



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 3.12.2019

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MYJAVA NA ROKY 2020 - 2022

Materiál vypracoval:

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:

Zdenka Ježíková

Vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022

ROZPOČET CELKOM	2 017	2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy celkom	13 102 076,39	16 128 195,41	17 020 676,00	15 400 834,00	17 747 755,00	13 501 418,00	12 486 701,00
z toho							
Bežné príjmy	10 281 044,26	11 085 206,18	12 873 183,00	13 158 298,00	13 226 626,00	12 017 154,00	12 385 701,00
z toho							
mesto	9 376 865,39	9 991 721,34	11 914 553,00	12 172 668,00	12 407 685,00	11 198 213,00	11 379 760,00
RO	904 178,87	1 093 484,84	958 630,00	985 630,00	818 941,00	818 941,00	1 005 941,00
Kapitálové príjmy	1 080 904,11	1 999 851,58	3 504 575,00	2 241 536,00	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00
z toho							
mesto	499 097,50	1 432 259,51	3 504 575,00	2 241 536,00	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00
RO	581 806,61	567 592,07					
Finančné operácie príjmové	1 740 128,02	3 043 137,65	642 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
z toho							
mesto	1 740 128,02	3 030 668,26	642 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
RO		12 469,39					
Výdavky celkom	12 878 311,37	15 719 196,66	17 015 446,00	15 299 392,00	17 247 616,00	13 477 492,00	12 075 087,00
z toho							
Bežné výdavky	9 753 996,63	10 907 385,78	11 282 975,00	11 185 925,00	11 186 625,00	10 956 583,00	10 956 583,00
z toho							
mesto	5 270 451,86	5 842 874,02	5 854 177,00	5 757 127,00	5 562 197,00	5 527 785,00	5 527 785,00
RO	4 483 544,77	5 064 511,76	5 428 798,00	5 428 798,00	5 624 428,00	5 428 798,00	5 428 798,00
Kapitálové výdavky	1 708 592,86	2 566 710,71	3 786 609,00	2 167 605,00	4 511 527,00	1 402 405,00	-
z toho							
mesto	680 590,25	1 808 344,52	3 786 609,00	2 167 605,00	4 511 527,00	1 402 405,00	-
RO	1 028 002,61	758 366,19	-	-	-	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 415 721,88	2 245 100,17	1 945 862,00	1 945 862,00	1 549 464,00	1 118 504,00	1 118 504,00
HV	223 765,02	408 998,75	5 230,00	101 442,00	500 139,00	23 926,00	411 614,00

s RO	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
	2 017	2017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 020
Bežné príjmy celkom	10 281 044,26	11 085 206,18	12 873 183,00	13 158 298,00	13 226 626,00	12 017 154,00	12 385 701,00
Bežné výdavky celkom	9 753 996,63	10 907 385,78	11 282 975,00	11 185 925,00	11 186 625,00	10 956 583,00	10 956 583,00
HV bežný rozpočet	527 047,63	177 820,40	1 590 208,00	1 972 373,00	2 040 001,00	1 060 571,00	1 429 118,00
Kapitálové príjmy celkom	1 080 904,11	1 999 851,58	3 504 575,00	2 241 536,00	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00
Kapitálové výdavky celkom	1 708 592,86	2 566 710,71	3 786 609,00	2 167 605,00	4 511 527,00	1 402 405,00	0,00
HV kapitálový rozpočet	- 627 688,75	-566 859,13	-282 034,00	73 931,00	8 602,00	80 859,00	100 000,00
HV bežný + kapitálový	-100 641,12	-389 038,73	1 308 174,00	2 046 304,00	2 048 603,00	1 141 430,00	1 529 118,00
Finančné operácie príjmové	1 740 128,02	3 043 137,65	642 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie výdavkové	1 415 721,88	2 245 100,17	1 945 862,00	1 945 862,00	1 549 464,00	1 118 504,00	1 118 504,00
HV FO	324 406,14	798 037,48	-1 302 944,00	-1 944 862,00	-1 548 464,00	-1 117 504,00	-1 117 504,00
HV celkom	223 765,02	408 998,75	5 230,00	101 442,00	500 139,00	23 926,00	411 614,00

* 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 2020 - 2022

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2 017	2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	9 376 865,39	9 991 721,34	11 914 553,00	12 172 668,00	12 407 685,00	11 198 213,00	11 379 760,00
Výdavky	5 269 569,22	5 842 874,02	5 766 417,00	5 567 997,00	5 567 997,00	5 533 585,00	5 533 585,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	165 759,83	187 451,37	202 487,00	205 917,00	205 917,00	204 917,00	204 917,00
2. Propagácia a marketing	85 479,58	95 497,62	104 119,00	102 296,00	102 296,00	101 496,00	101 496,00
3. Interné služby	41 801,21	49 921,97	84 464,00	87 333,00	87 333,00	92 983,00	92 983,00
4. Služby občanom	134 680,72	143 890,83	154 333,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	340 231,64	350 160,61	394 384,00	436 312,00	436 312,00	431 112,00	431 112,00
6. Odpadové hospodárstvo	361 332,71	550 659,00	515 204,00	550 822,00	550 822,00	550 804,00	550 804,00
7. Komunikácie	219 897,04	215 417,31	383 000,00	249 910,00	249 910,00	240 500,00	240 500,00
8. Vzdelávanie	271 656,34	38 972,27	23 905,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00
9. Šport	540 861,99	562 982,78	496 600,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
10. Kultúra	422 449,50	426 557,72	481 470,00	421 510,00	421 510,00	420 510,00	420 510,00
11. Prostredie pre život	326 788,00	260 966,04	505 782,00	543 892,00	543 892,00	543 892,00	543 892,00
12. Bývanie	319 771,33	446 279,48	501 928,00	654 528,00	654 528,00	652 258,00	652 258,00
13. Sociálne služby	459 549,53	424 262,32	390 960,00	372 360,00	372 360,00	371 590,00	371 590,00
14. Podnikateľské prostredie	9 203,94	5 879,48	10 960,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00
15. Administratíva	1 570 105,86	2 083 975,22	1 516 821,00	1 289 773,00	1 289 773,00	1 270 179,00	1 270 179,00
16. Doprava							
HV	4 107 296,17	4 148 847,32	6 148 136,00	6 604 671,00	6 839 688,00	5 664 628,00	5 846 175,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2 017	2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	499 097,50	1 432 259,51	3 504 575,00	2 241 536,00	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00
Výdavky	680 590,25	1 808 344,52	2 167 605,00	4 511 527,00	4 511 527,00	1 402 405,00	-
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	67 396,17	1 672 528,46	1 336 956,00	4 152 527,00	4 152 527,00	1 402 405,00	-
2. Propagácia a marketing	144 617,00	3 866,00	462 685,00	-	-	-	-
3. Interné služby	49 594,86	65 234,60	-	12 000,00	12 000,00	-	-
4. Služby občanom		-	-	-	-	-	-
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	6 609,94	30 498,00	30 000,00	-	-	-	-

6. Odpadové hospodárstvo		-	199 964,00	-			
7. Komunikácie	-	5 958,96	30 000,00	297 000,00	297 000,00	-	-
8. Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
10. Kultúra	-	6 800,00	58 000,00	-		-	-
11. Prostredie pre život	7 412,28	10 042,52	-	50 000,00	50 000,00	-	-
12. Bývanie	404 960,00	13 415,98	50 000,00	-	-	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	0	0	0	0	0	0	0
HV	-181 492,75	- 376 085,01	1 336 970,00	- 2 269 991,00	8 602,00	80 859,00	100 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 017	2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	1 740 128,02	3 030 668,26	642 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Výdavky	1 415 721,88	2 245 100,17	1 945 862,00	15 299 392,00	1 549 464,00	1 118 504,00	1 118 504,00
HV	324 406,14	785 568,09	- 1 302 944,00	- 15 298 392,00	- 1 548 464,00	- 1 117 504,00	- 1 117 504,00

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MYJAVA NA ROKY 2020-2022

kategória	položka	podpoložka	2 017		2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
			Bežné príjmy		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			skutočnosť	skutočnosť	schválený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad		
100			DAŇOVÉ PRÍJMY		5 613 358,27	6 343 869,57	6 743 430,00	6 743 580,00	6 959 120,00	7 175 820,00	7 375 820,00
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku		3 883 289,32	4 330 389,58	4 700 000,00	4 700 000,00	4 883 300,00	5 100 000,00	5 300 000,00
111	003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		3 883 289,32	4 330 389,58	4 700 000,00	4 700 000,00	4 883 300,00	5 100 000,00	5 300 000,00
120	120		Dane z majetku		1 262 107,13	1 461 873,38	1 490 000,00	1 490 000,00	1 505 680,00	1 505 680,00	1 505 680,00
	121		Daň z nehnuteľnosti		1 262 107,13	1 461 873,38	1 490 000,00	1 490 000,00	1 505 680,00	1 505 680,00	1 505 680,00
	121	.001	daň z pozemkov		186 092,99	213 873,37	229 000,00	229 000,00	218 410,00	218 410,00	218 410,00
		.002	daň zo stavieb		995 049,07	1 154 468,72	1 162 000,00	1 162 000,00	1 192 630,00	1 192 630,00	1 192 630,00
		.003	daň z bytov		80 965,07	93 531,29	99 000,00	99 000,00	94 640,00	94 640,00	94 640,00
130	130		Domáce dane za tovary a služby		466 627,61	547 924,01	551 930,00	552 080,00	569 140,00	569 140,00	569 140,00
	133	.001	Za psa		13 228,48	11 866,50	12 400,00	12 500,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00
		.003	Za nevyhľadné hracie prístroje		225,00	200,00	350,00	450,00	800,00	800,00	800,00
		.004	Za predajné automaty		417,07	624,16	450,00	400,00	-	-	-
		.006	Za ubytovanie		10 574,00	13 903,60	7 000,00	10 000,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
		.012	Za užívanie verejného priestranstva		8 149,37	9 754,13	6 000,00	3 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
			bukrany		3 434,00	9 754,13	2 800,00	3 000,00	13 800,00	13 800,00	13 800,00
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie		-	-	-	-	-	-	-
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)		4 715,37	-	3 200,00				
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia,skládky)		-						
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		433 502,59	511 044,52	525 200,00	525 200,00	525 520,00	525 520,00	525 520,00
			Za komunálne odpady		430 300,63	505 102,73	510 000,00	510 000,00	514 000,00	514 000,00	514 000,00
			Drobný stavebný odpad		3 201,96	5 941,79	15 200,00	15 200,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00
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		1 334,21	3 682,60	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY		912 619,90	777 442,53	2 098 094,00	2 058 066,00	2 228 065,00	768 043,00	734 590,00
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		418 755,93	267 070,11	322 200,00	285 252,00	424 475,00	369 453,00	346 000,00
	211				-	-					
	211	.003	Dividendy		-	-					
	211	.004	iné príjmy z podnikania		-	-					
	212		Príjmy z vlastníctva		418 755,93	267 070,11	322 200,00	285 252,00	424 475,00	369 453,00	346 000,00
	212	.002	Z prenajatých pozemkov		85 643,41	71 484,01	108 948,00	74 252,00	203 475,00	148 453,00	125 000,00
			ostatné		85 643,41	68 752,59	94 748,00	50 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
			Brantner		-						
			SMM		-						
			lesné pozemky				5 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy		-	2 731,42	9 200,00	9 252,00	78 475,00	23 453,00	-
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov		328 672,04	195 585,10	213 252,00	211 000,00	221 000,00	221 000,00	221 000,00
			nebytové priestory		1 640,36	8 926,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			byty (SAD)		731,77	-	-				
			SMM (nájom)		60 832,00	398,32					

		Brantner	31 866,12	23 899,59	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		Kamenné 105	58 803,71	36 173,44	41 657,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
		Kamenné 106	64 124,10	30 148,67	40 769,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00
		Kamenné 107	53 542,89	45 101,48	44 776,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Trokanova 234	53 706,70	50 417,87	50 000,00	50 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Trokanova 234-KO		-					
		MIS	3 319,39	-	3 050,00				
		prenájom telocvične, bytov	105,00	519,31					
	.004	prenájom techniky (auto)	4 440,48	1,00	-				
220		Administratívne poplatky a platby	418 692,55	361 624,33	346 180,00	343 100,00	373 590,00	368 590,00	368 590,00
221	.004	Administratívne poplatky	79 450,68	68 741,71	71 050,00	67 990,00	68 490,00	68 490,00	68 490,00
	221	.004 MZZ (malý zdroj znečistenia)		130,00					
		rozkopávky	2 167,50	1 231,50	4 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		rybárske listky	962,00	830,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		SHR		13,00					
		súpisné čísla	9,00	15,00	40,00	40,00	30,00	30,00	30,00
		evidencia obyvateľstva	285,00		550,00	550,00	400,00	400,00	400,00
		VHP (výherné hracie prístroje)	34 754,00	18 969,00	16 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		matrika	13 989,50	16 252,50	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		výrub drevin	580,00	1 080,00	1 510,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		umiestnenie reklamného zariadenia		210,00	500,00	500,00	-	-	-
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	24 165,00	28 360,00	28 030,00	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		DzN	42,68	85,71	70,00	50,00	60,00	60,00	60,00
		KO	-		50,00	50,00	-	-	-
		ohlásenie drobnej stavby	2 070,00	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		iné	426,00	365,00	300,00	300,00	-	-	-
222		Pokuty, penále a iné sankcie	4 485,50	5 127,00	-	-	-	-	-
	.003	Pokuty	4 485,50	5 127,00					
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	333 931,47	286 570,52	274 430,00	274 410,00	304 100,00	299 100,00	299 100,00
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	310 417,50	283 927,21	274 430,00	274 410,00	304 100,00	299 100,00	299 100,00
		Myjavské noviny	-						
		relácie v MR	654,00	362,00	750,00	750,00	500,00	500,00	500,00
		knihy, publikácie			100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny	-		-				
		odchyt psov, známky	85,00	21,00	80,00	60,00	-	-	-
		PCO	17 074,33	16 407,65	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		refundácia cintorínske služby	7 414,23	8 186,86	30 000,00	30 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
		Folklorne slávnosti vstupné	72 020,00	80 789,00	60 000,00	60 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00
		Folklorne slávnosti ostatné	1 694,20				2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Tržby knižnica	1 957,30				1 600,00	1 600,00	1 600,00
		Propagácia a reklama	4 500,00	2 500,00					
		vystúpenia súborov	6 055,38	10 855,00	6 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		vstupné kino	-						
		kultúrne podujatia vstupné	80 369,20	54 672,32	55 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		prezentácia kultúrnych podujatí	-						

		prezentácia stredných škôl	220,00	210,00					
		ubytovňa Trokanova 236	100 168,13	104 690,50	100 000,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
		návštevy na slobodami	697,20	778,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		réžia ŠJ	3 910,10						
		knižnica		-					
		ENVI - PAK (triedený odpad)	2 904,93						
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	8 327,00	4 454,40	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Recyklačný Fond	2 356,00						
		známka za psa	10,50	-					
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	4 590,15	-	-	-	-	-	-
		školené MŠ Turá Lúka	3 320,55	-					
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka	1 269,60	-					
		školené MŠ							
	.003	Za stravné	18 923,82	2 643,31					
	229	Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	824,90	1 185,10	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	824,90	1 185,10	700,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	36,56	-	-	-	-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	36,56	-					
290		Iné nedaňové príjmy	75 134,86	148 748,09	1 429 714,00	1 429 714,00	1 430 000,00	30 000,00	20 000,00
	291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy							
	292	Ostatné príjmy	75 134,86	148 748,09	1 429 714,00	1 429 714,00	1 430 000,00	30 000,00	20 000,00
	.006	z náhrad z poistného plnenia		-					
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 138,99	2 667,62	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	.012	Z dobropisov	6 646,42	4 965,48	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	56 976,18	95 616,91	1 400 714,00	1 400 714,00	1 400 000,00		
	.019	Refundácia	8 367,44	40 293,90	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	.027	Iné	1 005,83	5 204,18	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00
300		GRANTY A TRANSFERY	2 850 887,22	2 870 409,24	3 073 029,00	3 371 022,00	3 220 500,00	3 254 350,00	3 269 350,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 850 887,22	2 870 409,24	3 073 029,00	3 371 022,00	3 220 500,00	3 254 350,00	3 269 350,00
	311	Granty	10 550,00	6 500,00	3 000,00	8 300,00	-	2 400,00	2 400,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 840 337,22	2 863 909,24	3 070 029,00	3 362 722,00	3 220 500,00	3 251 950,00	3 266 950,00
	.001	Zo štátneho rozpočtu	809 442,53	709 316,71	812 300,00	893 210,00	917 000,00	907 000,00	902 000,00
		KŠÚ pre MŠ							
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ	-						
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	4 211,80	2 794,60	5 000,00	147 505,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	210 960,00	189 208,80	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
		MFF - MK SR		-	80 000,00				
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	537 600,00	432 477,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
		rodinné prídavky	2 210,88	1 987,84	2 500,00	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		Voľby do samosprávy		5 760,46					
		hmotná núdza	123,20	192,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		vojnové hroby	-	-					

