



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 12.12.2022

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MYJAVA NA ROKY 2023- 2025

Materiál vypracoval:
Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá:
Ing. Ingrid Vaňová
Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu Mesta Myjava na roky 2023 - 2025

Návrh rozpočtu na roky 2023 - 2025

	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
ROZPOČET CELKOM	skutočné	skutočné	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	rozpočet	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy celkom	19 096 980,92	15 090 754,97	17 677 790,00	17 557 364,00	18 968 175,00	16 721 118,00	16 809 048,00
z toho							
Bežné príjmy	12 337 283,15	13 563 728,80	14 522 290,00	14 249 965,00	16 143 765,00	15 506 118,00	16 160 048,00
z toho							
mesto	11 341 684,13	12 666 658,44	13 431 690,00	13 086 542,00	14 908 245,00	14 242 698,00	14 896 628,00
RO	995 599,02	897 070,36	1 090 600,00	1 163 423,00	1 235 520,00	1 263 420,00	1 263 420,00
Kapitálové príjmy	751 580,77	396 733,30	3 155 500,00	1 710 187,00	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
z toho							
mesto	748 375,79	396 733,30	3 155 500,00	1 710 187,00	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
RO	3 204,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie príjmové	6 008 117,00	1 130 292,87	-	1 597 212,00	-	-	-
z toho							
mesto	5 968 736,87	1 129 082,94	-	1 597 212,00	-	-	-
RO	39 380,13	1 209,93	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	18 169 915,26	14 563 909,29	17 673 303,00	17 546 037,00	18 879 269,00	16 710 171,00	16 684 674,00
z toho							
Bežné výdavky	12 345 538,97	12 345 426,52	12 748 682,00	14 270 525,00	15 068 692,00	15 322 426,00	15 464 914,00
z toho							
mesto	6 396 238,28	6 026 030,30	6 076 639,00	7 111 256,00	7 093 778,00	7 121 761,00	7 264 249,00
RO	5 949 300,69	6 319 396,22	6 672 043,00	7 159 269,00	7 974 914,00	8 200 665,00	8 200 665,00
Kapitálové výdavky	185 080,43	242 785,63	3 920 870,00	1 833 040,00	2 947 277,00	563 100,00	400 000,00
z toho							
mesto	181 802,29	223 930,70	3 920 870,00	1 701 040,00	2 883 177,00	563 100,00	400 000,00
RO	3 278,14	18 854,93	-	132 000,00	64 100,00	-	-
Finančné operácie výdavkové	5 639 295,86	1 975 697,14	1 003 751,00	1 442 472,00	863 300,00	824 645,00	819 760,00
HV	927 065,66	526 845,68	4 487,00	11 327,00	88 906,00	10 947,00	124 374,00

	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
s RO	skutočné	skutočné	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	rozpočet	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Bežné príjmy celkom	12 337 283,15	13 563 728,80	14 522 290,00	14 249 965,00	16 143 765,00	15 506 118,00	16 160 048,00
Bežné výdavky celkom	12 345 538,97	12 345 426,52	12 748 682,00	14 270 525,00	15 068 692,00	15 322 426,00	15 464 914,00
HV bežný rozpočet	-8 255,82	1 218 302,28	1 773 608,00	-20 560,00	1 075 073,00	183 692,00	695 134,00
Kapitálové príjmy celkom	751 580,77	396 733,30	3 155 500,00	1 710 187,00	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
Kapitálové výdavky celkom	185 080,43	242 785,63	3 920 870,00	1 833 040,00	2 947 277,00	563 100,00	400 000,00
HV kapitálový rozpočet	566 500,34	153 947,67	-765 370,00	-122 853,00	-122 867,00	651 900,00	249 000,00

HV bežný + kapitálový	558 244,52	1 372 249,95	1 008 238,00	-143 413,00	952 206,00	835 592,00	944 134,00
Finančné operácie príjmové	6 008 117,00	1 130 292,87	0,00	1 597 212,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie výdavkové	5 639 295,86	1 975 697,14	1 003 751,00	1 442 472,00	863 300,00	824 645,00	819 760,00
HV FO	368 821,14	-845 404,27	-1 003 751,00	154 740,00	-863 300,00	-824 645,00	-819 760,00
HV celkom	927 065,66	526 845,68	4 487,00	11 327,00	88 906,00	10 947,00	124 374,00

