 500,00</b> | <b>11 500,00</b>  | <b>8 000,00</b> | <b>19 500,00</b>  |
|            | 637                              | Služby  | 0,00              | 11 500,00        | 11 500,00         | 8 000,00        | 19 500,00         |
|            | 637 037                          | vrátka  |                   | 11 500,00        | 11 500,00         | 8 000,00        | 19 500,00         |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>                        | <b>261 500,00</b> | <b>-</b>         | <b>261 500,00</b> | <b>-</b>        | <b>261 500,00</b> |
|            | 642 001                          | Občianskemu združeniu                         | 1 000,00          | -                | 1 000,00          | -               | 1 000,00          |
|            | 642 002                          | Neziskovej organizácií (SSMM)                 | 252 500,00        | -                | 252 500,00        | -               | 252 500,00        |
|            | 642 002                          | Naziskovej organizácií (SMMM) na prev. DSS    | 5 000,00          | -                | 5 000,00          | -               | 5 000,00          |
|            | 642 014                          | Jednotlivcom                                  | -                 | -                | -                 | -               | -                 |
|            | 642 026                          | jednorázová finančná pomoc                    | 3 000,00          | -                | 3 000,00          | -               | 3 000,00          |
| <b>6</b>   | <b>Osobitný prijemca</b>         |   | <b>27 000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>27 000,00</b>  | <b>3 113,00</b> | <b>30 113,00</b>  |
|            |                                  | Bežné výdavky                                 | 27 000,00         | -                | 27 000,00         | 3 113,00        | 30 113,00         |
|            | <b>10.4.0.</b>                   | <b>Rodina a deti</b>                          |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | <b>640</b>                       | <b>Transfery</b>                              |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | 642 024                          | Príspevky - náhradná starostlivosť            |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | <b>10.4.0.</b>                   | <b>Rodina a deti</b>                          |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>                        |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | 641006                           | prídavky preposlané                           |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | 642 014                          | Transfery jed. - rod. Prídavky                |                   |                  |                   |                 |                   |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                        | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b>          |
|            | 633                              | Materiál                                      | -                 | -                | -                 | -               | -                 |
|            | 633 006                          | Všeobecný materiál                            |                   |                  |                   |                 |                   |

|            |                                      |   | 2 020            | 2 021            | 2 021            | 2 021           | 2 021            |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia     | Názov   | rozpočet         | rozpočet         | rozpočet         | rozpočet        | rozpočet         |
|            | 633 010                              | Pracovný odev, obuv                           |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 633 011                              | Potraviny                                     |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 637                                  | Služby  | -                | -                | -                | -               | -                |
|            | 637 006                              | náhrady                                       |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 637 012                              | Poplatky                                      |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 637 014                              | Stravovanie                                   |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | <b>10.7.0.</b>                       | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | <b>640</b>                           | <b>Bežné transfery</b>                        |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 642 026                              | Dávka v hmotnej núdzi                         |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | <b>630</b>                           | <b>Tovary a služby</b>                        |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 633                                  | Materiál                                      |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 633 011                              | Potraviny                                     |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 633 010                              | Pracovný odev, obuv                           |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | <b>10.9.0</b>                        |   |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | <b>630</b>                           | <b>Tovary a služby</b>                        | <b>3 000,00</b>  | <b>-</b>         | <b>3 000,00</b>  | <b>-</b>        | <b>3 000,00</b>  |
|            | 637                                  | Služby  | 3 000,00         | -                | 3 000,00         | -               | 3 000,00         |
|            | 637 006                              | náhrady                                       | 3 000,00         | -                | 3 000,00         | -               | 3 000,00         |
|            | <b>640</b>                           | <b>transfery</b>                              | <b>24 000,00</b> | <b>-</b>         | <b>24 000,00</b> | <b>3 113,00</b> | <b>27 113,00</b> |
|            | 642 014                              | osobitný príjemca                             | 24 000,00        | -                | 24 000,00        | 3 113,00        | 27 113,00        |
| <b>7</b>   | <b>Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ</b> |   | <b>3 200,00</b>  | <b>76 500,00</b> | <b>79 700,00</b> | <b>-</b>        | <b>79 700,00</b> |
|            |                                      | Bežné výdavky                                 | 3 200,00         | 76 500,00        | 79 700,00        | -               | 79 700,00        |
|            | <b>10.7.0.</b>                       | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | <b>630</b>                           | <b>Tovary a služby</b>                        | <b>-</b>         | <b>76 500,00</b> | <b>76 500,00</b> | <b>-</b>        | <b>76 500,00</b> |
|            | 633                                  | Materiál                                      | -                | -                | -                | -               | -                |
|            | 633 009                              | Materiál. Zabez. - učebné pomôcky             |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 634                                  | Dopravné                                      |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 634 004                              | Nájom dopravných prostriedkov                 |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 636                                  | Nájom   |                  |                  |                  |                 |                  |
|            | 636 001                              | Budov,objektov                                |                  |                  |                  |                 |                  |