	školenie opatrovatelky- vzdelávanie a náhrada mzdy							
	Kanalizácia Turá Lúka	1 970,53						
	nové knihy v knižnici							
	Vianoce na Myjavsku		-					
	interiérové vybavenie knižnice	-						
	Národné osvetové centrum - (Kopaničiar)	600,00						
	Komunálne voľby			4 900,00		10 000,00		
	voľby do Európskeho parlamentu				6 800,00			
	voľby do VUC	5 683,00						
	voľby do NR SR	-						
	Volby prezidenta				11 105,00			
	vojnové hroby	-						
	služby zamestnanosti	13 031,56	71 895,41	36 600,00	42 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00
	komunitné centrum	33 051,56		37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
	Kultúra a tradície neznají hranice	-						
	ÚV Nakopni šport na Kopaničiach	-	5 000,00					
.002	Kanalizácia TL, kompostéry		5 217,54		178 200,00			
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VÚC	53 394,59	57 020,08	43 000,00	45 630,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	39 959,01	40 366,00	32 000,00	32 000,00	29 800,00	29 800,00	29 800,00
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	8 189,58	9 775,77	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Kopaničiarik							
	MFF - odácie od obcí	2 030,00	2 430,00		2 630,00			
	dotácie na CVC	3 216,00	4 448,31	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	RN z potravinového účtu	-						
.008	Z rozpočtu VUC	5 361,00	7 660,20	-	-	-	-	-
	TSK na knižnicu	2 200,00	-					
	TSK na MFF		3 300,00					
	TSK 100.výročie ČSR		2 200,00					
	TSK Zelené oči		2 160,20					
	TSK vzdelávací program	3 161,00						
.009	SP- dôchodky osobitný príjemca				9 000,00			
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	61 600,00	92 500,00	-	193 732,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00
	Povodne 2018				61 432,00			
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari	1 200,00			13 000,00			
	Fond na podporu umenia - CD Kýčer	3 500,00						
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice	5 000,00			5 800,00			
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar		6 000,00		7 000,00			
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice	1 900,00	1 500,00		16 500,00			
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF				5 000,00			
	Fond na podporu umenia - MFF	50 000,00	80 000,00		90 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00
	Letný tábor pre rómske deti		5 000,00					
.012	Na prenesený výkon štátnej správy	1 910 539,10	1 992 194,71	2 214 729,00	2 221 150,00	2 172 700,00	2 224 150,00	2 244 150,00
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	20 693,28	22 179,73	17 099,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	zo štátneho rozpočtu ŠFRB	5 769,65	5 741,41	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	11 116,29	13 132,41	13 100,00	13 100,00	13 000,00	13 100,00	13 100,00

		zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	896,79	891,58	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
		zo ŠR evidencia obyvateľstva	3 944,49	3 904,23	6 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00
		zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 117,00	1 124,20	2 150,00	1 150,00	1 800,00	1 150,00	1 150,00
		školský metodik	14 196,00	14 711,00	14 480,00	14 000,00	18 000,00	13 000,00	13 000,00
		dotácia školstvo	1 852 714,00	1 930 429,75	2 155 000,00	2 155 000,00	2 100 000,00	2 160 000,00	2 180 000,00
		register adries	91,60	80,40					
Bežné príjmy spolu:			9 376 865,39	9 991 721,34	11 914 553,00	12 172 668,00	12 407 685,00	11 198 213,00	11 379 760,00

kategória	položka	podpoložka	2 017		2018		2 019		2 019		2 020		2 021		2 022	
			rozočet	skutočnosť	rozočet	skutočnosť	rozpočet	schválený	rozpočet	predpoklad	rozpočet	návrh	rozpočet	predpoklad	rozpočet	predpoklad
200			NEDANOVÉ PRIJMY													
			81 836,50		174 133,29		330 000,00		545 000,00		605 000,00		100 000,00		100 000,00	
230			Kapitálové príjmy													
			81 836,50		174 133,29		330 000,00		545 000,00		605 000,00		100 000,00		100 000,00	
	231		<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>													
			350,00		82 080,43		-		-		200 000,00		-		-	
			<i>Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/</i>													
					82 080,43											
			<i>Predaj budov na Trokanovej ulici</i>													
											200 000,00					
			<i>Odpredaj inžinierskych sietí</i>													
			<i>odpredaj bytov</i>													
			350,00		-											
	233	.001	<i>Z predaja pozemkov</i>													
			81 486,50		92 052,86		330 000,00		545 000,00		405 000,00		100 000,00		100 000,00	
			81 486,50		92 052,86		330 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00		100 000,00	
			<i>Nešpecifikované</i>													
									445 000,00		305 000,00		-			
			<i>Pozemky IBV</i>													
300			GRANTY A TRANSFERY													
			417 261,00		1 258 126,22		3 174 575,00		1 696 536,00		3 915 129,00		1 383 264,00		-	
	321		<i>Granty</i>													
					10 000,00											
	322		<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>													
			417 261,00		1 248 126,22		3 174 575,00		1 696 536,00		3 915 129,00		1 383 264,00		-	
	322	.001	<i>Granty a transfery zo ŠR</i>													
			-		42 000,00		-		93 640,00		-		-		-	
			<i>Dom smútku (od obcí)</i>													
									42 640,00							
			<i>MPSVaR Trokanova 236 (výmena okien)</i>													
					12 000,00				51 000,00							
			<i>Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR</i>													
					30 000,00											
	322	.002	<i>Zo štátneho účelového fondu</i>													
			417 261,00		1 206 126,22		3 174 575,00		1 602 896,00		3 915 129,00		1 383 264,00		-	
			<i>Modernizácia kamerového systému</i>													
			4 000,00													
			<i>Telocvičňa ZŠ Štúrova (Min. školstva)</i>													
					74 974,00											
			<i>Digitalizácia kina Primáš Myjava</i>													
			3 000,00													
			<i>Výbudovanie ochrannej nádrže Padelky</i>													
											3 488 962,00		1 383 264,00			
			<i>Cyklochodník Lesanka</i>													
							440 633,00		440 663,00		360 208,00					
			<i>Revitalizácia sídliska Vršok</i>													
							543 113,00		543 113,00							
			<i>Budova Kamenné 105</i>													
			404 960,00													
			<i>Zníženie EN MŠ Bradáčova</i>													
							61 580,00				61 580,00					
			<i>Rozšírenie kapacity MŠ</i>													
							886 008,00		373 200,00		4 379,00					
			<i>Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)</i>													
							251 129,00		245 920,00							
			<i>Kamerový systém</i>													
			<i>Mestský úrad EN</i>													
					455 758,28		38 000,00									
			<i>Obstaranie záhradných kompostérov</i>													
							189 966,00		227 000,00							
			<i>Rekonštrukcia Zberného dvora</i>													
							764 146,00									
			<i>Rozšírenie kanalizácie TL</i>													
			5 301,00		675 393,94		-									
322			<i>Transfery od subjektov nezaradených do VS</i>													
			-		-		-		-		-		-		-	

zmena

		.005	Dom smútku							
Kapitálové príjmy spolu:				499 097,50	1 432 259,51	3 504 575,00	2 241 536,00	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00

kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 017	2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
				rozočet	rozočet	rozočet	rozočet	rozočet	rozočet	rozočet
				skutočnosť	skutočnosť	schválený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	87 895,99	1 381 421,34	392 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	411		Od úverovaných subjektov	150,00	130,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		.005	Od FO	150,00	130,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	430		Z predaja majetkových účastí							
	450		Z ostatných finančných operácií	87 745,99	1 381 291,34	391 918,00				
	451		z realizácie ostatného finančného majetku	2 500,00	350 000,00					
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor							
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	59 018,71	63 294,99					
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	26 227,28	121 199,92					
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)		458 396,43	-				
			za postúpenú pohľadávku (2018)		350 000,00	391 918,00				
	456		iné príjmové		38 400,00					
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 652 232,03	1 649 246,92	250 000,00	-	-	-	-
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé	494 737,57	1 613 309,75	250 000,00	-	-	-	-
		.002	Dlhodobý úver - projektový	1 157 494,46	1 613 309,75					
			UCB dlhodobý úver (2018)			250 000,00				
			UCB cyklochodník Turá Lúka							
			úver Revitalizácia sídliska Vršok							
		.003	KTK		35 937,17					
			ZOS							
	514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci							
		.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)							
		.002	Pôžička ŠFRB blok 105							
Príjmové finančné operácie spolu:				1 740 128,02	3 030 668,26	642 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Rekapitulácia	2 017	2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
	rozočet	rozočet	rozočet	rozočet	rozočet	rozočet	rozočet
	skutočnosť	skutočnosť	schválený	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
Bežné príjmy	9 376 865,39	9 991 721,34	11 914 553,00	12 172 668,00	12 407 685,00	11 198 213,00	11 379 760,00
Kapitálové príjmy	499 097,50	1 432 259,51	3 504 575,00	2 241 536,00	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00
Príjmové finančné operácie	1 740 128,02	3 030 668,26	642 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	512 848,76	619 383,57	498 630,00	525 630,00	333 941,00	545 941,00	545 941,00
RO Nezábudka	391 330,11	474 101,27	460 000,00	460 000,00	485 000,00	460 000,00	460 000,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	581 806,61	567 592,07					
RO FO		12 469,39					
Rozpočtové príjmy spolu	13 102 076,39	16 128 195,41	17 020 676,00	15 400 834,00	17 747 755,00	13 688 418,00	12 486 701,00
Bežné príjmy Mesto + RO	10 281 044,26	11 085 206,18	12 873 183,00	13 158 298,00	13 226 626,00	12 204 154,00	12 385 701,00

Rozpočtové organizácie	2 017	2018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
I.ZŠ	154 998,18	157 260,21	110 620,00	110 620,00	23 720,00	111 220,00	111 220,00
ZUŠ	20 561,27	36 577,90	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
CVČ	42 881,31	22 554,76	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
II.ZŠ	151 266,44	230 677,76	173 000,00	200 000,00	124 900,00	212 400,00	212 400,00
MŠ Bradáčova	127 981,18	147 443,67	134 250,00	134 250,00	111 391,00	141 391,00	141 391,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka		24 869,27	22 560,00	22 560,00	15 730,00	22 730,00	22 730,00
	497 688,38	619 383,57	498 630,00	525 630,00	333 941,00	545 941,00	545 941,00
Kapitálové príjmy RO		567 592,07					
Finančné operácie RO		12 469,39					
Spolu RO		1 199 445,03					

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			233 214,01	1 860 028,82	2 929 767,00	1 539 443,00	4 358 444,00	1 607 322,00	204 917,00
		Bežné výdavky	165 759,83	187 451,37	190 807,00	202 487,00	205 917,00	204 917,00	204 917,00
		Kapitálové výdavky	67 396,17	1 672 528,46	2 738 960,00	1 336 956,00	4 152 527,00	1 402 405,00	-
		Finančné operácie	58,01	48,99					
1	Manažment		103 738,94	116 338,90	134 030,00	132 130,00	141 330,00	140 330,00	140 330,00
		Bežné výdavky	103 738,94	116 338,90	134 030,00	132 130,00	141 330,00	140 330,00	140 330,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		53 870,32	58 220,24	68 260,00	67 960,00	79 250,00	78 250,00	78 250,00
		Bežné výdavky	53 870,32	58 220,24	68 260,00	67 960,00	79 250,00	78 250,00	78 250,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnaní		36 674,79	38 366,87	45 200,00	45 200,00	55 190,00	55 190,00	55 190,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		12 962,88	13 540,24	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
630	Tovary a služby		4 232,65	6 313,13	7 260,00	6 960,00	8 260,00	7 260,00	7 260,00
632	Energie, voda a komunikácie		429,85	639,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 005	Telefóny, mobily		429,85	639,49	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	Materiál		2 403,05	4 233,77	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
633 016	Reprezentačné		2 403,05	4 233,77	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
633 002	Výpočtová technika								
637	Služby		1 399,75	1 439,87	1 260,00	960,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
637 001	Školenie								
637 014	Stravovanie		546,48	477,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637 016	Prídel do SF		312,22	340,31	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
637 036	Reprezentačné výdavky		541,05	622,50	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	-						
	Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora	18 693,86	25 753,01	31 940,00	31 940,00	30 920,00	30 920,00	30 920,00
		Bežné výdavky	18 693,86	25 753,01	31 940,00	31 940,00	30 920,00	30 920,00	30 920,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	13 002,00	18 083,77	23 520,00	23 520,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 045,21	6 166,12	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00	8 220,00
	630	Tovary a služby	646,65	1 503,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	632	Energie,voda a komunikácie	-	-	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	632 005	Telefóny,mobily	-	-	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
	633	Materiál	218,23	1 019,24	-	-	-	-	-
	633 002	Výpočtová technika		-					
	633 016	Reprezentačné	218,23	1 019,24					
	637	Služby	428,42	483,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	637 014	Stravovanie	428,42	483,88					
	637 016	Prídela do SF		-	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	2 225,89	3 497,02	4 670,00	3 070,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
		Bežné výdavky	2 225,89	3 497,02	4 670,00	3 070,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnn.	-	-					
	620	poistné a príspevok do poisť.	345,35	428,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	1 880,54	3 068,53	4 170,00	2 570,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	633	Materiál	13,94	654,63	770,00	170,00	800,00	800,00	800,00
	633 009	Knihy		209,00					
	633 016	Reprezentačné	13,94	445,63	770,00	170,00	800,00	800,00	800,00
	637	Služby	1 866,60	2 413,90	3 400,00	2 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	637 002	Konkurzy, súťaže	-						
	637 026	Odmeny a príspevky	1 124,00	1 399,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 036	Reprezentačné	742,60	1 014,90	1 400,00	400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	28 948,87	28 868,63	29 160,00	29 160,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00
		Bežné výdavky	28 948,87	28 868,63	29 160,00	29 160,00	26 460,00	26 460,00	26 460,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	18 524,00	19 762,53	20 800,00	20 800,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 543,36	7 558,90	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00
	630	Tovary a služby	3 881,51	1 547,20	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00	1 090,00
	632	Energie, voda a komunikácie	360,96	349,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	632 005	Telefóny, mobily	360,96	349,13	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	637	Služby	3 520,55	1 198,07	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
	637 001	Školenie	2 823,00	570,38	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	637 014	Stravovanie	535,72	456,98	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	637 016	SF	161,83	170,71	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
	2	Plánovanie a reregionálny rozvoj	43 168,80	39 257,70	30 000,00	30 000,00			
		Bežné výdavky	94,80	3 112,00	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	43 074,00	36 145,70	30 000,00	30 000,00	150 000,00	-	-
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty	94,80	17 447,70					
		Bežné výdavky	94,80	3 112,00					
		Kapitálové výdavky	-	14 335,70					
	630	Tovary a služby	-	712,00					
	637	Služby	-	712,00					
	716	Pprojektové dokumentácie	-						
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	710	Kapitálové výdavky	-	3 535,70					
	716	PD HZ Turá Lúka		3 535,70					
	08.2.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	-	2 400,00					
	637 005	Špec.sluzby -VO Kultúrny dom S.Dudíka		2 400,00					

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	-	21 810,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00		
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	21 810,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00		
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	700	Kapitálové výdavky	-	21 810,00	30 000,00	30 000,00	150 000,00		
	716	Projektové dokumentácie					150 000,00		
	716	Zmena územného plánu		21 810,00	30 000,00	30 000,00			
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete							
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie							
3	Kontrolná činnosť		22 754,33	14 982,20	16 700,00	16 700,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00
		Bežné výdavky	22 754,33	14 982,20	16 700,00	16 700,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	Vnútročné kontroly	22 754,33	14 982,20	16 700,00	16 700,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00
		Bežné výdavky	22 754,33	14 982,20	16 700,00	16 700,00	17 910,00	17 910,00	17 910,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	16 873,53	11 139,76	11 780,00	11 780,00	12 990,00	12 990,00	12 990,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 228,71	3 447,51	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00
	630	Tovary a služby	652,09	394,93	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	632	Energie, voda a komunikácie	132,96	131,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	632 005	Telefón	132,96	131,66	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	637	Služby	519,13	263,27	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
	637 001	Školenie							
	637 014	Stravovanie	382,21	174,24	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
	637 016	Prídely do SF	136,92	89,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	Prvok č. 2	Petície a podania							

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			Bežné výdavky						
4	Ekonomická činnosť		8 987,73	12 099,11	31 054,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00
		Bežné výdavky	8 929,72	12 050,12	31 054,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00	26 054,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	58,01	48,99	-	-	-	-	-
Prvok č. 1	Audít a rating		4 808,83	4 614,47	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Bežné výdavky	4 808,83	4 614,47	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.2.	Fiannčná a rozpočtová oblasť								
630	Tovary a služby		4 808,83	4 614,47	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637	Služby		4 808,83	4 614,47	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637 005	Špeciálne služby - audit		4 808,83	4 614,47	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637 011	Štúdié, expertízy, posudky - rating								
Prvok č. 2	Daňová politika								
		Bežné výdavky							
Prvok č. 3	Rozpočtová politika								
		Bežné výdavky							
Prvok č. 4	Účtovníctvo		4 178,90	7 484,64	25 054,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00
		Bežné výdavky	4 120,89	7 435,65	25 054,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00
		FO	58,01	48,99					
01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti								
630	Tovary a služby		4 120,89	7 435,65	25 054,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00	20 054,00
636	Nájomné za nájom		-	58,80	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
636 002	nájom priestorov		-	58,80	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
637	Služby		4 120,89	7 376,85	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
637 012	Poplatky, odvody		4 120,89	7 376,85	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
819	Ostatné výdavkové FO		58,01	48,99	-	-	-	-	-
819 003	Kurzové rozdiely		58,01	48,99					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	Investičná činnosť		40 145,28	1 667 349,54	2 709 883,00	1 326 459,00	4 015 050,00	1 414 928,00	12 523,00
		Bežné výdavky	15 823,11	30 966,78	923,00	19 503,00	12 523,00	12 523,00	12 523,00
		Kapitálové výdavky	24 322,17	1 636 382,76	2 708 960,00	1 306 956,00	4 002 527,00	1 402 405,00	0,00
		Finančné operácie							
	Prvok č.1	Centrálna mestská zóna		-					
	Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO							
	Prvok č.4	Polder Svacenicový járek							
	Prvok č.5	Polder Smíchov							
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa	-						
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	5 862,65	16 622,22	0,00	9 290,00	3 660 852,00	1 408 205,00	5 800,00
		Bežné výdavky	5 142,65	12 284,22	0,00	9 290,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
		Kapitálové výdavky	720,00	4 338,00	0,00	0,00	3 655 052,00	1 402 405,00	0,00
	.04.7.3	Cestovný ruch							
	600	Bežné výdavky	-	30,00	-	-	-	-	-
	630	Tovary a služby	-	30,00	-	-	-	-	-
	636	Nájomné		30,00	-	-	-	-	-
	636 001	Nájom pozemkov		30,00					
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-
	711	nákup pozemkov		-					
	711 001	nákup pozemkov							
	716	PD Padelky							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.					-	-	
	717 001	realizácia nových stavieb							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	5 142,65	12 254,22	-	9 290,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	636	Nájomné	4 703,92	7 470,50	-	5 940,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	4 703,92	7 470,50		5 940,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	438,73	4 783,72		3 350,00	-	-	-
	637 004	všeobecné služby	392,93	27,92					
	637 005	Špeciálne služby		3 000,00					
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		1 500,00		3 350,00			
	637 012	Poplatky a odvody	45,80	255,80					
	637 023	Kolky							
700		Kapitálové výdavky	720,00	4 338,00			3 655 052,00	1 402 405,00	-
	716	PD Padelky	720,00	4 338,00					
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.					3 655 052,00	1 402 405,00	
	717 001	realizácia nových stavieb					3 655 052,00	1 402 405,00	
	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	0,00						
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovec							
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka	-						
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach	1 269,09	-					
		Bežné výdavky	1269,09	0,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
		Kapitálové výdavky	-						
	04.5.1.	Cestná doprava			646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
	630	Tovary a služby	1269,09	-	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
	637 004	Všeobecné služby							

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 012	Poplatky, kolký	184						
	637 015	Poistné revitalizácia po povodniach	1085,09	-	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
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	-	-	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
		Kapitálové výdavky	0,00	-	-	-	-	-	-
08.2.0.Kultúrne služby				-	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
630		Tovary a služby	-	-	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	637	Služby	-	-	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
	637 004	Služby Digi kino							
	637 012	Poplatky							
	637 015	Poistné digit. Kina		-	277,00	277,00	277,00	277,00	277,00
700		Kapitálové výdavky	0,00	-	-	-	-	-	-
	713 004	Špeciálne stroje prístroje a zariadenia							
Prvok č. 14		Rekonštrukcia Domu smútku	11 262,67	-	15 000,00	-	50 000,00	-	-
06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				-	15 000,00	-	50 000,00	-	-
		Bežné výdavky	0,00						
		Kapitálové výdavky	11 262,67	-	15 000,00	-	50 000,00	-	-
	637 023	Kolkové známky	0,00						
700		Kapitálové výdavky	11 262,67	-	15 000,00	-	50 000,00	-	-
	716	Projektová dokumentácia	7 400,00		-	-			
	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku	3 862,67		15 000,00	-	50 000,00		

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti								
		Bežné výdavky	2 045,52	6 261,10					
		Kapitálové výdavky	1 419,60	616 120,38	-	-			
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány								
	630	Tovary a služby	2 045,52	6 261,10					
	633	Tovary a služby		2 902,85					
	633 001	Interiérové vybavenie EN MsÚ		1 301,45					
	633 006	Všeobecný materiál		1 601,40					
	637	Služby	2 045,52	3 358,25					
	637 004	Všeobecné služby	365,52	2 718,25					
	637 005	Špeciálne služby	1 680,00	640,00					
	637 011	Štúdie	-						
	710	Kapitálové výdavky	1 419,60	616 120,38	-	-			
	716	Projektová dokumentácia	1 419,60	250,00					
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ		615 870,38					
	Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL								
	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami								
		Bežné výdavky	6 865,85	5 859,12	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	5 039,90	940 428,00	-	-	-	-	-
	610	Mzdy, platy ...	2 153,29	1 813,55					
	620	Poistné a odvody do poisťovní	752,56	633,83					
	630	Bežné výdavky	3 960,00	3 411,74	-	-			
	632	Energie, voda a komunikácie		900,00					
	632 001	El. energia		900,00					
	636			1 300,00					
	636 001	Pozemok - čerpacia stanica		1 300,00					
	637	Služby	3 960,00	1 211,74	-	-			