~ v zmysle § 10 ods. b 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 2023 - 2025

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
	skutočné	skutočné	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	rozpočet	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy	11 341 684,13	12 666 658,44	13 431 690,00	13 086 542,00	14 908 245,00	14 242 698,00	14 896 628,00
Výdavky	6 396 238,28	6 026 030,30	6 076 639,00	7 111 256,00	7 092 378,00	7 121 761,00	7 264 249,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	205 333,80	159 577,90	198 176,00	238 950,00	246 686,00	204 696,00	212 036,00
2. Propagácia a marketing	84 725,78	63 546,52	101 551,00	98 131,00	107 981,00	108 281,00	110 281,00
3. Interné služby	57 765,26	62 133,77	84 619,00	103 358,00	94 110,00	79 410,00	80 410,00
4. Služby občanom	173 310,99	182 991,98	169 715,00	162 785,00	175 345,00	174 885,00	180 625,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	475 664,45	821 660,90	473 632,00	496 552,00	543 466,00	539 656,00	586 416,00
6. Odpadové hospodárstvo	781 615,65	637 006,23	821 292,00	715 015,00	849 176,00	882 422,00	882 422,00
7. Komunikácie	369 468,59	506 712,10	526 050,00	528 200,00	648 936,00	692 496,00	686 296,00
8. Vzdelávanie	58 636,41	31 835,24	21 343,00	24 398,00	24 325,00	24 425,00	26 693,00
9. Šport	449 601,81	531 177,32	576 094,00	674 144,00	767 694,00	767 694,00	767 694,00
10. Kultúra	327 132,40	203 656,19	441 712,00	408 623,00	471 390,00	476 720,00	488 680,00
11. Prostredie pre život	661 524,35	455 401,41	575 106,00	515 811,00	639 652,00	652 652,00	639 652,00
12. Bývanie	676 491,25	716 407,95	706 013,00	943 600,00	924 964,00	897 467,00	897 548,00
13. Sociálne služby	608 947,80	726 601,19	541 649,00	1 096 912,00	602 406,00	600 480,00	604 509,00
14. Podnikateľské prostredie	10 650,74	9 414,09	13 251,00	20 321,00	24 237,00	30 937,00	30 937,00
15. Administratíva	1 455 369,00	917 907,51	826 436,00	1 084 456,00	972 010,00	989 540,00	1 070 050,00
16. Doprava							
HV	4 945 445,85	6 640 628,14	7 355 051,00	5 975 286,00	7 815 867,00	7 120 937,00	7 632 379,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
---------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

bez RO	skutočné	skutočné	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	rozpočet	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	748 375,79	396 733,30	3 155 500,00	1 710 187,00	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
Výdavky	181 802,29	223 930,70	3 920 870,00	1 701 040,00	2 883 177,00	563 100,00	400 000,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	125 195,32	64 048,79	364 000,00	71 210,00	411 500,00	250 000,00	150 000,00
2. Propagácia a marketing	1 260,00	3 169,00	350 000,00	5 600,00	310 000,00	-	-
3. Interné služby	-	325,00	-	1 500,00	777 012,00	-	-
4. Služby občanom	-	-	-	-			
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	2 100,00	73 979,71	50 000,00	-	-	-	-
6. Odpadové hospodárstvo	-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	30 000,00
7. Komunikácie	1 012,00	2 975,67	257 000,00	9 730,00	230 000,00	232 000,00	170 000,00
8. Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
9.šport		1 504,62	214 800,00	265 400,00	-	-	-
10. Kultúra	-	11 174,00	225 500,00	6 000,00	201 985,00	-	-
11. Prostredie pre život	-	-	-	-	-	-	-
12. Bývanie	19 037,51	62 064,53	2 309 570,00	1 321 600,00	902 680,00	1 100,00	-
13. Sociálne služby	28 827,96	-	-	-	-	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	4369,5	4 689,38	150 000,00	20 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
HV	566 573,50	172 802,60	- 765 370,00	9 147,00	- 58 767,00	651 900,00	249 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
	skutočné	skutočné	schválený	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	rozpočet	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	5 968 736,87	1 129 082,94	-	1 597 212,00	-	-	-
Výdavky	5 615 010,64	1 974 487,21	1 003 751,00	1 442 472,00	863 300,00	824 645,00	819 760,00
HV	353 726,23	- 845 404,27	- 1 003 751,00	154 740,00	- 863 300,00	- 824 645,00	- 819 760,00

