



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 9.12.2021

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MYJAVA NA ROKY 2022 - 2024

Materiál vypracoval:
Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá:
Ing. Ingrid Vaňová
Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu Mesta Myjava na roky 2022 - 2024

Návrh rozpočtu na roky 2022 - 2024

	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
ROZPOČET CELKOM	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy celkom	15 761 109,49	19 096 980,92	17 058 420,59	14 317 758,59	17 613 290,00	14 090 606,00	14 144 106,00
z toho							
Bežné príjmy	12 261 913,56	12 337 283,15	13 888 831,00	13 319 219,00	14 522 290,00	13 550 106,00	13 390 106,00
z toho							
mesto	11 228 395,37	11 341 684,13	12 987 581,00	12 469 969,00	13 431 690,00	12 459 506,00	12 299 506,00
RO	1 033 518,19	995 599,02	901 250,00	849 250,00	1 090 600,00	1 090 600,00	1 090 600,00
Kapitálové príjmy	1 823 426,17	751 580,77	2 579 000,00	400 950,00	3 091 000,00	540 500,00	754 000,00
z toho							
mesto	1 822 921,10	748 375,79	2 579 000,00	400 950,00	3 091 000,00	540 500,00	754 000,00
RO	505,07	3204,98					
Finančné operácie príjmové	1 675 769,76	6 008 117,00	590 589,59	597 589,59	-	-	-
z toho							
mesto	1 654 618,20	5 968 736,87	590 589,59	597 589,59	-	-	-
RO	21 151,56	39 380,13	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	15 383 060,49	18 169 915,26	16 180 564,00	13 820 604,00	17 608 803,00	14 058 755,00	14 003 342,00
z toho							
Bežné výdavky	11 525 753,17	12 345 538,97	12 205 315,00	12 284 331,00	12 748 182,00	12 815 092,00	12 858 167,00
z toho							
mesto	5 922 936,42	6 396 238,28	5 684 953,00	5 975 849,00	6 126 139,00	6 112 142,00	6 155 217,00
RO	5 602 816,75	5 949 300,69	6 520 362,00	6 308 482,00	6 622 043,00	6 702 950,00	6 702 950,00
Kapitálové výdavky	2 412 294,16	185 080,43	2 896 100,00	168 624,00	3 856 870,00	437 000,00	547 200,00
z toho							
mesto	2 398 758,34	181 802,29	2 834 300,00	163 624,00	3 856 870,00	437 000,00	517 200,00
RO	13 535,82	3 278,14	61 800,00	5 000,00	-	-	30 000,00
Finančné operácie výdavkové	1 445 013,16	5 639 295,86	1 079 149,00	1 367 649,00	1 003 751,00	806 663,00	597 975,00
HV	378 049,00	927 065,66	877 856,59	497 154,59	4 487,00	31 851,00	140 764,00

	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
s RO	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Bežné príjmy celkom	12 261 913,56	12 337 283,15	13 888 831,00	13 319 219,00	14 522 290,00	13 550 106,00	13 390 106,00
Bežné výdavky celkom	11 525 753,17	12 345 538,97	12 205 315,00	12 284 331,00	12 748 182,00	12 815 092,00	12 858 167,00
HV bežný rozpočet	736 160,39	-8 255,82	1 683 516,00	1 034 888,00	1 774 108,00	735 014,00	531 939,00
Kapitálové príjmy celkom	1 823 426,17	751 580,77	2 579 000,00	400 950,00	3 091 000,00	540 500,00	754 000,00
Kapitálové výdavky celkom	2 412 294,16	185 080,43	2 896 100,00	168 624,00	3 856 870,00	437 000,00	547 200,00
HV kapitálový rozpočet	-588 867,99	566 500,34	-317 100,00	232 326,00	-765 870,00	103 500,00	206 800,00
HV bežný + kapitálový	147 292,40	558 244,52	1 366 416,00	1 267 214,00	1 008 238,00	838 514,00	738 739,00
Finančné operácie príjmové	1 675 769,76	6 008 117,00	590 589,59	597 589,59	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	1 445 013,16	5 639 295,86	1 079 149,00	1 367 649,00	1 003 751,00	806 663,00	597 975,00
HV FO	230 756,60	368 821,14	-488 559,41	-770 059,41	-1 003 751,00	-806 663,00	-597 975,00
HV celkom	378 049,00	927 065,66	877 856,59	497 154,59	4 487,00	31 851,00	140 764,00

* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o 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.

Návrh rozpočtu za mesto bez rozpočtových organizácií na roky 2022 - 2024

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijímy	11 228 395,37	11 341 684,13	12 987 581,00	12 469 969,00	13 431 690,00	12 459 506,00	12 299 506,00
Výdavky	5 922 936,42	6 396 238,28	5 684 953,00	5 975 849,00	6 126 139,00	6 112 142,00	6 155 217,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	202 681,43	205 333,80	198 706,00	161 471,00	198 176,00	199 764,00	199 764,00
2. Propagácia a marketing	94 161,55	84 725,78	85 767,00	67 597,00	101 551,00	102 051,00	102 051,00
3. Interné služby	61 353,82	57 765,26	105 041,00	59 699,00	84 619,00	84 619,00	84 619,00
4. Služby občanom	146 547,57	173 310,99	170 305,00	179 385,00	169 715,00	171 720,00	171 720,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	399 997,57	475 664,45	465 934,00	831 961,00	473 632,00	474 602,00	474 602,00
6. Odpadové hospodárstvo	394 325,99	781 615,65	651 015,00	674 625,00	821 292,00	825 292,00	825 292,00
7. Komunikácie	517 945,48	369 468,59	296 310,00	520 220,00	526 050,00	542 750,00	533 750,00
8. Vzdelávanie	23 832,11	58 636,41	22 198,00	19 228,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00
9. Šport	502 368,53	449 601,81	639 592,00	650 754,00	541 094,00	503 594,00	503 594,00
10. Kultúra	511 241,92	327 132,40	460 506,00	231 951,00	441 712,00	441 212,00	446 212,00
11. Prostredie pre život	281 852,44	661 524,35	561 969,00	469 563,00	575 106,00	565 106,00	565 106,00
12. Bývanie	520 426,38	676 491,25	666 005,00	636 210,00	706 013,00	706 013,00	753 088,00
13. Sociálne služby	454 008,43	608 947,80	425 414,00	500 869,00	541 649,00	541 249,00	541 249,00
14. Podnikateľské prostredie	10 846,60	10 650,74	12 611,00	11 861,00	13 251,00	13 251,00	13 251,00
15. Administratíva	1 801 346,60	1 455 369,00	923 580,00	960 455,00	910 936,00	919 576,00	919 576,00
16. Doprava							
HV	5 305 458,95	4 945 445,85	7 302 628,00	6 494 120,00	7 305 551,00	6 347 364,00	6 144 289,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijímy	1 822 921,10	748 375,79	2 579 000,00	400 950,00	3 091 000,00	540 500,00	754 000,00
Výdavky	2 398 758,34	181 802,29	2 834 300,00	163 624,00	3 856 870,00	437 000,00	517 200,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	1 870 626,59	125 195,32	615 000,00	58 620,00	315 000,00	300 000,00	70 000,00
2. Propagácia a marketing	377 383,98	1 260,00		3 170,00	350 000,00	-	-
3. Interné služby	21 353,27	-	-	325,00	-	-	-
4. Služby občanom	-	-					
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	60 507,92	2 100,00	-	73 960,00	50 000,00	-	-
6. Odpadové hospodárstvo	-	-	50 000,00	-	-	-	150 000,00
7. Komunikácie	408,36	1 012,00	273 100,00	3 000,00	242 000,00	137 000,00	297 200,00
8. Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-

9.šport				1 505,00	214 800,00	-	-
10. Kultúra	2 266,72	-		11 174,00	225 500,00	-	-
11. Prostredie pre život	-	-	-	-	-	-	-
12. Bývanie	63 281,30	19 037,51	1 746 200,00	11 870,00	2 309 570,00	-	-
13. Sociálne služby		28 827,96					
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	2930,2	4369,5	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
HV	- 575 837,24	566 573,50	- 255 300,00	237 326,00	- 765 870,00	103 500,00	236 800,00

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	1 654 618,20	5 968 736,87	590 589,59	597 589,59	-	-	-
Výdavky	1 445 013,16	5 615 010,64	1 079 149,00	1 367 649,00	1 003 751,00	806 663,00	597 975,00
HV	209 605,04	353 726,23	- 488 559,41	- 770 059,41	- 1 003 751,00	- 806 663,00	- 597 975,00

kategória	podžka	podpodžka		2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
			Bežné príjmy	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	6 841 923,96	6 713 869,81	6 868 390,00	7 052 122,00	7 175 872,00	7 456 195,00	7 416 195,00
110	110		<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	4 749 716,18	4 680 413,87	4 511 240,00	4 759 592,00	4 860 477,00	5 140 800,00	5 100 800,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 749 716,18	4 680 413,87	4 511 240,00	4 759 592,00	4 860 477,00	5 140 800,00	5 100 800,00
120	120		Dane z majetku	1 524 239,18	1 498 289,48	1 731 530,00	1 700 000,00	1 731 686,00	1 731 686,00	1 731 686,00
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 524 239,18	1 498 289,48	1 731 530,00	1 700 000,00	1 731 686,00	1 731 686,00	1 731 686,00
	121	.001	daň z pozemkov	226 148,63	210 224,97	251 170,00	230 000,00	225 074,00	225 074,00	225 074,00
		.002	daň zo stavieb	1 200 883,81	1 189 144,73	1 371 524,00	1 350 000,00	1 386 141,00	1 386 141,00	1 386 141,00
		.003	daň z bytov	97 206,74	98 919,78	108 836,00	120 000,00	120 471,00	120 471,00	120 471,00
130	130		Domáce dane za tovary a služby	566 826,97	528 504,88	624 620,00	592 030,00	582 709,00	582 709,00	582 709,00
	133	.001	Za psa	12 542,55	11 958,89	12 990,00	12 000,00	12 334,00	12 334,00	12 334,00
		.003	Za nevyherné hracie prístroje	200,00	200,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
		.004	Za predajné automaty	624,16	437,44	400,00	400,00	280,00	280,00	280,00
		.006	Za ubytovanie	17 029,20	10 042,40	9 500,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	14 177,50	13 111,23	10 000,00	12 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
			bukrany	10 627,50	9 289,23	7 000,00	9 100,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie	-	0,00	-	-	-	-	-
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	3 550,00	3 822,00	3 000,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)		0,00					
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	521 722,46	492 223,82	591 100,00	558 000,00	550 365,00	550 365,00	550 365,00
			Za komunálne odpady	512 422,46	482 583,80	575 100,00	550 000,00	542 365,00	542 365,00	542 365,00
			Drobný stavebný odpad	9 300,00	9 640,02	16 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	531,10	531,10	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	1 141,63	6 661,58	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	710 227,35	605 285,45	2 239 091,00	795 973,00	2 240 598,00	834 711,00	834 711,00
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	243 204,84	296 705,01	410 501,00	489 628,00	380 208,00	374 321,00	374 321,00
	211			130,09						
	211	.003	Dividendy	130,09						
	211	.004	iné príjmy z podnikania							
	212		Príjmy z vlastníctva	243 074,75	296 705,01	410 501,00	489 628,00	380 208,00	374 321,00	374 321,00
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	28 404,92	83 089,26	148 500,00	216 300,00	120 887,00	115 000,00	115 000,00
			ostatné	10 690,80	45 392,15	125 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Brantner	-						
			SMM	-						
			lesné pozemky	10 462,12	0,00	-	50 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	7 252,00	37 697,11	23 500,00	66 300,00	5 887,00	-	-

	.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	214 668,83	213 614,75	262 000,00	273 320,00	259 320,00	259 320,00	259 320,00
		nebytové priestory	- 167,74	2 778,01	19 000,00	30 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		byty (SAD)	-						
		SMM (nájom)	-						
		Brantner - Zberny dvor	31 866,12	23 899,59	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Kamenné 105	41 653,32	41 653,32	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
		Kamenné 106	40 786,25	40 769,76	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		Kamenné 107	44 776,08	44 776,08	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Trokanova 234	55 754,80	59 726,32	60 000,00	60 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Trokanova 234-KO		11,67					
		MIS	-		3 000,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00
		prenájom telocvične, bytov							
	.004	prenájom techniky (auto)	1,00	1,00	1,00	8,00	1,00	1,00	1,00
220		Administratívne poplatky a platby	390 889,83	249 142,87	396 590,00	224 495,00	426 690,00	426 690,00	426 690,00
	221 .004	Administratívne poplatky	82 285,50	71 397,50	68 490,00	49 530,00	67 490,00	67 490,00	67 490,00
	221 .004	MZZ (malý zdroj znečistenia)		1 652,50					
		rozkopávky	1 053,00	736,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		rybárske lístky	804,00	6,50	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		SHR	-	6,00					
		súpisné čísla	12,00	392,50	30,00	20,00	30,00	30,00	30,00
		evidencia obyvateľstva	385,00	24 156,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		VHP (výherné hracie prístroje)	29 740,40	16 618,50	16 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00
		matrika	20 222,00	1 030,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		výrub drevín	960,00		2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		umiestnenie reklamného zariadenia	-	24 747,00					
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	27 290,00	52,50	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		DzN	22,60		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		KO	-	1 600,00					
		ohlásenie drobnej stavby	1 760,00	400,00	3 000,00	2 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		iné	36,50						
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	10 452,16	3 706,00	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	.003	Pokuty	10 452,16	3 706,00	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	297 069,63	173 029,19	326 100,00	172 665,00	356 700,00	356 700,00	356 700,00
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	297 069,63	173 029,19	326 100,00	172 665,00	356 700,00	356 700,00	356 700,00
		MOM poplatky za testovanie				14 400,00			
		Myjavské noviny	-						
		relácie v MR	447,00	576,00	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		knihy, publikácie	225,00	1 140,00	450,00	150,00	450,00	450,00	450,00
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny	-						
		odchyt psov, známky	31,50	14,00	50,00	15,00	50,00	50,00	50,00
		PCO	21 071,28	22 785,92	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

		refundácia cintorínske služby	7 823,30	14 641,66	15 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		Folklórne slávnosti vstupné	76 176,00		100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		Folklórne slávnosti ostatné	2 903,30		3 000,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Tržby knižnica	1 803,50	1 475,10	1 600,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Propagácia a reklama	3 193,00						
		vystúpenia súborov	8 836,00	1 850,00	5 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		vstupné kino	-						
		kultúrne podujatia vstupné	64 990,09	15 478,02	60 000,00	6 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		prezentácia kultúrnych podujatí	-						
		prezentácia stredných škôl	-						
		ubytovňa Trokanova 236	108 326,24	109 894,49	110 000,00	110 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
		návštevy na slobodami	725,42	166,00	500,00	200,00	400,00	400,00	400,00
		réžia ŠJ	-						
		knižnica	-						
		ENVI - PAK (triedený odpad)	-						
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	518,00	5 008,00	5 000,00	100,00	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 MS	-						
	.003	Za stravné	-						
	229	Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 082,54	1 010,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 082,54	1 010,18	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	-	-	-		-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov							
290		Iné nedaňové príjmy	76 132,68	59 437,57	1 432 000,00	81 850,00	1 433 700,00	33 700,00	33 700,00
	291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy							
	292	Ostatné príjmy	76 132,68	59 437,57	1 432 000,00	81 850,00	1 433 700,00	33 700,00	33 700,00
	.006	z náhrad z poistného plnenia	150,87			1 100,00			
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	3 195,28	1 096,23	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	.012	Z dobropisov	8 629,70	3 499,06	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	017	vrátka soc. služby ä 1,2,3, kvart. a 4. kvart. Predch. rok)	32 425,35			25 000,00			
	017	vrátka SOU	11 690,82			11 000,00			
	.017	Vrátko zo súdneho sporu ZOS	-	33 161,24	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	-
	.019	Refundácia	20 018,66	7 606,44	12 000,00	6 000,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
	19	Refundácia COVID - 19				14 450,00			

	.027	Iné	22,00	14 074,60	3 000,00	9 400,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
300		GRANTY A TRANFERY	3 676 244,06	4 022 528,87	3 880 100,00	4 621 874,00	4 015 220,00	4 168 600,00	4 048 600,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	3 676 244,06	4 022 528,87	3 880 100,00	4 621 874,00	4 015 220,00	4 168 600,00	4 048 600,00
	311	Granty	8 600,00	23 521,55	6 000,00	23 310,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	312	Tranfery v rámci verejnej správy	3 667 644,06	3 999 007,32	3 874 100,00	4 598 564,00	4 009 220,00	4 162 600,00	4 042 600,00
	.001	Zo štátneho rozpočtu	938 580,59	1 245 600,42	1 138 700,00	1 641 440,00	1 091 220,00	1 094 600,00	1 094 600,00
		KŠÚ pre MŠ							
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ	-						
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	147 505,00	195 321,20	224 000,00	200 000,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	228 504,00	241 096,71	252 500,00	315 800,00	346 000,00	346 000,00	346 000,00
		UPSvaR Covid - 19 - ZUŠ				60 400,00			
		MV SR - Covid refundácia	-	90 000,00		414 040,00			
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	490 752,00	588 628,00	610 000,00	610 000,00	646 620,00	650 000,00	650 000,00
		rodinné prídavky	947,28	1 193,33	1 700,00	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		Voľby do samosprávy							
		hmotná núdza	202,20		500,00	-	500,00	500,00	500,00
		príspevok na prvého	100,00						
		vojnové hroby							
		školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy							
		Kanalizácia Turá Lúka							
		nové knihy v knižnici							
		Vianoce na Myjavsku							
		interiérové vybavenie knižnice							
		Národné osvetové centrum - (súbory)	810,00						
		Komunálne voľby/ parlamentné voľby	-						
		voľby do Európskeho parlamentu	6 720,48						
		voľby do VUC	-	9 232,12					
		voľby do NR SR	-						
		Volby prezidenta	11 105,10						
		vojnové hroby	-	7 396,30					
		služby zamestnanosti	22 699,72	32 684,19	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		komunitné centrum	29 234,81		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		Cyklo Lesanka		73 713,12					
		Kultúra a tradície neznajú hranice		6 335,45					
		UV Nakopni šport na Kopaniciach							
	.002	zo štátneho účelvého fondu	182 843,55	2 960,29	0,00	21 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Enviro fond - seperácia				21 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Kanalizácia TL, kompostéry		2 960,29					
		Enviro - separácia							
		BV MsÚ zníženie energ. náročnosti	18 566,42						

	ZŠ zlepšenie kompetencií	3 761,03						
	BV obstaranie kompostérov	159 604,10						
	ON Padelky							
	Revitalizácia sídliska Vřšok	912,00						
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	57 911,58	59 672,59	55 600,00	68 500,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOU	40 082,00	47 668,00	37 800,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOU	11 538,50	11 160,93	11 200,00	10 500,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
	Kopaničiarik	-						
	MFF - odtácie od obcí	2 630,00		2 600,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	dotácie na CVČ	3 661,08	843,66	4 000,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	RN z potravinového účtu							
.008	Z rozpočtu VUC	-	-	3 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TSK na knižnicu							
	TSK na MFF			3 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TSK 100.výročie ČSR							
	TSK Zelené oči							
	TSK vzdelávací program							
.009	SP- dôchodky osobitný príjemca	12 992,22	25 064,10	24 000,00	24 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	198 731,57	12 573,04	94 700,00	72 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	Povodne 2018, 2019	61 431,57	8 573,04					
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari							
	Fond na podporu umenia - CD Kýčer							
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice	5 800,00						
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar	7 000,00						
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice	1 500,00	4 000,00					
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF							
	Fond na podporu umenia - MFF	90 000,00		90 000,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
	FNPU - Krása ukrytá v kroji	13 000,00						
	FNPU CIOF MFF	5 000,00						
	FNPU kniha	15 000,00			2 000,00			
	CTK príspevok na MFF			4 700,00		-	-	-
	Letný tábor pre rómske deti							
.012	Na prenesený výkon štátnej správy	2 276 584,55	2 653 136,88	2 557 800,00	2 767 124,00	2 696 800,00	2 846 800,00	2 726 800,00
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	25 885,75	30 450,62	27 000,00	27 300,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	zo štátneho rozpočtu ŠFRB	5 707,17	5 661,58	7 000,00	5 600,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOU	15 290,65	16 921,70	17 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOU	887,44	831,00	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	zo SR evidencia obyvateľstva	3 863,64	3 825,03	7 000,00	3 800,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 094,46	1 101,15	1 800,00	1 200,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	školský metodik	16 092,00	17 667,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova				100 000,00	120 000,00	120 000,00	

			dotácia školstvo	2 207 691,04	2 555 196,00	2 479 000,00	2 580 000,00	2 500 000,00	2 650 000,00	2 650 000,00
			Štatistika -sčítanie obyvateľstva		21 404,00		15 300,00			
			register adries	72,40	78,80		74,00			
Bežné príjmy spolu:				11 228 395,37	11 341 684,13	12 987 581,00	12 469 969,00	13 431 690,00	12 459 506,00	12 299 506,00

kategória	položka	podpolož	Kapitálové príjmy	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
				skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
200			NEDANOVÉ PRIJMY	49 410,51	267 702,95	1 402 000,00	400 950,00	904 000,00	500 000,00	738 000,00
230			Kapitálové príjmy	49 410,51	267 702,95	1 402 000,00	400 950,00	904 000,00	500 000,00	738 000,00
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	100,00	200,00	-	350 950,00	-	-	-
			Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/	100,00	200,00		950,00			
			Predaj budov na Trokanovej ulici			-	350 000,00			
			Odpredaj inžinierskych sietí							
			odpredaj bytov							
	233	.001	Z predaja pozemkov	49 310,51	267 502,95	1 402 000,00	50 000,00	904 000,00	500 000,00	738 000,00
			Nešpecifikované	49 301,16	267 502,95	552 000,00	50 000,00	400 000,00	-	-
			Pozemky IBV	9,35		850 000,00		504 000,00	500 000,00	738 000,00
300			GRANTY A TRANSFERY	1 773 510,59	480 672,84	1 177 000,00	-	2 187 000,00	40 500,00	16 000,00
	321		Granty							
	322		Transfery v rámci verejnej správy	1 730 870,59	480 672,84	1 177 000,00	-	2 187 000,00	40 500,00	16 000,00
	322	.001	Granty a transfery zo ŠR	50 700,00	398 165,26	16 000,00	-	-	-	-
			Dom smútku (od obcí)			16 000,00				
			MPSVaR Trokanova 236 (výmena okien)	50 700,00	45 000,00					
			Cyklochodník Lesanka		353 165,26					
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR	-						
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	1 680 170,59	82 507,58	1 161 000,00	-	2 142 000,00	-	-
			Prestupné bývanie a komunitné centrum			851 000,00		653 000,00	-	-
			Modernizácia športovej infraštruktúry					107 100,00		
			Revitalizácia sídliska Pri štadióne					849 900,00		
			GD					332 500,00		
			Modernizácia vybavenia KD					199 500,00		
			Telocvičňa ZŠ Štúrova (Min. školstva)							
			Nadstavba ZŠ s MŠ T. Lúka			245 000,00				
			územný plán							
			Digitalizácia kina Primáš Myjava	3 888,00						
			Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky		399,00					
			Cyklochodník Lesanka	-						
			Revitalizácia sídliska Vršok	525 103,43						
			Rekonštrukcia nocľahárne a útulku	-		45 000,00				