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby	-	1 211,74				
	637 005	Špeciálne služby	3 960,00					
	637 012	Poplatky	-					
	710	Kapitálové výdavky	5 039,90	940 428,00	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia	5 039,90	1 118,00				
	717 001	PD kanalizácia TL		938 804,01				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		505,99				
	Prvok č. 18	Rekonštrukcia zberného dvora	5 880,00					
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi		5 487,00				
		Bežné výdavky	-	3 047,00				
		Kapitálové výdavky	5 880,00	2 440,00	804 364,00	-		
	630	Bežné výdavky	-	3 047,00				
	637	Služby	-	3 047,00				
	637 005	Špeciálne služby	-	3 047,00				
	637 023	Kolkové známky	-					
	710	Kapitálové výdavky	5 880,00	2 440,00	804 364,00	-		
	716	Projektová dokumentácia	5 880,00	2 440,00				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00		804 364,00			
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska	500,00					
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná						
		Bežné výdavky	500,00					
		Kapitálové výdavky	0,00					
	637	Služby	500,00					
	637 011	Štúdie a posudky	500,00					
	710	Kapitálové výdavky	0,00					
	716	Projektová dokumentácia	0,00					

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia						
Prvok č. 20 Odvodnenie Jablonská ul.								
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami								
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky		-	100 000,00	-	150 000,00	
710		Kapitálové výdavky		-	100 000,00	-	150 000,00	
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			100 000,00	-	150 000,00	
Prvok č. 21 Rozšírenie kapacity MŠ								
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie								
		Bežné výdavky		8 499,20				
		Kapitálové výdavky		7 639,20	932 640,00	450 000,00	47 475,00	
637		Služby		860,00				
	637 004	Všeobecné služby		860,00				
710		Kapitálové výdavky		7 639,20	932 640,00	450 000,00	47 475,00	
	716	Projektová dokumentácia		919,20				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		6 720,00	932 640,00	450 000,00	47 475,00	
Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok								
04.5.1 Cestná doprava								
		Bežné výdavky		1 020,00				
		Kapitálové výdavky		-	571 698,00	571 698,00		
710		Kapitálové výdavky		-	571 698,00	571 698,00		
	637	Služby		1 020,00				
	637 005	Špeciálne služby		1 020,00				
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		-	571 698,00	571 698,00		

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Prvok č. 23 Nová Myjava							
		Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova							
	09.1.1.1	Primárne vzdelávanie		65 517,68					
		Bežné výdavky		100,50					
		Kapitálové výdavky		65 417,18	20 912,00	20 912,00			
710		Kapitálové výdavky		65 417,18	20 912,00	20 912,00			
	637	Služby		100,50					
	637 004	Všeobecné služby		100,50					
710		Kapitálové výdavky		65 417,18					
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		65 417,18	20 912,00	20 912,00			
		Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne							
	09.1.1.1	Primárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky		-	264 346,00	264 346,00			
710		Kapitálové výdavky		-	264 346,00	264 346,00			
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		-	264 346,00	264 346,00			
		Prvok č. 26 Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL							
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky		1 534,84					
		Kapitálové výdavky		-	264 346,00	264 346,00	100 000,00		
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		1 137,34		19 500,00			
620		Poistné a príspevok do poisťovní		397,50		6 800,00			
630		Tovary a služby		-	528 692,00	528 692,00		-	-
710		Kapitálové výdavky		-	264 346,00	264 346,00	100 000,00		
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		-	264 346,00	264 346,00	100 000,00		

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6		Členstvo v samospráv. Organiz. a združeníach	14 418,93	10 001,37	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
		Bežné výdavky	14 418,93	10 001,37	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	640	Bežné tranfery	14 418,93	10 001,37	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	642 006	Členské príspevky	14 418,93	10 001,37	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	87 227,61	90 303,82	101 300,00	101 300,00	108 780,00	108 780,00	108 780,00
620	30 878,07	32 172,59	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00
630	33 235,22	54 973,59	45 497,00	47 887,00	47 327,00	46 327,00	46 327,00
640	14 418,93	10 001,37	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	67 396,17	1 672 528,46	2 738 960,00	1 336 956,00	4 152 527,00	1 402 405,00	-
800	58,01	48,99	-	-	-	-	-
	233 214,01	1 860 028,82	2 929 767,00	1 530 153,00	4 352 644,00	1 601 522,00	199 117,00

Program 2: Propagácia a marketing

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
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			230 096,58	99 363,62	582 644,00	566 804,00	102 296,00	101 496,00	101 496,00
		Bežné výdavky	85 479,58	95 497,62	119 959,00	104 119,00	102 296,00	101 496,00	101 496,00
		Kapitálové výdavky	144 617,00	3 866,00	462 685,00	462 685,00	0,00	0,00	0,00
1		Propagácia a prezentácia mesta	1 156,12	2 895,33	6 360,00	2 360,00	4 300,00	2 800,00	2 800,00
		Bežné výdavky	1 156,12	2 895,33	6 360,00	2 360,00	4 300,00	2 800,00	2 800,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	519,00	1 192,00	860,00	860,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	633	Materiál	519,00	763,00	560,00	560,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 006	Kvety, vence, kytice	519,00	763,00	560,00	560,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	-	429,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia		429,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 005	Špeciálne služby							
	04.7.3.	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	173,14	666,00	-	-	-	-	-
	637	Služby	173,14	666,00	-	-	-	-	-
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	173,14						
	637 004	Všeobecné služby		666,00					
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	50,00	628,08	5 000,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	50,00	628,08	5 000,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia	50,00	628,08	5 000,00	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00
	637 004	Všeobecné služby	-						
	09.1.2.1	Základné školstvo							
	630	Tovary a služby	413,98	409,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	413,98	409,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 003	Prezentácia škôl	413,98	409,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
	630	Tovary a služby	-						
	637	Služby	-						
	637 001	školenia - prednášky pre občanov							
2	Rozvoj cestovného ruchu		36 332,86	37 427,44	46 096,00	46 096,00	35 396,00	37 096,00	37 096,00
		Bežné výdavky	36 332,86	33 611,44	37 096,00	37 096,00	35 396,00	37 096,00	37 096,00
		Kapitálové výdavky		3 816,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-
Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky		35 450,22	33 460,36	44 538,00	44 538,00	33 838,00	35 538,00	35 538,00
		Bežné výdavky	35 450,22	33 460,36	35 538,00	35 538,00	33 838,00	35 538,00	35 538,00
		Kapitálové výdavky		-	9 000,00	9 000,00	-	-	-
04.7.3	Cestovný ruch								
630	Tovary a služby		2 950,22	1 460,36	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00
	632	Energia, voda, komunikácie	157,26	458,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	632 002	Vodné stočné	157,26	458,22	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	633	Materiál	1 451,35	382,74					
	633 006	Všeobecný materiál	1 451,35	382,74					
	636	Nájomné za nájom	960,32	522,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	960,32	522,00	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
	637	Služby	381,29	97,40	452,00	452,00	452,00	452,00	452,00
	637 004	Všeobecné služby	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby	-						
	637 015	Poistné	381,29	97,40	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
	637 023	Kolkové známky							
640	Bežné transfery		32 500,00	32 000,00	33 500,00	33 500,00	31 800,00	33 500,00	33 500,00
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	32 500,00	32 000,00	33 500,00	33 500,00	31 800,00	33 500,00	33 500,00
700	Kapitálové výdavky		0,00	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora			9 000,00	9 000,00			

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora							
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	882,64	3 967,08	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00
		Bežné výdavky	882,64	151,08	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00
		Kapitálové výdavky		3 816,00					
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	882,64	151,08	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájomné za prenájom	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	636 001	vyhlídkové veže	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	637	Služby	749,84	18,28	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00
	637 003	propagácia a reklama							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 015	poistné	749,84	18,28	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00
	637 023	kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky		3 816,00					
	717 002	Rekonštrukcia Rozhľadňa Hrajky		3 816,00					
3	Turistické informačné centrum								
4	Mestský informačný systém		46 935,20	54 572,84	76 503,00	64 663,00	62 600,00	61 600,00	61 600,00
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	736,34	753,35	1 550,00	1 550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Bežné výdavky	736,34	753,35	1 550,00	1 550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	736,34	753,35	1 550,00	1 550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby	736,34	753,35	1 550,00	1 550,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 003	Web stránky	-	-	550,00	550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 004	Všeobecné služby	736,34	753,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Prvok č. 2	Miestne TV	45 427,96	53 397,29	68 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	45 427,96	53 397,29	68 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	45 427,96	53 397,29	68 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	636	Nájomné za nájom		-					
	636 001	Budov, objektov		-					
	637	Služby	45 427,96	53 397,29	68 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	637 004	Všeobecné služby	45 427,96	53 397,29	68 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	770,90	422,20	6 953,00	5 113,00	2 600,00	1 600,00	1 600,00
		Bežné výdavky	770,90	422,20	6 953,00	5 113,00	2 600,00	1 600,00	1 600,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	770,90	422,20	6 953,00	5 113,00	2 600,00	1 600,00	1 600,00
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	657,90	309,20	6 840,00	5 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
	635 006	Budov, objektov a ich častí	657,90	309,20	6 840,00	5 000,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	113,00	113,00	113,00	113,00	100,00	100,00	100,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 012	Autorský zväz	113,00	113,00	113,00	113,00	100,00	100,00	100,00
5	Medzinárodná spolupráca		146 555,04	4 468,01	453 685,00	453 685,00	-	-	-
		Bežné výdavky	1 938,04	4 418,01	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	144 617,00	50,00	453 685,00	453 685,00			
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS	197,50		-	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	640	Granty a transfery	197,50	-	-	-	-	-	-
	642 009	MAS	197,50						
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	1 051,19	1 878,67	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	1 051,19	1 878,67	-	-	-	-	-

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	04.7.3	Cestovný ruch						
	630	Tovary a služby	1 051,19	1 878,67	-	-	-	-
	631	Cestovné	848,76	1 064,40				
	631 002	Zahraničné	848,76	1 064,40				
	633	Materiál	-	225,27	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál		42,74				
	633 016	Reprezentačné		182,53				
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
	634 004	Prepravné						
	636	Nájom	-	524,00	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov		524,00				
	637	Služby	202,43	65,00	-	-	-	-
	637 036	Reprezentačné výdavky	81,23					
	637 004	Všeobecné služby		65,00				
	637 015	Poistné	121,20					
	08.2.0.	Kultúrne služby						
	Prvok č. 5	Cyklótrasa Turá Lúka		2 539,34	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch	689,35	2 539,34	-	-	-	-
	610	Mzdy...	27,13	794,32				
	620	Odvody do poisťovní	67,67	659,62				
	630	Tovary a služby	594,55	1 085,40			-	-
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-
	633006	Všeobecný materiál						
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-
	634 004	Prepravné						
	636	Nájom	-	-	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov						
	637	Služby	594,55	1 085,40	-	-	-	-
	637 003	Propagácia a reklama	67,20					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Posudky	240,00						
	637 012	Poplatky	16,00						
	637 023	Kolky	-						
	637 027	DOVP	271,35	1 085,40					
	700	Kapitálové výdavky	144 617,00	50,00	453 685,00	453 685,00	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia	0,00	50,00					
	717 002	Rekonštrukcia Cyklocesty TL	144 617,00		453 685,00	453 685,00			
Rekapitulácia po položkách			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
	610		27,13	794,32	-	-	-	-	-
	620		67,67	659,62	-	-	-	-	-
	630		53 569,92	62 043,68	86 459,00	70 619,00	70 496,00	67 996,00	67 996,00
	640		32 697,50	32 000,00	33 500,00	33 500,00	31 800,00	33 500,00	33 500,00
	650								
	700		144 617,00	3 866,00	462 685,00	462 685,00	-	-	-
	800								
			230 979,22	99 363,62	582 644,00	566 804,00	102 296,00	101 496,00	101 496,00

Program 3: Interné služby

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 3: Interné služby			91 396,07	115 156,57	82 414,00	84 464,00	99 333,00	92 983,00	92 983,00
		Bežné výdavky	41 801,21	49 921,97	82 414,00	84 464,00	87 333,00	92 983,00	92 983,00
		Kapitálové výdavky	49 594,86	65 234,60	-	-	12 000,00	-	-
1		Správa, oprava a údržba majetku mesta	2 001,94	2 392,63	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
		Bežné výdavky	2 001,94	2 392,63	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	2 001,94	2 392,63	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
635006		Budov, objektov a i. (budova MsU)	-	-	-	-	-	-	-
637		Služby	2 001,94	2 392,63	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
637 004		Všeobecné služby - revízie	120,84	281,34	-	-	-	-	-
637 005		Špeciálne služby-meteo	16,60	33,20	-	-	-	-	-
637 015		Poistné - JLP	1 864,50	2 078,09	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
713		Prevádzkové stroje a prístroje	-	-	-	-	-	-	-
2		Vysporiadanie nehnuteľností	33 160,86	62 868,60	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Bežné výdavky	2 010,00	2 764,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
		Kapitálové výdavky	31 150,86	60 104,60	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	2 010,00	2 644,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637		Služby	2 010,00	2 644,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
637 005		Špeciálne služby - právne	267,00	901,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	1 150,00	840,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 012		Poplatky	593,00	903,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
630		Tovary a služby	-	120,00	-	-	-	-	-
637		Služby	-	120,00	-	-	-	-	-
637 005		Špeciálne služby	-	-	-	-	-	-	-
637 011		štúdie, expertízy a posudky	-	120,00	-	-	-	-	-
700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	712 001	Budovy Ponorka			-	-			
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy	60 104,60						
	711	pozemky	31 150,86	60 104,60					
3	Prevádzka úradu		47 150,23	41 202,36	74 334,00	76 384,00	86 373,00	84 423,00	84 423,00
		Bežné výdavky	28 706,23	36 072,36	74 334,00	76 384,00	74 373,00	84 423,00	84 423,00
		Kapitálové výdavky	18 444,00	5 130,00	-	-	12 000,00	-	-
	Prvok č. 1	Autodoprava	5 867,03	5 496,55	6 764,00	6 764,00	19 043,00	7 043,00	7 043,00
		Bežné výdavky	5 867,03	5 496,55	6 764,00	6 764,00	7 043,00	7 043,00	7 043,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	12 000,00	-	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	4 967,79	4 597,31	6 764,00	6 764,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	634	Dopravné	4 707,48	4 365,31	6 503,00	6 503,00	5 553,00	5 553,00	5 553,00
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	1 968,41	2 647,67	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 645,58	1 045,08	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	634 004	Nájomné dopravných prostriedkov							
	634 005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	634 003	Poistné	1 043,49	622,56	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00
	637	Služby	260,31	232,00	261,00	261,00	447,00	447,00	447,00
	637 015	Právna ochrana vozidiel	260,31	232,00	261,00	261,00	447,00	447,00	447,00
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	12 000,00	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov					12 000,00		
	10.2.0.	Staroba							
	630	Tovary a služby	899,24	899,24	-	-	1 043,00	1 043,00	1 043,00
	634	Dopravné	899,24	899,24	-	-	1 043,00	1 043,00	1 043,00
	634 001	Dopravné - palivo,		899,24					
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-				100,00	100,00	100,00
	634 003	Poistné	899,24				943,00	943,00	943,00
	634 005	Karty, známky, poplatky							
	Prvok č. 2	Upratovacie služby	576,42	1 312,85	500,00	500,00	400,00	450,00	450,00
		Bežné výdavky	576,42	1 312,85	500,00	500,00	400,00	450,00	450,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	576,42	1 312,85	500,00	500,00	400,00	450,00	450,00
	633	Materiál	576,42	1 312,85	500,00	500,00	400,00	450,00	450,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	576,42	1 312,85	500,00	500,00	400,00	450,00	450,00
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	5 353,78	4 020,69	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky	5 353,78	4 020,69	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	5 353,78	4 020,69	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	Materiál	5 353,78	4 020,69	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	5 353,78	4 020,69	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Prvok č. 4	Informačné technológie	35 353,00	30 265,41	64 070,00	66 120,00	61 930,00	71 930,00	71 930,00
		Bežné výdavky	16 909,00	25 135,41	64 070,00	66 120,00	61 930,00	71 930,00	71 930,00
		Kapitálové výdavky	18 444,00	5 130,00					
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	16 249,00	24 259,41	61 370,00	63 420,00	59 730,00	69 730,00	69 730,00
	633	Materiál	3 158,65	3 307,38	41 220,00	41 220,00	39 000,00	49 000,00	49 000,00
	633 002	výpočtová technika	1 416,71	2 407,81	10 300,00	10 300,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	633 003	Telekomunikačná technika	289,54	515,59					
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	392,20	383,98			4 000,00	4 000,00	4 000,00
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	1 060,20		30 920,00	30 920,00	22 000,00	32 000,00	32 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	714,40	185,42	20 150,00	10 200,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	384,00		20 150,00	10 200,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00
	635 003	Telekomunikačná technika	15,60	-					
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/	314,80	185,42					
	637	Služby	12 375,95	20 766,61	-	12 000,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637 005	Špeciálne služby	12 169,95	20 750,61		12 000,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00
	637 012	Poplatky	206,00	16,00					
	700	Kapitálové výdavky	18 444,00	5 130,00					
	713 002	Nákup výpočtovej techniky	18 444,00						
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov		5 130,00					
	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	660,00	876,00	2 700,00	2 700,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	633	Materiál	660,00	660,00	1 200,00	1 200,00	700,00	700,00	700,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika (rezačka)			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633 013	Softvér a licencie	660,00	660,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	216,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	635 002	Výpočtovej techniky							
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)		216,00	1 500,00	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	-	106,86					
		Bežné výdavky	-	106,86					
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	630	Všeobecný materiál		106,86					
4	Vzdelávanie zamestnancov		3 396,00	2 928,48	4 520,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00	4 500,00
		Bežné výdavky	3 396,00	2 928,48	4 520,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00	4 500,00
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby	3 396,00	2 928,48	4 520,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00	4 500,00
	637	Služby	3 396,00	2 928,48	4 520,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00	4 500,00
	637 001	Skolenia, kurzy, semináre	3 396,00	2 928,48	4 520,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00	4 500,00
5	Voľby a referendá		5 687,04	5 764,50			4 200,00		
		Bežné výdavky	5 687,04	5 764,50					
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy							
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnaní	440,00	580,00			3 200,00		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	240,53	330,99			1 000,00		
	630	Tovary a služby	5 006,51	4 853,51					
	632	Energie, voda, komunikácie	142,81	155,86					
	632 001	Energie, voda, komunikácie	89,54	96,40					
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	3,27	4,46					
	632 005	Telekomunikačné služby	50,00	55,00					
	633	Materiál	393,03	440,01					
	633 006	Všeobecný materiál	269,90	304,01					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 016	Reprezentačné	123,13	136,00					
	634	Dopravné	43,19	56,46					
	634 001	Palivo	43,19	56,46					
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		-					
	635	Rutinná a štandardná údržba	588,00						
	635 006	Budov, objektov a ich častí	588,00						
	636	Nájomné za nájom	4,04	4,04					
	636 001	Budov, objektov a ich častí	4,04	4,04					
	637	Služby	3 835,44	4 197,14					
	637 014	Stravovanie	595,40	741,20					
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	2 145,00	2 469,06					
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	266,90	406,40					
	637 037	Vratky	828,14	580,48					

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	440,00	580,00			3 200,00		
620	240,53	330,99	-	-	1 000,00	-	-
630	41 120,68	49 010,98	82 414,00	84 464,00	83 133,00	92 983,00	92 983,00
640							
650		0,00					
700	49 594,86	65 234,60	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
800							
	91 396,07	115 156,57	82 414,00	84 464,00	99 333,00	92 983,00	92 983,00