|            |                                  |                                  | 2 020           | 2 021     | 2 021           | 2 021    | 2 021           |
|------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|----------|-----------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                            | rozpočet        | rozpočet  | rozpočet        | rozpočet | rozpočet        |
|            | 637                              | Služby                           | -               | 76 500,00 | 76 500,00       | -        | 76 500,00       |
|            | 637 004                          | Všeobecné služby                 |                 |           |                 |          |                 |
|            | 637 014                          | Stravovanie                      |                 |           |                 |          |                 |
|            | 637 012                          | Poplatky a odvody                |                 |           |                 |          |                 |
|            | 637 037                          | Vratky                           |                 | 76 500,00 | 76 500,00       |          | 76 500,00       |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>           | <b>3 200,00</b> | <b>-</b>  | <b>3 200,00</b> | <b>-</b> | <b>3 200,00</b> |
|            | 641 006                          | Rozpočtovej organizácii z UPSVaR | 200,00          | -         | 200,00          | -        | 200,00          |
|            | 642 014                          | dotácie jednotlivci              | 3 000,00        | -         | 3 000,00        | -        | 3 000,00        |

|          |                                  |                  |          |                  |          |                  |
|----------|----------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| <b>8</b> | <b>Komunitné centrum KHAMORO</b> | <b>53 514,00</b> | <b>-</b> | <b>53 514,00</b> | <b>-</b> | <b>53 514,00</b> |
|----------|----------------------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|

|                |   |                  |           |                  |           |                  |           |
|----------------|---|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
|                |   | Bežné výdavky    | 53 514,00 | -                | 53 514,00 | -                | 53 514,00 |
| <b>10.4.0.</b> | <b>Rodina a deti</b>                    |                  |           |                  |           |                  |           |
| <b>610</b>     | <b>Mzdy, platy, sl. Príjmy.....</b>     | <b>37 440,00</b> | <b>-</b>  | <b>37 440,00</b> | <b>-</b>  | <b>37 440,00</b> |           |
| <b>620</b>     | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b> | <b>13 104,00</b> | <b>-</b>  | <b>13 104,00</b> | <b>-</b>  | <b>13 104,00</b> |           |
| <b>630</b>     | <b>Tovary a služby</b>                  | <b>2 970,00</b>  | <b>-</b>  | <b>2 970,00</b>  | <b>-</b>  | <b>2 970,00</b>  |           |
| <b>631</b>     | <b>Cestovné</b>                         |                  |           |                  |           |                  |           |
| 632            | Energie a komunikácie                   | 120,00           | -         | 120,00           | -         | 120,00           |           |
| 632 001        | Energie                                 |                  |           |                  |           |                  |           |
| 632 005        | Telefóny                                |                  |           |                  |           |                  |           |
| 632 004        | Internet KC                             | 120,00           | -         | 120,00           | -         | 120,00           |           |
| 633            | Materiál                                | 600,00           | -         | 600,00           | -         | 600,00           |           |
| 633001         | Interiérové vybavenie                   |                  |           |                  |           |                  |           |
| 633002         | Výpočtová technika                      |                  |           |                  |           |                  |           |
| 633003         | Telekomika technika                     |                  |           |                  |           |                  |           |
| 633004         | prevádzkové stroje                      |                  |           |                  |           |                  |           |
| 633 006        | Všeobecný materiál                      | 600,00           | -         | 600,00           | -         | 600,00           |           |
| 633009         | Knihy, časopisy, noviny                 |                  |           |                  |           |                  |           |
| 633 016        | Reprezentačné                           |                  |           |                  |           |                  |           |
| 637            | Služby                                  | 2 250,00         | -         | 2 250,00         | -         | 2 250,00         |           |
| 637 004        | Všeobecné služby                        |                  |           |                  |           |                  |           |