			Zníženie EN MŠ Bradáčova	-					
			Rozšírenie kapacity MŠ	678 262,60	82 108,58				
			Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)	245 920,81					
			Kamerový systém	-					
			Mestský úrad EN z EU	203 101,46					
			Mestský úrad EN z ŠR	23 894,29					
			Obstaranie záhradných kompostérov	-					
			Rekonštrukcia Zberného dvora	-					
			Rozšírenie kanalizácie TL	-					
			Bezpečné priechody (financované cez MAS)			20 000,00			
322			Transfery od subjektov nezarađených do VS	42 640,00	-	-	-	45 000,00	40 500,00
	.005		Dom smútku	42 640,00				45 000,00	40 500,00
Kapitálové príjmy spolu:				1 822 921,10	748 375,79	2 579 000,00	400 950,00	3 091 000,00	540 500,00
kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023
				skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	912 441,56	510 487,87	590 589,59	597 589,59	-	-
	411		Od úverovaných subjektov	831,40	398,28	80 500,00	87 500,00	-	-
		.005	Od FO	831,40	398,28	500,00			
		.007	Od ostatných úverovaných subjektov			80 000,00	87 500,00		
	430		Z predaja majetkových účastí						
	450		Z ostatných finančných operácií	911 610,16	510 089,59	510 089,59	510 089,59		
	451		z realizácie ostatného finančného majetku						
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor						
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	131 253,04	213 427,21		328 500,00		
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	232 684,51	41 592,38		387 500,00		
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)	-					
			za postúpenú pohľadávku (2018)	391 917,61					
	456		iné príjmové	155 755,00	255 070,00		280 500,00		
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	742 176,64	5 458 249,00	-	-	-	-
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé	-	-	-	-	-	-
		.002	Dlhodobé úvery		5 200 000,00				
			Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020		4 600 000,00				
			Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020		600 000,00				
			Dlhodobý úver - projektový	742 176,64					
			UCB dlhodobý úver (2018)	326 515,66					
			UCB cyklochodník Turá Lúka	379 383,98					
			úver Revitalizácia sídliska Vršok	36 277,00					
			Návratná finančná výpomoc z MF SR						
	.003		KTK						

		ZOS						
514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci						
	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)		258 249,00				
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105						
Prijmové finančné operácie spolu:			1 654 618,20	5 968 736,87	590 589,59	597 589,59	-	-
Rekapitulácia			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023
			skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad
Bežné príjmy			11 228 395,37	11 341 684,13	12 987 581,00	12 469 969,00	13 431 690,00	12 299 506,00
Kapitálové príjmy			1 822 921,10	748 375,79	2 579 000,00	400 950,00	3 091 000,00	754 000,00
Prijmové finančné operácie			1 654 618,20	5 968 736,87	590 589,59	597 589,59	-	-
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné			558 706,87	529 228,65	389 250,00	389 250,00	578 600,00	578 600,00
RO Nezábudka			474 811,32	466 370,37	512 000,00	460 000,00	512 000,00	512 000,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou			505,07	3 204,98	-			
RO FO			21 151,56	39 380,13	-			
Rozpočtové príjmy spolu			15 761 109,49	19 096 980,92	17 058 420,59	14 317 758,59	17 613 290,00	14 090 606,00
Bežné príjmy Mesto + RO			12 261 913,56	12 337 283,15	13 888 831,00	13 319 219,00	14 522 290,00	13 550 106,00

Rozpočtové organizácie	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
I.ZŠ	126 294,25	42 919,79	73 880,00	73 880,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00
ZUŠ	34 142,73	27 376,63	37 980,00	37 980,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00
CVČ	24 371,20	20 300,00	27 990,00	27 990,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
II.ZŠ	229 701,10	162 378,16	80 500,00	80 500,00	156 500,00	156 500,00	156 500,00
MŠ Bradáčova	141 047,55	235 630,92	142 300,00	142 300,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka	24 806,57	40 623,15	26 600,00	26 600,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00
	580 363,40	529 228,65	389 250,00	389 250,00	578 600,00	578 600,00	578 600,00
Kapitálové príjmy RO		3 204,98					
Finančné operácie RO		39 380,13					
Spolu RO	580 363,40	571 813,76	389 250,00	389 250,00	578 600,00	578 600,00	578 600,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
		Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	2 116 709,77	435 203,29	813 706,00	500 091,00	513 176,00	499 764,00	269 764,00
		Bežné výdavky	202 681,43	205 333,80	198 706,00	161 471,00	198 176,00	199 764,00	199 764,00
		Kapitálové výdavky	1 870 626,59	125 195,32	615 000,00	58 620,00	315 000,00	300 000,00	70 000,00
		Finančné operácie	43 401,75	104 674,17		280 000,00			
1	Manažment		125 623,97	119 467,66	144 690,00	115 795,00	149 962,00	151 550,00	151 550,00
		Bežné výdavky	125 623,97	119 467,66	144 690,00	115 795,00	149 962,00	151 550,00	151 550,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora	72 272,55	57 706,09	86 805,00	71 900,00	90 330,00	90 330,00	90 330,00
		Bežné výdavky	72 272,55	57 706,09	86 805,00	71 900,00	90 330,00	90 330,00	90 330,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	50 255,42	39 264,27	56 700,00	50 000,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 695,42	13 853,89	19 845,00	17 500,00	20 830,00	20 830,00	20 830,00
	630	Tovary a služby	4 321,71	4 587,93	10 260,00	4 400,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
	632	Energie, voda a komunikácie	444,04	299,31	1 000,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	632 005	Telefóny, mobily	444,04	299,31	1 000,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	633	Materiál	2 734,39	1 357,18	6 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	633 016	Reprezentačné	2 734,39	1 333,20	6 000,00	2 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	633 003	telekomunikačná technika		23,98					
	637	Služby	1 143,28	2 931,44	3 260,00	1 800,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	637 001	Školenie							
	637 014	Stravovanie	508,21	681,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 016	Prídel do SF	477,07	293,41	260,00	500,00	400,00	400,00	400,00
	637 036	Reprezentačné výdavky	158,00	1 956,10	2 500,00	800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	640	Bežné transfery							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora	29 754,06	27 080,40	18 775,00	17 270,00	19 025,00	20 613,00	20 613,00
		Bežné výdavky	29 754,06	27 080,40	18 775,00	17 270,00	19 025,00	20 613,00	20 613,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	21 442,61	19 697,44	13 300,00	12 200,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 493,93	6 884,05	4 655,00	4 270,00	4 655,00	5 243,00	5 243,00
	630	Tovary a služby	817,52	498,91	820,00	800,00	370,00	370,00	370,00
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-	-	-	-
	632 005	Telefóny, mobily	-	-	-	-	-	-	-
	633	Materiál	344,07	90,36	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	633 002	Výpočtová technika							
	633 016	Reprezentačné	344,07	90,36	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
	637	Služby	473,45	408,55	520,00		70,00	70,00	70,00
	637 014	Stravovanie	473,45	408,55	450,00	-			
	637 016	Prídel do SF	-	-	70,00	-	70,00	70,00	70,00
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	3 205,92	5 178,13	4 900,00	2 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
		Bežné výdavky	3 205,92	5 178,13	4 900,00	2 000,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	-	-					
	620	poistné a príspevok do poisť.	531,47	1 167,93	500,00	-	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	2 674,45	4 010,20	4 400,00	2 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	633	Materiál	40,00	-	800,00	-	800,00	800,00	800,00
	633 009	Knihy							
	633 016	Reprezentačné	40,00		800,00	-	800,00	800,00	800,00
	637	Služby	2 634,45	4 010,20	3 600,00	2 000,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
	637 002	Konkurzy, súťaže, školenia	60,00		200,00	-	200,00	200,00	200,00
	637 026	Odmeny a príspevky	1 750,00	3 713,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 036	Reprezentačné	824,45	297,20	1 400,00	-	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	20 391,44	29 503,04	34 210,00	24 625,00	35 707,00	35 707,00	35 707,00
		Bežné výdavky	20 391,44	29 503,04	34 210,00	24 625,00	35 707,00	35 707,00	35 707,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	13 309,95	20 462,28	24 000,00	17 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 091,00	7 826,50	8 400,00	6 000,00	8 737,00	8 737,00	8 737,00
	630	Tovary a služby	1 990,49	1 214,26	1 810,00	1 625,00	1 970,00	1 970,00	1 970,00
	632	Energie, voda a komunikácie	319,16	252,80	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	632 005	Telefóny, mobily	319,16	252,80	350,00	300,00	350,00	350,00	350,00
	637	Služby	1 671,33	961,46	1 460,00	1 325,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
	637 001	Školenie	899,00		600,00	400,00	600,00	600,00	600,00
	637 006	Príspeok na rekreáciu	159,55	116,30	270,00	275,00	270,00	270,00	270,00
	637 014	Stravovanie	499,71	684,40	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	637 016	SF	113,07	160,76	140,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	2	Plánovanie a reregionálny rozvoj	35 663,72	17 820,00	50 000,00	18 720,00	-	-	-
		Bežné výdavky	5 183,00	11 400,00	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	30 480,72	6 420,00	50 000,00	18 720,00	-	-	-
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty	29 033,72	-	-	18 720,00	-	-	-
		Bežné výdavky	5 183,00	-	-		-	-	-
		Kapitálové výdavky	23 850,72	-	-	18 720,00			
	01.1..1	Verejná správa							
	710	Kapitálové výdavky		-	-				
	716	Zateplenie budovy MsU							
	09.1.1.	Školstvo - predprimárne vzdelávanie							
	630	Tovary a služby	5 183,00	-	-		-	-	-
	637	Služby	5 183,00		-		-	-	-
	637 005	Špeciálne služby							
	637 023	Kolkové známky							
	716	PD - Revitalizácia mesta po povodniach							
	04.5.1.	Cestná doprava							
	700	Kapitálové výdavky				16 620,00			

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	716	PD prechody, revitalizácia				16 620,00			
	09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie							
	630	Tovary a služby							
	637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ							
	700	Kapitálové výdavky				2 000,00			
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba				2 000,00			
	04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch							
	630	Tovary a služby							
	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							
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky k projektom							
	637 023	Kolkové známky							
	716	Pprojektové dokumentácie							
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	710	Kapitálové výdavky		-	-				
	716	PD HZ Turá Lúka							
	08.2.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby			-		-	-	-
	637 005	Špec.služby							
	10.70.	Sociálna pomoc v HM							
	700	Kapitálové výdavky				100,00			

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	716	PD prestupné bývanie				100,00			
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	6 630,00	17 820,00	50 000,00		-		
		Bežné výdavky		11 400,00					
		Kapitálové výdavky	6 630,00	6 420,00	50 000,00	-	-		
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	6 630,00	6 420,00	50 000,00	-	-	-	-
	716	Projektové dokumentácie			50 000,00				
	716	Zmena územného plánu	6 630,00	6 420,00	-		-	-	-
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete							
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiológie							
	1.0.7.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby		11 400,00					
	637 005	Špec.služby - Prestupné bývanie		11 400,00					
	3	Kontrolná činnosť	16 118,88	16 698,59	18 755,00	18 305,00	19 693,00	19 693,00	19 693,00
		Bežné výdavky	16 118,88	16 698,59	18 755,00	18 305,00	19 693,00	19 693,00	19 693,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	Vnútorné kontroly	16 118,88	16 698,59	18 755,00	18 305,00	19 693,00	19 693,00	19 693,00
		Bežné výdavky	16 118,88	16 698,59	18 755,00	18 305,00	19 693,00	19 693,00	19 693,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	11 866,87	12 378,02	13 300,00	13 300,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 672,58	3 830,72	4 655,00	4 655,00	4 893,00	4 893,00	4 893,00
	630	Tovary a služby	579,43	489,85	800,00	350,00	800,00	800,00	800,00
	632	Energie, voda a komunikácie	121,58	5,96	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00
	632 005	Telefón	121,58	5,96	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	457,85	483,89	700,00	340,00	700,00	700,00	700,00
	637 006	Príspevok na rekreáciu	137,50	135,30	200,00	-	200,00	200,00	200,00
	637 014	Stravovanie	209,72	257,54	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	637 016	Pridel do SF	110,63	91,05	200,00	140,00	200,00	200,00	200,00
	Prvok č. 2	Pettície a podania							
		Bežné výdavky							
4	Ekonomická činnosť		50 607,87	117 986,22	17 000,00	288 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Bežné výdavky	7 206,12	13 312,05	17 000,00	8 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	43 401,75	104 674,17	-	280 000,00	-	-	-
	Prvok č. 1	Audit a rating	3 400,00	8 840,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
		Bežné výdavky	3 400,00	8 840,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating							
	01.1.2.	Fiannčná a rozpočtová oblasť							
	630	Tovary a služby	3 400,00	7 840,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637	Služby	3 400,00	7 840,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 005	Špeciálne služby - audit	3 400,00	7 840,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby		1 000,00					
	637	Služby		1 000,00					
	637 005	Špeciálne služby - audit		1 000,00					
	Prvok č. 2	Daňová politika							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 3	Rozpočtová politika							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	47 207,87	109 146,22	10 000,00	281 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky	3 806,12	4 472,05	10 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		FO	43 401,75	104 674,17		280 000,00			
	01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	3 806,12	4 472,05	10 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	636	Nájomné za nájom	-	-	-		-	-	-
	636 002	nájom priečinok	-						
	637	Služby	3 806,12	4 472,05	10 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 012	Poplatky, odvody	3 806,12	4 472,05	10 000,00	1 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	819	Ostatné výdavkové FO	43 401,75	104 674,17	-	280 000,00	-	-	-
	819 002	Finannčné zábezpeky	43 400,00	104 500,00		280 000,00			
	819 003	Kurzové rozdiely	1,75	174,17					
	5	Investičná činnosť	1 888 529,33	146 599,11	575 161,00	50 321,00	323 021,00	308 021,00	78 021,00
		Bežné výdavky	48 383,46	27 823,79	10 161,00	10 421,00	8 021,00	8 021,00	8 021,00
		Kapitálové výdavky	1 840 145,87	118 775,32	565 000,00	39 900,00	315 000,00	300 000,00	70 000,00
		Finančné operácie							
	Prvok č.1	Centrálna mestská zóna							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.2.0	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby							
	632	Energie							
	632 001	El. energia							
	637	Služby							
	637 001	Školenie							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 011	Štúdie,expertízy,posudky							
	637 015	Poistné							
	637 018	Vrátenie príjmov min.rokov							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.							
	717 001	Realizácia nových stavieb							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO		2 987,28	1 000,00	-	-	-	-
		Bežné výdavky		2 987,28	1 000,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
	.05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	610	Mzdy, platy,....							
	620	Poistné a príspevky do poisťovní							
	630	Tovary a služby		2 987,28	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		2 987,28	1 000,00				
	637 001	Školenie							
	637 003	Propagácia, reklama ...							
	637 004	Všeobecné služby		2 987,28	1 000,00				
	637 005	Špeciálne služby							
	637015	Poistné							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky							
	713 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	714 004	nákup nákl. Vozidiell, traktorov....							
	716	PD							
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.							
	717 001	Realizácia nových stavieb							
	Prvok č.4	Polder Svaceniccký járek							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy,platy ...							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby							
	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							
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	711	Nákup pozemkov							
	711001	Nákup pozemkov							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby							
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku							
	651 002	splácanie úrokov							
	Prvok č.5	Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	637 011	Štúdie a expertízy							
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	12 577,25	20 406,19	5 940,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		Bežné výdavky	12 577,25	20 315,47	5 940,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
		Kapitálové výdavky	0,00	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.04.7.3	Cestovný ruch							
	600	Bežné výdavky	-	-	-		-	-	-
	630	Tovary a služby	-	-	-		-	-	-
	636	Nájomné	-	-	-		-	-	-
	636 001	Nájom pozemkov							
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Kolky							
	637 015	Poistenie							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
	711	nákup pozemkov							
	711 001	nákup pozemkov							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	716	PD Padelky							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.			-		-		
	717 001	realizácia nových stavieb							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy,....	2 394,02	1 867,64					
	620	Poistné a odvody do poisťovní	836,70	652,74					
	630	Tovary a služby	9 346,53	17 795,09	5 940,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	636	Nájomné	5 936,89	9 635,80	5 940,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	5 936,89	9 635,80	5 940,00	7 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	637	Služby	3 409,64	8 159,29	-		-	-	-
	637 004	všeobecné služby	55,74						
	637 005	Špeciálne služby	3,90	4 800,00					
	637 011	Štúdie,expertízy, posudky	3 350,00						
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 023	Kolky							
	637 037	Vratky		3 359,29					
	700	Kapitálové výdavky	-	90,72	-		-	-	-
	716	PD Padelky		90,72					
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	-	-	-		-		
	717 001	realizácia nových stavieb							
	Prvok č.8	Polder Cengelka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
		Bežné výdavky							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č.9	Vodovod Malejov							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 015	Poistné							
	637 023	Kolky							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.							
	717 001	realizácia nových stavieb							
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovec							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	09.1.2.	Základné školstvo							
	630	tovary a služby							
	637	Služby							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 015	Poistné							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	Projektová dokumentácia							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.							
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach							
		Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky							
	04.5.1.	Cestná doprava	-	-	-		-	-	-
	630	Tovary a služby	-	-	-		-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 012	Poplatky, kolky							
	637 015	Poistné revitalizácia po povodniach							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	Projektová dokumentácia							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.							
	717 001	Realizácia nových stavieb							
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina							
		Bežné výdavky	-	-	-		-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
	08.2.0.Kultúrne služby		-	-	-		-	-	-
	630	Tovary a služby	-	-	-		-	-	-
	637	Služby	-	-	-		-	-	-
	637 004	Služby Digi kino							
	637 012	Poplatky							
	637 015	Poistné digit. Kina							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	713 004	Špeciálne stroje prístroje a zariadenia							
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	-	-	65 000,00	-	165 000,00	150 000,00	70 000,00
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	-	-	65 000,00	-	165 000,00	150 000,00	70 000,00
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	65 000,00		165 000,00	150 000,00	70 000,00
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	65 000,00		165 000,00	150 000,00	70 000,00
	716	Projektová dokumentácia	-	-					
	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku			65 000,00		165 000,00	150 000,00	70 000,00
	Prvok č. 15	Verejné osvetlenie							
	06.4.0.	Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	600	Bežné výdavky	-	-	-		-	-	-
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 023	kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
	716	Projektová dokumentácia	-	-	-		-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia VO							
	Prvok č. 16	Zníženie energetickej náročnosti							
		Bežné výdavky	26 246,13						
		Kapitálové výdavky	253 396,95	-					
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	26 246,13						
	633	Tovary a služby	4 253,98						
	633 001	Interiérové vybavenie EN MsÚ	4 137,00						
	633 006	Všeobecný materiál	116,98						
	636	Nájomné za nájom	1 299,60						
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov	1 299,60						
	637	Služby	20 692,55						
	637 004	Všeobecné služby	3 953,78						
	637 005	Špeciálne služby EU+ŠR	16 609,17						
	637 011	Štúdie	129,60						
	710	Kapitálové výdavky	253 396,95	-					
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ	253 396,95						
	Prvok č. 17	Rozšírenie kanalizácie TL		4 400,00					
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
		Bežné výdavky	1 800,00	4 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
	610	Mzdy, platy ...	-						
	620	Poistné a odvody do poisťovní	-						
	630	Bežné výdavky	1 800,00	4 400,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	632 001	El. energia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	636	Nájomné		2 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	636 001	Pozemok - čerpacia stanica		2 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	637	Služby	-	-					
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 001	PD kanalizácia TL							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 18	Rekonštrukcia zberného dvora							
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-					
	630	Bežné výdavky							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 023	Kolkové známky							
	710	Kapitálové výdavky	-	-					
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska							
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
		Bežné výdavky			-				
		Kapitálové výdavky			-				
	637	Služby			-				
	637 011	Štúdie a posudky							
	710	Kapitálové výdavky			-				
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 20	Odvodnenie Jablonská ul.							
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	100 000,00	-	150 000,00	150 000,00	
710		Kapitálové výdavky	-	-	100 000,00	-	150 000,00	150 000,00	
716		Projektová dokumentácia							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia			100 000,00		150 000,00	150 000,00	
Prvok č. 21 Rozšírenie kapacity MŠ				117 424,60					
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie									
		Bežné výdavky	855,49						
		Kapitálové výdavky	729 820,16	117 424,60	-				
630		Bežné výdavky	855,49	-					
637		Služby	855,49	-					
637 004		Všeobecné služby	705,49						
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	150,00						
710		Kapitálové výdavky	729 820,16	117 424,60	-				
716		Projektová dokumentácia		2 144,00					
713 001		Interiérové vybavenie	8 906,64	8 906,63					
713 004		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	46 110,71	38 568,71					
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	674 802,81	67 805,26					
Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok				121,04					
04.5.1 Cestná doprava									
		Bežné výdavky	2 848,45	121,04	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
		Kapitálové výdavky	561 380,46	-					
710		Kapitálové výdavky	561 380,46	-					
716		Projektová dokumentácia	-						
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	561 380,46						
630		Bežné výdavky	2 848,45	121,04	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
633		Materiál	219,93		-				
63 006		Všeobecný materiál	219,93						