kategória	podžka	podpodžka		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			Bežné príjmy	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	6 713 869,81	7 182 735,63	7 175 872,00	7 542 365,00	8 105 002,00	8 652 160,00	9 306 090,00
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 680 413,87	4 790 348,47	4 860 477,00	5 179 685,00	5 180 036,00	5 627 194,00	6 281 124,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 680 413,87	4 790 348,47	4 860 477,00	5 179 685,00	5 180 036,00	5 627 194,00	6 281 124,00
120	120		Dane z majetku	1 498 289,48	1 786 074,38	1 731 686,00	1 758 471,00	2 199 737,00	2 199 737,00	2 199 737,00
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 498 289,48	1 786 074,38	1 731 686,00	1 758 471,00	2 199 737,00	2 199 737,00	2 199 737,00
	121	.001	daň z pozemkov	210 224,97	238 879,73	225 074,00	230 000,00	286 920,00	286 920,00	286 920,00
		.002	daň zo stavieb	1 189 144,73	1 424 915,31	1 386 141,00	1 406 000,00	1 740 971,00	1 740 971,00	1 740 971,00
		.003	daň z bytov	98 919,78	122 279,34	120 471,00	122 471,00	171 846,00	171 846,00	171 846,00
130	130		Domáce dane za tovary a služby	528 504,88	605 783,12	582 709,00	603 709,00	724 729,00	824 729,00	824 729,00
	133	.001	Za psa	11 958,89	11 934,50	12 334,00	12 334,00	12 334,00	12 334,00	12 334,00
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		.004	Za predajné automaty	437,44	300,41	280,00	280,00	300,00	300,00	300,00
		.006	Za ubytovanie	10 042,40	10 310,80	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	13 111,23	14 397,64	10 000,00	18 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
			bukrany, terasy, VP	9 289,23	10 803,64	7 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			zariadenia cirkusu,lunaparku a atrakcie	0,00		-				
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	3 822,00	3 594,00	3 000,00	5 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia,skládky)	0,00						
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	492 223,82	568 108,67	550 365,00	563 365,00	685 865,00	785 865,00	785 865,00
			Za komunálne odpady	482 583,80	559 466,57	542 365,00	552 365,00	675 365,00	775 365,00	775 365,00
			Drobný stavebný odpad	9 640,02	8 642,10	8 000,00	11 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
	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	6 661,58	529,66	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	605 285,45	770 120,61	2 240 598,00	874 228,00	2 220 018,00	850 518,00	850 518,00
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	296 705,01	432 021,44	380 208,00	383 296,00	361 928,00	371 928,00	371 928,00
	211						120,00			
	211	.003	Dividendy				120,00			
	211	.004	iné príjmy z podnikania							
	212		Príjmy z vlastníctva	296 705,01	432 021,44	380 208,00	383 176,00	361 928,00	371 928,00	371 928,00
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	83 089,26	194 689,24	120 887,00	123 455,00	102 200,00	112 200,00	112 200,00
			ostatné	45 392,15	101 912,77	100 000,00	100 000,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00
			Brantner							
			SMM							
			lesné pozemky	0,00	49 998,60	15 000,00	1,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	37 697,11	42 777,87	5 887,00	23 454,00	-	-	-
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	213 614,75	237 322,20	259 320,00	259 720,00	259 720,00	259 720,00	259 720,00
			nebytové priestory	2 778,01	9 892,35	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
			byty (SAD)							
			SMM (nájom)							
			Brantner - Zberny dvor	23 899,59	50 000,00	50 000,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00	50 400,00
			Kamenné 105	41 653,32	41 653,32	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
			Kamenné 106	40 769,76	40 713,82	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00