|            |                                  |                        | 2 020    | 2 021    | 2 021    | 2 021    | 2 021    |
|------------|----------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov                  | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet | rozpočet |
|            | 637 005                          | Špeciálne služby       |          |          |          |          |          |
|            | 637 006                          | rekreácie              |          |          |          |          |          |
|            | 637 012                          | poplatky, kolky        |          |          |          |          |          |
|            | 637 014                          | Stravovanie            | 1 400,00 | -        | 1 400,00 | -        | 1 400,00 |
|            | 637 016                          | Tvorba SF              | 150,00   | -        | 150,00   | -        | 150,00   |
|            | 637 026                          | Autorský honorár       |          |          |          |          |          |
|            | 637 027                          | DOVP                   | 700,00   | -        | 700,00   | -        | 700,00   |
|            | 637 037                          | Vratka                 |          |          |          |          |          |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b> |          |          |          |          |          |
|            | 642015                           | Náhrada PN             |          |          |          |          |          |

| Rekapitulácia | 2 021             | I. zmena          | po I. zmene       | II. zmena        | po II. zmene      |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 610           | 37 440,00         | -                 | 37 440,00         | -                | 37 440,00         |
| 620           | 13 104,00         | -                 | 13 104,00         | -                | 13 104,00         |
| 630           | 65 670,00         | 133 000,00        | 198 670,00        | 49 900,00        | 248 570,00        |
| 640           | 309 200,00        | -                 | 309 200,00        | 3 113,00         | 312 313,00        |
| 650           | -                 | -                 | -                 | -                | -                 |
| 700           | -                 | -                 | -                 | -                | -                 |
| 800           | 0,00              | -                 | 0,00              | -                | 0,00              |
|               | <b>425 414,00</b> | <b>133 000,00</b> | <b>558 414,00</b> | <b>53 013,00</b> | <b>611 427,00</b> |

|                      |              |   |              |   |              |
|----------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|
| Bežné výdavky RO ZOS | 1 236 150,00 | - | 1 236 150,00 | - | 1 236 150,00 |
|----------------------|--------------|---|--------------|---|--------------|

|                    |              |            |              |           |              |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| Bežné výdavky s RO | 1 661 564,00 | 133 000,00 | 1 794 564,00 | 53 013,00 | 1 847 577,00 |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|