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	2 628,52	121,04	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
	637 004	Všeobecné služby	2 388,00						
	637 015	Poistné	60,52	121,04	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
	637 005	Špeciálne služby	180,00						
	Prvok č. 23 Nová Myjava			1 260,00	-	990,00			
	06.2.0	Rozvoj obcí							
		Bežné výdavky			-	990,00			
		Kapitálové výdavky	792,00	1 260,00					
	630	tovary a ďalšie služby			-	990,00			
	633	Materiál			-	990,00			
	633 006	pozemky				990,00			
	710	Kapitálové výdavky	792,00	1 260,00					
	716	Projektová dokumentácia	792,00	1 260,00					
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova								
	09.1.1.1	Primárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	30 589,42	-					
	630	Tovary a služby		-					
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	710	Kapitálové výdavky	30 589,42						
	716	Projektová dokumentácia	1 250,00						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	29 339,42						
	Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne								
	09.1.1.1	Primárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky	4 056,14						
		Kapitálové výdavky	264 166,88	-					
	610	mzdy, platy	1 796,93						

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné	627,21						
	630	Tovary a služby	1 632,00						
	637	Služby	1 632,00						
	637 004	Všeobecné služby	72,00						
	637 005	Špeciálne služby	1 560,00						
	710	Kapitálové výdavky	264 166,88	-					
	716	Projektová dokumentácia							
	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	258 326,54						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	495,72						
	717 003	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	5 344,62						
	Prvok č. 26	Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL							
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky				100,00			
		Kapitálové výdavky	-	-	400 000,00	39 900,00			
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	-		100,00	-	-	-
	710	Kapitálové výdavky	-	-	400 000,00	39 900,00			
	713	Vybavenie ŠJ				39 900,00			
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			400 000,00				
	6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeníach	166,00	16 631,71	8 100,00	8 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		Bežné výdavky	166,00	16 631,71	8 100,00	8 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	640	Bežné transfery	166,00	16 631,71	8 100,00	8 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	642 006	Členské príspevky	166,00	16 631,71	8 100,00	8 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
		610	101 065,80	93 669,65	107 300,00	92 500,00	112 600,00	113 600,00	113 600,00
		620	35 948,31	34 215,83	38 055,00	32 425,00	39 615,00	40 203,00	40 203,00
		630	65 501,32	60 816,61	45 251,00	28 096,00	37 461,00	37 461,00	37 461,00
		640	166,00	16 631,71	8 100,00	8 450,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		650	-	-	-	-	-	-	-
		700	1 870 626,59	125 195,32	615 000,00	58 620,00	315 000,00	300 000,00	70 000,00
		800	43 401,75	104 674,17	-	280 000,00	-	-	-
			2 116 709,77	435 203,29	813 706,00	500 091,00	513 176,00	499 764,00	269 764,00

Program 2: Propagácia a marketing

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 2: Propagácia a marketing mesta			471 545,53	85 985,78	85 767,00	70 767,00	451 551,00	102 051,00	102 051,00
Bežné výdavky			94 161,55	84 725,78	85 767,00	67 597,00	101 551,00	102 051,00	102 051,00
Kapitálové výdavky			377 383,98	1 260,00	0,00	3 170,00	350 000,00	0,00	0,00
1	Propagácia a prezentácia mesta		2 052,88	2 040,40	3 000,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Bežné výdavky			2 052,88	2 040,40	3 000,00	2 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
630	Tovary a služby		1 019,68	867,18	1 500,00	2 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
633	Materiál		753,40	512,60	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	Kvety, vence, kytice		753,40	512,60	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby		266,28	354,58	500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637 003	Propagácia, reklama a inzercia		266,28	354,58	500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
637 005	Špeciálne služby								
04.7.3. Cestovný ruch									
630	Tovary a služby		306,00	-	-	500,00	-	-	-
637	Služby		306,00	-	-	500,00	-	-	-
637 003	Propagácia, reklama a inzercia								
637 004	Všeobecné služby		306,00			500,00			
08.2.0. Kultúrne služby									
630	Tovary a služby		727,20	1 173,22	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	Služby		727,20	1 173,22	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia		727,20	1 173,22	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 004	Všeobecné služby			-					
09.1.2.1 Základné školstvo									
630	Tovary a služby		-	-	-		-	-	-
637	Služby		-	-	-		-	-	-

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 003	Prezentácia škôl	-						
	09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 001	školenia - prednášky pre občanov							
2	Rozvoj cestovného ruchu		57 422,31	27 995,12	28 747,00	30 537,00	380 751,00	31 251,00	31 251,00
		Bežné výdavky	57 422,31	27 995,12	28 747,00	30 537,00	30 751,00	31 251,00	31 251,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	350 000,00	-	-
Prvok č. 1		Gazdovský dvor a Padelky	57 271,23	27 844,04	28 594,00	28 554,00	380 598,00	31 098,00	31 098,00
		Bežné výdavky	57 271,23	27 844,04	28 594,00	28 554,00	30 598,00	31 098,00	31 098,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-		350 000,00	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	2 271,23	1 044,04	1 898,00	1 858,00	1 098,00	1 098,00	1 098,00
	632	Energia, voda, komunikácie	840,06	443,64	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632 002	Vodné stočné	840,06	443,64	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	633	Materiál	64,13	-					
	633 006	Všeobecný materiál	64,13						
	636	Nájomné za nájom	1 269,64	503,00	900,00	1 260,00	400,00	400,00	400,00
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	1 269,64	503,00	900,00	1 260,00	400,00	400,00	400,00
	637	Služby	97,40	97,40	198,00	98,00	198,00	198,00	198,00
	637 004	Všeobecné služby	-		100,00	-	100,00	100,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby	-						
	637 015	Poistné	97,40	97,40	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
	637 023	Kolkové známky	-						
	640	Bežné transfery	55 000,00	26 800,00	26 696,00	26 696,00	29 500,00	30 000,00	30 000,00
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	55 000,00	26 800,00	26 696,00	26 696,00	29 500,00	30 000,00	30 000,00
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-		350 000,00	-	-
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora	-						
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora					350 000,00		

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	151,08	151,08	153,00	1 983,00	153,00	153,00	153,00
		Bežné výdavky	151,08	151,08	153,00	1 983,00	153,00	153,00	153,00
		Kapitálové výdavky							
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	151,08	151,08	153,00	1 983,00	153,00	153,00	153,00
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	635	Opravy				1 830,00			
	635 006	opravy budov				1 830,00			
	636	Nájomné za prenájom	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	636 001	vyhladkové veže	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	637	Služby	18,28	18,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	637 003	propagácia a reklama							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 015	poistné	18,28	18,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	637 023	kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	Rekonštrukcia Rozhľadňa Hrajky							
3 Turistické informačné centrum									
4 Mestský informačný systém			27 050,46	54 237,99	53 820,00	34 260,00	65 800,00	65 800,00	65 800,00
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	753,35	1 958,64	1 500,00	2 700,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
		Bežné výdavky	753,35	1 958,64	1 500,00	2 700,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	753,35	1 958,64	1 500,00	2 700,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
	637	Služby	753,35	1 958,64	1 500,00	2 700,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00
	637 003	Web stránky			800,00		1 430,00	1 430,00	1 430,00
	637 004	Všeobecné služby	753,35	1 958,64	700,00	2 700,00	4 190,00	4 190,00	4 190,00
	Prvok č. 2	Miestne TV	25 031,96	49 919,21	50 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
			skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	25 031,96	49 919,21	50 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	25 031,96	49 919,21	50 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	636	Nájomné za nájom							
	636 001	Budov, objektov							
	637	Služby	25 031,96	49 919,21	50 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	637 004	Všeobecné služby	25 031,96	49 919,21	50 000,00	27 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	1 265,15	2 360,14	2 320,00	4 560,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00
		Bežné výdavky	1 265,15	2 360,14	2 320,00	4 560,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	1 265,15	2 360,14	2 320,00	4 560,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00
	633	Materiál	962,15	117,00	200,00	-	-	-	-
	633006	Všeobecný materiál	962,15	117,00	200,00				
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	-	2 130,34	2 000,00	260,00	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí	-	2 130,34	2 000,00	260,00			
	637	Služby	303,00	112,80	120,00	4 300,00	10 180,00	10 180,00	10 180,00
	637 004	Všeobecné služby	190,20			4 180,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
	637 012	Autorský zväz	112,80	112,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
5	Medzinárodná spolupráca		385 019,88	1 712,27	200,00	3 170,00	-	-	-
		Bežné výdavky	7 635,90	452,27	200,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	377 383,98	1 260,00		3 170,00			
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS	-		-		-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	-	-	-		-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	640	Granty a transfery	-	-	-		-	-	-
	642 009	MAS							
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	3 095,67	1 712,27	200,00	-	-	-	-

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	3 095,67	452,27	200,00	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky		1 260,00					
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	3 095,67	452,27	200,00	-	-	-	-
	631	Cestovné	1 520,00	-					
	631 002	Zahraničné	1 520,00						
	633	Materiál	568,17	-	200,00		-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	135,95						
	633 016	Reprezentačné	432,22		200,00				
	634	Dopravné	-	-	-		-	-	-
	634 004	Prepravné							
	636	Nájom	210,00	-	-		-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov	210,00						
	637	Služby	797,50	452,27	-		-	-	-
	637 036	Reprezentačné výdavky	797,50	136,00					
	637 004	Všeobecné služby		316,27					
	637 015	Poistné							
	700	Kapitálové výdavky		1 260,00					
	717 002	rekonštrukcia, modernizácia		1 260,00					
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	4 540,23	-	-		-	-	-
	631	Cestovné	-	-	-		-	-	-
	631 001	Tuzemské							
	631 002	Zahraničné							
	633	Materiál	-	-	-		-	-	-
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 011	Potraviny							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634	Dopravné	-	-	-		-	-	-
	634 004	Dopravné a prenájom dopr.prost.							
	636	Nájom	-	-	-		-	-	-
	636 001	Nájom budov,priestorov							
	637	Služby	4 540,23	-	-		-	-	-
	637 003	Propagácia a reklama							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 014	Stravovanie							
	637 026	Honoráre							
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	4 540,23	-	-	3 170,00	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch	4 540,23	-	-	3 170,00	-	-	-
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky				3 170,00			
	610	Mzdy...	345,72						
	620	Odvody do poisťovní	120,83						
	630	Tovary a služby	4 073,68	-	-	-	-	-	-
	633	Materiál	-	-	-		-	-	-
	633006	Všeobecný materiál							
	634	Dopravné	-	-	-		-	-	-
	634 004	Prepravné							
	636	Nájom	-	-	-		-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov							
	637	Služby	4 073,68	-	-		-	-	-
	637 003	Propagácia a reklama	1 000,00						
	637 004	Všeobecné služby	1 153,68						
	637 005	Špeciálne služby	1 920,00						
	637 011	Posudky							
	637 012	Poplatky							
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	377 383,98	-	-	3 170,00	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia Cyklocesty TL	377 383,98			3 170,00			
Rekapitulácia po položkách			Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610			345,72	-	-	-	-	-	-
620			120,83	-	-	-	-	-	-
630			38 695,00	57 925,78	59 071,00	40 901,00	72 051,00	72 051,00	72 051,00
640			55 000,00	26 800,00	26 696,00	26 696,00	29 500,00	30 000,00	30 000,00
650									
700			377 383,98	1 260,00	-	3 170,00	350 000,00	-	-
800									
			471 545,53	85 985,78	85 767,00	70 767,00	451 551,00	102 051,00	102 051,00

Program 3: Interné služby

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 3: Interné služby			82 707,09	57 765,26	105 041,00	60 024,00	84 619,00	84 619,00	84 619,00
		Bežné výdavky	61 353,82	57 765,26	105 041,00	59 699,00	84 619,00	84 619,00	84 619,00
		Kapitálové výdavky	21 353,27	-	-	325,00	-	-	-
1 Správa, oprava a údržba majetku mesta			1 153,16	1 951,76	2 187,00	1 087,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00
		Bežné výdavky	1 153,16	1 951,76	2 187,00	1 087,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00
		Kapitálové výdavky	-	-					
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
630		Tovary a služby	1 153,16	1 951,76	2 187,00	1 087,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00
635		Rutinná a štandardná údržba							
635006		Budov, objektov a i. (budova MsU)							
637		Služby	1 153,16	1 951,76	2 187,00	1 087,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00
637 004		Všeobecné služby -revízie	132,84	193,24	200,00	50,00			
637 005		Špeciálne služby-meteo	33,20	771,40	1 000,00	50,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 015		Poistné - JLP	987,12	987,12	987,00	987,00	987,00	987,00	987,00
713		Prevádzkové stroje a prístroje							
2 Vysporiadanie nehnuteľností			17 385,27	3 966,00	4 200,00	3 825,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Bežné výdavky	1 954,00	3 966,00	4 200,00	3 500,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Kapitálové výdavky	15 431,27	-	-	325,00	-	-	-
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
630		Tovary a služby	1 954,00	1 450,00	3 700,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
637		Služby	1 954,00	1 450,00	3 700,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
637 005		Špeciálne služby -právne	-	660,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	770,00	790,00	1 200,00	500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
637 012		Poplatky	1 184,00		500,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
700		Kapitálové výdavky				325,00			
711		Nákup pozemkov				325,00			
06.2.0 Rozvoj obcí									
630		Tovary a služby		2 176,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637		Služby		2 176,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 005		Špeciálne služby -právne		2 176,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť									
630		Tovary a služby	-	340,00	-	-	-	-	-
637		Služby	-	340,00	-	-	-	-	-
637 005		špeciálne služby		340,00					
637 011		štúdie, expertízy a posudky							
700		Kapitálové výdavky	15 431,27	-	-		-	-	-
712 001		Budovy Ponorka	15 431,27	-					
01.1.1. Výdavky verejnej správy									
711		pozemky							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3)Prevádzka úradu			39 138,96	37 310,39	93 654,00	49 112,00	72 932,00	72 932,00	72 932,00
		Bežné výdavky	33 216,96	37 310,39	93 654,00	49 112,00	72 932,00	72 932,00	72 932,00
		Kapitálové výdavky	5 922,00	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 1	Autodoprava		7 351,92	4 142,04	4 404,00	3 482,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00
		Bežné výdavky	7 351,92	4 142,04	4 404,00	3 482,00	4 172,00	4 172,00	4 172,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		6 834,52	4 023,24	3 732,00	2 910,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
634	Dopravné		6 602,52	3 791,24	3 500,00	2 850,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny		2 833,38	770,44	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené		3 389,27	2 364,97	2 200,00	1 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
634 003	poistenie vozidiel			562,83					
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov								
634 005	Karty, známky, poplatky		113,49	93,00		50,00	100,00	100,00	100,00
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky								
634 003	Poistné		266,38		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
637	Služby		232,00	232,00	232,00	60,00	-	-	-
637 015	Právna ochrana vozidiel		232,00	232,00	232,00	60,00			
714	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-
714 001	Nákup osobných automobilov				-				
10.2.0.	Staroba								
630	Tovary a služby		517,40	118,80	672,00	572,00	572,00	572,00	572,00
634	Dopravné		517,40	118,80	672,00	572,00	572,00	572,00	572,00
634 001	Dopravné - palivo,								
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené				100,00				
634 003	Poistné		517,40	118,80	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00
634 005	Karty, známky, poplatky								
Prvok č. 2	Upratovacie služby		1 046,58	1 860,42	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Bežné výdavky		1 046,58	1 860,42	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		1 046,58	1 860,42	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	Materiál		1 046,58	1 860,42	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	Čistiace a hygienické potreby		1 046,58	1 860,42	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Prvok č. 3	Kancelárske potreby		5 011,48	5 997,28	9 800,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Bežné výdavky		5 011,48	5 997,28	9 800,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		5 011,48	5 997,28	9 800,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
633	Materiál		5 011,48	5 997,28	9 800,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
633 006	Všeobecný materiál		5 011,48	5 997,28	9 800,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Prvok č. 4	Informačné technológie		25 677,38	25 310,65	76 450,00	41 130,00	58 760,00	58 760,00	58 760,00
	Bežné výdavky		19 755,38	25 310,65	76 450,00	41 130,00	58 760,00	58 760,00	58 760,00
	Kapitálové výdavky		5 922,00						
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		18 881,48	23 802,65	74 450,00	40 050,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	6 290,71	3 736,02	48 550,00	9 550,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
	633 002	výpočtová technika	4 304,50	853,40	6 200,00	3 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	633 003	Telekomunikačná technika	11,01						
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		1 366,82		50,00			
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	1 975,20	1 515,80	42 350,00	6 500,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	764,64	357,60	7 000,00	200,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	286,80	357,60	500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 003	Telekomunikačná technika	53,04			200,00	500,00	500,00	500,00
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/	424,80		6 500,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637	Služby	11 826,13	19 709,03	18 900,00	30 300,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	-		-				
	637 005	Špeciálne služby	11 826,13	19 705,13	18 900,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	637 012	Poplatky		3,90					
	637 040					10 300,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	700	Kapitálové výdavky	5 922,00						
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	4 212,00						
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov	1 710,00						
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	873,90	1 508,00	2 000,00	980,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
	633	Materiál	660,00	1 508,00	500,00	810,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika	-	848,00	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00
	633 013	Softvér a licencie	660,00	660,00		660,00	660,00	660,00	660,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	213,90	-	1 500,00	170,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	635 002	Výpočtovej techniky				170,00			
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)	213,90		1 500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica							
	09.1.2	Základné vzdelávanie							
	630	Tovary a služby							
	633	Materiál							
	633 013	Softvér a licencie							
	Prvok č. 5	Archív a registrácia	51,60	-	-	100,00			
		Bežné výdavky	51,60	-	-	100,00			
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	630	Všeobecný materiál	51,60			100,00			
	4	Vzdelávanie zamestnancov	7 192,00	5 304,99	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky	7 192,00	5 304,99	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby	7 192,00	5 304,99	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637	Služby	7 192,00	5 304,99	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	7 192,00	5 304,99	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet

5 Voľby a referendá			17 837,70	9 232,12	-	-			
		Bežné výdavky	17 837,70	9 232,12					
01.6.0.		Výdavky verejnej správy							
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	1 440,00	440,00					
620		Poistné a príspevok do poisťovní	966,70	426,41					
630		Tovary a služby	15 431,00	8 365,71	-	-			
632		Energie, voda, komunikácie	325,35	1 124,09					
632 001		Energie, voda, komunikácie	1,89	0,63					
632 003		Poštovné a telekomunikačné služby	173,46	1 073,46					
632 005		Telekomunikačné služby	150,00	50,00					
633		Materiál	1 466,67	696,56					
633 006		Všeobecný materiál	748,19	299,56					
633 016		Reprezentačné	718,48	397,00					
634		Dopravné	100,18	39,83					
634 001		Palivo	100,18	39,83					
634 004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov							
635		Rutinná a štandardná údržba	446,40						
635 006		Budov, objektov a ich častí	446,40						
636		Nájomné za nájom	12,12	4,04					
636 001		Budov, objektov a ich častí	12,12	4,04					
637		Služby	13 080,28	6 501,19					
637 014		Stravovanie	2 103,70	962,80					
637 026		Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	7 141,67	4 330,26					
637 027		Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	1 460,32	886,40					
637 037		Vratky	2 374,59	321,73					

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610	1 440,00	440,00	-	-			
620	966,70	426,41	-	-	-	-	-
630	58 947,12	56 898,85	105 041,00	59 699,00	84 619,00	84 619,00	84 619,00
640							
650							
700	21 353,27	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
800							
	82 707,09	57 765,26	105 041,00	60 024,00	84 619,00	84 619,00	84 619,00

Program 4: Služby občanom

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 4: Služby občanom			146 547,57	173 310,99	170 305,00	179 385,00	169 715,00	171 720,00	171 720,00
Bežné výdavky			146 547,57	173 310,99	170 305,00	179 385,00	169 715,00	171 720,00	171 720,00
Kapitálové výdavky			-	-					
Finančné operácie									
1	Matrika		32 775,00	35 681,74	38 255,00	35 945,00	38 180,00	39 651,00	39 651,00
	Prvok č. 1	matričná činnosť	32 775,00	35 681,74	38 255,00	35 945,00	38 180,00	39 651,00	39 651,00
		Bežné výdavky	32 775,00	35 681,74	38 255,00	35 945,00	38 180,00	39 651,00	39 651,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	22 195,85	24 186,64	26 400,00	25 100,00	26 400,00	27 500,00	27 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisť.	8 254,62	8 989,62	9 240,00	8 785,00	9 240,00	9 611,00	9 611,00
	630	Tovary a služby	2 210,68	2 505,48	2 615,00	2 060,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00
	631	Cestovné							
	631001	Cestovné tuzemské							
	632	Energie, voda, komunikácie	209,46	112,71	170,00	140,00	170,00	170,00	170,00
	632 005	Telefóny	209,46	112,71	170,00	140,00	170,00	170,00	170,00
	633	Matériál	221,64	124,54	800,00	250,00	500,00	500,00	500,00
	633 002	Výpočtová technika							
	633 006	Všeobecný materiál	221,64	124,54	800,00	250,00	500,00	500,00	500,00
	633 009	Knihy, časopisy.....							
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie							
	633 013	Softwér,licwncie							
	635	Oprava a údržba							
	635 002	Ptevádzkových strojov, prístrojov							
	637	Služby	1 779,58	2 268,23	1 645,00	1 670,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00
	637 001	Školenie							
	637 004	Všeobecné služby	14,16	7,08		50,00			