Program 4: Služby občanom

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 4: Služby občanom			134 680,72	143 890,83	180 733,00	154 333,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00
		Bežné výdavky	134 680,72	143 890,83	160 733,00	154 333,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00
		Kapitálové výdavky			20 000,00	-			
		Finančné operácie							
1	Matrika		28 273,45	30 418,67	34 503,00	33 903,00	34 406,00	34 406,00	34 406,00
	Prvok č. 1	matričná činnosť	28 273,45	30 418,67	34 503,00	33 903,00	34 406,00	34 406,00	34 406,00
		Bežné výdavky	28 273,45	30 418,67	34 503,00	33 903,00	34 406,00	34 406,00	34 406,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	18 747,36	20 552,12	23 730,00	23 730,00	23 900,00	23 900,00	23 900,00
	620	Poistné a príspevok do poisť.	7 046,18	7 645,96	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	630	Tovary a služby	2 364,96	1 992,89	2 473,00	1 873,00	2 206,00	2 206,00	2 206,00
	631	Cestovné	66,52	-					
	631001	Cestovné tuzemské	66,52						
	632	Energie, voda, komunikácie	353,94	315,07	450,00	450,00	170,00	170,00	170,00
	632 005	Telefóny	353,94	315,07	450,00	450,00	170,00	170,00	170,00
	633	Materiál	430,17	308,83	853,00	453,00	870,00	870,00	870,00
	633 002	Výpočtová technika		127,00					
	633 006	Všeobecný materiál	315,77	181,83	853,00	453,00	870,00	870,00	870,00
	633 009	Knihy, časopisy.....	114,40						
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie		-					
	633 013	Softvér,licwncie							
	635	Oprava a údržba							
	635 002	Ptevádzkových strojov, prístrojov							
	637	Služby	1 514,33	1 368,99	1 170,00	970,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00
	637 001	Školenie	70,00						

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby	8,88	15,84					
	637 005	Špeciálne služby		83,64					
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00			200,00	200,00	200,00
	637 014	Stravovanie	1 071,03	895,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	637 016	Prídel do SF	164,42	174,51	170,00	170,00	166,00	166,00	166,00
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer							
	640	Bežné transfery	114,95	227,70					
	642 006	Členské príspevky							
	642 013	Odchodné	-						
	642 015	Náhrada PN	114,95	227,70					
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov							
		Bežné výdavky							
2	Organizácia občianskych obradov		5 488,45	4 860,96	10 720,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
		Bežné výdavky	5 488,45	4 860,96	10 720,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby - jubilanti	5 488,45	4 860,96	10 720,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00
	633	Materiál	41,45	112,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633 006	Všeobecný materiál	41,45	112,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	5 447,00	4 748,00	10 620,00	8 000,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00
	637 001	Školenie							
	637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/	5 447,00	4 748,00	10 620,00	8 000,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00
	637 027	DOVP	-	-					
3	Evidencie		10 772,00	11 440,09	23 215,00	23 215,00	16 083,00	16 083,00	16 083,00
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	10 662,90	11 150,19	23 015,00	23 015,00	15 883,00	15 883,00	15 883,00
		Bežné výdavky	10 662,90	11 150,19	23 015,00	23 015,00	15 883,00	15 883,00	15 883,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	7 317,15	7 790,46	16 600,00	16 600,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 433,63	2 578,41	5 800,00	5 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	630	Tovary a služby	723,76	675,53	615,00	615,00	583,00	583,00	583,00
	632 005	Telefóny	135,48	164,64	130,00	130,00	40,00	40,00	40,00
	632 003	Telefón, mobilný telefón	126,85		130,00	130,00	40,00	40,00	40,00
	633	Materiál	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00
	633 006	Všeobecný materiál							
	633006	Všeobecný materiál					100,00	100,00	100,00
	637	Služby	588,28	510,89	485,00	485,00	443,00	443,00	443,00
	637 001	Školenie							
	637 014	Stravovanie	526,45	446,00	410,00	410,00	380,00	380,00	380,00
	637 016	Prídel do SF	61,83	64,89	75,00	75,00	63,00	63,00	63,00
	642	Bežné transféry	188,36	105,79					
	642 015	PN náhrada príjmu	188,36	105,79					
	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	Prídeľovanie súpisných a orientačných	109,10	289,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		Bežné výdavky	109,10	289,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	109,10	289,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál	109,10	289,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633 006	Všeobecný materiál	109,10	289,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
4	SOU		90 146,82	97 171,11	92 295,00	89 115,00	87 690,00	87 690,00	87 690,00
		Bežné výdavky	90 146,82	97 171,11	92 295,00	89 115,00	87 690,00	87 690,00	87 690,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované									
610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....	50 010,45	50 811,66	56 050,00	56 050,00	56 050,00	56 050,00	56 050,00
620		Poistné a príspevok do poisť.	18 088,79	18 283,30	19 590,00	19 590,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00
630		Tovary a služby	20 707,58	27 885,29	16 655,00	13 475,00	11 940,00	11 940,00	11 940,00
631		Cestovné	12,36						
632		Energie, voda a komunikácie	9 502,25	10 418,02	10 000,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
632 003		Poštovné	9 012,90	10 009,45		6 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
632 005		Telefóny	489,35	408,57	10 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633		Materiálne zabezpečenie	1 258,02	741,47	755,00	755,00	640,00	640,00	640,00
633 001		Interiérové vybavenie							
633 002		Výpočtová technika	861,30	173,00					
633 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
633 006		Všeobecný materiál	272,68	349,00	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
633 009		Knihy, časopisy, noviny	124,04	219,47	55,00	55,00	40,00	40,00	40,00
634		Dopravné	181,57	177,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
634 001		Palivo	181,57	177,87	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
635 002		Výpočtovej techniky	-	-	-	-	-	-	-
635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			200,00	200,00	600,00	600,00	600,00
636		Nájomné za prenájom	-	6 578,91	3 280,00	2 600,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
636 001		Budov, objektov a ich častí		6 578,91	3 280,00	2 600,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00
637		Služby	9 753,38	9 969,02	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
637 001		Školenia, kurzy, semináre	90,00	225,00					
637 004		Všeobecné služby	692,24	811,45					
637 014		Stravovanie	2 360,93	1 810,73	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
637 016		Pridel do SF	397,93	398,37	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00
637 018		Vrátenie príjmov z min. rokov	6 212,28	6 723,47					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Transfery	1 340,00	190,86					
	642 013	Odchodné	1 340,00						
	642 015	Náhrada PN		190,86					
5		WIFI pre Myjavu	-	-	20 000,00	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	20 000,00	-	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky			20 000,00				

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	76 074,96	79 154,24	96 380,00	96 380,00	90 450,00	90 450,00	90 450,00
620	27 568,60	28 507,67	33 690,00	33 690,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00
630	29 393,85	35 704,57	30 663,00	24 263,00	23 029,00	23 029,00	23 029,00
640	1 643,31	524,35	-	-	-	-	-
650							
700			20 000,00	-			
800							
	134 680,72	143 890,83	180 733,00	154 333,00	146 279,00	146 279,00	146 279,00

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
			skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			350 829,06	384 216,27	483 334,00	424 384,00	436 312,00	431 112,00	431 112,00
		Bežné výdavky	340 231,64	350 160,61	453 334,00	394 384,00	436 312,00	431 112,00	431 112,00
		Kapitálové výdavky	6 609,94	30 498,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-
		Finančné operácie	3 987,48	3 557,66					
1	Verejný poriadok		333 692,30	333 805,29	459 082,00	403 832,00	413 432,00	408 232,00	408 232,00
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	322 930,42	329 218,67	424 732,00	369 882,00	402 582,00	402 582,00	402 582,00
		Bežné výdavky	312 585,70	325 661,01	424 732,00	369 882,00	402 582,00	402 582,00	402 582,00
		Kapitálové výdavky	6 357,24	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	3 987,48	3 557,66					
	01.7.0	Transakcia verejného dluhu							
	824	Splácanie finančného prenájmu	3 987,48						
	03.1.0	Policajné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	218 197,98	223 905,87	300 000,00	260 000,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	76 603,07	78 700,12	104 850,00	90 000,00	104 850,00	104 850,00	104 850,00
	630	Tovary a služby	17 593,88	21 750,02	19 882,00	19 882,00	17 232,00	17 232,00	17 232,00
	631	Cestovné náhrady	63,66	1 548,61			-	-	-
	631 001	cestovné tuzemské	63,66	1 548,61					
	632	Energia, voda, komunikácie	938,01	813,54	900,00	900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby	938,01	813,54	900,00	900,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	633	Materiál	1 245,96	3 048,22	4 490,00	4 490,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00
	633 002	Výpočtová technika		89,00					

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)	43,68						
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		59,98	-	-			
	633 006	všeobecný materiál	339,09	528,64	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	633 007	špeciálny materiál		22,44	240,00	240,00	150,00	150,00	150,00
	633 009	knihy,časopisy,noviny					20,00	20,00	20,00
	633 010	Pracovný odev,obuv....	863,19	1 718,16	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633 013	Softvér		630,00					
	634	<i>Dopravné</i>	2 898,21	3 544,48	4 392,00	4 392,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00
	634 001	palivo	2 363,12	2 832,94	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	634 002	údržba	437,34	613,79	1 100,00	1 100,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
	634 003	poistné	97,75	97,75	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
	634 005	karty,známky,poplatky							
	635	<i>Oprava a údržba</i>	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 002	Výpočtovej techniky	-		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 003	Telekomunikačná technika	-						
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia					100,00	100,00	100,00
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky		-			-	-	-
	636	<i>nájom</i>							
	636 004	nájom dopravných prostriedkov							
	637	<i>Služby</i>	12 448,04	12 795,17	10 000,00	10 000,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		490,00					
	637 004	Všeobecné služby	8,00	-	-	-	-	-	-
	637 006	náhrady /zdr.prehl./	115,47	342,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 012	Poplatky a odvody	208,10	1 481,08					
	637 014	Stravovanie	10 135,57	8 306,93	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
	637 016	Prídel do SF	1 980,90	2 045,96	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP MsP		129,20					

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam							
	640	Bežné transfery	190,77	1 305,00			-	-	-
	642 006	členské ZNMOP							
	642 015	nemocenské dávky	190,77	407,00					
	642 013	Odchodné		898,00					
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov							
	824	Finančný prenájom		3 557,66					
	Prvok č. 2	Kamerový systém	8 733,19	1 329,06	1 470,00	1 320,00	7 870,00	2 870,00	2 870,00
		Bežné výdavky	2 375,95	1 329,06	1 470,00	1 320,00	7 870,00	2 870,00	2 870,00
		Kapitálové výdavky	6 357,24	-	-	-	-	-	-
03.1.0	Policajné služby								
630	Tovary a služby		2 375,95	1 329,06	1 470,00	1 320,00	7 870,00	2 870,00	2 870,00
	632	<i>Energia, voda, komunikácie</i>	193,86	194,57	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	632 001	Energie	36,00	66,57	200,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	632 005	Telefóny	157,86	128,00					
	633	Materiál	1 257,00	810,01	-	-	5 000,00	-	-
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	469,60	810,01					
	633 005	Špeciálne stroje a prístroje	787,40				5 000,00		
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	165,00	-	1 000,00	850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	165,00		1 000,00	850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	<i>Nájomné za nájom</i>	-	-			-	-	-
	636 001	budov, objektov	-	-			-	-	-
	637	<i>Služby</i>	760,09	324,48	270,00	270,00	570,00	570,00	570,00
	637004	Všeobecné služby	485,16	324,48					
	637 012	Kolky, poplatky	4,80						
	637 015	Poistenie	270,13		270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
640	Transfery								

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	6 357,24	-	-	-	-	-	-
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje	6 357,24						
	Prvok č. 3	Karanténna stanica	305,37	102,68	530,00	530,00	380,00	380,00	380,00
		Bežné výdavky	305,37	102,68	530,00	530,00	380,00	380,00	380,00
	03.1.0	Policajné služby							
	630	Tovary a služby	305,37	102,68	530,00	530,00	380,00	380,00	380,00
	633	Materiál	20,97	26,28	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	633006	Všeobecný materiál		10,30	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
	633007	Špeciálny materiál	20,97	15,98	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635006	Prevádzkových priestorov							
	637	Služby	284,40	76,40	350,00	350,00	200,00	200,00	200,00
	637004	Všeobecné služby			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 005	špeciálne služby	284,40	76,40	250,00	250,00	100,00	100,00	100,00
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	-	1 050,00	350,00	350,00	800,00	600,00	600,00
		Bežné výdavky	-	1 050,00	350,00	350,00	800,00	600,00	600,00
	03.1.0	Policajné služby							
	630	Tovary a služby	-	1 050,00	350,00	350,00	800,00	600,00	600,00
	631	Cestovné náhrady	-	-	-	-	-	-	-
	631001	Tuzemské cestovné náhrady							
	633	Materiál	-	-	100,00	100,00	350,00	350,00	350,00
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/			100,00	100,00	350,00	350,00	350,00
	636	Nájomné za prenájom	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	636 001	Budov, objektov...strelnica			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	637	Služby	-	1 050,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
	637001	školenie (vodiči-referenti+iné)			200,00	200,00	400,00	200,00	200,00
	637 004	Všeobecné služby /fitness/		1 050,00					
	Prvok č. 5	Ochrana objektov	1 470,62	1 606,88	2 000,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	1 470,62	1 606,88	2 000,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	1 470,62	1 606,88	2 000,00	1 750,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
632		Energie, voda, komunikácie	1 470,62	1 470,62	1 700,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
632 001		El.energia							
632 005		prevádzka SRP (poplachy)	1 470,62	1 470,62	1 700,00	1 450,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
635		Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-
635 005		špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení							
637		Služby	-	136,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
637004		Všeobecné služby		136,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
700		Kapitálové výdavky							
710		Obstarávanie kapitálových aktív		0,00					
713 005		PCO							
Prvok č. 6		Preventívno- výchovná činnosť	-	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 7		Bezpečnosť v meste	252,70	498,00	30 000,00	30 000,00			
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	252,70	498,00	30 000,00	30 000,00			
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby							
637		Služby							
637 001		Školenie, kurzy, semináre							
700		Kapitálové výdavky	252,7	498,00	30 000,00	30 000,00			
716		Projektová dokumentácia (Križovatka Krajňanská)	252,7	498,00					
717 001		Prechody pre chodcov, križovatka Krajňanská ul.			30 000,00	30 000,00			
2		Civilná ochrana	4 428,41	4 537,18	3 200,00	3 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
		Bežné výdavky	4 428,41	4 537,18	3 200,00	3 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	02.2.0	Civilná obrana							
	630	Tovary a služby	4 428,41	4 537,18	3 200,00	3 200,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
	632	Energia, voda, komunikácie	491,10	541,46	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
	632 001	Energia	491,10	541,46	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
	633	Materiál							
	633 006	všeobecný materiál							
	633 007	Špeciálny materiál							
	633 009	Knihy, časopisy, noviny							
	637	Služby	3 937,31	3 995,72	2 500,00	2 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637 004	všeobecné služby	2 257,31	2 195,72	1 400,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	637 005	Špeciálne služby	1 080,00	1 800,00	1 100,00	1 100,00	400,00	400,00	400,00
	637 011	Štúdie, expertízy	600,00	-			-	-	-
	3	Požiarňa ochrana	19 065,59	45 873,80	21 052,00	17 352,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00
		Bežné výdavky	19 065,59	15 873,80	21 052,00	17 352,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00
		Kapitálové výdavky	-	30 000,00	-	-			
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	630	Tovary a služby	19 065,59	15 873,80	21 052,00	17 352,00	20 580,00	20 580,00	20 580,00
	632	Energie, voda, komunikácie	3 862,39	4 660,92	3 910,00	3 910,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00
	632 001	el.energia	3 566,67	4 342,47	3 600,00	3 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	632 002	vodné, stočné	66,25	56,16	60,00	60,00	50,00	50,00	50,00
	632 005	telefóny	229,47	262,29	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál	3 610,64	5 929,77	1 200,00	1 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	633 001	Interierové vybavenie DHZ -TL		164,58					
	633 002	Výpočtová technika							
	633 005	Palivo ako zdroj energie							
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	694,00	1 531,69	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	633 006	všeobecný materiál	900,73	1 114,74			1 000,00	1 000,00	1 000,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 007	Špeciálny materiál	-		-	-	-	-	-
	633 010	Prac.odevy-uniforma	1 756,00	2 587,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	633 016	reprezentačné	259,91	531,18	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
	634	Dopravné	2 915,18	3 088,51	2 330,00	2 330,00	2 530,00	2 530,00	2 530,00
	634 001	palivo	796,80	895,82	800,00	800,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	634 002	údržba	1 674,39	1 694,58	600,00	600,00	500,00	500,00	500,00
	634 003	poistné	443,99	468,11	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
	634 004	Prepravné a nájom dop.pr.		30,00					
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 668,96	-	12 500,00	8 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....		-	2 500,00	2 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	635 006	budov, priestorov, objektov	7 668,96		10 000,00	6 300,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637	Služby	1 008,42	2 194,60	1 112,00	1 112,00	600,00	600,00	600,00
	637 001	Školenia	180,00	1 000,00					
	637 002	konkurzy, súťaže	441,94	498,45	200,00	200,00	50,00	50,00	50,00
	637 004	všeobecné služby	174,98	195,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 006	Lekárske prehliadky		248,00	100,00	100,00	138,00	138,00	138,00
	637 009	Náhrada mzdy			400,00	400,00			
	637 012	Kolky, poplatky	66,00	26,00					
	637 015	poistenie	145,50	226,88	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
	637 013	Kolky							
		Kapitálové výdavky							
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	700	Kapitálové výdavky		30 000,00	-	-			
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia		30 000,00					
	717	DHZ Vankovia			-	-			

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	218 197,98	223 905,87	300 000,00	260 000,00	280 500,00	280 500,00	280 500,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		620	76 603,07	78 700,12	104 850,00	90 000,00	104 850,00	104 850,00	104 850,00
		630	45 239,82	46 249,62	48 484,00	44 384,00	50 962,00	45 762,00	45 762,00
		640	190,77	1 305,00	-	-	-	-	-
		650							
		700	6 609,94	30 498,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		800	3 987,48	3 557,66					
			350 829,06	384 216,27	483 334,00	424 384,00	436 312,00	431 112,00	431 112,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 6: Odpadové hospodárstvo			361 332,71	550 659,00	750 168,00	715 168,00	550 822,00	550 804,00	550 804,00
		Bežné výdavky	361 332,71	550 659,00	515 204,00	515 204,00	550 822,00	550 804,00	550 804,00
		Kapitálové výdavky		-	234 964,00	199 964,00			
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		353 180,20	511 153,73	735 064,00	700 064,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
		Bežné výdavky	353 180,20	511 153,73	500 100,00	500 100,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
		Kapitálové výdavky		-	234 964,00	199 964,00			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		353 180,20	511 153,73	500 100,00	500 100,00	521 000,00	521 000,00	521 000,00
632	Energie		0,00						
632 003	Poštovné								
633	Materiál		-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			-			1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	Všeobecný materiál								
634	Dopravné		350,95	1 077,46	100,00	100,00	-	-	-
634 004	Prepravné		350,95	1 077,46	100,00	100,00			
635	Opravy a údržba		86,83						
635 004	Oprava kontajnerov		86,83						
636	Nájomné		1 262,39	1 311,94					
636 003	Prenájom materiálu		1 262,39	1 311,94					
637	Služby		351 480,03	508 764,33	500 000,00	500 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
637 004	všeobecné služby		351 480,03	508 764,33	500 000,00	500 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00
637012	Poplatky - projekt kont. Státia								
700	Kapitálové výdavky			-	234 964,00	199 964,00			

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	713 004	Kompostéry			199 964,00	199 964,00			
	717	Kontajnerové státia			35 000,00	-			

2 Rekultivácia skládok			-	-					
		Bežné výdavky	-	-					
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		-	-					
633	Materiál								
633 006	Všeobecný materiál								
635	Rutinná a štandardná údržba								
635 006	Budov, objektov a ich častí								
637	Služby		-	-					
637 005	Monitoring Holičov vrch			-					
637 015	Poistné skládok Holičov vrch, Suroviny			-					
637 023	Kolkové známky								