		Kamenné 107	44 776,08	41 593,56	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
		Trokanova 234	59 726,32	50 149,76	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		Trokanova 234-KO	11,67						
		MIS		3 319,39	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00
		prenájom telocvične, bytov							
	.004	prenájom techniky (auto)	1,00	10,00	1,00	1,00	8,00	8,00	8,00
220		Administratívne poplatky a platby	249 142,87	240 210,15	426 690,00	421 082,00	425 390,00	445 890,00	445 890,00
	221 .004	Administratívne poplatky	71 397,50	72 323,43	67 490,00	71 090,00	66 040,00	66 540,00	66 540,00
	221 .004	MZZ (malý zdroj znečistenia)	1 652,50						
		rozkopávky	736,00	756,50	1 000,00	1 900,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00
		rybárske lístky	6,50	812,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		SHR	6,00	-					
		súpisné čísla	392,50	6,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
		evidencia obyvateľstva	24 156,00	440,00	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00
		VHP (výherné hracie prístroje)	16 618,50	19 348,93	16 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		matrika	1 030,00	15 440,00	16 000,00	18 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		výrub drevín		750,00	2 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		umiestnenie reklamného zariadenia	24 747,00	-					
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	52,50	32 630,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
		DzN		60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		KO	1 600,00	-					
		ohlásenie drobnej stavby	400,00	2 080,00	3 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		iné		-					
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	3 706,00	2 110,60	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	.003	Pokuty	3 706,00	2 110,60	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	173 029,19	164 779,63	356 700,00	347 392,00	356 250,00	376 250,00	376 250,00
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	173 029,19	164 779,63	356 700,00	347 392,00	356 250,00	376 250,00	376 250,00
		MOM poplatky za testovanie		14 387,00					
		Myjavské noviny							
		relácie v MR	576,00	293,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00
		knihy, publikácie	1 140,00	91,50	450,00	150,00	400,00	400,00	400,00
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny		-					
		odchyt psov, známky	14,00	14,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		PCO	22 785,92	22 675,18	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
		refundácia cintorínske služby	14 641,66	13 957,14	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		Folklórne slávnosti vstupné			100 000,00	96 250,00	100 000,00	110 000,00	110 000,00
		Folklórne slávnosti ostatné			3 500,00	1 862,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Tržby knižnica	1 475,10	991,50	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		Propagácia a reklama		-					
		vystúpenia súborov	1 850,00	1 440,00	5 000,00	3 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		vstupné kino		-					
		kultúrne podujatia vstupné	15 478,02	4 067,22	70 000,00	67 880,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
		prezentácia kultúrnych podujatí		-					
		prezentácia stredných škôl		-					
		ubytovňa Trokanova 236	109 894,49	106 598,87	130 000,00	130 000,00	130 000,00	140 000,00	140 000,00
		návštevy na slobodárni	166,00	235,72	400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		réžia ŠJ		-					
		knižnica		-					