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		637 005	Špeciálne služby	41,82	41,82	100,00	100,00	100,00	100,00
		637 006	príspevok na rekreáciu	385,00	447,81	275,00	420,00	500,00	500,00
		637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	200,00	-	200,00	200,00
		637 014	Stravovanie	947,15	1 383,71	900,00	900,00	900,00	900,00
		637 016	Prídel do SF	191,45	187,81	170,00	200,00	170,00	170,00
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer						
		640	Bežné transfery	113,85	-				
		642 006	Členské príspevky						
		642 013	Odchodné						
		642 015	Náhrada PN	113,85					
		Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov						
			Bežné výdavky						
2	Organizácia občianskych obradov		3 518,30	4 023,88	5 200,00	1 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
			Bežné výdavky	3 518,30	4 023,88	5 200,00	1 100,00	5 200,00	5 200,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby - jubilanti	3 518,30	4 023,88	5 200,00	1 100,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
		633	Materiál	100,30	128,88	200,00	100,00	200,00	200,00
		633 006	Všeobecný materiál	100,30	128,88	200,00	100,00	200,00	200,00
		637	Služby	3 418,00	3 895,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
		637 001	Školenie						
		637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/	3 418,00	3 895,00	5 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00
		637 027	DOVP						
3	Evidencie		13 764,16	14 874,68	15 950,00	15 160,00	16 265,00	16 799,00	16 799,00
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	13 489,90	14 785,56	15 750,00	15 060,00	16 065,00	16 599,00	16 599,00
			Bežné výdavky	13 489,90	14 785,56	15 750,00	15 060,00	16 065,00	16 599,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	9 532,72	10 304,87	11 200,00	10 400,00	11 200,00	11 600,00
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 159,08	3 524,59	3 920,00	3 640,00	3 920,00	4 054,00
		630	Tovary a služby	798,10	956,10	630,00	890,00	945,00	945,00
		632	Energie, voda a komunikácie	125,57	13,96	40,00	20,00	40,00	40,00
		632 003	Telefón, mobilný telefón	125,57	13,96	40,00	20,00	40,00	40,00
		633	Materiál	-	28,60	100,00	60,00	100,00	100,00
		633 006	Všeobecný materiál		28,60				
		633 006	Všeobecný materiál			100,00	60,00	100,00	100,00
		637	Služby	672,53	913,54	490,00	810,00	805,00	805,00
		637 001	Školenie						
		637 006	Príspevok na rekreáciu	107,25	148,50	100,00	250,00	275,00	275,00
		637 014	Stravovanie	480,59	684,63	320,00	460,00	420,00	420,00
		637 016	Pridel do SF	84,69	80,41	70,00	100,00	110,00	110,00
		640	Bežné transféry	-	-		130,00		
		642 015	PN náhrada príjmu				130,00		
		Prvok č. 2	Podateľňa						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 4	Rybárske lístky						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 6	Prideľovanie súpisných a orientačných	274,26	89,12	200,00	100,00	200,00	200,00
			Bežné výdavky	274,26	89,12	200,00	100,00	200,00	200,00
		.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
		630	Tovary a služby	274,26	89,12	200,00	100,00	200,00	200,00
		633	Materiál	274,26	89,12	200,00	100,00	200,00	200,00
		633 006	Všeobecný materiál	274,26	89,12	200,00	100,00	200,00	200,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
4	SOU			96 490,11	105 719,09	95 000,00	107 070,00	110 070,00	110 070,00
			Bežné výdavky	96 490,11	105 719,09	95 000,00	107 070,00	110 070,00	110 070,00
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
	610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....	50 936,74	58 954,91	57 500,00	60 000,00	64 000,00	64 000,00
	620		Poistné a príspevok do poisť.	18 308,89	21 253,38	20 125,00	21 000,00	22 400,00	22 400,00
	630		Tovary a služby	27 244,48	25 510,80	17 375,00	26 070,00	23 670,00	23 670,00
	631		Cestovné	11,46				100,00	100,00
	632		Energie, voda a komunikácie	12 153,79	10 279,50	9 665,00	11 120,00	13 500,00	13 500,00
	632 003		Poštovné	11 815,75	10 035,85	8 665,00	10 800,00	13 000,00	13 000,00
	632 005		Telefóny	338,04	243,65	1 000,00	320,00	500,00	500,00
	633		Materiálne zabezpečenie	859,45	693,54	540,00	550,00	1 840,00	1 840,00
	633 001		Interiérové vybavenie						
	633 002		Výpočtová technika	118,00				1 000,00	1 000,00
	633 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení						
	633 006		Všeobecný materiál	600,31	693,54	500,00	550,00	800,00	800,00
	633 009		Knihy, časopisy, noviny	141,14		40,00		40,00	40,00
	634		Dopravné	106,25	105,84	200,00	200,00	300,00	300,00
	634 001		Palivo	106,25	105,84	200,00	200,00	300,00	300,00
	635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	500,00	100,00	600,00	600,00
	635 002		Výpočtovej techniky	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			500,00	-	500,00	500,00
	636		Nájomné za prenájom	2 596,04	2 596,04	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	636 001		Budov, objektov a ich častí	2 596,04	2 596,04	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	637		Služby	11 517,49	11 835,88	3 870,00	11 500,00	4 730,00	4 730,00
	637 001		Školenia, kurzy, semináre	645,00	396,00	600,00	800,00	800,00	800,00
	637 004		Všeobecné služby	969,07	624,32	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 006		Príspevok na rekreáciu	227,26	550,00	500,00	-	500,00	500,00
	637 014		Stravovanie	1 745,75	2 739,92	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	637 016		Prídel do SF	400,61	422,83	370,00	500,00	630,00	630,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	7 529,80	7 102,81		7 400,00		
		637 027	dohody						
		640	Transfery						
		642 013	Odchodné						
		642 015	Náhrada PN						
5			WIFI pre Myjavu	-	-	-	-	-	-
			Bežné výdavky	-			-	-	-
			Kapitálové výdavky	-	-		-	-	-
	700		Kapitálové výdavky						
6			Štatistika- ščítanie	-	13 011,60	15 900,00	20 110,00	-	-
			Bežné výdavky		13 011,60	15 900,00	20 110,00	-	-
			Kapitálové výdavky	-					
	610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....		-				
	620		Poistné a príspevok do poisť.		2 195,83		3 540,00		
	630		Tovary a služby		10 815,77	15 900,00	16 570,00	-	-
		632 005	telekomunikačné služby		31,60		20,00		
		633 002	Výpočtová technika		1 652,00		2 290,00		
		633 004	prevádzkové stroje				406,00		
		633 006	Všeobecný materiál		447,93	10 000,00	404,00		
		635 002	oprava VT				560,00		
		634 001	PHM		853,64		210,00		
		637 004	všeobecné služby		1 476,60		2 400,00		
		637 027	DOVP		6 354,00	5 900,00	10 280,00		

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
			610	82 665,31	93 446,42	95 100,00	95 500,00	101 600,00	103 100,00	103 100,00
			620	29 722,59	35 963,42	33 285,00	33 425,00	35 560,00	36 065,00	36 065,00
			630	34 045,82	43 901,15	41 920,00	50 330,00	32 555,00	32 555,00	32 555,00
			640	113,85	-	-	130,00	-	-	-
			650							
			700	-	-					
			800							
				146 547,57	173 310,99	170 305,00	179 385,00	169 715,00	171 720,00	171 720,00

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			460 505,49	483 259,54	470 620,00	910 607,00	528 318,00	479 288,00	479 288,00
		Bežné výdavky	399 997,57	475 664,45	465 934,00	831 961,00	473 632,00	474 602,00	474 602,00
		Kapitálové výdavky	60 507,92	2 100,00	-	73 960,00	50 000,00	-	-
		Finančné operácie	2 674,20	5 495,09	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00
1	Verejný poriadok		381 177,24	377 276,87	421 848,00	418 940,00	493 618,00	457 588,00	457 588,00
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	369 719,36	376 158,74	411 268,00	416 070,00	439 888,00	446 838,00	446 838,00
		Bežné výdavky	369 719,36	370 663,65	406 582,00	411 384,00	435 202,00	442 152,00	442 152,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	2 674,20	5 495,09	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00
01.7.0	Transakcia verejného dlhu								
630	tovary a služby			1 067,17	-	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	všeobecné služby			1 067,17	-	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637035	leasing DPH			1 067,17	-	650,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
824	Splácanie finančného prenájmu		2 674,20	5 495,09	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00
03.1.0	Policačné služby								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		253 477,38	251 036,18	285 000,00	285 000,00	305 000,00	310 000,00	310 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni		89 135,05	89 339,56	99 750,00	99 750,00	106 750,00	108 500,00	108 500,00
630	Tovary a služby		25 626,71	26 258,46	21 532,00	26 334,00	23 152,00	23 352,00	23 352,00
631	Cestovné náhrady				-		-	-	-
631 001	cestovné tuzemské								
632	Energia, voda, komunikácie		557,88	41,32	1 200,00	100,00	300,00	300,00	300,00
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		557,88	41,32	1 200,00	100,00	300,00	300,00	300,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	<i>Materiál</i>	4 642,97	1 031,51	2 920,00	9 174,00	4 140,00	4 140,00	4 140,00
	633 002	Výpočtová technika				119,00			
	633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)	1 027,80				500,00	500,00	500,00
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	59,99	-		30,00			
	633 006	všeobecný materiál	533,94	311,51	250,00	230,00	250,00	250,00	250,00
	633 007	špeciálny materiál	31,57		150,00		150,00	150,00	150,00
	633 009	knihy,časopisy,noviny			20,00		20,00	20,00	20,00
	633 010	Pracovný odev,obuv....	2 269,67		2 500,00	8 075,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633 013	Softvér	720,00	720,00	-	720,00	720,00	720,00	720,00
	634	<i>Dopravné</i>	5 549,08	3 171,47	4 912,00	2 860,00	4 712,00	4 912,00	4 912,00
	634 001	palivo	2 845,36	2 019,41	3 200,00	2 160,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00
	634 002	údržba	2 193,06	741,74	1 200,00	700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	634 003	poistné	510,66	410,32	512,00	-	512,00	512,00	512,00
	634 005	karty,známky,poplatky							
	635	<i>Oprava a údržba</i>	-	-	100,00	-	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	100,00
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky			-		-	-	-
	636	<i>nájom</i>							
	636 004	nájom dopravných prostriedkov							
	637	<i>Služby</i>	14 876,78	22 014,16	12 400,00	14 200,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre							
	637 004	Všeobecné služby	-	8,00	-		-	-	-
	637 006	náhrady /zdr.prehl./	1 988,85	1 046,32	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 012	Poplatky a odvody	1 718,26	1 931,73	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	637 014	Stravovanie	8 887,01	12 458,55	8 500,00	8 800,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	637 016	Prídel do SF	2 282,66	2 364,96	1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 023	Kolky							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 027	DOVP MsP		4 104,60					
	637 029	Manká a škody		100,00					
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam							
	640	Bežné transfery	1 480,22	2 962,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642 006	členské ZNMOP							
	642 015	nemocenské dávky	520,22	671,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	642 013	Odchodné	960,00	2 290,50					
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov							
	824	Finančný prenájom							
	Prvok č. 2	Kamerový systém	6 661,72	509,75	7 800,00	1 390,00	50 750,00	7 770,00	7 770,00
		Bežné výdavky	6 661,72	509,75	7 800,00	1 390,00	7 750,00	7 770,00	7 770,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-		43 000,00	-	-
03.1.0	Policačné služby								
630	Tovary a služby		6 661,72	509,75	7 800,00	1 390,00	7 750,00	7 770,00	7 770,00
	632	Energia, voda, komunikácie	323,22	160,40	300,00	120,00	250,00	270,00	270,00
	632 001	Energie	48,00	48,00	150,00	60,00	150,00	150,00	150,00
	632 005	Telefóny	275,22	112,40	150,00	60,00	100,00	120,00	120,00
	633	Materiál	-	-	5 000,00	750,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia				750,00			
	633 005	Špeciálne stroje a prístroje			5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	5 654,50	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	5 654,50		2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	Nájomné za nájom			-	-	-	-	-
	636 001	budov, objektov			-	-	-	-	-
	637	Služby	684,00	349,35	500,00	520,00	500,00	500,00	500,00
	637004	Všeobecné služby	684,00	349,35	500,00	520,00	500,00	500,00	500,00
	637 012	Kolky, poplatky							
	637 015	Poistenie							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Transfery							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-		43 000,00	-	-
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje					43 000,00		
	Prvok č. 3	Karanténna stanica	197,00	608,38	780,00	880,00	780,00	780,00	780,00
		Bežné výdavky	197,00	608,38	780,00	880,00	780,00	780,00	780,00
	03.1.0	Policajné služby							
	630	Tovary a služby	197,00	608,38	780,00	880,00	780,00	780,00	780,00
	633	Materiál	125,00	294,58	380,00	-	380,00	380,00	380,00
	633006	Všeobecný materiál	-		80,00		80,00	80,00	80,00
	633007	Špeciálny materiál	125,00	294,58	300,00		300,00	300,00	300,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-		-	-	-
	635006	Prevádzkových priestorov							
	637	Služby	72,00	313,80	400,00	880,00	400,00	400,00	400,00
	637004	Všeobecné služby	-						
	637 005	špeciálne služby	72,00	313,80	400,00	880,00	400,00	400,00	400,00
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	-	-	800,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Bežné výdavky	-	-	800,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	03.1.0	Policajné služby							
	630	Tovary a služby	-	-	800,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	631	Cestovné náhrady	-	-	-		-	-	-
	631001	Tuzemské cestovné náhrady							
	633	Materiál	-	-	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	-		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	636	Nájomné za prenájom	-	-	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	636 001	Budov, objektov...strelnica	-		50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	637	Služby	-	-	400,00		400,00	400,00	400,00
	637001	školenie (vodiči-referenti+iné)	-		400,00		400,00	400,00	400,00
	637 004	Všeobecné služby /fitness/							
	Prvok č. 5	Ochrana objektov	735,26	-	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	735,26	-	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	735,26	-	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00
632		Energie, voda, komunikácie	735,26	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 001		El.energia							
632 005		prevádzka SRP (popluchy)	735,26		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-		-	-	-
635 005		špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení							
637		Služby	-	-	200,00	-	200,00	200,00	200,00
637004		Všeobecné služby	-		200,00		200,00	200,00	200,00
700		Kapitálové výdavky							
710		Obstarávanie kapitálových aktív							
713 005		PCO							
Prvok č. 6		Preventívno- výchovná činnosť			-		-	-	-
Prvok č. 7		Bezpečnosť v meste	3 863,90	-					
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	3 863,90	-					
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby							
637		Služby							
637 001		Školenie, kurzy, semináre							
700		Kapitálové výdavky	3 863,90						
716		Projektová dokumentácia (Križovatka Krajňanská)	3 863,90						
717 001		Prechody pre chodcov, križovatka Krajňanská ul.	-						
2 Civilná ochrana			3 720,61	83 323,09	23 900,00	417 026,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00
		Bežné výdavky	3 720,61	83 323,09	23 900,00	399 826,00	7 000,00	2 000,00	2 000,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky				17 200,00			
02.2.0 Civilná obrana									
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		1 144,16					
620		Poistné a príspevok do poisťovní		399,84					
630		Tovary a služby	3 720,61	73 563,09	23 900,00	1 450,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632		Energia, voda, komunikácie	532,00	184,74	600,00	-	600,00	600,00	600,00
632 001		Energia	532,00		600,00		600,00	600,00	600,00
632 003		poštovné		184,74					
633		Materiál		17 079,22	10 600,00		-	-	-
633 006		všeobecný materiál		16 873,80	10 600,00				
633 007		Špeciálny materiál							
633 009		Knihy, časopisy, noviny		9,00					
633 011		Potraviny		196,42					
634		dopravné		238,42					
634 001		PHM		238,42					
636		nájom		2 934,00					
636 001		prenájom priestorov		2 934,00					
637		Služby	3 188,61	53 126,71	12 700,00	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
637003		propagácia		240,00					
637 004		všeobecné služby	2 108,61		11 300,00	10,00			
637 004		všeobecné služby celoslovenské testovanie		25 156,39	-				
637 005		Špeciálne služby	1 080,00	2 160,00	1 400,00	1 440,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
637 007		náhrady		25 570,32					
637 011		Štúdie, expertízy			-		-	-	-
640		transfery		8 216,00					
642 002				8 216,00					
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia									
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....				18 500,00			
620		Poistné a príspevok do poisťovní				6 900,00			

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby				342 976,00	5 000,00		
	632	Energia, voda, komunikácie				-	-		
	632 001	Energia							
	633	Materiál				81 667,00	5 000,00		
	633002	Výpočtová technika				5 230,00			
	633003	telekomunikačná technika				228,00			
	633004	prevádzkové stroje, prístroje				6 430,00			
	633 006	všeobecný materiál				46 330,00	5 000,00		
	633 007	Špeciálny materiál				23 237,00			
	633 011	potraviny				440,00			
	634	dopravné				881,00			
	634 001	PHM							
	634 002	servis				380,00			
	634 003	poistné				501,00			
	636	nájom				-			
	636 001	prenájom priestorov							
	637	Služby				260 428,00	-		
	637003	Propagácia							
	637 004	všeobecné služby				77 363,00	5 000,00		
	637 005	Špeciálne služby							
	637 007	dobrovoľnícka činnosť zmluvy				182 675,00			
	637 015	poistné MOM				390,00			
	640	Transfery				30 000,00			
	644 002	Transfer SMMM				30 000,00			
	700	Kapitálové výdavky				17 200,00			
	713004	prevádzkové stroje, prístroje				3 200,00			
	714001	Nákup vozidla				14 000,00			
3 Požiarna ochrana			75 607,64	22 659,58	24 872,00	74 641,00	27 700,00	19 700,00	19 700,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	18 963,62	20 559,58	24 872,00	17 881,00	20 700,00	19 700,00	19 700,00
		Kapitálové výdavky	56 644,02	2 100,00		56 760,00	7 000,00	-	-
03.2.0 Ochrana pred požiarmi									
630	Tovary a služby		18 963,62	20 559,58	24 872,00	17 881,00	20 700,00	19 700,00	19 700,00
632	Energie, voda, komunikácie		3 992,21	4 362,18	5 192,00	3 540,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
632 001	el.energia		3 541,32	3 890,33	4 572,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
632 002	vodné,stočné		71,88	93,00	140,00	100,00	140,00	140,00	140,00
632004	internet DHZ		179,00	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632 005	telefóny		200,01	213,85	280,00	240,00	280,00	280,00	280,00
633	Materiál		8 942,68	7 693,84	6 000,00	10 581,00	7 700,00	6 700,00	6 700,00
633 001	Interierové vybavenie		234,78						
633 002	Výpočtová technika								
633 005	Palivo ako zdroj energie								
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		559,90	234,40	300,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	všeobecný materiál		2 411,39	988,61	1 000,00	2 800,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
633 007	Špeciálny materiál		-		-		-	-	-
633 010	Prac.odevy-uniforma		4 576,05	6 103,30	4 000,00	3 390,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633015	palivá		11,98			41,00			
633 016	reprezentačné		1 148,58	367,53	700,00	350,00	700,00	700,00	700,00
634	Dopravné		4 957,77	4 417,20	3 500,00	2 350,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
634 001	palivo		1 448,86	599,43	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634 002	údržba		3 018,48	3 327,34	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 003	poistné		490,43	490,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
634 004	Prepravné a nájom dop.pr.								
635	Rutinná a štandardná údržba		250,00	3 284,26	9 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
635004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			250,38		200,00			
635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....		-	3 033,88	6 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635 006	budov, priestorov, objektov		250,00		3 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby		820,96	802,10	1 180,00	1 410,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 001	Školenia		218,80	500,00	505,00	500,00	500,00	500,00
	637 002	konkurzy, súťaže	69,12		50,00		50,00	50,00	50,00
	637 004	všeobecné služby	347,88	267,48	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	637 006	Lekárske prehliadky	80,00		100,00		100,00	100,00	100,00
	637 009	Náhrada mzdy	78,24	78,94		275,00			
	637 012	Kolky, poplatky	18,84	10,00					
	637 015	poistenie	226,88	226,88	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
	637 013	Kolky							
700		Kapitálové výdavky	56 644,02	2 100,00		56 760,00	7 000,00	0,00	0,00
	712	Nádrž Lesanka				56 760,00			
	713	DHZ Belanských					7 000,00		
	717	DHZ Belanských		2 100,00					
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia	11 816,82						
	717	DHZ Vankovia	44 827,20	-					

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610	253 477,38	252 180,34	285 000,00	303 500,00	305 000,00	310 000,00	310 000,00
620	89 135,05	89 739,40	99 750,00	106 650,00	106 750,00	108 500,00	108 500,00
630	55 904,92	122 566,43	80 884,00	391 511,00	61 582,00	55 802,00	55 802,00
640	1 480,22	11 178,28	300,00	30 300,00	300,00	300,00	300,00
650							
700	60 507,92	2 100,00	0,00	73 960,00	50 000,00	0,00	0,00
800	2 674,20	5 495,09	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00	4 686,00
	463 179,69	483 259,54	470 620,00	910 607,00	528 318,00	479 288,00	479 288,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 6: Odpadové hospodárstvo			394 325,99	781 615,65	701 015,00	674 625,00	821 292,00	825 292,00	975 292,00
Bežné výdavky			394 325,99	781 615,65	651 015,00	674 625,00	821 292,00	825 292,00	825 292,00
Kapitálové výdavky			0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		356 014,07	745 339,17	671 000,00	585 500,00	663 067,00	667 067,00	667 067,00
		Bežné výdavky	356 014,07	745 339,17	621 000,00	585 500,00	663 067,00	667 067,00	667 067,00
		Kapitálové výdavky	-	-	50 000,00	-	-	-	150 000,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		356 014,07	745 339,17	621 000,00	585 500,00	663 067,00	667 067,00	667 067,00
632	Energie		150,24	0,00					
632 003	Poštovné		150,24						
633	Materiál		168 288,46	5 779,03	101 000,00	5 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		168 004,32	1 272,00	100 000,00	500,00			
633 006	Všeobecný materiál		284,14	4 507,03	1 000,00	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634	Dopravné		168,00	18,20	-		-	-	-
634 004	Prepravné		168,00	18,20					
635	Opravy a údržba								
635 004	Oprava kontajnerov								
636	Nájomné								
636 003	Prenájom materiálu								
637	Služby		187 407,37	739 541,94	520 000,00	580 000,00	662 067,00	666 067,00	666 067,00
637 004	všeobecné služby		187 407,37	739 541,94	520 000,00	580 000,00	662 067,00	666 067,00	666 067,00
637012	Poplatky - projekt kont. Státia								
700	Kapitálové výdavky		-	-	50 000,00	-	-	-	150 000,00
713 004	Kompostéry								

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		nádoby na kuchynský odpad			-				
	717	Kontajnerové státa		-	50 000,00	-			150 000,00

2	Rekultivácia skládok								
3	Regionálne centrum pre BRO		38 311,92	36 276,48	30 015,00	89 125,00	158 225,00	158 225,00	158 225,00
	bežné výdavky		38 311,92	36 276,48	30 015,00	89 125,00	158 225,00	158 225,00	158 225,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		38 311,92	36 276,48	30 015,00	89 125,00	158 225,00	158 225,00	158 225,00
632	Energie								
632 001	Elektrická energia								
633	Materiál					25 110,00			
633006	všeobecný materiál					25 110,00			
634	Dopravné		3 372,16	3 375,32	4 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
634 001	Palivo		0,00		1000,00				
634 002	Oprava								
634 003	Poistenie zákonné a havarijné		3372,16	3375,32	3300,00	3300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
635	Opravy a údržba		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
635 006	Opravy BRO		0,00						
637	Služby		34 939,76	32 901,16	25 715,00	60 715,00	154 925,00	154 925,00	154 925,00
637 004	Všeobecné služby		34 225,20	32 186,60	25 000,00	60 000,00	154 210,00	154 210,00	154 210,00
637 011	Posudky BRO								
637 015	Poistné BRO		714,56	714,56	715,00	715,00	715,00	715,00	715,00
637 023	Kolkové známky								