3 Regionálne centrum pre BRO			8 152,51	39 505,27	15 104,00	15 104,00	29 822,00	29 804,00	29 804,00
		bežné výdavky	8 152,51	39 505,27	15 104,00	15 104,00	29 822,00	29 804,00	29 804,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		8 152,51	39 505,27	15 104,00	15 104,00	29 822,00	29 804,00	29 804,00
632	Energie			2 747,65					
632 001	Elektrická energia			2 747,65					
634	Dopravné		6 523,48	6 951,15	7 824,00	7 824,00	7 524,00	7 524,00	7 524,00
634 001	Palivo			1 256,62	1300,00	1300,00	1000,00	1000,00	1000,00
634 002	Oprava								
634 003	Poistenie zákonné a havarijné		6 523,48	5 694,53	6524,00	6524,00	6524,00	6524,00	6524,00
635	Opravy a údržba			3 362,90	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
635 006	Opravy BRO			3 362,90	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	1 629,03	26 443,57	6 280,00	6 280,00	22 298,00	22 280,00	22 280,00
	637 004	Všeobecné služby		25 675,89	5 000,00	5 000,00	21 018,00	21 000,00	21 000,00
	637 011	Posudky BRO		53,12					
	637 015	Poistné BRO	1 629,03	714,56	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00
	637 023	Kolkové známky							

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610							
620							
630	361 332,71	550 659,00	515 204,00	515 204,00	550 822,00	550 804,00	550 804,00
640							
650							
700		-	234 964,00	199 964,00			
800							
	361 332,71	550 659,00	750 168,00	715 168,00	550 822,00	550 804,00	550 804,00

Program 7: Komunikácie

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 7: Komunikácie			219 897,04	221 376,27	585 000,00	413 000,00	546 910,00	240 500,00	240 500,00
		Bežné výdavky	219 897,04	215 417,31	393 000,00	383 000,00	249 910,00	240 500,00	240 500,00
		Kapitálové výdavky	-	5 958,96	192 000,00	30 000,00	297 000,00	0,00	0,00
1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		-	5 958,96	192 000,00	30 000,00	297 000,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky	-	5 958,96	192 000,00	30 000,00	297 000,00	0,00	0,00
04.5.1	cestná doprava								
700	Kapitálové výdavky			5 958,96	30 000,00	30 000,00	240 000,00		
711001	prístupová komunikácia			1 488,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)			4 470,60	30 000,00	30 000,00			
717 002	Rekoštrukcia spevnených plôcho (Pakanský kopec)						40 000,00		
717 002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií						200 000,00		
06.1.0	Rozvoj bývania						57 000,00		
700	Križovatka Novomestská ul.				162 000,00	0,00	52 000,00		
717002	Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova					0,00	5 000,00		
2	Správa a údržba miestnych komunikácií		219 897,04	215 417,31	393 000,00	383 000,00	249 910,00	240 500,00	240 500,00
		Bežné výdavky	219 897,04	215 417,31	393 000,00	383 000,00	249 910,00	240 500,00	240 500,00
.04.5.1	cestná doprava								
630	Tovary a služby		21 771,27	23 834,84	143 000,00	133 000,00	49 910,00	40 500,00	40 500,00
633	Materiál		2 922,02	3 104,04	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
633 006	Všeobecný materiál		2 922,02	3 104,04	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00
634	Dopravné			46,80					
634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.			46,80					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Oprava a údržba	4 306,32	0,00	120 000,00	120 000,00	34 910,00	30 000,00	30 000,00
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)	4 306,32		120 000,00	120 000,00	34 910,00	30 000,00	30 000,00
	636	Nájomné	385,80	507,03					
	636 001	Nájomné pozemky	385,80	507,03					
	637	Služby	14 157,13	20 176,97	20 000,00	10 000,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00
	637 004	Všeobecné služby	5 274,15	2 564,47	15 000,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 005	špeciálne služby	8 570,98	14 568,50	5 000,00	5 000,00	8 000,00	4 000,00	4 000,00
	637011	Posudky,...	280,00	3 044,00					
	637 012	Poplatky, kolký	32,00						
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	198 125,77	191 582,47	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	633	Materiál		214,20					
	633 006	Všeobecný materiál		214,20					
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.	652,36	1 138,76					
	634 004	Prepravné	652,36	1 138,76					
	635 006	budov, objektov alebo ich častí		-					
	637	Služby	197 473,41	190 229,51	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	197 473,41	190 229,51	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	637 005	špeciálne služby							

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610							
620							
630	219 897,04	215 417,31	393 000,00	383 000,00	249 910,00	240 500,00	240 500,00
640							
650							

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		700	0,00	5 958,96	192 000,00 €	30 000,00 €	297000,00	0,00	0,00
		800							
			219 897,04	221 376,27	585 000,00	413 000,00	546 910,00	240 500,00	240 500,00

Program 8: Vzdelávanie

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 8: Vzdelávanie		4 996 117,62	5 039 683,12	4 557 703,00	4 557 703,00	4 729 185,00	4 557 603,00	4 557 603,00
	Bežné výdavky	271 656,34	38 972,27	23 905,00	23 905,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00
	Bežné výdavky RO	3 696 458,67	4 242 344,66	4 533 798,00	4 533 798,00	4 705 380,00	4 533 798,00	4 533 798,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky RO	1 028 002,61	758 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie	84 742,06	7 146,55	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00
	Bežné výdavky	84 742,06	7 146,55	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00
	Kapitálové výdavky							
Prvok 1.	MŠ SNP	1 421,61	273,21	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
	Bežné výdavky	1 421,61	273,21	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	1 421,61	273,21	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
637	Služby	1 421,61	273,21	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
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	516,37	273,21	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637 014	Stravovanie							
637 015	Poistenie	905,24		685,00	685,00	685,00	685,00	685,00
637 016	prídel do SF							
637 027	DOVP							
637 030	preddavky							

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
637 031	Pokuty,penále							
640	Bežné transfery	-	-					
Prvok 2.	MŠ Hoštáky	484,76	272,42	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
	Bežné výdavky	484,76	272,42	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpírmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	484,76	272,42	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
631	Cestovné	-	-	-	-	-	-	-
631 001	tuzemské cestovné							
632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-	-	-	-
632 001	energie							
636 001	budov,priestorov							
637	Služby	484,76	222,42	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
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	484,76	222,42	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	144,56	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	144,56	-	-	-	-	-	-
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka	82 691,13	6 600,92	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	82 691,13	6 600,92	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpírmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	55 989,97	3 896,36					
620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 610,60	1 603,74					
630	Tovary a služby	6 828,73	33,98	-	-	-	-	-

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
632		13,50						
632 003	Poštovné	13,50						
633	Materiál	1 477,00	-	-	-	-	-	-
633 001	interiérové vybavenie							
633 002	výpočtová technika							
633 006	všeobecný materiál	225,54						
633 009	knihy, časopisy, noviny	1 251,46						
634	Doprava	-						
634 004	Prepravné							
637	Služby	5 338,23	33,98	-	-	-	-	-
637 002	konkurzy, súťaže	47,00						
637 014	Stravovanie	4 847,70						
637 016	prídely do SF	443,53	33,98					
637 027	DOVP							
640	Bežné transfery	261,83	1 066,84	-	-	-	-	-
642 013	odchodné		937,00					
642 015	náhrada PN	261,83	129,84					
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky							
	Kapitálové výdavky	-						
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	90 259,34	9 678,44	-	-	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	65,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	1 449,86	65,02	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky							
	Kapitálové výdavky RO							
	Finančné operácie	-	-			0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby	1 449,86	65,02	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
637	Služby	1 449,86	65,02	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
637 015	poistné	1 449,86	65,02	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO	-						
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	90 259,34	7 152,15	-	-	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	90 259,34	7 152,15	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky	-						
Prvok č. 4	Školský klub T.L.	29 254,64	2 461,27	-	-	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	29 254,64	2 461,27	-	-	-	-	-
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova	-	0,00	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO							
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova	-	0,00	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky RO							
3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9		-	-	-	-	-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	-	-	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO	-						
Prvok č. 2	II.ZŠŠtúrova ul.	-	-	-	-	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO	-						
4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	240,00	297,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Prvok č. 1	ZUŠ	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
Prvok č. 2	CVČ	240,00	297,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO							
	Bežné výdavky mesto	240,00	297,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
640	dotácie na CVČ	240,00	297,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641 009	CVČ obciam	240,00	297,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
642 001	CCVČ							

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	43 665,34	2 285,75	-	-	0,00	0,00	0,00
	Prvok č. 1 ŠJ ul. SNP	-	-	-	-	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)	43 665,34	2 285,75	-	-	-	-	-
6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim..vzdeláv.	-	-	-	-	-	-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.	-	-	-	-	-	-	-
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)	17 449,42	17 403,73	20 430,00	20 430,00	20 330,00	20 330,00	20 330,00
	Bežné výdavky	17 449,42	17 403,73	20 430,00	20 430,00	20 330,00	20 330,00	20 330,00
09..0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik							
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	11 990,84	12 397,12	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
620	Poistné a príspevok do poisťovni	4 248,37	3 947,22	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
630	Tovary a služby	1 210,21	1 059,39	1 000,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
632	Energie,voda,komunikácie	276,19	184,21	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
632 005	Telefóny	276,19	184,21	300,00	300,00	250,00	250,00	250,00
633	Materiál	99,00	317,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633 006	všeobecný materiál			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 009	knihy,časopisy,noviny	99,00	317,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637	Služby	835,02	558,18	500,00	500,00	450,00	450,00	450,00
637 001	Školenie, kurzy, semináre	197,00						
637 014	stravovanie	532,87	452,32	400,00	400,00	370,00	370,00	370,00
637 016	prídely do SF	105,15	105,86	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00
9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	4 595,68	2 160,20	-	-	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	4 595,68	2 160,20	-	-	0,00	0,00	0,00
9.5.2000	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty							
630	Tovary a služby	4 595,68	2 160,20					
637	Služby	4 595,68	2 160,20					
637 002	Konkurzy, súťaže	1 161,00	980,00					
637 004	Všeobecné služby	3434,68	1 180,20					
Rekapitulácia po položkách		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
	610	148 914,19	19 765,02	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	51 750,12	6 731,28	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
	630	68 701,34	11 111,53	4 375,00	4 375,00	4 275,00	4 275,00	4 275,00
	640	2 290,69	1 364,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	650	-	-	-	-	-	-	-
	700	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-					
	Mesto	271 656,34	38 972,27	23 905,00	23 905,00	23 805,00	23 805,00	23 805,00
	Bežné výdavky RO	3 696 458,67	4 242 344,66	4 533 798,00	4 533 798,00	4 705 380,00	4 533 798,00	4 533 798,00
	Kapitálové výdavky RO	1 028 002,61	758 366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	spolu	4 996 117,62	5 039 683,12	4 557 703,00	4 557 703,00	4 729 185,00	4 557 603,00	4 557 603,00

Rekapitulácia po RO	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
I. ZŠ	1 111 141,25	1 125 068,69	1 313 848,00	1 313 848,00	1 214 429,00	1 313 848,00	1 313 848,00
II. ZŠ	1 148 700,62	1 319 387,34	1 290 461,00	1 290 461,00	1 407 957,00	1 290 461,00	1 290 461,00
MŠ Bradáčova	925 482,54	1 018 737,51	1 023 629,00	1 023 629,00	1 136 038,00	1 023 629,00	1 023 629,00
ZUŠ	415 905,61	432 595,90	507 490,00	507 490,00	519 354,00	507 490,00	507 490,00
CVČ	95 228,65	100 491,70	123 650,00	123 650,00	115 055,00	123 650,00	123 650,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka		246 063,52	274 720,00	274 720,00	312 547,00	274 720,00	274 720,00
Spolu RO	3 696 458,67	4 242 344,66	4 533 798,00	4 533 798,00	4 705 380,00	4 533 798,00	4 533 798,00
Kapitálové výdavky RO		758 366,19					
		5 000 710,85					

Program 9: Šport

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podpor ram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 9: Šport			540 861,99	562 982,78	557 800,00	496 600,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
		Bežné výdavky	540 861,99	562 982,78	557 800,00	496 600,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00
		Kapitálové výdavky							
1	MŠZ Samšport		417 047,42	468 333,15	440 000,00	398 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		Bežné výdavky	417 047,42	468 333,15	440 000,00	398 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
		Kapitálové výdavky							
	637 023	Kolky							
640	Transfery nefinančným subjektom		417 047,42	468 333,15	440 000,00	398 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
	644 002	Samšport služby			20 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka	417 047,42	468 333,15	420 000,00	380 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2	Športovo- rekreačné služby		123 814,57	94 649,63	117 800,00	98 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Bežné výdavky	123 814,57	94 649,63	117 800,00	98 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Kapitálové výdavky							
08.1.0	Rekreačné a športové služby								
630	Tovary a služby		3 614,57	7 430,50	7 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	631 cestovné								
	631 001 Tuzemské /RŠH/								
	633 Materiál			5 272,00					
	633 006 Všeobecný materiál /RŠH/			5 272,00					
	634 Dopravné a prepravné								
	634 002 Prepravné /RŠH/								
	636 Nájomné za prenájom		2 593,89	1 296,94	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636 001 budov, objektov alebo ich častí - Fitness 1. ZŠ		2 593,89	1 296,94	4 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636 001 budov, objektov /RŠH/								
	637 Služby		1 020,68	861,56	3 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 002 konkurzy,súťaže		1 020,68	861,56	3 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 002 športovésúťaže /RŠH/								
	637 003 Reklama a prop. /RŠH/								
	637 004 Všeobecné služby /RŠH/								

		2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
podpor ram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 036	Reprezentačné /RŠH/							
	640	Bežné transfery	120 200,00	87 219,13	110 800,00	94 100,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00
	642 001	občianskemu združeniu (Motokros)	1 800,00	900,00	900,00	900,00	-		
	644 002	dotácia šport			2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	6 800,00	4 100,00	5 400,00	4 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	644 002	Spartak Myjava a.s.	72 600,00	48 000,00	72 000,00	56 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
	644 002	ostatné práv.n.osobe		500,00					
	644 014	Dotácia jednotlivci		1 450,00					
	644 002	Ostatné TJ Spartak	39 000,00	32 269,13	30 000,00	30 000,00	-	-	-

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610							
620							
630	3 614,57	7 430,50	7 000,00	4 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
640	537 247,42	555 552,28	550 800,00	492 100,00	464 000,00	464 000,00	464 000,00
650							
700							
800							
	540 861,99	562 982,78	557 800,00	496 600,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Program 10: Kultúra

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
m	podprogr	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 10: Kultúra				422 449,50	433 357,72	540 870,00	539 470,00	421 510,00	420 510,00	420 510,00
			Bežné výdavky	422 449,50	426 557,72	482 870,00	481 470,00	421 510,00	420 510,00	420 510,00
			Kapitálové výdavky	-	6 800,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-
1	Kultúrne podujatia			187 613,65	152 848,62	168 380,00	166 980,00	171 878,00	171 878,00	171 878,00
			Bežné výdavky	187 613,65	146 048,62	168 380,00	166 980,00	171 878,00	171 878,00	171 878,00
			Kapitálové výdavky	-	6 800,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-
01.1.1. Výkonné a zánodarné orgány										
610	Mzdy, platy ...									
620	Poistné a odvody do poisťovní									
630	Tovary a služby									
631	Cestovné			-						
631 001	Tuzemské									
633	Materiál			-						
633 006	Všeobecný materiál									
637	Služby									
637 014	strava									
637 016	pridel do SF									
640	Transfery			-						
642 012	Odstuné									
642 013	Odchodné									
08.2.0. Kultúrne služby (DK)										
610	Mzdy, platy...		50 790,55	42 928,90	50 000,00	50 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
620	Poistné a odvody do poisťovní		17 824,32	16 353,97	17 480,00	17 480,00	16 480,00	16 480,00	16 480,00	
630	Tovary a služby		118 998,78	82 997,12	100 900,00	99 500,00	101 398,00	101 398,00	101 398,00	

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		631	Cestovné	19,60						
		631 001	cestovné náhrady	19,60						
		632	Energie, voda, komunikácie	1 124,79	992,76	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		632 001	El. energia+tepelná		-					
		632 002	vodné,stočné		-					
		632 003	Poštovné	94,08						
		632 005	Telefóny	1 030,71	992,76	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633	Materiál	2 735,23	3 532,24	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		633 001	interiérové vybavenie							
		633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.	300,00	684,09	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
		633 006	všeobecný materiál	2 435,23	2 848,15	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		633 011	potraviny							
		633 015	Palivo ako zdroj energie							
		634	Dopravné	2 003,40	264,72	1 500,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	2 003,40	264,72	1 500,00	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
		635 006	DK		-					
		636	Nájomné za prenájom	1 102,91	1 040,98	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
		636 001	budov,objektov,pristorov....	917,01	853,53	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
		636 002	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.	185,90	187,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637	Služby	112 012,85	77 166,42	94 640,00	94 640,00	95 438,00	95 438,00	95 438,00
		637 001	školenie,kurzy,semináre							
		637 002	konkurzy,súťaže	92 316,07	57 366,06	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		637 003	Propagácia	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637 004	všeobecné služby	12 635,03	12 268,60	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	913,40	1 264,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		637 014	strava	2 647,27	1 818,52	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637 015	poistné	2 078,81	3 301,16	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		637 016	Tvorba SF	452,27	350,00	390,00	390,00	388,00	388,00	388,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
	637 026	odmeny a príspevky	770,00	600,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	637 027	DOVP		-	-	-	-	-	-
	637 031	Pokuty a penále		198,00					
	637 034	Zdravotnícka služba							
	640	Transfery	-	3 768,63	-	-	-	-	-
	642 012	Odstupné		2 163,00					
	642 013	Odchodné		1 476,00					
	642 015	Nemocenské dávky		129,63					
	700	Kapitálové výdavky	-	6 800,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia		6 800,00	58 000,00	58 000,00			
	717	Rekonštrukcia DK							
2	Mestská knižnica		33 791,41	31 460,20	27 850,00	27 850,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
		Bežné výdavky	33 791,41	31 460,20	27 850,00	27 850,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
08.2.0.	Kultúrne služby								
610	Mzdy, platy ...		14 725,50	14 915,76	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
620	Odvody do poisťovní		5 288,04	5 447,53	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00
630	Tovary a služby		13 777,87	10 996,51	5 580,00	5 580,00	4 630,00	4 630,00	4 630,00
	632	Energie	133,89	132,78	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	632 005	Telefóny	133,89	132,78	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	633	Materiál	11 636,75	8 594,34	3 300,00	3 300,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00
	633 001	Interiérové vybavenie	5 377,98	5 273,00	200,00	200,00			
	633002	Výpočtová technika	1 570,00						
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje ...							
	633 006	Všeobecný materiál	10,03	182,52	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
	633 009	knihy,časopisy,noviny	4 663,84	3 122,32	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	633016	Reprezentačné	14,90	16,50					
	635	Oprava a udržiavanie	-	-	500,00	500,00	-	-	-
	635003	Telekomunikačná technika							

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635004	Prevádzkových strojov,prístrojov....			500,00	500,00	-	-	-
	635006	Budov							
	637	Služby	2 007,23	2 269,39	1 620,00	1 620,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	-						
	637 004	Všeobecné služby	816,50	1 216,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 014	Stravovanie	1 064,61	922,74	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
	637 015	Poistné (počítače)							
	637 016	Pridel do SF	126,12	129,79	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
	637 016	Nájomné za prenájom							
	637 027	DOVP	-	-			-	-	-
	642015	Náhrada PN		100,40					

3	Kino		911,48	3 154,66	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
	Bežné výdavky		911,48	3 154,66	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00

08.2.0.	Kultúrne služby								
630	Tovary a služby		911,48	3 154,66	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
632	Energie		-	-	-	-	-	-	-
632 003	Telekomunikačné služby								
633	Materiál		8,62	1 197,90					
633006	Všeobecný materiál		8,62	1 197,90					
634				67,76					
634004	Prepravné			67,76					
637	Služby		902,86	1 889,00	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
637 004	Všeobecné služby		60,00	1 858,56					
637 012	poplatky a odvody								
637 015	Poistné		842,86	30,44	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		-				2 000,00		
	Bežné výdavky		-				2 000,00		