		ENVI - PAK (triedený odpad)		-					
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 008,00	28,50	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Recyklačný Fond		-					
		známka za psa		-					
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-		-	-	-
		školské MŠ Turá Lúka		-					
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka		-					
		školské MŠ		-					
	.003	Za stravné		-					
229		Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 010,18	996,49	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 010,18	996,49	1 000,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
240									
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	-	-	-		-	-	-
		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov							
290		Iné nedaňové príjmy	59 437,57	97 889,02	1 433 700,00	69 850,00	1 432 700,00	32 700,00	32 700,00
	291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy							
	292	Ostatné príjmy	59 437,57	97 889,02	1 433 700,00	69 850,00	1 432 700,00	32 700,00	32 700,00
	.006	z náhrad z poisťovního plnenia							
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 096,23	1 040,93	2 000,00	200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	.012	Z dobropisov	3 499,06	89,08	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	.017	vratka soc. služby á 1,2,3, kvart.a 4.kvart. Predch.rok)		13 196,09		42 000,00			
	.017	vratka SOU		-		950,00			
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	33 161,24	36 664,58	1 400 000,00	-	1 400 000,00	-	-
	.019	Refundácia	7 606,44	23 009,79	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00
	19	Refundácia COVID - 19		14 450,00					
	.027	Iné	14 074,60	9 438,55	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
300		GRANTY A TRANSFERY	4 022 528,87	4 713 802,20	4 015 220,00	4 669 949,00	4 583 225,00	4 740 020,00	4 740 020,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 022 528,87	4 713 802,20	4 015 220,00	4 669 949,00	4 583 225,00	4 740 020,00	4 740 020,00
	311	Granty	23 521,55	23 310,00	6 000,00	40 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	3 999 007,32	4 690 492,20	4 009 220,00	4 629 449,00	4 577 225,00	4 734 020,00	4 734 020,00
	.001	Zo štátneho rozpočtu	1 245 600,42	1 657 308,87	1 091 220,00	1 366 561,00	1 077 272,00	1 111 152,00	1 111 152,00
		KŠU pre MŠ							
		zo štátneho rozpočtu KŠU							
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	195 321,20	199 049,30	46 400,00	45 952,00	50 952,00	50 952,00	50 952,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	241 096,71	316 564,75	346 000,00	346 000,00	368 256,00	388 000,00	388 000,00
		UPSvaR Covid - 19 - ZUS		60 408,91					
		MV SR - Covid refundácia,lieky	90 000,00	425 562,70		25 000,00			
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	588 628,00	610 044,00	646 620,00	667 420,00	599 364,00	620 000,00	620 000,00
		rodinné prídavky	1 193,33	1 165,35	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
		Voľby do samosprávy				7 419,50			
		hmotná núdza			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		príspevok na prvého dieťa							
		MVSR-UA Záchranné práce, ubytovanie odídení				200 300,00			
		MPAVaR energie-dotácie (soc.sl. DSS, nocľaháren, útulok, KC)				11 500,00			
		vojnové hroby							
		školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy							

	Kanalizácia Turá Lúka							
	nové knihy v knižnici							
	Vianoce na Myjavsku							
	interiérové vybavenie knižnice							
	Národné osvetové centrum - (súbory)							
	Komunálne voľby/ parlamentné voľby							
	voľby do Európskeho parlamentu							
	voľby do VUC	9 232,12			7 419,50			
	voľby do NR SR							
	Volby prezidenta							
	vojnové hroby	7 396,30			350,00			
	služby zamestnanosti	32 684,19		10 000,00	8 000,00	10 000,00		
	komunitné centrum		44 513,86	40 000,00	45 000,00	46 500,00	50 000,00	50 000,00
	Cyklo Lesanka	73 713,12						
	Kultúra a tradície neznají hranice	6 335,45						
	UV Nakopni šport na Kopaniciach							
.002	zo štátneho účelvého fondu	2 960,29	21 437,86	25 000,00	27 200,00	-	-	-
	Enviro fond - separácia		21 437,86	25 000,00	27 200,00	-		-
	Kanalizácia TL, kompostéry	2 960,29						
	Enviro - separácia							
	BV MsÚ zníženie energ. náročnosti							
	ZŠ zlepšenie kompetencií							
	BV obstaranie kompostérov							
	ON Padelky							
	Revitalizácia sídliska Vršok							
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	59 672,59	68 568,75	77 200,00	74 580,00	73 915,00	73 915,00	73 915,00
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOU	47 668,00	56 997,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOU	11 160,93	10 488,21	13 200,00	13 200,00	10 515,00	10 515,00	10 515,00
	Kopaniciarik							
	MFF - odtácie od obcí			3 000,00	2 380,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	dotácie na CVC	843,66	1 083,54	4 000,00	2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	RN z potravinového účtu							
.008	Z rozpočtu VUC	-	4 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TSK na knižnicu							
	TSK na MFF		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	TSK 100.výročie ČSR							
	TSK Zelené oči				2 000,00			
	TSK vzdelávací program							
.009	SP- dôchodky osobitný príjemca	25 064,10	26 161,22	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	12 573,04	74 730,75	90 000,00	130 649,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	Povodne 2018, 2019, 2022	8 573,04	2 730,75		15 049,00			
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari							
	Fond na podporu umenia - CD Kýčer							
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice				3 100,00			
	Fond na podporu umenia - Kopaniciar							
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice	4 000,00	2 000,00		2 500,00			
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF							
	Fond na podporu umenia - MFF		70 000,00	90 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00