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
		610							
		620							
		630	394 325,99	781 615,65	651 015,00	674 625,00	821 292,00	825 292,00	825 292,00
		640							
		650							
		700	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
		800							
			394 325,99	781 615,65	701 015,00	674 625,00	821 292,00	825 292,00	975 292,00

Program 7: Komunikácie

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 7: Komunikácie			518 353,84	370 480,59	569 410,00	523 220,00	768 050,00	679 750,00	830 950,00
		Bežné výdavky	517 945,48	369 468,59	296 310,00	520 220,00	526 050,00	542 750,00	533 750,00
		Kapitálové výdavky	408,36	1 012,00	273 100,00	3 000,00	242 000,00	137 000,00	297 200,00
1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			408,36	1 012,00	273 100,00	3 000,00	242 000,00	137 000,00	297 200,00
		Kapitálové výdavky	408,36	1 012,00	273 100,00	3 000,00	242 000,00	137 000,00	297 200,00
04.5.1 cestná doprava									
700		Kapitálové výdavky	408,36	1 012,00	221 100,00	3 000,00	242 000,00	137 000,00	297 200,00
711001		prístupová komunikácia nákup	408,36	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
716		PD vrátane parkovacia politika		1 012,00	50 000,00	0,00			
717002		dopravná križovatka Novomestská					52 000,00		
717 002		Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)	0,00		21 100,00	0,00			
717 002		Rekoštrukcia spevnených plocho (Pakanský kopec, chodníky,parkoviská)			150 000,00	0,00	120 000,00	137 000,00	297 200,00
717 002		Rekonštrukcia miestnych komunikácií					70 000,00		
06.1.0		Rozvoj bývania	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00		
700		Kapitálové výdavky	0,00		0,00				
717 002		Dopravná križovatka			52 000,00	0,00	0,00		
717002		Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova							
2 Správa a údržba miestnych komunikácií			517 945,48	369 468,59	296 310,00	520 220,00	526 050,00	542 750,00	533 750,00
		Bežné výdavky	517 945,48	369 468,59	296 310,00	520 220,00	526 050,00	542 750,00	533 750,00
.04.5.1 cestná doprava									
630		Tovary a služby	268 490,15	11 789,19	43 310,00	4 220,00	6 400,00	23 100,00	14 100,00
633		Materiál	3 231,65	99,50	1 000,00	120,00	500,00	500,00	700,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Všeobecný materiál	3 231,65	99,50	1 000,00	120,00	500,00	500,00	700,00
	634	Dopravné							
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.							
	635	Oprava a údržba	254 447,80	9 456,91	34 910,00	0,00	0,00	16 200,00	7 000,00
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)	254 447,80	9 456,91	34 910,00			16 200,00	7 000,00
	636	Nájomné	395,12	399,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	636 001	Nájomné pozemky	395,12	399,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	637	Služby	10 415,58	1 833,57	7 000,00	3 700,00	5 500,00	6 000,00	6 000,00
	637 004	všeobecné služby	1 185,00	448,57	3 000,00	3 000,00			
	637 005	špeciálne služby	8 570,58	1 085,00	4 000,00	700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637011	Posudky,...	660,00	300,00			1 500,00	2 000,00	2 000,00
	637 012	Poplatky, kolký							
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	249 455,33	357 679,40	253 000,00	516 000,00	519 650,00	519 650,00	519 650,00
	633	Materiál	336,98	2 254,26	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	336,98	2 254,26	3 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.	1 053,52	1 653,82					
	634 004	Prepravné	1 053,52	1 653,82					
	635 006	budov, objektov alebo ich častí							
	637	Služby	248 064,83	353 771,32	250 000,00	516 000,00	516 650,00	516 650,00	516 650,00
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	248 064,83	353 771,32	250 000,00	289 000,00	289 650,00	289 650,00	289 650,00
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie				227 000,00	227 000,00	227 000,00	227 000,00
	637 005	špeciálne služby							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		620							
		630	517 945,48	369 468,59	296 310,00	520 220,00	526 050,00	542 750,00	533 750,00
		640							
		650							
		700	408,36 €	1 012,00 €	273 100,00	3 000,00	242 000,00	137 000,00	297 200,00
		800							
			518 353,84	370 480,59	569 410,00	523 220,00	768 050,00	679 750,00	830 950,00

Program 8: Vzdelávanie

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 8: Vzdelávanie			4 800 561,11	5 066 849,34	5 368 210,00	5 317 710,00	5 434 697,00	5 512 293,00	5 512 293,00
		Bežné výdavky	23 832,11	58 636,41	22 198,00	19 228,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00
		Bežné výdavky RO	4 763 193,18	4 983 927,71	5 284 212,00	5 298 482,00	5 413 354,00	5 490 950,00	5 490 950,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky RO	13 535,82	24 285,22	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie		1 065,61	348,67	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky	1 065,61	348,67	-	120,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
Prvok 1.	MŠ SNP		199,78	162,67	-	120,00	-	-	-
		Bežné výdavky	199,78	162,67	-	120,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....								
620	Poistné a príspevky do poisťovní								
630	Tovary a služby		199,78	162,67	-	120,00	-	-	-
637	Služby		199,78	162,67	-	120,00	-	-	-
637 001	školenie,kurz,semináre								
637 002	konkurzy,súťaže								
637 004	všeobecné služby								
637 005	špeciálne služby								
637 006	náhrady -lekárske prehliadky								
637 011	štúdie, expertízy, posudky								
637 012	poplatky a odvody		199,78	162,67		120,00			
637 014	Stravovanie								

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram			skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	637 015	Poistenie							
	637 016	prídely do SF							
	637 027	DOVP							
	637 030	preddavky							
	637 031	Pokuty,penále							
640		Bežné transfery							
Prvok 2.		MŠ Hoštáky	865,83	186,00	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	865,83	186,00	-		-	-	-
		Kapitálové výdavky							
		09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie							
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy.....							
620		Poistné a príspevky do poisťovní							
630		Tovary a služby	865,83	186,00	-	-	-	-	-
	631	Cestovné	-	-	-		-	-	-
	631 001	tuzemské cestovné							
	632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-		-	-	-
	632 001	energie							
	635 006	budov,priestorov MŠ Hoštáky	865,83						
	637	Služby	-	186,00	-		-	-	-
	637 001	školenie,kurzry,semináre							
	637 002	konkurzy,súťaže							
	637 004	všeobecné služby							
	637 005	špeciálne služby							
	637 006	náhrady -lekárske prehliadky							
	637 011	štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	poplatky a odvody							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistenie		186,00					
Prvok 3.		MŠ Bradáčova	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-		-	-	-

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram			skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	Prvok 4.	MŠ Turá Lúka	-	-	-		-	-	-
	Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-	-		-	-	-
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4		4 224,08	34 980,77	0,00	6 594,00	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	0,00	0,00	2 662,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky	-	-	-	2 662,00	-	-	-
		Bežné výdavky RO							
		Kapitálové výdavky							
		Kapitálové výdavky RO							
		Finančné operácie			0,00		0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
630		Tovary a služby	-	-	-	2 662,00	-	-	-
637		Služby	-	-	-	2 662,00	-	-	-
637012		Poplatky a odvody							
637 015		poistné	-						
637037		vrátky nevyčerpanej dotácie				2 662,00			
Prvok č. 2		II. ZŠ Štúrova ul.	-	-	0,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky				3 290,00			
		Kapitálové výdavky							
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
630		Tovary a služby				3 290,00			
637		Služby				3 290,00			
637 015		poistné							
637037		vrátky nevyčerpanej dotácie				3 290,00			
Prvok č. 3		ZŠ a MŠ Turá Lúka	4 224,08	34 980,77	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky	4 224,08	34 980,77	-	642,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou								
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....								
620	Poistné a príspevky do poisťovní								
630	Tovary a služby		4 224,08	34 980,77	-	642,00	-	-	-
631	cestovné		-	-	-		-	-	-
631 001	cestovné tuzemské								
632	Energie, voda, komunikácie		-	-	-		-	-	-
632 001	energie								
632 002	vodné, stočné								
632 003	Poštovné								
632 005	Telefóny								
633	Materiál		-	-	-		-	-	-
633 001	interiérové vybavenie								
633 002	výpočtová technika								
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia								
633 006	všeobecný materiál								
633 009	knihy, časopisy, noviny								
633 010	Pracovný odev, obuv a prac.pomôcky								
633 013	softvér a licencie								
633 015	Palivo ako zdroj energie								
634	Dopravné		-	-	-		-	-	-
634 004	prepravné a nájom dopravných prostr.								
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-		-	-	-
635 001	interiérové vybavenie								
635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia								
635 006	budov, objektov								
637	Služby		4 224,08	34 980,77	-	642,00	-	-	-
637 001	Školenia, kurzy, semináre								
637 002	Konkurzy, súťaže								
637 004	Všeobecné služby								

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky a odvody	124,08	157,69		130,00			
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	Prídel do SF							
	637 023	Kolky							
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.							
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie	4 100,00	34 823,08		512,00			
640		Bežné transfery	-	-	-		-	-	-
	642 014	Jednotlivcovi - doprava	-	-					
	642 015	Náhrada DPN							
700		Kapitálové výdavky							
	712 001	Budov, objektov							
	716	PD							
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
.05.1.0 Nakladanie s odpadmi									
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 004	všeobecné služby							
Prvok č. 4		Školský klub T.L.	-	-	0,00		0,00	0,00	0,00
		Bežné výdavky	-	-	-		-	-	-
Prvok č. 5		Školský klub I.ZŠ Viestova	-	-	-		-	-	-
		Bežné výdavky RO							
Prvok č. 6		Školský klub II.ZŠ Štúrova	-	-	-		-	-	-
		Bežné výdavky RO							
3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9		-	64,15	-	-	-	-	-

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.		-	-	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO								
	Kapitálové výdavky RO								
Prvok č. 2	II.ZŠŠtúrova ul.		-	64,15	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO			64,15	-				
	Kapitálové výdavky RO								
637	všeobecné služby			64,15	-				
637 037	vratka			64,15					
4.	Vzdelávanie nedefinovateľné		238,00	166,45	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
Prvok č. 1	ZUŠ		-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO								
	Kapitálové výdavky RO								
Prvok č. 2	CVČ		238,00	166,45	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO								
	Bežné výdavky mesto		238,00	166,45	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
640	dotácie na CVČ		238,00	166,45	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
641 009	CVČ obciam		238,00	-	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
642 001	CCVČ								
5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	ŠJ ul. SNP		-	-	0,00		0,00	0,00	0,00
Prvok č. 2	ŠJ ul. Hoštáky		-	-	-		-	-	-
Prvok č. 3	ŠJ ul. Bradáčova		-	-	-		-	-	-
Prvok č. 4	ŠJ Turá Lúka (škôlka)		-	-	-		-	-	-
6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim..vzdeláv.		-	-	-		-	-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.		-	-	-		-	-	-
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)		18 304,42	23 076,37	22 098,00	15 704,00	21 143,00	21 143,00	21 143,00
	Bežné výdavky		18 304,42	23 076,37	22 098,00	15 704,00	21 143,00	21 143,00	21 143,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
09..0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik								
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania		13 146,50	14 213,79	15 600,00	11 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 112,45	5 340,11	5 460,00	3 885,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00
630	Tovary a služby		1 045,47	1 073,47	1 038,00	719,00	900,00	900,00	900,00
632	Energie, voda, komunikácie		139,94	35,81	250,00	50,00	100,00	100,00	100,00
632 005	Telefóny		139,94	35,81	250,00	50,00	100,00	100,00	100,00
633	Materiál		156,00	218,00	218,00	119,00	300,00	300,00	300,00
633 006	všeobecný materiál		-		100,00	-	100,00	100,00	100,00
633 009	knihy, časopisy, noviny		156,00	218,00	118,00	119,00	200,00	200,00	200,00
637	Služby		749,53	819,66	570,00	550,00	500,00	500,00	500,00
637 001	Školenie, kurzy, semináre		35,00		120,00	50,00	120,00	120,00	120,00
637 002	Konkurzy a súťaže		131,59	3,00					
637 014	stravovanie		468,82	705,78	370,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637 016	prídely do SF		114,12	110,88	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640	transfery			2 449,00					
642 013	odchodné			2 449,00					

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	-	-	0,00		0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	-	0,00		0,00	0,00	0,00
9.5.2000	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty							
630	Tovary a služby							
637	Služby							
637 002	Konkurzy, súťaže							
637 004	Všeobecné služby							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610	13 146,50	14 213,79	15 600,00	11 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
620	4 112,45	5 340,11	5 460,00	3 885,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00
630	6 335,16	36 467,06	1 038,00	4 143,00	900,00	900,00	900,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640		238,00	2 615,45	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	650		-	-	-	-	-	-	-
	700		-	-	-	-	-	-	-
	800								
		Mesto	23 832,11	58 636,41	22 198,00	19 228,00	21 343,00	21 343,00	21 343,00
		Bežné výdavky RO	4 763 193,18	4 983 927,71	5 284 212,00		5 413 354,00	5 490 950,00	5 490 950,00
		Kapitálové výdavky RO		3 278,14					
		Kapitálové výdavky RO, FO	13 535,82	24 285,22	61 800,00		0,00	0,00	0,00
		spolu	4 800 561,11	5 070 127,48	5 368 210,00	19 228,00	5 434 697,00	5 512 293,00	5 512 293,00

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
I. ZŠ	1 312 978,75	1 351 549,30	1 479 297,00	1 406 400,00	1 429 937,00	1 538 401,00	1 538 401,00
II. ZŠ	1 486 375,89	1 632 120,54	1 613 815,00	1 719 690,00	1 658 055,00	1 680 781,00	1 680 781,00
MŠ Bradáčova	1 104 197,16	1 125 102,74	1 163 328,00	1 214 072,00	1 229 050,00	1 205 573,00	1 205 573,00
ZUŠ	481 943,73	477 054,48	556 990,00	507 780,00	595 760,00	578 215,00	578 215,00
CVČ	108 204,47	113 525,08	126 386,00	128 140,00	134 990,00	129 759,00	129 759,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka	283 029,00	284 575,57	344 396,00	322 400,00	365 562,00	358 221,00	358 221,00
Spolu RO	4 776 729,00	4 983 927,71	5 284 212,00	5 298 482,00	5 413 354,00	5 490 950,00	5 490 950,00
Kapitálové výdavky RO		3 278,14	61 800,00	5 000,00	0,00	0,00	30 000,00
MŠ Bradáčova							30 000,00
I.ZŠ			61 800,00	5 000,00			
II. ZŠ		3 278,14					
FO RO		24 285,22		0,00			
I.ZŠ		12 019,32					
II. ZŠ		12 265,90					

Program 9: Šport

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024	
am	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 9: Šport				502 368,53	449 601,81	639 592,00	652 259,00	755 894,00	503 594,00	503 594,00
		Bežné výdavky	502 368,53	449 601,81	639 592,00	650 754,00	541 094,00	503 594,00	503 594,00	
		Kapitálové výdavky				1 505,00	214 800,00			
1	MŠZ Samšport			411 218,45	406 794,57	520 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		Bežné výdavky	411 218,45	406 794,57	520 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
		Kapitálové výdavky								
637 023		Kolky								
640	Transféry nefinančným subjektom			411 218,45	406 794,57	520 000,00	520 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
644 002		Samšport služby	12 218,45	794,57						
644 002		SMMM služby			100 000,00	100 000,00				
644 002		ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka	399 000,00	406 000,00						
644 002		SMMM prevádzka mestských športovísk			420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	
2	Športovo- rekreačné služby			91 150,08	42 807,24	119 592,00	130 644,00	121 094,00	83 594,00	83 594,00
		Bežné výdavky	91 150,08	42 807,24	119 592,00	130 644,00	121 094,00	83 594,00	83 594,00	
		Kapitálové výdavky								
08.1.0 Rekreačné a športové služby										
630	Tovary a služby			4 861,77	2 757,24	5 592,00	4 194,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00
631		cestovné	-							
631 001		Tuzemské /RŠH/								
633		Materiál	239,73	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00	
633 006		Všeobecný materiál /RŠH/	239,73		500,00	-	500,00	500,00	500,00	
634		Dopravné a prepravné	-		-					
634 002		Prepravné /RŠH/								
635		Rutinná a štandardná údržba	527,04	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00	
635006		oprava odpočívadla	527,04		500,00	-	500,00	500,00	500,00	
636		Nájomné za prenájom	2 593,88	2 593,88	2 592,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
am	podpr	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
			Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023
			610						
			620						
			630	4 861,77	2 757,24	5 592,00	4 304,00	5 594,00	5 594,00
			640	497 506,76	446 844,57	634 000,00	646 450,00	535 500,00	498 000,00
			650						
			700				1 505,00	214 800,00	
			800						
				502 368,53	449 601,81	639 592,00	652 259,00	755 894,00	503 594,00

Program 10: Kultúra

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 10: Kultúra			513 508,64	327 132,40	460 506,00	243 125,00	667 212,00	441 212,00	446 212,00
		Bežné výdavky	511 241,92	327 132,40	460 506,00	231 951,00	441 712,00	441 212,00	446 212,00
		Kapitálové výdavky	2 266,72	-	-	11 174,00	225 500,00	-	-

1	Kultúrne podujatia	161 440,82	113 381,06	181 218,00	72 962,00	163 586,00	164 586,00	164 586,00
	Bežné výdavky	161 026,10	113 381,06	181 218,00	72 962,00	163 586,00	164 586,00	164 586,00
	Kapitálové výdavky	414,72	-	-	-	210 000,00	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby (DK)							
610	Mzdy, platy....	49 264,11	53 736,90	56 160,00	42 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
620	Poistné a odvody do poisťovní	18 230,64	19 366,89	19 656,00	14 700,00	18 174,00	18 174,00	18 174,00
630	Tovary a služby	91 701,72	40 277,27	105 402,00	16 262,00	93 412,00	94 412,00	94 412,00
631	Cestovné							
631 001	cestovné náhrady							
632	Energie, voda, komunikácie	1 034,37	756,24	2 000,00	850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 001	El. energia+tepelná							
632 002	vodné, stočné							
632 003	Poštovné	190,26	4,20					
632 005	Telefóny	844,11	752,04	2 000,00	850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633	Materiál	1 481,40	869,87	12 500,00	100,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00
633 001	interiérové vybavenie							
633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.	-		9 000,00	-			
633 006	všeobecný materiál	1 481,40	869,87	3 000,00	100,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
633 011	potraviny			500,00	-	500,00	500,00	500,00
633 015	Palivo ako zdroj energie							
634	Dopravné	849,24	62,88	500,00	-	500,00	500,00	500,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	849,24	62,88	500,00	-	500,00	500,00	500,00
	635	Oprava a údržba	-	-	-		-	-	-
	635 006	DK							
	636	Nájomné za prenájom	952,31	981,13	500,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
	636 001	budov,objektov,pristorov....	756,40	769,03		760,00	760,00	760,00	760,00
	636 002	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.	195,91	212,10	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	637	Služby	87 384,40	37 607,15	89 902,00	14 302,00	87 402,00	87 402,00	87 402,00
	637 001	školenie,kurzy,semináre							
	637 002	konkurzy,súťaže	64 303,75	21 987,83	70 000,00	5 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	637 003	Propagácia	-		500,00	-			
	637 004	všeobecné služby	14 350,65	8 321,81	12 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 006	Príspevok na rekreáciu	334,40		400,00	-	400,00	400,00	400,00
	637 012	poplatky a odvody (autorský vzťah)	2 456,71	978,14	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00
	637 014	strava	1 886,23	2 601,49	2 000,00	1 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 015	poistné	3 301,16	3 301,16	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00	3 302,00
	637 016	Tvorba SF	430,50	416,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
	637 026	odmeny a príspevky	-		500,00	100,00	500,00	500,00	500,00
	637 027	DOVP	-	-	-		-	-	-
	637 031	Pokuty a penále							
	637 034	Zdravotnícka služba	321,00						
	640	Transfery	1 829,63	-	-		-	-	-
	642 012	Odstupné							
	642 013	Odchodné	1 700,00						
	642 015	Nemocenské dávky	129,63						
	700	Kapitálové výdavky	414,72	-	-		210 000,00	-	-
	713	Nákup strojov, prístrojov					210 000,00		
	716	Projektová dokumentácia	414,72						
	717	Rekonštrukcia DK							
2	Mestská knižnica		30 156,04	42 719,20	22 380,00	17 310,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	30 156,04	42 719,20	22 380,00	17 310,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	Mzdy, platy ...	17 306,90	14 773,40	12 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	620	Odvody do poisťovní	6 311,33	7 357,09	4 200,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	630	Tovary a služby	6 537,81	14 722,71	6 180,00	3 810,00	4 180,00	4 180,00	4 180,00
	632	Energie	139,91	205,26	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	632003	poštovné		8,40					
	632 005	Telefóny	139,91	196,86	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	633	Materiál	4 385,05	12 060,48	4 100,00	2 500,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	633 001	Interiérové vybavenie	-	6 500,00					
	633002	Výpočtová technika	185,80		-		-	-	-
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje ...			300,00		300,00	300,00	300,00
	633 006	Všeobecný materiál	68,64	36,49	100,00		100,00	100,00	100,00
	633 009	knihy, časopisy, noviny	3 899,72	5 523,99	4 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	633016	Reprezentačné	230,89		300,00				
	635	Oprava a udržiavanie	-	-	-	-	-	-	-
	635003	Telekomunikačná technika							
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov....	-		-	-	-	-	-
	635006	Budov							
	637	Služby	2 012,85	2 456,97	1 920,00	1 150,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre							
	637 004	Všeobecné služby	924,78	1 290,79	1 000,00	600,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 014	Stravovanie	940,03	1 055,72	800,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	637 015	Poistné (počítače)							
	637 016	Prídel do SF	148,04	110,46	120,00	100,00	120,00	120,00	120,00
	637 016	Nájomné za prenájom							
	637 027	DOVP			-		-	-	-
	642	Transfery jednotlivcom		5 866,00					
	642012	Odstupné knižnica		4 190,00					
	642013	Odchodné knižnica		1 676,00					