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky							
08.2.0.		Kultúrne služby							
	637	Služby	-				2 000,00		
	637 004	Vojnové hroby					2 000,00		

5 Starostlivosť o tradičnú kultúru			24 355,44	21 741,13	19 000,00	19 000,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
		Bežné výdavky	24 355,44	21 741,13	19 000,00	19 000,00	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	24 355,44	21 741,13	19 000,00	19 000,00	15 250,00	15 250,00	15 250,00
	633	Materiál	1 133,13	1 527,43	2 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia							
	633 006	všeobecný materiál	477,72	629,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	633 010	Pracovný odev, obuv	389,30	626,42	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
	633 016	reprezentačné	266,11	272,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	634	Dopravné	1 350,00	1 195,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	1 350,00	1 195,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	90,50	613,40	1 300,00	1 300,00	400,00	400,00	400,00
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení		457,83	1 000,00	1 000,00	300,00	300,00	300,00
	635 007	obuvi,odevov	90,50	155,57	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
	636	nájom	800,00						
	636 001	Budov,objektov....	800,00						
	637	Služby	20 981,81	18 405,30	12 500,00	12 500,00	11 150,00	11 150,00	11 150,00
	637 001	Školenie		-	-	-	-	-	-
	637 002	konkurzy,súťaže		-					
	637 003	Propagácia							
	637 004	Všeobecné služby	20 609,00	18 394,40	12 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	637 005	špeciálne služby		-					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 012	Poplatky a odvody		10,90					
		637 015	Poistné	372,81		500,00	500,00	150,00	150,00	150,00
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
		637 026	odmeny a príspevky	-						
		637 027	DOVP	-	-	-	-	-	-	-
		637 036	reprezentačné							

6	Granty	39 050,00	39 363,48	39 950,00	39 950,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
	Bežné výdavky	39 050,00	39 363,48	39 950,00	39 950,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00

08.2.0.	Kultúrne služby							
----------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

640	Bežné transfery	4 200,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-
641 001	transfery obciam (PO)							
642 001	občianskemu združeniu Korbáč	4 200,00	3 200,00	3 000,00	3 000,00	-		
642 014	dotácia jednotlivci		300,00					
644 001	PO založenou obcou							
644 002	ostatnej právnickej osobe							

08.4.0	Náboženské a iné spol. služby							
---------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

640	Bežné transfery	34 850,00	35 863,48	36 950,00	36 950,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
642 002	neziskovej organizácií - Včielka	30 650,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
642 001	občianskemu združeniu (NsP)	4 200,00	31 663,48	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
642 001	červený kríž			250,00	250,00			
642 001	dotácia kultúra			2 500,00	2 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
642 007	cirkvi							

7	Medzinárodný : Medzinárodný folklórny festival	136 727,52	184 789,63	226 858,00	226 858,00	165 450,00	166 450,00	166 450,00
	Bežné výdavky	136 727,52	184 789,63	226 858,00	226 858,00	165 450,00	166 450,00	166 450,00
	Kapitálové výdavky							

08.2.0.	Kultúrne služby							
----------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

620	Odvody do poisťovní	3 047,11	3 426,80	9 300,00	9 300,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
------------	----------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		630	Tovary a služby	133 680,41	181 362,83	217 558,00	217 558,00	159 650,00	160 650,00	160 650,00
		631	Cestovné	2 739,54	1 883,71	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		631 001	cestovné náhrady	1 991,54	1 883,71	2 100,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		631 002	cestovné zahraničné	748,00						
		632	Energie, voda, komunikácie	94,86	103,34	100,00	100,00	250,00	250,00	250,00
		632 003	Poštovné	94,86						
		632 005	Telefóny		103,34	100,00	100,00	250,00	250,00	250,00
		633	Materiál	4 215,34	3 257,62	6 348,00	6 348,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
		633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.							
		633 006	všeobecný materiál	2 343,02	2 816,51	4 348,00	4 348,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		633 011	potraviny	1 872,32	441,11	2 000,00	2 000,00	900,00	900,00	900,00
		634	Dopravné	13 273,15	12 589,32	21 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		634 001	Palivo							
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	13 273,15	12 589,32	21 000,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		636	Nájomné za prenájom	10 227,88	26 173,69	33 200,00	33 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		636 001	budov, objektov, priestorov....	9 457,88	9 796,53	33 200,00	33 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	770,00	16 377,16	550,00	550,00			
		637	Služby	103 129,64	137 355,15	154 810,00	154 810,00	130 000,00	131 000,00	131 000,00
		637 001	Školenie /BOZ/							
		637 002	konkurzy, súťaže	99,00	3 848,62	550,00	550,00	500,00	500,00	500,00
		637 003	Reklama, propagácie	8 612,27	13 657,27	22 200,00	22 200,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
		637 004	všeobecné služby	54 208,39	65 889,22	68 740,00	68 740,00	60 000,00	61 000,00	61 000,00
		637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 278,37	1 336,97	1 700,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		637 014	strava	19 310,44	21 668,05	21 000,00	21 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		637 024	Kurzové rozdiely							
		637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	9 155,00	15 150,00	29 120,00	29 120,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		637 027	DOVP	10 436,25	11 782,75	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		637 031	Pokuty a penále		30,00					
		637 035	Zrážková daň zahraniční umelci		3 458,77					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022	
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				637 036	Reprezentačné	29,92	533,50	500,00	500,00	500,00

Rekapitulácia po položkách	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	65 516,05	57 844,66	66 500,00	66 500,00	70 500,00	70 500,00	70 500,00
620	26 159,47	25 228,30	32 550,00	32 550,00	28 050,00	28 050,00	28 050,00
630	291 723,98	300 252,25	343 870,00	342 470,00	283 760,00	282 760,00	282 760,00
640	39 050,00	43 232,51	39 950,00	39 950,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00
650							
700	0,00	6 800,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
800							
	422 449,50	433 357,72	540 870,00	539 470,00	421 510,00	420 510,00	420 510,00

Program 11: Prostredie pre život

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 11: Prostredie pre život			334 200,28	271 008,56	526 382,00	505 782,00	593 892,00	543 892,00	543 892,00
		Bežné výdavky	326 788,00	260 966,04	526 382,00	505 782,00	543 892,00	543 892,00	543 892,00
		Kapitálové výdavky	7 412,28	10 042,52	-	-	50 000,00	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1	Verejná zeleň		115 470,41	61 903,71	228 360,00	228 360,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	114 855,44	61 031,84	228 360,00	228 360,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
		Bežné výdavky	114 855,44	61 031,84	228 360,00	228 360,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	114 855,44	61 031,84	228 360,00	228 360,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	633	Materiál	19,65	14,19					
	633 006	Všeobecný materiál	-	-					
	633 015	Palivo ako zdroj energie	19,65	14,19					
	635	Rutinná a štandardná údržba	-						
	635 006	budov,objektov....							
	637	Služby	114 835,79	61 017,65	228 360,00	228 360,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	637 004	všeobecné služby	114 835,79	61 017,65	228 360,00	228 360,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00
	637 005	špeciálne služby							
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	614,97	871,87	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	614,97	871,87	-	-	-	-	-
	05.4.0								
	630	Tovary a služby	614,97	871,87	-	-	-	-	-
	633	Materiál	564,97	871,87					
	633 006	Všeobecný materiál	564,97	871,87					
	637	Služby	50,00	-	-	-	-	-	-

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby	50,00	-	-	-	-	-	-
	2	Verejn^é osvetlenie	169 522,82	162 330,85	245 000,00	238 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	164 782,46	162 330,85	245 000,00	238 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00
		Bežné výdavky	164 782,46	162 330,85	245 000,00	238 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.4.0	Verejn^é osvetlenie							
	630	Tovary a služby	164 782,46	162 330,85	245 000,00	238 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00
	632	Energie, voda, komunikácie	128 538,56	120 724,45	170 000,00	170 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00
	632 001	el. energia	128 538,56	120 724,45	170 000,00	170 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00
	633	Materiál	298,83	1 152,36	5 000,00	4 000,00			
	633 006	Všeobecný materiál	298,83	1 152,36	5 000,00	4 000,00			
	635	Rutinná a štandardná údržba	105,43	5 959,30	10 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	105,43	5 959,30	10 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby	35 839,64	34 494,74	60 000,00	60 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	35 839,64	34 494,74	60 000,00	60 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	637 029	Manká a škody							
	700	Kapitálové výdavky	0		-	-			
	717 002	VO v meste							
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia	4 740,36	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.4.0	Verejn^é osvetlenie							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 023	Kolkové známky							
		Kapitálové výdavky	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4740,36						
3	Detské a športové ihriská		8 926,52	14 908,18	16 500,00	12 400,00	66 700,00	16 700,00	16 700,00
		Bežné výdavky	6 254,60	4 865,66	16 500,00	12 400,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
		Kapitálové výdavky	2 671,92	10 042,52	-	-	50 000,00	-	-
08.1.0	Športové a rekreačné služby								
620	Poistné a odvody do poisťovní		156,40	123,23					
630	Tovary a služby		6 098,20	4 742,43	16 500,00	12 400,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00
632	Energie		-	3,37	-	-	-	-	-
632 002	Vodné, stočné			3,37					
633	Materiál		689,75	94,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						2 000,00	2 000,00	2 000,00
633 006	Všeobecný materiál		689,75	94,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
634	Prepravné		393,60	325,20					
634 004	Prepravné		393,60	325,20					
635	Rotinná a štandardná údržba		4,49	-	10 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635 006	Budov, objektov a ich častí		4,49		10 000,00	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
636	Nájom		3 369,96	2 493,64	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00
636001	Nájom detské ihriská		3 369,96	2 493,64			10 000,00	10 000,00	10 000,00
637	Služby		1 640,40	1 825,40	6 200,00	3 100,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
637 004	Všeobecné služby		835,00	1 195,00	5 800,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 005	Špeciálne služby								
637012	Poplatky								
637 011	Štúdie, expertízy, posudky								
637 027	DOVP správca ihriska		805,40	630,40	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby								
700	Kapitálové výdavky		2 671,92	10 042,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
716	Projekt. Dokum.								
717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)		2 671,92	10 042,52			50 000,00		

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	4	Správa a údržba verejných priestranstiev	25 881,82	6 910,81	27 983,00	22 983,00	10 653,00	10 653,00	10 653,00
	Prvok č. 1	Fontána	6 225,92	2 607,99	5 750,00	3 750,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
		Bežné výdavky	6 225,92	2 607,99	5 750,00	3 750,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
	04.5.1	Cestná doprava							
	630	Tovary a služby	-						
	632	Energia, voda, komunikácie	-						
	632 001	energia	-						
	632 002	vodné, stočné	-						
	633	Materiál	-						
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	všeobecný materiál	-						
	635	Rutinná a štandardná údržba	-						
	635 006	Budov, objektov, zariadení	-						
	637	Služby	-						
	637 004	všeobecné služby							
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	6 225,92	2 607,99	5 750,00	3 750,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
	632	Energia, voda, komunikácie	1 625,58	2 551,49	4 700,00	2 700,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
	632 001	El. energia	1 392,00	2 171,91	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632002	Vodné	233,58	379,58	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
	633	Materiál	106,90	28,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál	106,90	28,01	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	635	Oprava a údržba	2 827,44	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 006	údržba a oprava fontán	2 827,44		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	1 666,00	28,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	637 004	Všeobecné služby	1 666,00	28,49	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Prvok č. 2	Cintoriny	895,87	-	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	895,87	-	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	895,87	-	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00
	636	Nájom	895,87	-	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00
	636 001	Nájomné	895,87	-	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00
	Prvok č. 3	Deratizácia	700,80	471,60	12 830,00	12 830,00	600,00	600,00	600,00
		Bežné výdavky	700,80	471,60	12 830,00	12 830,00	600,00	600,00	600,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	700,80	471,60	12 830,00	12 830,00	600,00	600,00	600,00
	637	Služby	700,80	471,60	12 830,00	12 830,00	600,00	600,00	600,00
	637 004	všeobecné služby	700,80	471,60	12 830,00	12 830,00	600,00	600,00	600,00
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	17 440,82	3 572,31	8 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00
		Bežné výdavky	17 440,82	3 572,31	8 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	620	Poistné a odvody do poisťovní	64,23						
	630	Tovary a služby	14 826,38	1 229,92	8 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00	5 635,00
	633	Materiál	1 206,01	327,92	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	1 206,01	327,92	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	13 620,37	902,00	6 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00	3 135,00
	637 004	všeobecné služby	3 940,13	465,60					
	637 023	kolky		-	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné CMZ	1 629,74	436,40	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
	637 027	Odmeny zamestnancov	8 050,50		5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Kapitálové výdavky	0,00						
	700	Kapitálové výdavky	0,00						
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje							
	.01.3.3.	Iné všeobecné služby							

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	1361,23	1 244,87					
	637	Služby	1361,23	1 244,87					
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1361,23	1 244,87	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	.06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 188,98	1 097,52					
	637	Služby	1 188,98	1 097,52					
	637 004	všeobecné služby WC	1 188,98	1 097,52			1 190,00	1 190,00	1 190,00
	Prvok č. 5	Autobusové zastávky	618,41	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
		Bežné výdavky	618,41	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
		Kapitálové výdavky							
	.04.5.1	Cestná doprava							
	630	Tovary a služby	618,41	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	633	Materiál							
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	635	Oprava a údržba	359,50	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	635 006	Oprava a údržba	359,50	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	636	Nájomné za nájom	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	637	Služby	-						
	637 004	Všeobecné služby							
	5	Ochrana pred povodňami	14 398,71	24 955,01	9 047,00	4 547,00	9 047,00	9 047,00	9 047,00
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	8 281,51	1 585,24	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
		Bežné výdavky	8 281,51	1 585,24	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	8 281,51	1 585,24	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	rieky							
	637	Služby	8 281,51	1 585,24	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/	6 391,34						
	637 011	Štúdie, expertízy posudky							
	637 015	Poistné	1 890,17	1 585,24	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
	637 023	kolkové známky							
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.3.0	Zásobovanie vodou							
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 011	Štúdie, expertízy posudky	-						
	637 023	Kolkové známky							
	Prvok č. 3	Povodne	-	16 140,17					
		Bežné výdavky	-	16 140,17					
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	16 140,17					
	633	Materiál							
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia							
	633 006	všeobecný materiál							
	633 010	pracovný odev,obuv a pracovné prostr.							
	633 011	potraviny							
	633 016	reprezentačné							
	634	Dopravné							

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 001	Palivo							
	634 002	Servis, oprava, údržba							
	635	<i>Oprava a údržba</i>							
	635 006	Oprava ciest po povodni							
	637	<i>Služby</i>	-	16 140,17					
	637 004	Všeobecné služby		15 081,32					
	637 005	Špeciálne služby		1 058,85					
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	SF							
	637 027	DOVP							
	637 036	Reprezentačné							
	637 037	Vratky							
	640	<i>Transfery</i>							
	642 015	Náhrada PN							
	Prvok č. 4	Polder Svacenicý járek	6 117,20	7 229,60	7 271,00	2 771,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
		Bežné výdavky	6 117,20	7 229,60	7 271,00	2 771,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	<i>Mzdy, platy</i>							
	620	<i>Odovdy do poisťovní</i>							
	630	<i>Tovary a služby</i>	6 117,20	7 229,60	7 271,00	2 771,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
	632	<i>Energie a komunikácie</i>							
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné							
	633	<i>Materiál</i>							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájom	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636 001	Nájom SJ	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	5 846,37	6 958,77	7 000,00	2 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 004	všeobecné služby	4 497,53	4 874,37	6 000,00	1 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637 005	špeciálne služby	360,00	2 084,40					
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	poistné polder SJ	988,84		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 016	Tvorba SF							
	637 023	Kolkové známky							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 5	Polder Smichov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa	-						

Rekapitulácia	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	-	-					
620	220,63	123,23					
630	326 567,37	260 842,81	526 382,00	505 782,00	543 892,00	543 892,00	543 892,00
640							
650	-	-	-	-	-	-	-
700	7 412,28	10 042,52	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
800	-	-	-	-	-	-	-

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			334 200,28	271 008,56	526 382,00	505 782,00	593 892,00	543 892,00	543 892,00

Program 12: Bývanie

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 12: Bývanie			773 097,23	509 164,59	600 928,00	600 928,00	703 528,00	701 258,00	701 258,00
		Bežné výdavky	319 771,33	446 279,48	501 928,00	501 928,00	654 528,00	652 258,00	652 258,00
		Kapitálové výdavky	404 960,00	13 415,98	50 000,00	50 000,00			
		Finančné operácie	48 365,90	49 469,13	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
1	Individuálna bytová výstavba		20 739,85	9 519,04	37 960,00	37 960,00	67 960,00	67 960,00	67 960,00
		Bežné výdavky	20 739,85	9 519,04	37 960,00	37 960,00	67 960,00	67 960,00	67 960,00
		Kapitálové výdavky	-	-					
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	-	0,00					
	635	Oprava a údržba	-	0,00					
	635 006	Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky	-	0,00					
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	630	Tovary a služby	19 658,80	8 567,64	37 000,00	37 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00
	633	Materiál	7 392,00	-	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	633006	Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)	7 392,00		20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	635	Údržba	1 637,82						
	635006	Oprava a údržba budov, objektov	1 637,82						
	636	Nájom	10 628,98	8 467,64	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	636 001	IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)	10 628,98	8 467,64	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	637	Služby	-	100,00					
	637 005	špeciálne služby	-						
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		100,00					
	637 012	Poplatky - vodovod Malejov		0,00					
	637 015	Poistné		0,00					
		Kapitálové výdavky							

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky		-					
	710	Obstaranie kapitálových aktív							
	711 001	nákup pozemkov							
	716	PD Kopánka II.							
	717001	Realizácia nových stavieb							
	06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	630	Tovary a služby	1 081,05	951,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	637	Služby	1 081,05	951,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov		-					
	637012	Poplatky - vodovod Malejov							
	637015	Poistné - vodovod Malejov	1 081,05	951,40	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
2	Kompexná bytová		489 924,99	83 814,55	83 030,00	83 030,00	85 030,00	84 760,00	84 760,00
		Bežné výdavky	36 599,09	34 345,42	34 030,00	34 030,00	36 030,00	35 760,00	35 760,00
		Kapitálové výdavky	404 960,00	-					
		Finančné operácie	48 365,90	49 469,13	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	650	Splácanie úrokov	32 903,38	31 800,15	32 270,00	32 270,00	32 270,00	32 000,00	32 000,00
	651 003	úroky SFRB	32 903,38	31 800,15	32 270,00	32 270,00	32 270,00	32 000,00	32 000,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	3 695,71	2 545,27	1 760,00	1 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00
	632	Energia, voda, komunikácie	-	60,00	-	-	-	-	-
	632 001	energie		60,00					
	637	Služby	3 695,71	2 485,27	1 760,00	1 760,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00
	637 004	všeobecné služby	1 547,60	1 231,95			2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	2 148,11	1 253,32	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky	404 960,00						
	712 001	Stavba Kamenné 105	404 960,00						