**REKAPITULACIA POLOZKY**

| p.č.     | Program                              | 610        | 620        | 630        | 640       | 650 | 700        | 800          |
|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----|------------|--------------|
| <b>1</b> | <b>Planovanie, manaz. a kontrola</b> |            |            |            |           |     |            |              |
|          | schválený rozpočet 2021              | 107 300,00 | 38 055,00  | 45 251,00  | 8 100,00  | -   | 615 000,00 | 813 706,00   |
|          | zmena č. 1                           | -          | -          | -          | -         | -   | 220 000,00 | 220 000,00   |
|          | rozpočet po zmene č. 1               | 107 300,00 | 38 055,00  | 45 251,00  | 8 100,00  | -   | 615 000,00 | 1 033 706,00 |
|          | zmena č. 2                           | -          | -          | -          | -         | -   | 1 470,00   | 1 470,00     |
|          | rozpočet po zmene č. 2               | 107 300,00 | 38 055,00  | 45 251,00  | 8 100,00  | -   | 616 470,00 | 1 035 176,00 |
| <b>2</b> | <b>Propagacia a marketing</b>        |            |            |            |           |     |            |              |
|          | schválený rozpočet 2021              | -          | -          | 59 071,00  | 26 696,00 | -   | -          | 85 767,00    |
|          | zmena č. 1                           | -          | -          | -          | -         | -   | -          | -            |
|          | rozpočet po zmene č. 1               | -          | -          | 59 071,00  | 26 696,00 | -   | -          | 85 767,00    |
|          | zmena č. 2                           | -          | -          | -          | -         | -   | -          | -            |
|          | rozpočet po zmene č. 2               | -          | -          | 59 071,00  | 26 696,00 | -   | -          | 85 767,00    |
| <b>3</b> | <b>interne služby</b>                |            |            |            |           |     |            |              |
|          | schválený rozpočet 2021              | -          | -          | 105 041,00 | -         | -   | -          | 105 041,00   |
|          | zmena č. 1                           | -          | -          | -          | -         | -   | -          | -            |
|          | rozpočet po zmene č. 1               | -          | -          | 105 041,00 | -         | -   | -          | 105 041,00   |
|          | zmena č. 2                           | -          | -          | -          | -         | -   | -          | -            |
|          | rozpočet po zmene č. 2               | -          | -          | 105 041,00 | -         | -   | -          | 105 041,00   |
| <b>4</b> | <b>Služby občanom</b>                |            |            |            |           |     |            |              |
|          | schválený rozpočet 2021              | 95 100,00  | 33 285,00  | 41 920,00  | -         | -   | -          | 170 305,00   |
|          | zmena č. 1                           | -          | -          | 14 200,00  | -         | -   | -          | 14 200,00    |
|          | rozpočet po zmene č. 1               | 95 100,00  | 33 285,00  | 56 120,00  | -         | -   | -          | 184 505,00   |
|          | zmena č. 2                           | -          | -          | -          | -         | -   | -          | -            |
|          | rozpočet po zmene č. 2               | 95 100,00  | 33 285,00  | 56 120,00  | -         | -   | -          | 184 505,00   |
| <b>5</b> | <b>Bezpečnosť, právo a poriadok</b>  |            |            |            |           |     |            |              |
|          | schválený rozpočet 2021              | 285 000,00 | 99 750,00  | 80 884,00  | 300,00    | -   | 4 686,00   | 470 620,00   |
|          | zmena č. 1                           | 5 000,00   | 1 750,00   | 136 100,00 | -         | -   | 70 800,00  | 213 650,00   |
|          | rozpočet po zmene č. 1               | 290 000,00 | 101 500,00 | 216 984,00 | 300,00    | -   | 4 686,00   | 684 270,00   |
|          | zmena č. 2                           | 13 500,00  | 5 150,00   | 170 600,00 | 30 000,00 | -   | -          | 219 250,00   |
|          | rozpočet po zmene č. 2               | 303 500,00 | 106 650,00 | 387 584,00 | 30 300,00 | -   | 4 686,00   | 903 520,00   |
| <b>6</b> | <b>Odpadové hospodárstvo</b>         |            |            |            |           |     |            |              |
|          | schválený rozpočet 2021              | -          | -          | 651 015,00 | -         | -   | 50 000,00  | 701 015,00   |
|          | zmena č. 1                           | -          | -          | -          | -         | -   | -          | -            |
|          | rozpočet po zmene č. 1               | -          | -          | 651 015,00 | -         | -   | 50 000,00  | 701 015,00   |
|          | zmena č. 2                           | -          | -          | -          | -         | -   | -          | -            |
|          | rozpočet po zmene č. 2               | -          | -          | 651 015,00 | -         | -   | 50 000,00  | 701 015,00   |