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642015	Náhrada PN							
3	Kino		3 722,23	3 217,44	2 531,00	1 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00
		Bežné výdavky	3 722,23	3 217,44	2 531,00	1 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	3 722,23	3 217,44	2 531,00	1 731,00	2 731,00	2 731,00	2 731,00
	632	Energie	-	-	-		-	-	-
	632 003	Telekomunikačné služby							
	633	Materiál	203,00	40,50	2 500,00	-	200,00	200,00	200,00
	633006	Všeobecný materiál	203,00	40,50	2 500,00	-	200,00	200,00	200,00
	634		-						
	634004	Prepravné							
	635	Opravy	584,79						
	635004	Údržba	584,79						
	637	Služby	2 934,44	3 176,94	31,00	1 731,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00
	637 004	Všeobecné služby	2 904,00	3 146,50		1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 012	poplatky a odvody							
	637 015	Poistné	30,44	30,44	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		5 707,60	-	2 000,00	11 174,00	17 500,00	2 000,00	7 000,00
		Bežné výdavky	3 855,60	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	7 000,00
		Kapitálové výdavky	1 852,00	-		11 174,00	15 500,00	-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	3 855,60	-		-	2 000,00	2 000,00	7 000,00
	637	Služby	3 855,60	-	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	7 000,00
	637004	pomníky , veža							5 000,00
	637 004	Vojnové hroby	3 855,60		2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	700	Kapitálové výdavky	1 852,00			11 174,00	15 500,00		
	712 001	Nákup dokončených tabúl	1 852,00						

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717 002	reliéfy				11 174,00	15 500,00		

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru		80 602,94	20 903,00	15 250,00	2 260,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
	Bežné výdavky		80 602,94	20 903,00	15 250,00	2 260,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
	Kapitálové výdavky				-	-	-	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby								
620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-					
630	Tovary a služby		80 602,94	20 903,00	15 250,00	2 260,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
631	Cestovné náhrady		56 370,00						
631002	zahraničné FS Kopaničiar		56 370,00						
633	Materiál		2 573,57	12 786,00	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia								
633 006	všeobecný materiál		150,81		500,00		500,00	500,00	500,00
633 010	Pracovný odev, obuv		1 933,00	12 786,00	500,00		500,00	500,00	500,00
633 016	reprezentačné		489,76		200,00		200,00	200,00	200,00
634	Dopravné		830,00	810,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.		830,00	810,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba		109,00	681,00	900,00	260,00	900,00	900,00	900,00
635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení		-	581,00	700,00		700,00	700,00	700,00
635 007	obuvi,odevov		109,00	100,00	200,00	260,00	200,00	200,00	200,00
636	nájom								
636 001	Budov,objektov....								
637	Služby		20 720,37	6 626,00	11 150,00	2 000,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
637 001	Školenie		-	-	-		-	-	-
637 002	konkurzy,súťaže								
637 003	Propagácia								
637 004	Všeobecné služby		10 952,40	6 617,00	11 000,00	2 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
637 005	špeciálne služby								
637 012	Poplatky a odvody		4,50	9,00					
637 015	Poistné		2 843,47		150,00	-	150,00	150,00	150,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
	637 026	odmeny a príspevky	6 920,00						
	637 027	DOVP	-	-	-		-	-	-
	637 036	reprezentačné							
6	Granty		9 900,00	39 600,00	37 200,00	37 200,00	38 700,00	37 200,00	37 200,00
	Bežné výdavky		9 900,00	39 600,00	37 200,00	37 200,00	38 700,00	37 200,00	37 200,00
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	640	Bežné transfery	4 600,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00
	641 001	transfery obciam (PO)							
	642 001	občianskemu združeniu Korbáč	3 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	642 014	dotácia jednotlivci	1 400,00	400,00	-		1 500,00		
	644 001	PO založenou obcou							
	644 002	ostatnej právnickej osobe							
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby							
	640	Bežné transfery	5 300,00	36 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
	642 002	neziskovej organizácii - Včielka	4 200,00		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	642 001	občianskemu združeniu (NsP)	100,00	34 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	642 001	červený kríž	-						
	642 001	dotácia kultúra	1 000,00	2 000,00	-				
	642 007	cirkvi							
7	Medzinárodný folklórny festival		221 979,01	107 311,70	199 927,00	100 488,00	199 065,00	199 065,00	199 065,00
	Bežné výdavky		221 979,01	107 311,70	199 927,00	100 488,00	199 065,00	199 065,00	199 065,00
	Kapitálové výdavky								
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	620	Odvody do poisťovní	3 978,77		3 500,00	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	630	Tovary a služby	217 310,24	107 071,70	195 737,00	100 488,00	195 325,00	195 325,00	195 325,00
	631	Cestovné	7 277,77	-	3 700,00	186,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	631 001	cestovné náhrady	3 622,38		3 700,00	186,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	631 002	cestovné zahraničné	3 655,39						
	632	<i>Energie,voda, komunikácie</i>	97,48	-	150,00	-	150,00	150,00	150,00
	632 003	<i>Poštovné</i>	97,48		150,00	-	150,00	150,00	150,00
	632 005	Telefóny	-						
	633	<i>Materiál</i>	20 307,21	0,00	7 700,00	438,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	633 004	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.							
	633 006	všeobecný materiál	13 745,31		4 000,00	360,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	633 010	pracovné odevy MFF	520,00						
	633 011	potraviny	6 041,90		3 700,00	78,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	634	<i>Dopravné</i>	16 905,99	-	16 000,00	4 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	634 001	Palivo							
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	16 905,99		16 000,00	4 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	636	<i>Nájomné za prenájom</i>	32 175,04	-	26 320,00	19 040,00	24 425,00	24 425,00	24 425,00
	636 001	budov,objektov,prístorov....	16 355,88		14 000,00	1 540,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	15 819,16		12 320,00	17 500,00	10 425,00	10 425,00	10 425,00
	637	<i>Služby</i>	140 546,75	107 071,70	141 867,00	76 324,00	144 350,00	144 350,00	144 350,00
	637 001	Školenie /BOZ/	1 380,00						
	637 002	konkurzy,súťaže	6 050,00		6 850,00	6 890,00	6 850,00	6 850,00	6 850,00
	637 003	Reklama, propagácie	14 968,48		14 219,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)	66 292,49	17 071,70	71 798,00	43 120,00	75 500,00	75 500,00	75 500,00
	637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	838,73		1 000,00	350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 014	strava	23 470,90		20 000,00	5 100,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	637 024	Kurzové rozdiely							
	637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	13 385,00		17 500,00	20 840,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00
	637 027	DOVP	12 736,75		10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 031	Pokuty a penále	974,40						
	637 035	Zrážková daň zahraniční umelci							
	637 036	Reprezentačné	450,00		500,00	24,00	500,00	500,00	500,00
	637 037	Vratka MFF-nevyčerpané		90 000,00					

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		640		690,00	240,00	690,00	0,00	240,00	240,00	240,00
		642 006	členské príspevky	690,00	240,00	690,00	0,00	240,00	240,00	240,00

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610	66 571,01	68 510,30	68 160,00	52 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
620	28 520,74	26 723,98	27 356,00	18 200,00	25 874,00	25 874,00	25 874,00
630	403 730,54	186 192,12	327 100,00	124 551,00	312 898,00	313 898,00	318 898,00
640	12 419,63	45 706,00	37 890,00	37 200,00	38 940,00	37 440,00	37 440,00
650							
700	2 266,72	0,00	0,00	11 174,00	225 500,00	0,00	0,00
800							
	513 508,64	327 132,40	460 506,00	243 125,00	667 212,00	441 212,00	446 212,00

Program 11: Prostredie pre život

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 11: Prostredie pre život			281 852,44	661 524,35	561 969,00	469 563,00	575 106,00	565 106,00	565 106,00
		Bežné výdavky	281 852,44	661 524,35	561 969,00	469 563,00	575 106,00	565 106,00	565 106,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1		Verejná zeleň	136 526,43	239 579,80	260 000,00	223 922,00	262 395,00	262 395,00	262 395,00
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	135 606,95	239 579,80	260 000,00	220 000,00	258 895,00	258 895,00	258 895,00
		Bežné výdavky	135 606,95	239 579,80	260 000,00	220 000,00	258 895,00	258 895,00	258 895,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	135 606,95	239 579,80	260 000,00	220 000,00	258 895,00	258 895,00	258 895,00
	633	Materiál	17,15						
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 015	Palivo ako zdroj energie	17,15						
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	budov,objektov....							
	637	Služby	135 589,80	239 579,80	260 000,00	220 000,00	258 895,00	258 895,00	258 895,00
	637 004	všeobecné služby (údržba, kosenie, výsadba)	135 589,80	239 579,80	260 000,00	220 000,00	258 895,00	258 895,00	258 895,00
	637 005	špeciálne služby							
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	919,48	-	-	3 922,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Bežné výdavky	919,48	-	-	3 922,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	919,48	-	-	3 922,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	633	Materiál	919,48			422,00			
	633 006	Všeobecný materiál	919,48			422,00			
	637	Služby	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	637 004	Všeobecné služby	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Verejné osvetlenie		117 151,45	397 971,64	248 000,00	211 646,00	251 040,00	251 040,00	251 040,00
	Prvok č. 1	Správa a udržba verejného osvetlenia	117 151,45	397 971,64	248 000,00	211 646,00	251 040,00	251 040,00	251 040,00
		Bežné výdavky	117 151,45	397 971,64	248 000,00	211 646,00	251 040,00	251 040,00	251 040,00
		Kapitálové výdavky	-	-					
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	117 151,45	397 971,64	248 000,00	211 646,00	251 040,00	251 040,00	251 040,00
	632	Energie, voda, komunikácie	87 989,24	299 378,83	193 000,00	111 300,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00
	632 001	el. energia	87 989,24	299 378,83	193 000,00	111 300,00	109 200,00	109 200,00	109 200,00
	633	Materiál	3 095,18	148,59	-		-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	3 095,18	148,59					
	635	Rutinná a štandardná údržba	824,06	3 881,38	2 000,00	346,00	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	824,06	3 881,38	2 000,00	346,00			
	637	Služby	25 242,97	94 562,84	53 000,00	100 000,00	141 840,00	141 840,00	141 840,00
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	25 242,97	86 157,84	53 000,00	100 000,00	141 840,00	141 840,00	141 840,00
	637 011	VO- štúdie a expertízy		8 405,00					
	637 029	Manká a škody							
	700	Kapitálové výdavky	-	-					
	717 002	VO v meste							
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
3	Detské a športové ihriská		9 403,02	5 688,01	32 700,00	5 086,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
		Bežné výdavky	9 403,02	5 688,01	32 700,00	5 086,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
08.1.0	Športové a rekreačné služby								
620	Poistné a odvody do poisťovní		136,85						
630	Tovary a služby		2 394,97	401,01	32 700,00	100,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
632	Energie		154,97	201,01	-	100,00	-	-	-
632 002	Vodné, stočné		154,97	201,01		100,00			
633	Materiál		-		300,00	-	300,00	300,00	300,00
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia								
633 006	Všeobecný materiál		-		300,00	-	300,00	300,00	300,00
634	Prepravné								
634 004	Prepravné								
635	Rotinná a štandardná údržba		-	-	20 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
635 006	Budov, objektov a ich častí		-		20 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
636	Nájom		-	-	5 000,00	-	-	-	-
636001	Nájom detské ihriská				5 000,00	-			
637	Služby		2 240,00	200,00	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00
637 004	Všeobecné služby		1 540,00	200,00	7 400,00	-	7 400,00	7 400,00	7 400,00
637 005	Špeciálne služby								
637012	Poplatky								
637 011	Štúdie, expertízy, posudky								
637 027	DOVP správca ihriska		700,00						
08.1.0	Športové a rekreačné služby								
700	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
716	Projekt. Dokum.								
717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)								

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	6 871,20	5 287,00	0,00	4 986,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	materiál	113,12						
	633 006	Všeobecný materiál	113,12						
	635	Rotinná a štandardná údržba	1 421,80	-	-		-	-	-
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 421,80						
	636	Nájom	4 986,28	4 986,28	-	4 986,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	636001	Budov, objektov a ich častí	4 986,28	4 986,28		4 986,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637	Služby	350,00	300,72	-		-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	-	300,72					
	637 005	Špeciálne služby	350,00						
4		Správa a údržba verejných priestranstiev	9 581,22	13 185,25	13 408,00	26 148,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00
		Bežné výdavky			13 408,00	26 148,00	27 110,00	27 110,00	27 110,00
		Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-
	Prvok č. 1	Fontána	4 569,91	3 249,51	4 650,00	1 300,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
		Bežné výdavky	4 569,91	3 249,51	4 650,00	1 300,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	4 569,91	3 249,51	4 650,00	1 300,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
	632	Energia, voda, komunikácie	3 659,59	2 867,21	3 500,00	800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	632 001	El. energia	1 709,13	2 012,29	2 500,00	800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632002	Vodné	1 950,46	854,92	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633	Materiál	-	-	150,00	-	150,00	150,00	150,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	-	-					
	633 006	všeobecný materiál	-		150,00	-	150,00	150,00	150,00
	635	Oprava a údržba	657,60	382,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635 006	údržba a oprava fontán	657,60	382,30	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	252,72	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
	637 004	Všeobecné služby	252,72		500,00	-	500,00	500,00	500,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 2	Cintoríny	1 791,74	1 395,87	508,00	17 895,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
		Bežné výdavky	1 791,74	1 395,87	508,00	17 895,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby				9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637	Služby				9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637004	všeobecné služby				9 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	06.2.0	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby				7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637	Služby				7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637004	všeobecné služby				7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	06.6.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 791,74	1 395,87	508,00	1 395,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	636	Nájom	1 791,74	1 395,87	508,00	1 395,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	636 001	Nájomné	1 791,74	1 395,87	508,00	1 395,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Prvok č. 3	Deratizácia	464,80	522,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		Bežné výdavky	464,80	522,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	464,80	522,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	637	Služby	464,80	522,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	637 004	všeobecné služby	464,80	522,00	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	2 495,86	7 758,96	7 130,00	5 893,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
		Bežné výdavky	2 495,86	7 758,96	7 130,00	5 893,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-		-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	620	Poistné a odvody do poisťovní	0,00	83,06		153,00			
	630	Tovary a služby	436,40	5 266,38	4 940,00	2 940,00	440,00	440,00	440,00
	633	Materiál	0,00	843,98	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	-		1 000,00				
	633 006	Všeobecný materiál	-	843,98	1 500,00	500,00			

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	436,40	4 422,40	2 440,00	2 440,00	440,00	440,00	440,00
	637 004	všeobecné služby							
	637 023	kolký	-	-	-		-	-	-
	637 015	Poistné CMZ	436,40	436,40	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00
	637 027	Odmeny zamestnancov	-	3 986,00	2 000,00	2 000,00			
	700	Kapitálové výdavky							
	700	Kapitálové výdavky							
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje							
	.01.3.3.	Iné všeobecné služby							
	630	Tovary a služby	961,94	1 403,46	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637	Služby	961,94	1 403,46	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637 004	všeobecné služby trhovisko	961,94	1 403,46	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	.06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 097,52	1 006,06	1 190,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	637	Služby	1 097,52	1 006,06	1 190,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	637 004	všeobecné služby WC	1 097,52	1 006,06	1 190,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	700	Kapitálové výdavky			-		-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia tržnice							
Prvok č. 5 Autobusové zastávky			258,91	258,91	520,00	260,00	520,00	520,00	520,00
		Bežné výdavky	258,91	258,91	520,00	260,00	520,00	520,00	520,00
		Kapitálové výdavky							
.04.5.1 Cestná doprava									
	630	Tovary a služby	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Oprava a údržba							
	636	Nájomné za nájom	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636 001	Autobusová zastávka-pozemok	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	-	-	260,00	-	260,00	260,00	260,00
	635	Oprava a údržba	-	-	260,00	-	260,00	260,00	260,00
	635 006	Oprava a údržba			260,00	-	260,00	260,00	260,00
5	Ochrana pred povodňami		9 190,32	5 099,65	7 861,00	2 761,00	11 861,00	1 861,00	1 861,00
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	4 316,66	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
		Bežné výdavky	4 316,66	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	4 316,66	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	rieky							
	637	Služby	4 316,66	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/							
	637 011	Štúdie, expertízy posudky							
	637 015	Poistné	4 316,66	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00
	637 023	kokilkové známky							
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne	3 865,10						
	Prvok č. 4	Polder Svacenickej járek	1 008,56	3 514,41	6 271,00	1 171,00	10 271,00	271,00	271,00
		Bežné výdavky	1 008,56	3 514,41	6 271,00	1 171,00	10 271,00	271,00	271,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	610	Mzdy, platy							
	620	Odovdy do poisťovní							
	630	Tovary a služby	1 008,56	3 514,41	6 271,00	1 171,00	10 271,00	271,00	271,00
	632	Energie a komunikácie							
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné							
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájom	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	636 001	Nájom SJ	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	737,73	3 243,58	6 000,00	900,00	10 000,00	-	-
	637 004	všeobecné služby	737,73	3 243,58	6 000,00	900,00	10 000,00		
	637 005	špeciálne služby							
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	poistné polder SJ	-		-		-	-	-
	637 016	Tvorba SF							
	637 023	Kolkové známky							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-		-	-	-
	Prvok č. 5	Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	2 019	2 020	schválený rozpočet 2021	plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610							
620	136,85	83,06		153,00			
630	281 715,59	661 441,29	561 969,00	469 410,00	575 106,00	565 106,00	565 106,00
640							
650	-	-	-	-	-	-	-
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	-	-	-	-	-	-	-
	281 852,44	661 524,35	561 969,00	469 563,00	575 106,00	565 106,00	565 106,00

Program 12: Bývanie

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 12: Bývanie				634 861,32	748 071,58	2 461 205,00	698 080,00	3 067 583,00	758 013,00	805 088,00
Bežné výdavky				520 426,38	676 491,25	666 005,00	636 210,00	706 013,00	706 013,00	753 088,00
Kapitálové výdavky				63 281,30	19 037,51	1 746 200,00	11 870,00	2 309 570,00	-	-
Finančné operácie				51 153,64	52 542,82	49 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
1	Individuálna bytová výstavba			22 454,92	26 762,43	117 475,00	35 035,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00
Bežné výdavky				22 454,92	19 592,92	17 475,00	35 035,00	17 475,00	17 475,00	17 475,00
Kapitálové výdavky					7 169,51	100 000,00	-			
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami										
630 Tovary a služby										
635 Oprava a údržba										
635 006 Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky										
06.1.0. Rozvoj bývania										
630 Tovary a služby				21 981,28	19 119,28	17 000,00	34 560,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
633 Materiál				4 476,00	-	-	14 560,00	-	-	-
633006 Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)				4 476,00			14 560,00			
635 Údržba				570,00						
635006 Oprava a údržba budov, objektov				570,00		-				
636 Nájom				16 935,28	16 935,28	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
636 001 IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)				16 935,28	16 935,28	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
637 Služby				-	2 184,00	-	3 000,00			
637 005 špeciálne služby					2 184,00					
637 011 Štúdie,expertízy,posudky							3 000,00			
637 012 Poplatky - vodovod Malejov										
637 015 Poistné										
700 Kapitálové výdavky										

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky		7 169,51	100 000,00	-			
	710	Obstaranie kapitálových aktív							
	711 001	nákup pozemkov							
	716	PD Kopánka II.		7 169,51					
	717001	Realizácia nových stavieb			100 000,00				
	06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	630	Tovary a služby	473,64	473,64	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	637	Služby	473,64	473,64	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov							
	637012	Poplatky - vodovod Malejov							
	637015	Poistné - vodovod Malejov	473,64	473,64	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00
	2	Komplexná bytová	82 897,32	84 930,80	85 025,00	82 480,00	1 029 575,00	84 975,00	84 975,00
		Bežné výdavky	31 743,68	32 387,98	36 025,00	32 480,00	32 975,00	32 975,00	32 975,00
		Kapitálové výdavky			-	-	944 600,00		
		Finančné operácie	51 153,64	52 542,82	49 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	650	Splácanie úrokov	30 115,64	28 726,46	32 270,00	30 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	651 003	úroky SFRB	30 115,64	28 726,46	32 270,00	30 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 628,04	3 661,52	3 755,00	1 980,00	3 975,00	3 975,00	3 975,00
	632	Energia, voda, komunikácie	374,72	1 640,20	500,00	725,00	720,00	720,00	720,00
	632 001	energie	374,72	1 640,20	500,00	725,00	720,00	720,00	720,00
	637	Služby	1 253,32	2 021,32	3 255,00	1 255,00	3 255,00	3 255,00	3 255,00
	637 004	všeobecné služby		768,00	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	1 253,32	1 253,32	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky			-		944 600,00		
	712 001	Stavba Kamenné 105							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717	oporný múr na kpt. M.Uhra					50 000,00		
	717	Revitalizácia sídliska Pri štadióne					894 600,00		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	820	splácanie istiny	51 153,64	52 542,82	49 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	51 153,64	52 542,82	49 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	3	Údržba bytových domov	31 704,40	43 359,40	1 672 614,00	40 630,00	1 392 770,00	27 800,00	27 800,00
		Bežné výdavky	31 704,40	31 491,40	26 414,00	28 760,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00
		Kapitálové výdavky	63 281,30	11 868,00	1 646 200,00	11 870,00	1 364 970,00	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	21 674,40	21 195,18	19 414,00	22 040,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
	633	Materiál	-	-	-		-	-	-
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia							
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-		-	-	-
	635 006	budov, objektov alebo ich častí							
	637	Služby	21 674,40	21 195,18	19 414,00	22 040,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
	637 004	všeobecné služby	7 260,00	6 780,78	5 000,00	6 250,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	637 023	Kolky							
	637 035	KO Trokanova	14 414,40	14 414,40	14 414,00	15 790,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
	700	Kapitálové výdavky	989,00	11 868,00	50 200,00	11 870,00	11 870,00	-	-
	716	Projektová dokumentácia Trokanova							
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	989,00	11 868,00	50 200,00				
	717 002	Rekonštrukcia Kamenné				11 870,00	11 870,00		
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	630	Tovary a služby	10 030,00	10 296,22	7 000,00	6 720,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637	Služby	10 030,00	10 296,22	7 000,00	6 720,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 004	všeobecné služby	10 030,00	10 296,22	7 000,00	6 720,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	700	Kapitálové výdavky	62 292,30		1 596 000,00	-	1 353 100,00	-	-