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717	Realizácia nových stavieb							
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	820	splácanie istiny	48 365,90	49 469,13	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	48 365,90	49 469,13	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3	Údržba bytových domov		21 318,28	33 400,38	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
		Bežné výdavky	21 318,28	19 984,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
		Kapitálové výdavky	-	13 415,98	50 000,00	50 000,00			
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	21 318,28	19 984,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
	633	Materiál	-	2 420,00	-	-	-	-	-
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia		2 420,00					
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	budov,objektov alebo ich častí	-	-					
	637	Služby	21 318,28	17 564,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
	637 004	všeobecné služby	14 695,00	3 150,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	13 000,00
	637 005	Špeciálne služby	480,00						
	637 023	Kolky							
	637 035	KO Trokanova	6 143,28	14 414,40					
	700	Kapitálové výdavky	-	13 415,98	50 000,00	50 000,00			
	716	Projektová dokumentácia Trokanova							
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236		13 415,98	50 000,00	50 000,00			
4	Správa bytov a nebytových priestorov		227 410,01	368 306,76	397 612,00	192 612,00	518 212,00	198 212,00	198 212,00
	Prvok č. 1	SAMŠPORT, s.r.o.	123 767,89	334 588,88	155 512,00	155 512,00	161 112,00	161 112,00	161 112,00
		Bežné výdavky	123 767,89	334 588,88	155 512,00	155 512,00	161 112,00	161 112,00	161 112,00
		Bežné výdavky Trokanova							
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	13 128,02	14 326,57	16 000,00	16 000,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 366,68	5 370,82	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	630	Tovary a služby	3 649,35	3 675,71	1 912,00	1 912,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00
	633	Materiál	105,91	83,73					
	633 006	všeobecný materiál	105,91	83,73					
	635	Oprava a údržba	-	278,4					
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení	-	278,4					
	637	Služby	3 543,44	3 313,58	1 912,00	1 912,00	4 612,00	4 612,00	4 612,00
	637004	všeobecné služby							
	637 014	stravné	1 073,64	914,76	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	637 016	prídela do SF	120,80	134,27	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/		-					
	637 027	DOVP	2 349,00	2 264,55	1 000,00	1 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
	637 029	Manká a škody							
	640	Bežné transfery	101 623,84	311 215,78	132 000,00	132 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	642 012	Odstupné	2 022,92	-					
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)	99 600,92	106 215,78	132 000,00	132 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	644 002	Dotácie SMMM		205 000,00	-	-	-	-	-
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	103 642,12	33 717,88	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
		Bežné výdavky	103 642,12	33 717,88	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	103 642,12	33 717,88	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
	632	Energia, voda, komunikácie	-	282,00	5 200,00	5 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	632 001	energie		282,00	5 200,00	5 200,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
	633	Materiál	-		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/		-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	635	Oprava a údržba	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	103 642,12	33 435,88	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	103 642,12	33 435,88	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
	637 023	Kolky							
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633 004	Prevádzkových strojov a zariadení	-	-					
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/							
	637	Služby	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 004	všeobecné služby			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Prvok č. 4	SMMM s.r.o.	-	-	205 000,00	205 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	640	Bežné transfery	-	-	205 000,00	205 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	644 002	Dotácie SMMM			205 000,00	205 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
5	Štátny fond rozvoja bývania		13 704,10	14 123,86	17 326,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00
		Bežné výdavky	13 704,10	14 123,86	17 326,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	9 484,00	9 880,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 459,70	3 584,16	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	630	Tovary a služby	760,40	659,70	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00
	632	Energie, voda, komunikácie	132,84	136,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632 005	Telefóny	132,84	136,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	633	Materiál	-	-	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	633 006	všeobecný materiál			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	637	Služby	627,56	523,44	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00
	637 014	Stravovanie	544,40	439,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 016	Pridel do SF	83,16	84,37	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	22 612,02	24 206,57	28 000,00	28 000,00	42 900,00	42 900,00	42 900,00
620	8 826,38	8 954,98	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
630	153 805,71	70 102,00	94 858,00	94 858,00	129 558,00	127 558,00	127 558,00
640	101 623,84	311 215,78	337 000,00	337 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
650	32 903,38	31 800,15	32 270,00	32 270,00	32 270,00	32 000,00	32 000,00
700	404 960,00	13 415,98	50 000,00	50 000,00			
800	48 365,90	49 469,13	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	773 097,23	509 164,59	600 928,00	600 928,00	703 528,00	701 258,00	701 258,00

Program 13: Sociálne služby

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 13: Sociálne služby (bez RO)			459 549,53	424 262,32	287 960,00	390 960,00	372 360,00	371 590,00	371 590,00
		Bežné výdavky	459 549,53	424 262,32	287 960,00	390 960,00	372 360,00	371 590,00	371 590,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS	787 086,10	822 167,10	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		623,13	692,95	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
		Bežné výdavky	623,13	692,95	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
10.2.0.	Staroba								
630	Tovary a služby		623,13	692,95	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
632	Energie, voda, komunikácie		168,00	168,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
632 001	energie								
632 005	Telefóny		168,00	168,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
633	Materiál		241,86	212,55	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia								
633 006	všeobecný materiál		175,38	143,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 009	knihy, časopisy, noviny		66,48	68,88	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
634	Dopravné		199,99	285,84					
634 004	Prepravné		199,99	285,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
635	Rutinná a štandardná údržba		-						
635 006	budov, objektov a ich častí								
637	Služby		13,28	26,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
637 004	všeobecné služby		13,28	26,56	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Staroba		13 778,90	15 925,56	13 970,00	28 970,00	38 720,00	38 650,00	38 650,00
		Bežné výdavky	13 778,90	15 925,56	13 970,00	28 970,00	38 720,00	38 650,00	38 650,00
	10.2.0.	Staroba							
	620	Poistné a odvody do poisťovní	185,86	112,10	120,00	120,00	120,00	50,00	50,00
	630	Tovary a služby	1 840,95	1 615,57	800,00	15 800,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00
	634	Doprava				15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík				15 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	637	Služby	1 840,95	1 615,57	800,00	800,00	600,00	600,00	600,00
	637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/	608,89	398,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637 012	Poplatky, kolký	8,00						
	637 015	poistné	272,76						
	637 027	DOVP (posudky)	951,30	573,80	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	-	643,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	640	Bežné transfery	11 514,59	14 197,89	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza	150,00						
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	11 364,59	14 197,89	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	237,50	-	50,00	50,00	-	-	-
	642 014	jednotlivci - zľavy	237,50		50,00	50,00			
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		145 566,68	121 716,01	100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
		Bežné výdavky	145 566,68	121 716,01	100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné oerácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO	772 863,54	822 167,10	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
	10.2.0.	Staroba							
	630	Tovary a služby	145 566,68	121 716,01	100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
	632	Energie					-	-	-

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632001	energia							
	632 002	Vodné,stočné							
	636	Nájom							
	636001	Prenájom budov...							
	636002	Prev.strojov, prístrojov							
	637	Služby	145 566,68	121 716,01	100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00	56 100,00
	637004	Všeobecné služby-revizie							
	637 005	špeciálne služby							
	637015	Poistné	97,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 037	Vrátenie príjmov	145 469,68	121 716,01		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
	640	Bežné transfery		-			-	-	-
	642 014	Strava - klienti ZOS		-			-	-	-
	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	0,00	0,00	-	-	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	-	-	-	-	-	-	-
	821 005	bankové úvery krátkodobé SRaRB							
	821 005	bankové úvery dlhodobé UCB			-	-			
4	Sociálne dávky a pomoc		-	682,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Bežné výdavky		-	682,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	-	682,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	-	682,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./		682,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Granty		252 738,25	243 547,64	226 500,00	258 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00
		Bežné výdavky	252 738,25	243 547,64	226 500,00	258 500,00	231 500,00	231 500,00	231 500,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Bežné transfery	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642 014	Transfery jednotlivcom - prvorodené dieťa	300,00	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	41 378,25	38 838,84	0,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	637	Služby	41 378,25	38 838,84	0,00	32 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	637 037	vratka	41 378,25	38 838,84		32 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	640	Bežné transfery	211 060,00	204 208,80	226 000,00	226 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
	642 001	Občianskemu združeniu							
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	210 960,00	204 208,80	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	642 002	Naziskovej organizácii (SMMM) na prev. DSS			15 000,00	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	642 014	Jednotlivcom							
	642 026	jednorázová finančná pomoc	100,00		1 000,00	1 000,00			
6	Osobitný príjemca		2 334,08	2 180,44	750,00	750,00	-	-	-
		Bežné výdavky	2 334,08	2 180,44	750,00	750,00	-	-	-
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť	-	-	-	-	-	-	-
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky							
	630	Tovary a služby	2 210,88	1 987,84	750,00	750,00	-	-	-

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	2 158,18	1 987,84	750,00	750,00	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	258,48	151,57	50,00	50,00			
	633 010	Pracovný odev, obuv	166,03	224,17					
	633 011	Potraviny	1 733,67	1 612,10	700,00	700,00			
	637	Služby	52,70						
	637 012	Poplatky	12,24						
	637 014	Stravovanie	40,46						
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	123,20	192,60					
	633	Materiál	123,20	192,60					
	633 011	Potraviny	123,20	149,20					
	633 010	Pracovný odev, obuv		43,40					
7	Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ		868,80	566,20	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky		868,80	566,20	-	-	-	-	-
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	586,60	367,00	-	-	-	-	-
	633	Materiál	16,60	-	-	-	-	-	-
	633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky	16,60						
	634	Dopravné							
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov							
	636	Nájom							
	636 001	Budov, objektov							
	637	Služby	570,00	367,00	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 014	Stravovanie	36,00						

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 037	Vratky	534,00	367,00					
	640	Bežné transfery	282,20	199,20	-	-	-	-	-
	641 006	Rozpočtovej organizácií z UPSVaR	282,20	199,20					

8	Komunitné centrum KHAMORO		43 639,69	38 950,66	46 220,00	46 220,00	45 620,00	44 920,00	44 920,00
	Bežné výdavky		43 639,69	38 950,66	46 220,00	46 220,00	45 620,00	44 920,00	44 920,00

10.4.0. Rodina a deti									
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		25 110,32	24 979,68	33 200,00	33 200,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní		8 583,82	8 854,79	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
630	Tovary a služby		9 945,55	5 033,65	1 420,00	1 420,00	2 720,00	2 020,00	2 020,00
631	Cestovné		249,72	178,18					
632	Energie a komunikácie		118,80	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
632 001	Energie								
632 005	Telefóny								
632 004	Internet KC		118,80	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
633	Materiál		6 925,21	2 319,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
633001	Interiérové vybavenie		5 697,44	184,75					
633002	Výpočtová technika			717,20					
633003	Telekomika technika		22,40						
633 006	Všeobecný materiál		1 133,68	1 252,13	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
633009	Knihy, časopisy, noviny								
633 016	Reprezentačné		71,69	165,00					
637	Služby		2 651,82	2 417,59	900,00	900,00	2 200,00	1 500,00	1 500,00
637 004	Všeobecné služby								
637 005	Špeciálne služby								
637 014	Stravovanie		1 587,90	1 340,31	800,00	800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
637 016	Tvorba SF		222,42	210,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 026	Autorský honorár		841,50						

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 027	DOVP		867,00			700,00		
	637 037	Vratka							
	640	Bežné transfery	0	82,54					
	642015	Náhrada PN		82,54					

Rekapitulácia	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	25 110,32	24 979,68	33 200,00	33 200,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
620	8 769,68	8 966,89	11 720,00	11 720,00	11 720,00	11 650,00	11 650,00
630	202 275,24	171 127,32	3 490,00	106 490,00	100 840,00	100 140,00	100 140,00
640	223 394,29	219 188,43	239 550,00	239 550,00	228 500,00	228 500,00	228 500,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700							
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	459 549,53	424 262,32	287 960,00	390 960,00	372 360,00	371 590,00	371 590,00

Bežné výdavky RO ZOS	787 086,10	822 167,10	895 000,00	895 000,00	919 048,00	895 000,00	895 000,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Bežné výdavky s RO	1 246 635,63	1 246 429,42	1 182 960,00	1 285 960,00	1 291 408,00	1 266 590,00	1 266 590,00
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 14: Podnikateľské prostredie			9 203,94	5 879,48	14 060,00	10 960,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00
		Bežné výdavky	9 203,94	5 879,48	14 060,00	10 960,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00
		Kapitálové výdavky	-						
1		Priemyselný park Javorinská	2 395,30	1 804,34	2 960,00	2 960,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
		Bežné výdavky	2 395,30	1 804,34	2 960,00	2 960,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
		Kapitálové výdavky							
		04.4.3. Výstavba							
	630	Tovary a služby	800,48	150,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	637	Služby	800,48	150,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	expertízy, štúdie, posudky							
	637 015	poistné	800,48	150,84	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
	637 018	vrátenie príjmov z min.rokov							
	637 023	Kolkové známky							
		06.4.0. Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	1 594,82	1 653,50	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632	Energie, voda, komunikácie	1 594,82	1 653,50	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632 001	el. energia	1 594,82	1 653,50	2 200,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-					
	635 004	budov, objektov a ich častí							
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Priemyselný park (SAM)		6 547,04	4 075,14	11 000,00	7 900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
		Bežné výdavky	6 547,04	4 075,14	11 000,00	7 900,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
		Kapitálové výdavky							
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	2 264,40	1 952,89	4 400,00	1 950,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	632	Energia, voda, komunikácie	2 264,40	1 952,89	4 400,00	1 950,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	632 001	el. energia	2 264,40	1 952,89	4 400,00	1 950,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	637	Služby	-						
	637 004	Všeobecné služby							
	637011	Štúdie, expertízy, posudky							
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	4 282,64	2 122,25	6 600,00	5 950,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	632	Energia, voda, komunikácie	4 282,64	2 122,25	6 600,00	5 950,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	632 002	vodné	4 282,64	2 122,25	6 600,00	5 950,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637	Služby	-						
	637 004	Všeobecné služby							
	01.1.1	Verejná správa							
	711 001	Pozemky							
3	Prevádzková budova (BUS)		261,60	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Bežné výdavky	261,60	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Kapitálové výdavky	-						
		Finančné operácie							
	06.6.0	Cestná doprava							
	630	Tovary a služby	261,60	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energie	-	-	-	-	-	-	-

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 002	Vodné	-	-					
	635	Oprava a údržba	261,60	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....	261,60		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 015	poistné							
	700	Kapitálové výdavky	-						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							

Rekapitulácia	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610							
620							
630	9 203,94	5 879,48	14 060,00	10 960,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00
640							
650							
700	-						
800							
	9 203,94	5 879,48	14 060,00	10 960,00	13 260,00	13 260,00	13 260,00

Program 15: Administratíva

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 15: Administratíva			2 933 416,35	4 275 999,61	3 440 683,00	3 413 683,00	2 790 237,00	2 339 683,00	2 339 683,00
		Bežné výdavky	1 570 105,86	2 083 975,22	1 543 821,00	1 516 821,00	1 289 773,00	1 270 179,00	1 270 179,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	1 363 310,49	2 192 024,39	1 896 862,00	1 896 862,00	1 500 464,00	1 069 504,00	1 069 504,00
1 MsÚ			2 911 300,19	4 222 035,44	3 421 683,00	3 394 683,00	2 758 237,00	2 307 683,00	2 307 683,00
		Bežné výdavky	1 547 989,70	2 030 011,05	1 524 821,00	1 497 821,00	1 257 773,00	1 238 179,00	1 238 179,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	1 363 310,49	2 192 024,39	1 896 862,00	1 896 862,00	1 500 464,00	1 069 504,00	1 069 504,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania		327 575,62	333 224,96	497 600,00	497 600,00	482 970,00	482 970,00	482 970,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		118 894,96	121 346,78	173 900,00	173 900,00	171 344,00	171 400,00	171 400,00
630	Tovary a služby		606 698,69	150 051,30	135 360,00	108 360,00	169 315,00	166 438,00	166 438,00
631	Cestovné		657,90	1 407,20	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
631 001	Cestovné tuzemské		646,50	673,20	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
631 002	Cestovné zahraničné		11,40	734,00					
632	Energie, voda a komunikácie		14 850,10	23 819,74	30 500,00	25 700,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
632 001	el.energia + tepelná		1 023,75	8 831,24	24 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
632 002	vodné, stočné		717,09	1 258,28	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 003	Poštovné		8 820,10	9 465,88		8 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
632 005	Telefóny		4 272,26	4 200,34	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
632 004	Internet		16,90	64,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00
633	Materiál		2 934,29	5 913,00	6 667,00	4 667,00	4 665,00	4 160,00	4 160,00
633 001	interiérové vybavenie			2 028,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
633 002	výpočtová technika		667,40	706,60	667,00	667,00	665,00	660,00	660,00
633 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		349,08	944,25	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	všeobecný materiál		1 373,45	838,11	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 009	Knihy časopisy noviny...		544,36	1 072,80	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 011	Potraviny			323,24					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 013	Software							
	634	Dopravné	747,00	2 854,40	1 400,00	1 400,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	747,00	2 854,40	1 400,00	1 400,00	3 000,00	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	4 542,85	4 081,74	5 200,00	5 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	636 001	budov, objektov alebo ich častí	2 895,30	2 658,89	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 647,55	1 422,85	2 100,00	1 900,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	637	Služby	582 966,55	111 975,22	91 093,00	71 093,00	122 450,00	121 078,00	121 078,00
	637 003	Propagácia, reklama	454,80	-	-	-	350,00	350,00	350,00
	637 004	Všobecné služby	15 330,10	14 844,73	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	637 005	Špeciálne služby	35 040,00	12 394,65	35 000,00	15 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	637 006	Rekreačné poukazy					30 000,00	30 000,00	30 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	-						
	637 012	Poplatky a odvody	624,12	324,85	12 500,00	12 500,00	5 000,00	12 000,00	12 000,00
	637 014	Stravovanie	18 017,69	13 595,22	17 000,00	17 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	186,24	411,79	628,00	628,00	4 000,00	628,00	628,00
	637 016	Prídel do SF	3 105,67	3 315,13	3 000,00	3 000,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	500 000,00						
	637 021	Refundácie		2 363,04					
	637 023	Kolkové známky							
	637 027	DOVP	1 743,00	12 596,30	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	637 029	Manká a škody							
	637 031	Pokuty a penále	199,73	42 409,76					
	637 035	Dane, KO	8 265,20	9 719,75	8 265,00	8 265,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 038	Vratka							
	640	Bežné transfery	307 189,46	1 258 331,71	523 000,00	523 000,00	235 773,00	223 000,00	223 000,00
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	26 927,01	22 958,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	642 012	Odstupné							
	642 013	Odchodné							
	642 015	Nemocenské dávky	389,59	1 279,98					

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	279 872,86	1 234 093,73	500 000,00	500 000,00	212 773,00	200 000,00	200 000,00
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	63 465,41	53 361,69	63 271,00	63 271,00	63 271,00	63 271,00	63 271,00
	632	Energie, voda a komunikácie	61 580,93	51 894,21	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	632 002	Dažďová voda	61 580,93	51 894,21	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	636	Nájom	468,48	181,08	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	636 001	nájom - dažďové vpuste	468,48	181,08	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	1 416,00	1 286,40	-	-	-	-	-
	637 004	všeobecné služby	1 416,00	1 286,40	-	-	-	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	2 136,55	506,34	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	633	Materiál	38,05		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	633 006	všeobecný materiál	38,05		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
	636	nájom za prenájom	1 241,62	241,62	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 241,62	241,62	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637	Služby	856,88	264,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 004	všeobecné služby							
	637 011	PHSR							
	637 015	Poistné	856,88	264,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	630			700,00					
	637 004	Všeobecné služby sociálne		700,00					
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	122 029,01	112 488,27	128 790,00	128 790,00	132 200,00	128 200,00	128 200,00
		Splácanie úrokov v tuzemsku	103 042,75	92 460,13	108 790,00	108 790,00	112 200,00	108 200,00	108 200,00
	651 002	splácanie úrokov	102 452,75	92 070,13	108 200,00	108 200,00	112 200,00	108 200,00	108 200,00
	651 003	splácanie úrokov AUF	590,00	390,00	590,00	590,00			
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	18 986,26	20 028,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	653 001	Manipulačné poplatky	18 986,26	20 028,14	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	653 002	Provízie							
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	-				-		