|           |                             |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>7</b>  | <b>Komunikácie</b>          |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|           |                             | schválený rozpočet 2021 | -         | -          | 296 310,00 | -          | -            | 273 100,00   | -            | 569 410,00   |
|           |                             | zmena č. 1              | -         | -          | -          | -          | -            | 3 000,00     | -            | 3 000,00     |
|           |                             | rozpočet po zmene č. 1  | -         | -          | 296 310,00 | -          | -            | 276 100,00   | -            | 572 410,00   |
|           |                             | zmena č. 2              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           | rozpočet po zmene č. 2      | -                       | -         | 296 310,00 | -          | -          | 276 100,00   | -            | 572 410,00   |              |
| <b>8</b>  | <b>Vzdelávanie bez RO</b>   |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|           |                             | schválený rozpočet 2021 | 15 600,00 | 5 460,00   | 1 038,00   | 100,00     | -            | -            | -            | 22 198,00    |
|           |                             | zmena č. 1              | -         | -          | 6 500,00   | -          | -            | -            | -            | 6 500,00     |
|           |                             | rozpočet po zmene č. 1  | 15 600,00 | 5 460,00   | 7 538,00   | 100,00     | -            | -            | -            | 28 698,00    |
|           |                             | zmena č. 2              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           | rozpočet po zmene č. 2      | 15 600,00               | 5 460,00  | 7 538,00   | 100,00     | -          | -            | -            | 28 698,00    |              |
| <b>9</b>  | <b>Šport</b>                |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|           |                             | schválený rozpočet 2021 | -         | -          | 5 592,00   | 634 000,00 | -            | -            | -            | 639 592,00   |
|           |                             | zmena č. 1              | -         | -          | -          | -          | -            | 1 500,00     | -            | 1 500,00     |
|           |                             | rozpočet po zmene č. 1  | -         | -          | 5 592,00   | 634 000,00 | -            | 1 500,00     | -            | 641 092,00   |
|           |                             | zmena č. 2              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           | rozpočet po zmene č. 2      | -                       | -         | 5 592,00   | 634 000,00 | -          | 1 500,00     | -            | 641 092,00   |              |
| <b>10</b> | <b>Kultúra</b>              |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|           |                             | schválený rozpočet 2021 | 68 160,00 | 27 356,00  | 327 100,00 | 37 890,00  | -            | -            | -            | 460 506,00   |
|           |                             | zmena č. 1              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           |                             | rozpočet po zmene č. 1  | 68 160,00 | 27 356,00  | 327 100,00 | 37 890,00  | -            | -            | -            | 460 506,00   |
|           |                             | zmena č. 2              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           | rozpočet po zmene č. 2      | 68 160,00               | 27 356,00 | 327 100,00 | 37 890,00  | -          | -            | -            | 460 506,00   |              |
| <b>11</b> | <b>Prostredie pre život</b> |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|           |                             | schválený rozpočet 2021 | -         | -          | 561 969,00 | -          | -            | -            | -            | 561 969,00   |
|           |                             | zmena č. 1              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           |                             | rozpočet po zmene č. 1  | -         | -          | 561 969,00 | -          | -            | -            | -            | 561 969,00   |
|           |                             | zmena č. 2              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           | rozpočet po zmene č. 2      | -                       | -         | 561 969,00 | -          | -          | -            | -            | 561 969,00   |              |
| <b>12</b> | <b>Bývanie</b>              |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|           |                             | schválený rozpočet 2021 | 34 100,00 | 11 935,00  | 127 700,00 | 460 000,00 | 32 270,00    | 1 746 200,00 | 49 000,00    | 2 461 205,00 |
|           |                             | zmena č. 1              | -         | -          | -          | -          | -            | -            | -            | -            |
|           |                             | rozpočet po zmene č. 1  | 34 100,00 | 11 935,00  | 127 700,00 | 460 000,00 | 32 270,00    | 1 746 200,00 | 49 000,00    | 2 461 205,00 |
|           |                             | zmena č. 2              | -         | -          | -          | 42 000,00  | -            | -            | -            | 42 000,00    |
|           | rozpočet po zmene č. 2      | 34 100,00               | 11 935,00 | 127 700,00 | 502 000,00 | 32 270,00  | 1 746 200,00 | 49 000,00    | 2 503 205,00 |              |
| <b>13</b> | <b>Sociálne služby</b>      |                         |           |            |            |            |              |              |              |              |
|           |                             | schválený rozpočet 2021 | 37 440,00 | 13 104,00  | 65 670,00  | 309 200,00 | -            | -            | -            | 425 414,00   |
|           |                             | zmena č. 1              | -         | -          | 133 000,00 | -          | -            | -            | -            | 133 000,00   |
|           | rozpočet po zmene č. 1      | 37 440,00               | 13 104,00 | 198 670,00 | 309 200,00 | -          | -            | -            | 558 414,00   |              |

|                        |           |           |            |            |   |   |   |            |
|------------------------|-----------|-----------|------------|------------|---|---|---|------------|
| zmena č. 2             | -         | -         | 49 900,00  | 3 113,00   | - | - | - | 53 013,00  |
| rozpočet po zmene č. 2 | 37 440,00 | 13 104,00 | 248 570,00 | 312 313,00 | - | - | - | 611 427,00 |

#### 14 Podnikateľské prostredie

|                         |   |   |           |   |   |   |   |           |
|-------------------------|---|---|-----------|---|---|---|---|-----------|
| schválený rozpočet 2021 |   |   | 12 611,00 |   |   |   |   | 12 611,00 |
| zmena č. 1              | - | - | -         | - | - | - | - | -         |
| rozpočet po zmene č. 1  | - | - | 12 611,00 | - | - | - | - | 12 611,00 |
| zmena č. 2              | - | - | -         | - | - | - | - | -         |
| rozpočet po zmene č. 2  | - | - | 12 611,00 | - | - | - | - | 12 611,00 |