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	712 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	62 292,30		1 596 000,00	-	1 353 100,00	-	-
4 Správa bytov a nebytových priestorov			419 056,66	576 122,07	567 445,00	523 000,00	608 625,00	608 625,00	655 700,00
		Bežné výdavky	419 056,66	576 122,07	567 445,00	523 000,00	608 625,00	608 625,00	655 700,00
		Kapitálové výdavky							
Prvok č. 1	SAMŠPORT, s.r.o.		158 758,44	153 230,28	34 345,00	84 870,00	-	-	-
		Bežné výdavky	158 758,44	153 230,28	34 345,00	84 870,00	-	-	-
		Bežné výdavky Trokanova							
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		18 533,99	21 481,01	20 900,00	23 000,00			
620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 745,32	7 746,83	7 315,00	8 300,00			
630	Tovary a služby		7 792,08	6 905,64	6 130,00	3 440,00	-	-	-
633	Materiál		235,80	22,43	-	100,00			
633 006	všeobecný materiál		235,80	22,43		100,00			
635	Oprava a údržba								
635 004	Prevádzkových strojov a zariadení								
637	Služby		7 556,28	6 883,21	6 130,00	3 340,00	-	-	-
637004	všeobecné služby			-					
637 014	stravné		965,67	1 425,36	1 000,00	1 750,00			
637 016	prídely do SF		166,04	190,33	130,00	270,00			
637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/			5 267,52					
637 027	DOVP		6 424,57		5 000,00	1 320,00			
637 029	Manká a škody								
640	Bežné transfery		124 687,05	117 096,80	-	50 130,00	-	-	-
642 015	Náhrady PN Trokanova			118,63		130,00			
644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)		124 687,05	116 978,17	-	50 000,00			
644 002	Dotácie SMMM		-	-	-		-	-	-
813 002	Návratná finančná výpomoc								
Prvok č. 2	BPM, s.r.o.		48 792,22	40 388,67	68 100,00	37 600,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov		skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky		48 792,22	40 388,67	68 100,00	37 600,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
	630	Tovary a služby		48 792,22	40 388,67	68 100,00	37 600,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00
	632	Energia,voda,komunikácie		1 176,00	985,00	1 100,00	600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	632 001	energie		1 176,00	985,00	1 100,00	600,00	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/		-						
	637	Služby		47 616,22	39 403,67	67 000,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)		47 616,22	39 403,67	37 000,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	637 004	všeobecné služby Trokanova				30 000,00				
	637 023	Kolky								
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv		6 506,00	2 242,11	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky		6 506,00	2 242,11	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
	630	Tovary a služby		6 506,00	2 242,11	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	632	Energia,voda,komunikácie			-					
	632 001	energie								
	633	Materiál		-	-	-		-	-	-
	633 004	Prevádzkových strojov a zariadení								
	635	Oprava a údržba		6 506,00	2 242,11	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/		6 506,00	2 242,11	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637	Služby		-	-	-		-	-	-
	637 004	všeobecné služby		-						
	Prvok č. 4	SMM s.r.o.		205 000,00	380 261,01	460 000,00	400 530,00	562 525,00	562 525,00	609 600,00
		Bežné výdavky		205 000,00	380 261,01	460 000,00	400 530,00	562 525,00	562 525,00	609 600,00
		Kapitálové výdavky								

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
		06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
		610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....					7 500,00	7 500,00	7 500,00	
		620	Poistné a príspevok do poisťovní					2 625,00	2 625,00	9 700,00	
		630	Tovary a služby		261,01	-	12 800,00	30 800,00	30 800,00	30 800,00	
		632	Energia, voda, komunikácie		261,01	-	12 800,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	
		632 002	Povrchová voda Staromyj.		261,01		300,00	500,00	500,00	500,00	
		632001	energie teplo				12 500,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	
		633	Materiál		-	-	-	-	-	-	
		633 006	všeobecný materiál								
		635	Oprava a údržba		-	-	-	-	-	-	
		635 004	Prevádzkových strojov a zariadení								
		637	Služby		-	-	-	600,00	600,00	600,00	
		637004	všeobecné služby								
		637 014	stravné					500,00	500,00	500,00	
		637 016	prídely do SF					100,00	100,00	100,00	
		637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/								
		637 027	DOVP								
		640	Bežné transfery		205 000,00	380 000,00	460 000,00	370 000,00	460 000,00	460 000,00	500 000,00
		644002	komisionárska zmluva					50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		644 002	Dotácie SMMM		205 000,00	380 000,00	460 000,00	320 000,00	360 000,00	360 000,00	400 000,00
		10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM								
		630	Tovary a služby				17 730,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
		632	Energia, voda, komunikácie				17 730,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
		632001	energie teplo				17 730,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00
	5 Štátny fond rozvoja bývania				15 466,72	16 896,88	18 646,00	16 935,00	19 138,00	19 138,00	19 138,00
			Bežné výdavky		15 466,72	16 896,88	18 646,00	16 935,00	19 138,00	19 138,00	19 138,00
		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
		610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania		10 825,50	11 662,47	13 200,00	12 100,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 914,88	4 442,03	4 620,00	4 235,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00
		630	Tovary a služby	726,34	792,38	826,00	600,00	650,00	650,00	650,00
		632	Energie, voda, komunikácie	148,98	38,00	200,00	50,00	100,00	100,00	100,00
		632 005	Telefóny	148,98	38,00	200,00	50,00	100,00	100,00	100,00
		633	Materiál	-	-	50,00	-	50,00	50,00	50,00
		633 006	všeobecný materiál	-		50,00	-	50,00	50,00	50,00
		637	Služby	577,36	754,38	576,00	550,00	500,00	500,00	500,00
		637 014	Stravovanie	483,27	665,70	500,00	450,00	400,00	400,00	400,00
		637 016	Pridel do SF	94,09	88,68	76,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rekapitulácia po položkách	2 019	2 020	schválený rozpočet 2021	plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu 2022	predpoklad 2023	predpoklad 2024
610	29 359,49	33 143,48	34 100,00	35 100,00	23 825,00	23 825,00	30 900,00
620	11 660,20	12 188,86	11 935,00	12 535,00	4 788,00	4 788,00	4 788,00
630	119 604,00	105 335,65	127 700,00	137 945,00	188 400,00	188 400,00	188 400,00
640	329 687,05	497 096,80	460 000,00	420 130,00	460 000,00	460 000,00	500 000,00
650	30 115,64	28 726,46	32 270,00	30 500,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
700	63 281,30	19 037,51	1 746 200,00	11 870,00	2 309 570,00	-	-
800	51 153,64	52 542,82	49 000,00	50 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00
	634 861,32	748 071,58	2 461 205,00	698 080,00	3 067 583,00	758 013,00	805 088,00

Program 13: Sociálne služby

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 13: Sociálne služby (bez RO)			1 293 632,00	1 603 148,76	1 537 366,00	1 510 869,00	1 750 338,00	1 753 249,00	1 753 249,00
		Bežné výdavky	454 008,43	608 947,80	425 414,00	500 869,00	541 649,00	541 249,00	541 249,00
		Kapitálové výdavky		28 827,96	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS	839 623,57	965 373,00	1 111 952,00	1 010 000,00	1 208 689,00	1 212 000,00	1 212 000,00
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		616,75	199,78	700,00	-	700,00	700,00	700,00
		Bežné výdavky	616,75	199,78	700,00	-	700,00	700,00	700,00
10.2.0. Staroba									
630	Tovary a služby		616,75	199,78	700,00	-	700,00	700,00	700,00
632	Energie, voda, komunikácie		84,00	-	200,00	-	200,00	200,00	200,00
632 001	energie								
632 005	Telefóny		84,00		200,00		200,00	200,00	200,00
633	Materiál		206,19	173,22	270,00	-	270,00	270,00	270,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia								
633 006	všeobecný materiál		134,91	95,74	200,00		200,00	200,00	200,00
633 009	knihy, časopisy, noviny		71,28	77,48	70,00		70,00	70,00	70,00
634	Dopravné		300,00	-	200,00	-	200,00	200,00	200,00
634 004	Prepravné		300,00		200,00		200,00	200,00	200,00
635	Rutinná a štandardná údržba								
635 006	budov, objektov a ich častí								
637	Služby		26,56	26,56	30,00	-	30,00	30,00	30,00
637 004	všeobecné služby		26,56	26,56	30,00		30,00	30,00	30,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Staroba		17 978,08	47 760,94	78 400,00	37 980,00	59 200,00	54 800,00	54 800,00
		Bežné výdavky	17 978,08	47 760,94	78 400,00	37 980,00	59 200,00	54 800,00	54 800,00
10.2.0.	Staroba								
620	Poistné a odvody do poisťovní		-		-	-	-	-	-
630	Tovary a služby		9 657,05	25 944,65	58 400,00	19 980,00	39 200,00	34 800,00	34 800,00
634	Doprava		4 474,66	20 813,90	50 000,00	15 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík		4 474,66	20 813,90	50 000,00	15 100,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
637	Služby		5 182,39	5 130,75	8 400,00	4 880,00	9 200,00	4 800,00	4 800,00
637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/		316,57	356,50	700,00		700,00	700,00	700,00
637 003	propagácia			552,00	600,00		600,00	600,00	600,00
637 004	Všeobecné služby		2 424,00	3 132,00	3 000,00	2 880,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 005	špeciálne služby			15,40					
637011	Posudky, plány					2 000,00	4 400,00		
637 012	Poplatky, kolký		2 400,00		3 600,00				
637 015	poistné								
637 027	DOVP (posudky)		-						
637 034	Zdravotníckym zariadeniam		41,82	1 074,85	500,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00
640	Bežné transfery		8 321,03	21 816,29	20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
642 002	Transfer Sanatórium Dr. Dérera								
642 014	príspevok na stravu dôchodcom		8 321,03	21 816,29	20 000,00	18 000,00	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		119 502,20	183 516,21	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	119 502,20	154 688,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky		28 827,96					
		Finančné oerácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO			1 122 040,00	1 010 000,00	1 208 689,00	1 212 000,00	1 212 000,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	10.2.0.	Staroba							
	630	Tovary a služby	119 502,20	154 688,25	-	-	-	-	-
	632	Energie			-		-	-	-
	632 001	energia							
	632 002	Vodné,stočné							
	636	Nájom							
	636 001	Prenájom budov...							
	636 002	Prev.strojov, prístrojov							
	637	Služby	119 502,20	154 688,25	-		-	-	-
	637 004	Všeobecné služby-revizie							
	637 005	špeciálne služby							
	637 015	Poistné							
	637 037	Vrátenie príjmov	119 502,20	154 688,25		143 980,00			
	640	Bežné transfery			-	-	-	-	-
	642 014	Strava - klienti ZOS			-		-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie		28 827,96					
	717 002	Rekoštnrukcia a modernicázia		28 827,96					
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-		-	-	-
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	-	-					
	651 002	splácanie úrokov	-	-					
	653	Manipulačný poplatok							
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	-	-	-		-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	-	-	-		-	-	-
	821 005	bankové úvery krátkodobé SRaRB							
	821 005	bankové úvery dlhodobé UCB	-	-					
4 Sociálne dávky a pomoc			660,82	595,01	600,00	363,00	600,00	600,00	600,00
		Bežné výdavky	660,82	595,01	600,00	363,00	600,00	600,00	600,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	660,82	595,01	600,00	363,00	600,00	600,00	600,00
	637	Služby	660,82	595,01	600,00	363,00	600,00	600,00	600,00
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	660,82	595,01	600,00	363,00	600,00	600,00	600,00
5	Granty		264 954,06	282 548,04	262 000,00	384 090,00	390 500,00	394 500,00	394 500,00
		Bežné výdavky	264 954,06	282 548,04	262 000,00	384 090,00	390 500,00	394 500,00	394 500,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642 014	Transfry jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	32 425,35	21 885,46	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	32 425,35	21 885,46	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00
	637 037	vratka	32 425,35	21 885,46		25 290,00			
	640	Bežné transfery	232 028,71	260 162,58	261 500,00	358 300,00	390 000,00	394 000,00	394 000,00
	642 001	Občianskemu združeniu			1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	217 004,00	241 096,71	252 500,00	315 800,00	346 000,00	350 000,00	350 000,00
	642 002	Naziskovej organizácii (SMMM) na prev. DSS	15 000,00	3 000,00	5 000,00	15 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	642 014	Jednotlivcom		16 065,87		11 000,00			
	642 026	jednorázová finančná pomoc	24,71		3 000,00	-	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	649 002	zbierka odvod				16 500,00			
6	Osobitný príjemca		10 979,81	26 689,03	27 000,00	23 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		Bežné výdavky	10 979,81	26 689,03	27 000,00	23 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť	-	-	-		-	-	-
	10.4.0.	Rodina a deti							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	356,22	-	-	-	-	-	-
	642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky	356,22			-			
	630	Tovary a služby	730,86	1 436,73	-	1 000,00	-	-	-
	633	Materiál	730,86	1 436,73	-	1 000,00	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	345,89	137,59					
	633 010	Pracovný odev, obuv	10,90	202,41					
	633 011	Potraviny	374,07	1 096,73		1 000,00			
	637	Služby							
	637 012	Poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	202,20	-	-	500,00	-	-	-
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi	202,20			500,00			
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
	633	Materiál	-	-	-		-	-	-
	633 011	Potraviny							
	633 010	Pracovný odev, obuv							
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	9 690,53	25 252,30	27 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	637	Služby	2 334,26	2 907,37	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	2 334,26	2 907,37	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	640	Bežné transfery	7 356,27	22 344,93	24 000,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	7 356,27	22 344,93	24 000,00	18 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
	7	Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ	1 886,20	51 204,40	3 200,00	2 050,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
		Bežné výdavky	1 886,20	51 204,40	3 200,00	2 050,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	-	48 602,40	-	-	-	-	-
	633	Materiál	-	-	-		-	-	-
	633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky							

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634	Dopravné							
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov							
	636	Nájom							
	636 001	Budov,objektov							
	637	Služby	-	48 602,40	-		-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 014	Stravovanie							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 037	Vratky		48 602,40		76 530,00			
	640	Bežné transfery	1 886,20	2 602,00	3 200,00	2 050,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	641 006	dotácie šk.potreby			200,00	50,00	200,00	200,00	200,00
	642 014	jednotlivci	1 770,00	2 535,60	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	641 006	Rozpočtovej organizácii z UPSVaR	116,20	66,40	-				

8	Komunitné centrum KHAMORO	37 430,51	45 262,35	53 514,00	52 886,00	62 449,00	62 449,00	62 449,00
	Bežné výdavky	37 430,51	45 262,35	53 514,00	52 886,00	62 449,00	62 449,00	62 449,00
10.4.0.	Rodina a deti							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	24 566,81	30 294,81	37 440,00	35 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 662,31	10 638,40	13 104,00	12 425,00	15 029,00	15 029,00	15 029,00
630	Tovary a služby	4 201,39	4 329,14	2 970,00	4 861,00	4 420,00	4 420,00	4 420,00
631	Cestovné	99,49			11,00			
632	Energie a komunikácie	118,80	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
632 001	Energie		118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
632 005	Telefóny							
632 004	Internet KC	118,80						
633	Materiál	1 804,23	1 952,12	600,00	2 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633001	Interiérové vybavenie							
633002	Výpočtová technika	35,90						
633003	Telekomika technika	25,00						

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633004	prevádzkové stroje, prístroje	547,80	379,30					
	633 006	Všeobecný materiál	1 195,53	1 449,82	600,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	633009	Knihy, časopisy, noviny							
	633 016	Reprezentačné		123,00		100,00			
	637	Služby	2 178,87	2 258,22	2 250,00	2 130,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	637 004	Všeobecné služby	21,46	20,00					
	637 005	Špeciálne služby		121,70					
	637 006	Príspevok na rekreáciu -KC		103,40		130,00	400,00	400,00	400,00
	637 012	poplatky,kolky	17,60	3,90					
	637 014	Stravovanie	1 270,93	1 731,60	1 400,00	1 700,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	637 016	Tvorba SF	180,38	277,62	150,00	300,00	200,00	200,00	200,00
	637 026	Autorský honorár							
	637 027	DOVP	688,50		700,00		300,00	300,00	300,00
	637 037	Vratka							
	640	Bežné transfery				100,00			
	642015	Náhrada PN				100,00			

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610	24 566,81	30 294,81	37 440,00	35 500,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
620	8 662,31	10 638,40	13 104,00	12 425,00	15 029,00	15 029,00	15 029,00
630	170 128,68	260 588,79	65 670,00	55 494,00	48 920,00	44 520,00	44 520,00
640	250 650,63	307 425,80	309 200,00	397 450,00	434 700,00	438 700,00	438 700,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700		28 827,96	-	-	-	-	-
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454 008,43	637 775,76	425 414,00	500 869,00	541 649,00	541 249,00	541 249,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky RO ZOS	839 623,57	965 372,98	1 236 150,00	1 010 000,00	1 208 689,00	1 212 000,00	1 212 000,00
		Bežné výdavky s RO	1 293 632,00	1 603 148,74	1 661 564,00	1 510 869,00	1 750 338,00	1 753 249,00	1 753 249,00

Program 14: Podnikateľské prostredie

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			plnenie	schválený	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad	
		Program 14: Podnikateľské prostredie	10 846,60	10 650,74	12 611,00	11 861,00	13 251,00	13 251,00	13 251,00	
		Bežné výdavky	10 846,60	10 650,74	12 611,00	11 861,00	13 251,00	13 251,00	13 251,00	
		Kapitálové výdavky								
1		Priemyselný park Javorinská	3 099,45	3 102,71	2 411,00	3 361,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	
		Bežné výdavky	3 099,45	3 102,71	2 411,00	3 361,00	4 251,00	4 251,00	4 251,00	
		Kapitálové výdavky								
04.4.3. Výstavba										
630		Tovary a služby	150,84	210,84	151,00	361,00	451,00	451,00	451,00	
637		Služby	150,84	210,84	151,00	361,00	451,00	451,00	451,00	
637 004		Všeobecné služby								
637 005		Špeciálne služby		60,00		210,00	300,00	300,00	300,00	
637 011		expertízy, štúdie, posudky								
637 015		poistné	150,84	150,84	151,00	151,00	151,00	151,00	151,00	
637 018		vrátenie príjmov z min.rokov								
637 023		Kolkové známky								
06.4.0. Verejné osvetlenie										
630		Tovary a služby	2 948,61	2 891,87	2 260,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
632		Energie, voda, komunikácie	2 948,61	2 891,87	2 260,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
632 001		el.energia	2 948,61	2 891,87	2 260,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	
635		Rutinná a štandardná údržba								
635 004		budov, objektov a ich častí								
637		Služby	-	-	-		-	-	-	
637 004		Všeobecné služby								

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov		skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2	Priemyselný park (SAM)		7 747,15	7 548,03	10 200,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Bežné výdavky		7 747,15	7 548,03	10 200,00	8 500,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		Kapitálové výdavky								
	06.4.0	Verejné osvetlenie								
	630	Tovary a služby		1 832,95	2 406,17	4 200,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	632	Energia,voda,komunikácie		1 832,95	2 406,17	4 200,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	632 001	el. energia		1 832,95	2 406,17	4 200,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637	Služby								
	637 004	Všeobecné služby								
	637011	Štúdie, expertízy, posudky								
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami								
	630	Tovary a služby		5 914,20	5 141,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	632	Energia,voda,komunikácie		5 586,00	5 141,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	632 002	vodné		5 586,00	5 141,86	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637	Služby								
	637 004	Všeobecné služby		328,20						
	01.1.1	Verejná správa								
	711 001	Pozemky								
	3	Prevádzková budova (BUS)		-	-	-		-	-	-
		Bežné výdavky		-	-	-		-	-	-
		Kapitálové výdavky								
		Finančné operácie								
	06.6.0	Cestná doprava								
	630	Tovary a služby		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	632	Energie		-	-	-		-	-	-
	632 002	Vodné								
	635	Oprava a údržba		-	-	-		-	-	-

				2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....	-						
		637	Služby	-	-	-		-	-	-
		637 004	Všeobecné služby							
		637 015	poistné							
		700	Kapitálové výdavky							
		717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610							
620							
630	10 846,60	10 650,74	12 611,00	11 861,00	13 251,00	13 251,00	13 251,00
640							
650							
700							
800							
	10 846,60	10 650,74	12 611,00	11 861,00	13 251,00	13 251,00	13 251,00

Program 15: Administratíva

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 15: Administratíva			3 152 060,37	6 912 037,06	2 099 043,00	1 993 418,00	2 008 001,00	1 669 553,00	1 460 865,00
		Bežné výdavky	1 801 346,60	1 455 369,00	923 580,00	960 455,00	910 936,00	919 576,00	919 576,00
		Kapitálové výdavky	2 930,20	4 369,50	150 000,00	-	150 000,00	-	-
		Finančné operácie	1 347 783,57	5 452 298,56	1 025 463,00	1 032 963,00	947 065,00	749 977,00	541 289,00
1 MsÚ			3 119 517,99	6 902 024,30	2 071 716,00	1 993 418,00	2 008 001,00	1 669 553,00	1 460 865,00
		Bežné výdavky	1 768 804,22	1 445 356,24	896 253,00	960 455,00	910 936,00	919 576,00	919 576,00
		Kapitálové výdavky	2 930,20	4 369,50	150 000,00	-	150 000,00	-	-
		Finančné operácie	1 347 783,57	5 452 298,56	1 025 463,00	1 032 963,00	947 065,00	749 977,00	541 289,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania		376 866,13	388 477,79	451 000,00	428 000,00	470 400,00	480 400,00	480 400,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		138 728,36	146 226,22	154 355,00	149 800,00	164 500,00	168 140,00	168 140,00
630	Tovary a služby		115 269,29	128 162,68	155 762,00	91 269,00	130 900,00	130 900,00	130 900,00
631	Cestovné		1 601,81	365,46	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
631 001	Cestovné tuzemské		1 532,88	365,46	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
631 002	Cestovné zahraničné		68,93						
632	Energie, voda a komunikácie		31 453,87	24 062,60	34 400,00	18 900,00	31 900,00	31 900,00	31 900,00
632 001	el.energia + tepelná		14 557,55	9 034,83	14 000,00	3 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
632 002	vodné, stočné		940,24	337,20	2 000,00	300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 003	Poštovné		9 935,68	7 526,85	10 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
632 005	Telefóny		4 786,81	7 163,72	5 900,00	7 100,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
632 004	Internet		1 233,59		2 500,00				
633	Materiál		7 452,06	9 034,09	5 000,00	1 450,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
633 001	interiérové vybavenie		2 490,00	700,80	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 002	výpočtová technika		319,60	701,00	1 000,00				
633 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		789,43	327,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	všeobecný materiál		2 036,72	867,13	1 000,00	550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 009	Knihy časopisy noviny....		1 713,46	6 249,86	1 000,00	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 011	Potraviny		102,85	188,30		500,00			