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717	Osobné vozidlo pre mesto							
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	1 363 310,49	2 192 024,39	1 896 862,00	1 896 862,00	1 500 464,00	1 069 504,00	1 069 504,00
	814	účasť na majetku	87 500,00	350 000,00	472 500,00	472 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy		552 080,43	380 314,00	380 314,00			
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS		350 000,00					
	819 002	Ostatné finanč. výdavky/strata SMMM-rok 2013/			-	-	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	1 275 810,49	939 943,96	941 368,00	941 368,00	1 367 784,00	936 824,00	936 824,00
	821 010	bankové úvery krátkodobé	497 319,86				35 937,00		
	821 005	Bankové úvery z postúpenia Brantner		99 999,96					
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/	699 490,63	322 104,00	322 104,00	322 104,00	322 104,00	322 104,00	322 104,00
	821 005	bankové úvery dlhodobé (komunikácie)		285 720,00	285 720,00	285 720,00	285 720,00	285 720,00	285 720,00
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017) (MŠ)		212 120,00	254 544,00	254 544,00	254 544,00	269 000,00	269 000,00
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)(MsÚ)			60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	821 005	úver cyklotrasa Turá Lúka					378 384,00		
	821 005	úver Revitalizácia sídliska Váškok					31 095,00		
	821 006	splátka NAD RESS	59 000,00						
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)	20 000,00	20 000,00	19 000,00	19 000,00	-	-	-
	824	Splátka leasingu (auto MsU)			2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
	850	odmena právnik							
	2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	22 116,16	53 964,17	19 000,00	19 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		Bežné výdavky	22 116,16	53 964,17	19 000,00	19 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány							
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	14 752,60	38 085,27	14 000,00	14 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 152,75	13 188,07	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	630	Tovary a služby	2 040,69	2 346,13	-	-	-	-	-
	633	Materiál	0,00	0	0	0	0	0	0
	633006	Všeobecný materiál							
	633 010	Pracovné odevy...							
	637	Služby	2 040,69	2 346,13	-	-	-	-	-

			2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 010	Pracovné odevy...							
	637 015	Poistenie	13,28	13,28					
	637 014	Stravovanie	2 027,41	2 332,85					
	640	Bežné transfery	170,12	344,70					
	642 015	PN	170,12	344,70					

Rekapitulácia	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
610	342 328,22	371 310,23	511 600,00	511 600,00	509 970,00	509 970,00	509 970,00
620	124 047,71	134 534,85	178 900,00	178 900,00	176 344,00	176 400,00	176 400,00
630	674 341,34	206 965,46	201 531,00	174 531,00	235 486,00	232 609,00	232 609,00
640	307 359,58	1 258 676,41	523 000,00	523 000,00	235 773,00	223 000,00	223 000,00
650	122 029,01	112 488,27	128 790,00	128 790,00	132 200,00	128 200,00	128 200,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1 363 310,49	2 192 024,39	1 896 862,00	1 896 862,00	1 500 464,00	1 069 504,00	1 069 504,00
	2 933 416,35	4 275 999,61	3 440 683,00	3 413 683,00	2 790 237,00	2 339 683,00	2 339 683,00

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Plánovanie, manaž. a kontrola								
	2017	87 227,61	30 878,07	33 235,22	14 418,93	-	67 396,17	58,01	233 214,01
	2018	90 303,82	32 172,59	54 973,59	10 001,37	-	1 672 528,46	48,99	1 860 028,82
	schválený rozpočet 2019	101 300,00	35 910,00	45 497,00	8 100,00	-	2 738 960,00	-	2 929 767,00
	predpoklad 2019	101 300,00	35 910,00	47 887,00	8 100,00	-	1 336 956,00	-	1 530 153,00
	návrh 2020	108 780,00	35 910,00	47 327,00	8 100,00	-	4 152 527,00	-	4 352 644,00
	návrh 2021	108 780,00	35 910,00	46 327,00	8 100,00	-	1 402 405,00	-	1 601 522,00
	návrh 2022	108 780,00	35 910,00	46 327,00	8 100,00	-	-	-	199 117,00
2	Propagacia a marketing								
	2017	27,13	67,67	53 569,92	32 697,50	-	144 617,00	-	230 979,22
	2018	794,32	659,62	62 043,68	32 000,00	-	3 866,00	-	99 363,62
	schválený rozpočet 2019	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	predpoklad 2019	-	-	70 619,00	33 500,00	-	462 685,00	-	566 804,00
	návrh 2020	-	-	70 496,00	31 800,00	-	-	-	102 296,00
	návrh 2021	-	-	67 996,00	33 500,00	-	-	-	101 496,00
	návrh 2022	-	-	67 996,00	33 500,00	-	-	-	101 496,00
3	interne služby								
	2017	440,00	240,53	41 120,68	-	-	49 594,86	-	91 396,07
	2018	580,00	330,99	49 010,98	-	-	65 234,60	-	115 156,57
	schválený rozpočet 2019	-	-	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	predpoklad 2019	-	-	84 464,00	-	-	-	-	84 464,00
	návrh 2020	3 200,00	1 000,00	83 133,00	-	-	12 000,00	-	99 333,00
	návrh 2021	-	0	92 983,00	-	-	-	-	92 983,00
	návrh 2022	-	0	92 983,00	-	-	-	-	92 983,00
4	Služby občanom								
	2017	76 074,96	27 568,60	29 393,85	1 643,31	-	-	-	134 680,72
	2018	79 154,24	28 507,67	35 704,57	524,35	-	-	-	143 890,83
	schválený rozpočet 2019	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	predpoklad 2019	96 380,00	33 690,00	24 263,00	-	-	-	-	154 333,00
	návrh 2020	90 450,00	32 800,00	23 029,00	-	-	-	-	146 279,00
	návrh 2021	90 450,00	32 800,00	23 029,00	-	-	-	-	146 279,00
	návrh 2022	90 450,00	32 800,00	23 029,00	-	-	-	-	146 279,00

5 Bezpečnosť, právo a poriadok									
2017	218 197,98	76 603,07	45 239,82	190,77	-	6 609,94	3 987,48	350 829,06	
2018	223 905,87	78 700,12	46 249,62	1 305,00	-	30 498,00	3 557,66	384 216,27	
schválený rozpočet 2019	300 000,00	104 850,00	48 484,00	-	-	30 000,00	-	483 334,00	
predpoklad 2019	260 000,00	90 000,00	44 384,00	-	-	30 000,00	-	424 384,00	
návrh 2020	280 500,00	104 850,00	50 962,00	-	-	-	-	436 312,00	
návrh 2021	280 500,00	104 850,00	45 762,00	-	-	-	-	431 112,00	
návrh 2022	280 500,00	104 850,00	45 762,00	-	-	-	-	431 112,00	

6 Odpadové hospodárstvo									
2017			361 332,71					361 332,71	
2018			550 659,00			-		550 659,00	
schválený rozpočet 2019			515 204,00			234 964,00		750 168,00	
predpoklad 2019			515 204,00			199 964,00		715 168,00	
návrh 2020			550 822,00					550 822,00	
návrh 2021	-	-	550 804,00	-	-	-	-	550 804,00	
návrh 2022	-	-	550 804,00	-	-	-	-	550 804,00	

7 Komunikácie									
2017			219 897,04			-		219 897,04	
2018			215 417,31			5 958,96		221 376,27	
schválený rozpočet 2019			393 000,00			192 000,00		585 000,00	
predpoklad 2019			383 000,00			30 000,00		413 000,00	
návrh 2020			249 910,00			297 000,00	-	546 910,00	
návrh 2021	-	-	240 500,00	-	-	-	-	240 500,00	
návrh 2022	-	-	240 500,00	-	-	-	-	240 500,00	

8 Vzdelávanie bez RO									
2017	148 914,19	51 750,12	68 701,34	2 290,69	-	-	-	271 656,34	
2018	19 765,02	6 731,28	11 111,53	1 364,44	-	-	-	38 972,27	
schválený rozpočet 2019	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	-	23 905,00	
predpoklad 2019	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	-	23 905,00	
návrh 2020	14 400,00	5 030,00	4 275,00	100,00	-	-	-	23 805,00	
návrh 2021	14 400,00	5 030,00	4 275,00	100,00	-	-	-	23 805,00	
návrh 2022	14 400,00	5 030,00	4 275,00	100,00	-	-	-	23 805,00	

9 Šport									
2017			3 614,57	537 247,42				540 861,99	
2018			7 430,50	555 552,28				562 982,78	
schválený rozpočet 2019			7 000,00	550 800,00				557 800,00	

predpoklad 2019			4 500,00	492 100,00				496 600,00
návrh 2020			6 000,00	464 000,00				470 000,00
návrh 2021	-	-	6 000,00	464 000,00	-	-	-	470 000,00
návrh 2022	-	-	6 000,00	464 000,00	-	-	-	470 000,00

10 Kultúra

2017	65 516,05	26 159,47	291 723,98	39 050,00		-		422 449,50
2018	57 844,66	25 228,30	300 252,25	43 232,51		6 800,00		433 357,72
schválený rozpočet 2019	66 500,00	32 550,00	343 870,00	39 950,00	-	58 000,00	-	540 870,00
predpoklad 2019	66 500,00	32 550,00	342 470,00	39 950,00	-	58 000,00	-	539 470,00
návrh 2020	70 500,00	28 050,00	283 760,00	39 200,00				421 510,00
návrh 2021	70 500,00	28 050,00	282 760,00	39 200,00	-	-	-	420 510,00
návrh 2022	70 500,00	28 050,00	282 760,00	39 200,00	-	-	-	420 510,00

11 Prostredie pre život

2017	-	220,63	326 567,37	-	-	7 412,28	-	334 200,28
2018	-	123,23	260 842,81	-	-	10 042,52	-	271 008,56
schválený rozpočet 2019	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
predpoklad 2019	-	-	505 782,00	-	-	-	-	505 782,00
návrh 2020	-	-	543 892,00	-	-	50 000,00	-	593 892,00
návrh 2021	-	-	543 892,00	-	-	-	-	543 892,00
návrh 2022	-	-	543 892,00	-	-	-	-	543 892,00

12 Bývanie

2017	22 612,02	8 826,38	153 805,71	101 623,84	32 903,38	404 960,00	48 365,90	773 097,23
2018	24 206,57	8 954,98	70 102,00	311 215,78	31 800,15	13 415,98	49 469,13	509 164,59
schválený rozpočet 2019	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
predpoklad 2019	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
návrh 2020	42 900,00	9 800,00	129 558,00	440 000,00	32 270,00	-	49 000,00	703 528,00
návrh 2021	42 900,00	9 800,00	127 558,00	440 000,00	32 000,00	-	49 000,00	701 258,00
návrh 2022	42 900,00	9 800,00	127 558,00	440 000,00	32 000,00	-	49 000,00	701 258,00

13 Sociálne služby

2017	25 110,32	8 769,68	202 275,24	223 394,29	-	-	-	459 549,53
2018	24 979,68	8 966,89	171 127,32	219 188,43	-	-	-	424 262,32
schválený rozpočet 2019	33 200,00	11 720,00	3 490,00	239 550,00	-	-	-	287 960,00
predpoklad 2019	33 200,00	11 720,00	106 490,00	239 550,00	-	-	-	390 960,00
návrh 2020	31 300,00	11 720,00	100 840,00	228 500,00	-	-	-	372 360,00
návrh 2021	31 300,00	11 650,00	100 140,00	228 500,00	-	-	-	371 590,00
návrh 2022	31 300,00	11 650,00	100 140,00	228 500,00	-	-	-	371 590,00

14 Podnikateľské prostredie									
2017	-		9 203,94				-		9 203,94
2018	-		5 879,48				-		5 879,48
schválený rozpočet 2019	-		14 060,00				-		14 060,00
predpoklad 2019	-		10 960,00				-		10 960,00
návrh 2020	-		13 260,00				-		13 260,00
návrh 2021	-	-	13 260,00	-	-	-	-	-	13 260,00
návrh 2022	-	-	13 260,00	-	-	-	-	-	13 260,00

15 Administratíva									
2017	342 328,22	124 047,71	674 341,34	307 359,58	122 029,01	-	1 363 310,49		2 933 416,35
2018	371 310,23	134 534,85	206 965,46	1 258 676,41	112 488,27	-	2 192 024,39		4 275 999,61
schválený rozpočet 2019	511 600,00	178 900,00	201 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00		3 440 683,00
predpoklad 2019	511 600,00	178 900,00	174 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00		3 413 683,00
návrh 2020	509 970,00	176 344,00	235 486,00	235 773,00	132 200,00	-	1 500 464,00		2 790 237,00
návrh 2021	509 970,00	176 400,00	232 609,00	223 000,00	128 200,00	-	1 069 504,00		2 339 683,00
návrh 2022	509 970,00	176 400,00	232 609,00	223 000,00	128 200,00	-	1 069 504,00		2 339 683,00

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800		
2017	986 448,48	355 131,93	2 514 022,73	1 259 916,33	154 932,39	680 590,25	1 415 721,88		7 366 763,99
2018	892 844,41	324 910,52	2 047 770,10	2 433 060,57	144 288,42	1 808 344,52	2 245 100,17		9 896 318,71
schválený rozpočet 2019	1 151 380,00	412 450,00	2 397 287,00	1 732 000,00	161 060,00	3 786 609,00	1 945 862,00		11 586 648,00
predpoklad 2019	1 111 380,00	397 600,00	2 413 787,00	1 673 300,00	161 060,00	2 167 605,00	1 945 862,00		9 870 594,00
návrh 2020	1 152 000,00	405 504,00	2 392 750,00	1 447 473,00	164 470,00	4 511 527,00	1 549 464,00		11 623 188,00
návrh 2021	1 148 800,00	404 490,00	2 377 895,00	1 436 400,00	160 200,00	1 402 405,00	1 118 504,00		8 048 694,00
návrh 2022	1 148 800,00	404 490,00	2 377 895,00	1 436 400,00	160 200,00	-	1 118 504,00		6 646 289,00

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
2017	5 270 451,86	680 590,25	1 415 721,88	7 366 763,99
2018	5 842 874,02	1 808 344,52	2 245 100,17	9 896 318,71
2019	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00
2019	5 757 127,00	2 167 605,00	1 945 862,00	9 870 594,00
2020	5 562 197,00	4 511 527,00	1 549 464,00	11 623 188,00
2021	5 527 785,00	1 402 405,00	1 118 504,00	8 048 694,00
2022	5 527 785,00	-	1 118 504,00	6 646 289,00

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	2017	5 270 451,86	680 590,25	1 415 721,88	7 366 763,99	
RO Vzdelávanie - školstvo		3 696 458,67	1 028 002,61		4 724 461,28	RO
RO Sociálne služby - ZOS		787 086,10			787 086,10	RO
		9 753 996,63	1 708 592,86	1 415 721,88	12 878 311,37	
	2018	5 842 874,02	1 808 344,52	2 245 100,17	9 896 318,71	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 242 344,66	758 366,19		5 000 710,85	RO
RO Sociálne služby - ZOS		822 167,10			822 167,10	RO
		10 907 385,78	2 566 710,71	2 245 100,17	15 719 196,66	
	2019	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 533 798,00	-		4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		895 000,00			895 000,00	RO
		11 282 975,00	3 786 609,00	1 945 862,00	17 015 446,00	
	2019	5 757 127,00	2 167 605,00	1 945 862,00	9 870 594,00	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 533 798,00	-		4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		895 000,00			895 000,00	RO
		11 185 925,00	2 167 605,00	1 945 862,00	15 299 392,00	
	2020	5 562 197,00	4 511 527,00	1 549 464,00	11 623 188,00	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 705 380,00	-		4 705 380,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		919 048,00			919 048,00	RO
		11 186 625,00	4 511 527,00	1 549 464,00	17 247 616,00	
	2021	5 527 785,00	1 402 405,00	1 118 504,00	8 048 694,00	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 533 798,00			4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		895 000,00			895 000,00	RO
		10 956 583,00	1 402 405,00	1 118 504,00	13 477 492,00	
	2022	5 527 785,00	-	1 118 504,00	6 646 289,00	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 533 798,00			4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		895 000,00			895 000,00	RO
		10 956 583,00	-	1 118 504,00	12 075 087,00	

bez RO

kateg.	Bežné príjmy	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	predpoklad návrh	predpoklad	predpoklad
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 613 358,27	6 343 869,57	6 743 430,00	6 743 580,00	7 010 820,00	7 175 820,00	7 375 820,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	912 619,90	777 442,53	2 098 094,00	660 352,00	2 231 065,00	771 043,00	737 590,00
300	GRANTY A TRANSFERY	2 850 887,22	2 870 409,24	3 073 029,00	3 401 022,00	3 010 700,00	3 049 550,00	3 064 550,00
Bežné príjmy spolu:		9 376 865,39	9 991 721,34	11 914 553,00	10 804 954,00	12 252 585,00	10 996 413,00	11 177 960,00
kateg.	Kapitálové príjmy	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	predpoklad návrh	predpoklad	predpoklad
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	81 836,50	174 133,29	330 000,00	545 000,00	605 000,00	100 000,00	100 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	417 261,00	1 258 126,22	3 174 575,00	1 696 536,00	3 915 129,00	1 383 264,00	-
Kapitálové príjmy spolu:		499 097,50	1 432 259,51	3 504 575,00	2 241 536,00	4 520 129,00	1 483 264,00	100 000,00
kateg.	Finančné operácie	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	predpoklad návrh	predpoklad	predpoklad
400	Príjmy z transakcií s finančnými A a P	87 895,99	1 381 421,34	392 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 652 232,03	1 649 246,92	250 000,00	-	-	-	-
Príjmové finančné operácie spolu:		1 740 128,02	3 030 668,26	642 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Celkom		11 616 090,91	14 454 649,11	16 062 046,00	13 047 490,00	16 773 714,00	12 480 677,00	11 278 960,00

REKAPITULÁCIA PODĽA
ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE-bez RO Návrh na roky 2018 - 2020
bez KP

klasifikácia	Príjmová časť	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 613 358,27	6 343 869,57	6 743 430,00	6 743 580,00	6 959 120,00	7 175 820,00	7 375 820,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	912 619,90	777 442,53	2 098 094,00	2 058 066,00	2 228 065,00	768 043,00	734 590,00
300	GRANTY A TRANSFERY	2 850 887,22	2 870 409,24	3 073 029,00	3 371 022,00	3 220 500,00	3 254 350,00	3 269 350,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými A a P	87 895,99	1 381 421,34	392 918,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpom.	1 652 232,03	1 649 246,92	250 000,00	-	-	-	-
		11 116 993,41	13 022 389,60	12 557 471,00	12 173 668,00	12 408 685,00	11 199 213,00	11 380 760,00

klasifikácia	Výdavková časť	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
610	Mzdy, platy ...	986 448,48	892 844,41	1 151 380,00	1 111 380,00	1 152 000,00	1 148 800,00	1 148 800,00
620	Odvody do poisťovní	355 131,93	324 910,52	412 450,00	397 600,00	405 504,00	404 490,00	404 490,00
630	Tovary a služby	2 514 022,73	2 047 770,10	2 397 287,00	2 413 787,00	2 392 750,00	2 377 895,00	2 377 895,00
640	Granty a transfery	1 259 916,33	2 433 060,57	1 732 000,00	1 673 300,00	1 447 473,00	1 436 400,00	1 436 400,00
650	Splácanie úrokov	154 932,39	144 288,42	161 060,00	161 060,00	164 470,00	160 200,00	160 200,00
700	Kapitálové výdavky	680 590,25	1 808 344,52	3 786 609,00	2 167 605,00	4 511 527,00	1 402 405,00	-

800	Výdavkové operácie	1 415 721,88	2 245 100,17	1 945 862,00	1 945 862,00	1 549 464,00	1 118 504,00	1 118 504,00
		7 366 763,99	9 896 318,71	11 586 648,00	9 870 594,00	11 623 188,00	8 048 694,00	6 646 289,00

kategoría	Finančné operácie	2 017	2 018	2 019	2 019	2 020	2 021	2 022
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
814	Účasť na majetku	87 500,00	350 000,00	472 500,00	472 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
815	Odplata za postúpenú pohľadávku	0,00	902 080,43	480 314,00	480 314,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	58,01	48,99	-	-	-	-	-
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 324 176,39	989 413,09	990 368,00	990 368,00	1 416 784,00	985 824,00	985 824,00
824	Splátka leasingu	3 987,48	3 557,66	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
Výdavkové finančné operácie spolu:		1 415 721,88	2 245 100,17	1 945 862,00	1 945 862,00	1 549 464,00	1 118 504,00	1 118 504,00