#### 15 Administratíva

|                         |            |            |            |           |           |            |              |              |
|-------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|--------------|--------------|
| schválený rozpočet 2021 | 471 000,00 | 161 355,00 | 220 725,00 | 25 000,00 | 45 500,00 | 150 000,00 | 1 025 463,00 | 2 099 043,00 |
| zmena č. 1              | -          | -          | -          | 7 000,00  | -         | -          | -            | 7 000,00     |
| rozpočet po zmene č. 1  | 471 000,00 | 161 355,00 | 220 725,00 | 32 000,00 | 45 500,00 | 150 000,00 | 1 025 463,00 | 2 106 043,00 |
| zmena č. 2              | -          | -          | -          | -         | -         | -          | -            | -            |
| rozpočet po zmene č. 2  | 471 000,00 | 161 355,00 | 220 725,00 | 32 000,00 | 45 500,00 | 150 000,00 | 1 025 463,00 | 2 106 043,00 |

| CELKOM                  | 610          | 620        | 630          | 640          | 650       | 700          | 800          | Spolu         |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| schválený rozpočet 2021 | 1 113 700,00 | 390 300,00 | 2 601 897,00 | 1 501 286,00 | 77 770,00 | 2 834 300,00 | 1 079 149,00 | 9 598 402,00  |
| zmena č. 1              | 5 000,00     | 1 750,00   | 289 800,00   | 7 000,00     | -         | 75 300,00    | 220 000,00   | 598 850,00    |
| rozpočet po zmene č. 1  | 1 118 700,00 | 392 050,00 | 2 891 697,00 | 1 508 286,00 | 77 770,00 | 2 909 600,00 | 1 299 149,00 | 10 197 252,00 |
| zmena č. 2              | 13 500,00    | 5 150,00   | 220 500,00   | 75 113,00    | -         | 1 470,00     | -            | 315 733,00    |
| rozpočet po zmene č. 2  | 1 132 200,00 | 397 200,00 | 3 112 197,00 | 1 583 399,00 | 77 770,00 | 2 911 070,00 | 1 299 149,00 | 10 512 985,00 |

#### REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

|                         | BV           | KV           | FO           | spolu         |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| schválený rozpočet 2021 | 5 684 953,00 | 2 834 300,00 | 1 079 149,00 | 9 598 402,00  |
| zmena č. 1              | 303 550,00   | 75 300,00    | 220 000,00   | 598 850,00    |
| rozpočet po zmene č. 1  | 5 988 503,00 | 2 909 600,00 | 1 299 149,00 | 10 197 252,00 |
| zmena č. 2              | 314 263,00   | 1 470,00     | -            | 315 733,00    |
| rozpočet po zmene č. 2  | 6 302 766,00 | 2 911 070,00 | 1 299 149,00 | 10 512 985,00 |

#### REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

|                           | 5 684 953,00  | 2 834 300,00 | 1 079 149,00 | 9 598 402,00  |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| schválený rozpočet 2021   | 5 684 953,00  | 2 834 300,00 | 1 079 149,00 | 9 598 402,00  |
| RO Vzdelávanie - školstvo | 5 284 212,00  | 61 800,00    | 0,00         | 5 346 012,00  |
| RO Sociálne služby - ZOS  | 1 236 150,00  | 0,00         | 0,00         | 1 236 150,00  |
| Spolu                     | 12 205 315,00 | 2 896 100,00 | 1 079 149,00 | 16 180 564,00 |
| zmena č. 1                | 303 550,00    | 75 300,00    | 220 000,00   | 598 850,00    |
| RO Vzdelávanie - školstvo | -20 894,00    | 0,00         | 0,00         | -20 894,00    |
| RO Sociálne služby - ZOS  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -             |
| po zmene č. 1             | 12 487 971,00 | 2 971 400,00 | 1 299 149,00 | 16 758 520,00 |
| zmena č. 2                | 314 263,00    | 1 470,00     | -            | 315 733,00    |
| RO Vzdelávanie - školstvo | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -             |
| RO Sociálne služby - ZOS  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -             |
| po zmene č. 2             | 12 802 234,00 | 2 972 870,00 | 1 299 149,00 | 17 074 253,00 |