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 013	Software							
	634	Dopravné	2 659,90	172,50	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 659,90	172,50	3 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-						
	635 001	Interiérového vybavenia							
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení							
	635 006	Oprava budov, objektov							
	636	Nájomné za nájom	3 309,21	6 657,77	6 262,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	1 481,40	4 685,60	3 600,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 827,81	1 972,17	2 662,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
	637	Služby	68 792,44	86 756,84	106 100,00	64 319,00	86 400,00	86 400,00	86 400,00
	637 003	Propagácia,reklama	2 520,12	2 430,51	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 004	Všobecné služby	18 294,72	13 646,71	17 200,00	15 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00
	637 005	Špeciálne služby	828,60	13 134,67	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 006	Rekreačné poukazy	3 066,16	1 561,32	20 000,00	3 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		580,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 012	Poplatky a odvody	635,60	199,20	5 000,00	100,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 014	Stravovanie	13 077,81	25 026,65	25 000,00	13 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	1 481,80		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637 016	Prídely do SF	3 616,29	3 190,62	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov							
	637 021	Refundácie	1 308,47			30,00			
	637 023	Kolkové známky							
	637 027	DOVP	13 616,00	3 830,00	2 700,00	4 580,00			
	637 029	Manká a škody	200,00	100,00					
	637 031	Pokuty a penále	57,48	2 000,00		9,00			
	637 035	Dane, KO	10 089,39	21 057,16	16 300,00	11 000,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00
	637 038	Vratka							
	640	Bežné transfery	938 974,12	467 198,52	25 000,00	181 850,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	641 009	Rozpočtovej organizácií (SOU)	22 740,00	32 596,00	23 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	642 012	Odstupné		12 899,00		5 185,00			
	642 013	Odstupné	2 326,00	3 836,00	-	2 074,00			
	642 015	Nemocenské dávky	2 013,39	1 434,62	2 000,00	500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	911 894,73	416 432,90	-	141 091,00	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky		4 369,50	-	-			
	711 001	nákup pozemkov		4 369,50					
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	49 099,90	53 360,04	63 271,00	61 271,00	63 271,00	63 271,00	63 271,00
	632	Energie, voda a komunikácie	48 486,82	50 524,46	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	632 002	Dažďová voda	48 486,82	50 524,46	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	635	Oprava budov, objektov		570,60	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 006	údržba objektov, budov		570,60	2 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	Nájom	271,08	271,08	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	636 001	nájom - dažďové vpuste	271,08	271,08	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	342,00	1 993,90	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 004	všeobecné služby	342,00	253,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 031	pokuty penale		1 740,90		-			
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 747,96	2 851,74	1 365,00	1 765,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00
	633	Materiál	-	103,78	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	633 006	všeobecný materiál	-	103,78	100,00		100,00	100,00	100,00
	635	Oprava a údržba	-	-	-		-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
	636	nájom za prenájom	1 483,24	2 483,24	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 483,24	2 483,24	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	264,72	264,72	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	637 004	všeobecné služby							
	637 011	PHSR							
	637 015	Poistné	264,72	264,72	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00
	640	Bežné transfery	42 640,00						
	644 001	Dom smútku od obcí SMM	42 640,00						
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	630			1 113,42		710,00	800,00	800,00	800,00
	637035	DPH leasing		1 113,42		710,00	800,00	800,00	800,00
	637 004	Všeobecné služby sociálne							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	105 478,46	259 079,25	45 500,00	46 500,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		<i>Splácanie úrokov v tuzemsku</i>	89 666,62	71 347,49	30 500,00	30 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	651 002	splácanie úrokov	89 476,62	71 347,49	30 500,00	30 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	651 003	splácanie úrokov AUF	190,00						
	653	<i>Ostatné platby súvisiac s úverom</i>	15 811,84	187 731,76	15 000,00	16 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	653 001	Manipulačné poplatky	15 811,84	27 198,69	15 000,00	16 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov		160 533,07					
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700	<i>Nákup pozemkov a nehmotných aktív</i>	2 930,20		150 000,00	-	150 000,00	-	-
	711 001	pozemkov	2 930,20		150 000,00	-	150 000,00		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	1 347 783,57	5 452 298,56	1 025 463,00	1 032 963,00	947 065,00	749 977,00	541 289,00
	812002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM				7 500,00			
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport		80 000,00					
	814	účasť na majetku	-	83 083,07	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	814	účasť na majetku - ZI SMMM					-		
	814	účasť na majetku Spartak a.s.			350 000,00	350 000,00	-	-	-
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru	298 233,61						
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy	-						
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS	-						
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/	-	-	-		-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	1 049 549,96	5 280 808,02	638 791,00	638 791,00	912 176,00	715 088,00	506 400,00
	821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK		35 937,17					
	821 005	Bankové úvery dlhodobé			638 791,00	638 791,00	912 176,00	715 088,00	506 400,00
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020			379 800,00	379 800,00	337 600,00	506 400,00	506 400,00
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020			78 258,00	78 258,00	313 032,00	208 688,00	
	821 005	BFF			180 733,00	180 733,00	261 544,00		
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB							
	821 005	Bankové úvery z postúpenia Brantner							
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/	241 578,00	880 902,17					
	821 005	bankové úvery dlhodobé (komunikácie)	190 908,00	857 120,00					
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017) (MŠ)	214 290,00	909 443,87					
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)(MsÚ)	45 000,00	508 333,45					

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	821 005	úver cyklotrasa Turá Lúka	3 000,00	1 640 000,00					
	821 005	úver Revitalizácia sídliska Vršok	5 182,00	376 383,98					
	821 005	istina UCB odkúpenie pohľadávky	97 907,45	31 095,00					
	821 005	istina - Investičný z RF	232 684,51	41 592,38					
	821 006	splátka NAD RESS	-						
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)	19 000,00		-		-	-	-
	824	Splátka leasingu (auto MsU)	-	8 407,47	6 672,00	6 672,00	4 889,00	4 889,00	4 889,00
	850	odmena právnik							

2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	32 542,38	10 012,76	27 327,00	-	-	-	-
	Bežné výdavky	32 542,38	10 012,76	27 327,00	-	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	23 095,42	7 185,80	20 000,00				
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 938,54	2 412,72	7 000,00				
630	Tovary a služby	1 508,42	414,24	327,00	-	-	-	-
633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál							
633 010	Pracovné odevy...							
637	Služby	1 508,42	414,24	327,00	-	-	-	-
637 010	Pracovné odevy...							
637 015	Poistenie	6,64	13,28	27,00				
637 014	Stravovanie	1 501,78	400,96	300,00				
640	Bežné transfery							
642 015	PN							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2019	Plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Plnenie predpoklad 2021	Návrh rozpočtu na 2022	Predpoklad 2023	Predpoklad 2024
610	399 961,55	395 663,59	471 000,00	428 000,00	470 400,00	480 400,00	480 400,00
620	146 666,90	148 638,94	161 355,00	149 800,00	164 500,00	168 140,00	168 140,00
630	167 625,57	184 788,70	220 725,00	154 305,00	196 036,00	196 036,00	196 036,00

			2 019	2 020	2 021	2 021	2 022	2 023	2 024
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	rozpočet	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		640	981 614,12	467 198,52	25 000,00	181 850,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
		650	105 478,46	259 079,25	45 500,00	46 500,00	45 000,00	40 000,00	40 000,00
		700	2 930,20	4 369,50	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		800	1 347 783,57	5 452 298,56	1 025 463,00	1 032 963,00	947 065,00	749 977,00	541 289,00
			3 152 060,37	6 912 037,06	2 099 043,00	1 993 418,00	2 008 001,00	1 669 553,00	1 460 865,00

REKAPITULACIA POLOZKY								
p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800

1 Planovanie,manaz. a kontrola

2019	101 065,80	35 948,31	65 501,32	166,00	-	1 870 626,59	43 401,75	2 116 709,77
2020	93 669,65	34 215,83	60 816,61	16 631,71	-	125 195,32	104 674,17	435 203,29
schválený rozpočet 2021	107 300,00	38 055,00	45 251,00	8 100,00	-	615 000,00	-	813 706,00
predpoklad plnenia 2021	92 500,00	32 425,00	28 096,00	8 450,00	-	58 620,00	280 000,00	500 091,00
návrh 2022	112 600,00	39 615,00	37 461,00	8 500,00	-	315 000,00	-	513 176,00
predpoklad 2023	113 600,00	40 203,00	37 461,00	8 500,00	-	300 000,00	-	499 764,00
predpoklad 2024	113 600,00	40 203,00	37 461,00	8 500,00	-	70 000,00	-	269 764,00

2 Propagacia a marketing

2019	345,72	120,83	38 695,00	55 000,00	-	377 383,98	-	471 545,53
2020	-	-	57 925,78	26 800,00	-	1 260,00	-	85 985,78
schválený rozpočet 2021	-	-	59 071,00	26 696,00	-	-	-	85 767,00
predpoklad plnenia 2021	-	-	40 901,00	26 696,00	-	3 170,00	-	70 767,00
návrh 2022	-	-	72 051,00	29 500,00	-	350 000,00	-	451 551,00
predpoklad 2023	-	-	72 051,00	30 000,00	-	-	-	102 051,00
predpoklad 2024	-	-	72 051,00	30 000,00	-	-	-	102 051,00

3 interne sluzby

2019	1 440,00	966,70	58 947,12	-	-	21 353,27	-	82 707,09
2020	440,00	426,41	56 898,85	-	-	-	-	57 765,26
schválený rozpočet 2021	-	-	105 041,00	-	-	-	-	105 041,00
predpoklad plnenia 2021	-	-	59 699,00	-	-	325,00	-	60 024,00
návrh 2022	-	0	84 619,00	-	-	-	-	84 619,00
predpoklad 2023	-	0	84 619,00	-	-	-	-	84 619,00
predpoklad 2024	-	0	84 619,00	-	-	-	-	84 619,00

4 Sluzby občanom

2019	82 665,31	29 722,59	34 045,82	113,85	-	-	-	146 547,57
2020	93 446,42	35 963,42	43 901,15	-	-	-	-	173 310,99
schválený rozpočet 2021	95 100,00	33 285,00	41 920,00	-	-	-	-	170 305,00
predpoklad plnenia 2021	95 500,00	33 425,00	50 330,00	130,00	-	-	-	179 385,00
návrh 2022	101 600,00	35 560,00	32 555,00	-	-	-	-	169 715,00
predpoklad 2023	103 100,00	36 065,00	32 555,00	-	-	-	-	171 720,00
predpoklad 2024	103 100,00	36 065,00	32 555,00	-	-	-	-	171 720,00

5 Bezpecnost, pravo a poriadok

2019	253 477,38	89 135,05	55 904,92	1 480,22	-	60 507,92	2 674,20	463 179,69
2020	252 180,34	89 739,40	122 566,43	11 178,28	-	2 100,00	5 495,09	483 259,54
schválený rozpočet 2021	285 000,00	99 750,00	80 884,00	300,00	-	-	4 686,00	470 620,00
predpoklad plnenia 2021	303 500,00	106 650,00	391 511,00	30 300,00	-	73 960,00	4 686,00	910 607,00
návrh 2022	305 000,00	106 750,00	61 582,00	300,00	-	50 000,00	4 686,00	528 318,00
predpoklad 2023	310 000,00	108 500,00	55 802,00	300,00	-	-	4 686,00	479 288,00
predpoklad 2024	310 000,00	108 500,00	55 802,00	300,00	-	-	4 686,00	479 288,00

6 Odpadove hospodarstvo

2019			394 325,99			-		394 325,99
2020			781 615,65			-		781 615,65
schválený rozpočet 2021			651 015,00			50 000,00		701 015,00
predpoklad plnenia 2021	-	-	674 625,00	-	-	-	-	674 625,00
návrh 2022	-	-	821 292,00	-	-	-	-	821 292,00
predpoklad 2023	-	-	825 292,00	-	-	-	-	825 292,00
predpoklad 2024	-	-	825 292,00	-	-	150 000,00	-	975 292,00

7 Komunikácie

2019			517 945,48			408,36		518 353,84
2020			369 468,59			1 012,00		370 480,59
schválený rozpočet 2021			296 310,00			273 100,00	-	569 410,00
predpoklad plnenia 2021	-	-	520 220,00	-	-	3 000,00	-	523 220,00
návrh 2022	-	-	526 050,00	-	-	242 000,00	-	768 050,00
predpoklad 2023	-	-	542 750,00	-	-	137 000,00	-	679 750,00
predpoklad 2024	-	-	533 750,00	-	-	297 200,00	-	830 950,00

8 Vzdelavanie bez RO

2019	13 146,50	4 112,45	6 335,16	238,00	-	-	-	23 832,11
2020	14 213,79	5 340,11	36 467,06	2 615,45	-	-	-	58 636,41
schválený rozpočet 2021	15 600,00	5 460,00	1 038,00	100,00	-	-	-	22 198,00
predpoklad plnenia 2021	11 100,00	3 885,00	4 143,00	100,00	-	-	-	19 228,00
návrh 2022	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00
predpoklad 2023	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00
predpoklad 2024	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00

9 Sport

2019			4 861,77	497 506,76				502 368,53
2020			2 757,24	446 844,57				449 601,81
schválený rozpočet 2021			5 592,00	634 000,00				639 592,00
predpoklad plnenia 2021	-	-	4 304,00	646 450,00	-	1 505,00	-	652 259,00
návrh 2022	-	-	5 594,00	535 500,00	-	214 800,00	-	755 894,00
predpoklad 2023	-	-	5 594,00	498 000,00	-	-	-	503 594,00
predpoklad 2024	-	-	5 594,00	498 000,00	-	-	-	503 594,00

10 Kultúra

2019	66 571,01	28 520,74	403 730,54	12 419,63	-	2 266,72	-	513 508,64
2020	68 510,30	26 723,98	186 192,12	45 706,00	-	-	-	327 132,40
schválený rozpočet 2021	68 160,00	27 356,00	327 100,00	37 890,00				460 506,00
predpoklad plnenia 2021	52 000,00	18 200,00	124 551,00	37 200,00	-	11 174,00	-	243 125,00
návrh 2022	64 000,00	25 874,00	312 898,00	38 940,00	-	225 500,00	-	667 212,00
predpoklad 2023	64 000,00	25 874,00	313 898,00	37 440,00	-	-	-	441 212,00
predpoklad 2024	64 000,00	25 874,00	318 898,00	37 440,00	-	-	-	446 212,00

11 Prostredie pre život

2019	-	136,85	281 715,59	-	-	-	-	281 852,44
2020	-	83,06	661 441,29	-	-	-	-	661 524,35
schválený rozpočet 2021	-	-	561 969,00	-	-	-	-	561 969,00
predpoklad plnenia 2021	-	153,00	469 410,00	-	-	-	-	469 563,00
návrh 2022	-	-	575 106,00	-	-	-	-	575 106,00

predpoklad 2023	-	-	565 106,00	-	-	-	-	565 106,00
predpoklad 2024	-	-	565 106,00	-	-	-	-	565 106,00

12 Byvanie

2019	29 359,49	11 660,20	119 604,00	329 687,05	30 115,64	63 281,30	51 153,64	634 861,32
2020	33 143,48	12 188,86	105 335,65	497 096,80	28 726,46	19 037,51	52 542,82	748 071,58
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
predpoklad plnenia 2021	35 100,00	12 535,00	137 945,00	420 130,00	30 500,00	11 870,00	50 000,00	698 080,00
návrh 2022	23 825,00	4 788,00	188 400,00	460 000,00	29 000,00	2 309 570,00	52 000,00	3 067 583,00
predpoklad 2023	23 825,00	4 788,00	188 400,00	460 000,00	29 000,00	-	52 000,00	758 013,00
predpoklad 2024	30 900,00	4 788,00	188 400,00	500 000,00	29 000,00	-	52 000,00	805 088,00

13 Sociálne služby

2019	24 566,81	8 662,31	170 128,68	250 650,63	-	-	-	454 008,43
2020	30 294,81	10 638,40	260 588,79	307 425,80	-	28 827,96	-	637 775,76
schválený rozpočet 2021	37 440,00	13 104,00	65 670,00	309 200,00	-	-	-	425 414,00
predpoklad plnenia 2021	35 500,00	12 425,00	55 494,00	397 450,00	-	-	-	500 869,00
návrh 2022	43 000,00	15 029,00	48 920,00	434 700,00	-	-	-	541 649,00
predpoklad 2023	43 000,00	15 029,00	44 520,00	438 700,00	-	-	-	541 249,00
predpoklad 2024	43 000,00	15 029,00	44 520,00	438 700,00	-	-	-	541 249,00

14 Podnikateľské prostredie

2019	-	-	10 846,60	-	-	-	-	10 846,60
2020	-	-	10 650,74	-	-	-	-	10 650,74
schválený rozpočet 2021	-	-	12 611,00	-	-	-	-	12 611,00
predpoklad plnenia 2021	-	-	11 861,00	-	-	-	-	11 861,00
návrh 2022	-	-	13 251,00	-	-	-	-	13 251,00
predpoklad 2023	-	-	13 251,00	-	-	-	-	13 251,00
predpoklad 2024	-	-	13 251,00	-	-	-	-	13 251,00

15 Administratíva

2019	399 961,55	146 666,90	167 625,57	981 614,12	105 478,46	2 930,20	1 347 783,57	3 152 060,37
2020	395 663,59	148 638,94	184 788,70	467 198,52	259 079,25	4 369,50	5 452 298,56	6 912 037,06
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
predpoklad plnenia 2021	428 000,00	149 800,00	154 305,00	181 850,00	46 500,00	-	1 032 963,00	1 993 418,00
návrh 2022	470 400,00	164 500,00	196 036,00	35 000,00	45 000,00	150 000,00	947 065,00	2 008 001,00
predpoklad 2023	480 400,00	168 140,00	196 036,00	35 000,00	40 000,00	-	749 977,00	1 669 553,00
predpoklad 2024	480 400,00	168 140,00	196 036,00	35 000,00	40 000,00	-	541 289,00	1 460 865,00

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	
2019	972 599,57	355 652,93	2 330 213,56	2 128 876,26	135 594,10	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 707,92
2020	981 562,38	363 958,41	2 941 414,65	1 821 497,13	287 805,71	181 802,29	5 615 010,64	12 193 051,21
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
predpoklad plnenia 2021	1 053 200,00	369 498,00	2 727 395,00	1 748 756,00	77 000,00	163 624,00	1 367 649,00	7 507 122,00
návrh 2022	1 135 425,00	397 359,00	2 976 715,00	1 542 640,00	74 000,00	3 856 870,00	1 003 751,00	10 986 760,00

<i>predpoklad 2023</i>	<i>1 152 925,00</i>	<i>403 842,00</i>	<i>2 978 235,00</i>	<i>1 508 140,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>437 000,00</i>	<i>806 663,00</i>	<i>7 355 805,00</i>
<i>predpoklad 2024</i>	<i>1 160 000,00</i>	<i>403 842,00</i>	<i>2 974 235,00</i>	<i>1 548 140,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>517 200,00</i>	<i>597 975,00</i>	<i>7 270 392,00</i>

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
2019	5 922 936,42	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 707,92
2020	6 396 238,28	181 802,29	5 615 010,64	12 193 051,21
<i>schválený rozpočet 2021</i>	<i>5 684 953,00</i>	<i>2 834 300,00</i>	<i>1 079 149,00</i>	<i>9 598 402,00</i>
<i>predpoklad plnenia 2021</i>	<i>5 975 849,00</i>	<i>163 624,00</i>	<i>1 367 649,00</i>	<i>7 507 122,00</i>
<i>návrh 2022</i>	<i>6 126 139,00</i>	<i>3 856 870,00</i>	<i>1 003 751,00</i>	<i>10 986 760,00</i>
<i>predpoklad 2023</i>	<i>6 112 142,00</i>	<i>437 000,00</i>	<i>806 663,00</i>	<i>7 355 805,00</i>
<i>predpoklad 2024</i>	<i>6 155 217,00</i>	<i>517 200,00</i>	<i>597 975,00</i>	<i>7 270 392,00</i>

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

RO Vzdelávanie - školstvo	2019	5 922 936,42	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 707,92	
		4 763 193,18	13 535,82		4 776 729,00	RO
		839 623,57			839 623,57	RO
RO Sociálne služby - ZOS	2020	11 525 753,17	2 412 294,16	1 445 013,16	15 383 060,49	
		6 396 238,28	181 802,29	5 615 010,64	12 193 051,21	
		4 983 927,71	3 278,14	24 285,22	5 011 491,07	RO
RO Vzdelávanie - školstvo	2021	965 372,98			965 372,98	RO
		12 345 538,97	185 080,43	5 639 295,86	18 169 915,26	
		5 684 953,00	2 834 300,00	1 079 149,00	9 598 402,00	
RO Sociálne služby - ZOS	2022	5 284 212,00	61 800,00		5 346 012,00	RO
		1 236 150,00			1 236 150,00	RO
		12 205 315,00	2 896 100,00	1 079 149,00	16 180 564,00	
schválený rozpočet	2023	5 975 849,00	163 624,00	1 367 649,00	7 507 122,00	
		5 298 482,00	5 000,00	-	5 303 482,00	RO
		1 010 000,00			1 010 000,00	RO
RO Vzdelávanie - školstvo	2024	12 284 331,00	168 624,00	1 367 649,00	13 820 604,00	
		6 126 139,00	3 856 870,00	1 003 751,00	10 986 760,00	
		5 413 354,00	-		5 413 354,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	2025	1 208 689,00			1 208 689,00	RO
		12 748 182,00	3 856 870,00	1 003 751,00	17 608 803,00	
		6 112 142,00	437 000,00	806 663,00	7 355 805,00	
predpoklad plnenia	2026	5 490 950,00	-		5 490 950,00	RO
		1 212 000,00	-		1 212 000,00	RO
		12 815 092,00	437 000,00	806 663,00	14 058 755,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	2027	6 155 217,00	517 200,00	597 975,00	7 270 392,00	
		5 490 950,00	30 000,00		5 520 950,00	RO
		1 212 000,00			1 212 000,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	2028	12 858 167,00	547 200,00	597 975,00	14 003 342,00	