		FNPU - Krása ukrytá v kroji						
		FNPU CIOF MFF						
		FNPU kniha						
		CTK príspevok na MFF			-		-	-
		Letný tábor pre rómske deti						
	012	Na prenesený výkon štátnej správy	2 653 136,88	2 838 284,75	2 696 800,00	2 999 459,00	3 287 038,00	3 409 953,00
		zo štátneho rozpočtu matričná čin.	30 450,62	28 155,29	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
		zo štátneho rozpočtu ŠFRB	5 661,58	5 618,78	7 000,00	5 600,00	6 000,00	6 000,00
		zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	16 921,70	14 919,84	15 000,00	14 700,00	15 000,00	15 000,00
		zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	831,00	847,06	1 000,00	850,00	1 000,00	1 000,00
		zo ŠR evidencia obyvateľstva	3 825,03	3 799,62	7 000,00	3 750,00	3 700,00	3 700,00
		zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 101,15	1 128,36	1 800,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00
		školský metodik	17 667,00	18 143,00	18 000,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00
		dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova		100 381,02	120 000,00	120 000,00	77 085,00	
		dotácia školstvo	2 555 196,00	2 649 939,00	2 500 000,00	2 807 194,00	3 137 453,00	3 337 453,00
		Štatistika -sčítanie obyvateľstva	21 404,00	15 278,78				
		Dotácia RÚSS Publikácie (I.ZŠ, II.ZŠ, ZŠ a MŠ TL)						
		register adries	78,80	74,00		65,00	100,00	100,00
Bežné príjmy spolu:			11 341 684,13	12 666 658,44	13 431 690,00	13 086 542,00	14 908 245,00	14 242 698,00
								14 896 628,00

		Telocvičná ZŠ Štúrova (Min. školstva)							
		chodník Hurbanova - Myjavanka z KR MAS			20 000,00	-			
		Nadstavba ZŠ s MŠ T. Lúka			44 500,00	-			
		územný plán							
		Digitalizácia kina Primáš Myjava							
		Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky	399,00						
		Cyklochodník Lesanka							
		Revitalizácia sídliska Vršok							
		Rekonštrukcia nocľahárne a útulku							
		Zníženie EN MŠ Bradáčova							
		Rozšírenie kapacity MŠ	82 108,58						
		Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)							
		Kamerový systém							
		Mestský úrad EN z EU							
		Mestský úrad EN z SR							
		Obstaranie záhradných kompostérov							
		Rekonštrukcia Zberného dvora							
		Rozšírenie kanalizácie TL							
		projekt Vybudovanie cykloprístreškov v meste - KR MAS					45 000,00		
		projekt Manažment údajov mesta Myjava					472 160,00		
		projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava					237 500,00		
		areál ZŠ s MŠ Turá Lúka , EP SNP - MAS					45 000,00		
		Bezpečné priechody (financované cez MAS)							
322		Transfery od subjektov nezarađených do VS	-	-	45 000,00	-	49 000,00	15 000,00	49 000,00
	.005	Dom smútku			45 000,00	-	49 000,00	15 000,00	49 000,00
Kapitálové príjmy spolu:			748 375,79	396 733,30	3 155 500,00	1 710 187,00	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00

kategória	položka	podpolož	Finančné operácie	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
				skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	510 487,87	1 129 082,94	-	597 212,00		-	-
	411		Od úverovaných subjektov	398,28	87 700,47	-	-		-	-
		.005	Od FO	398,28	200,47					
		.007	Od ostatných úverovaných subjektov		87 500,00					
	430		Z predaja majetkových účastí							
	450		Z ostatných finančných operácií	510 089,59	1 041 382,47	-	597 212,00			
	451		z realizácie ostatného finančného majetku							
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor							
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	213 427,21	373 440,37		356 036,00			
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	41 592,38	387 562,10		169 176,00			
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)							
			za postúpenú pohľadávku (2018)							
	456		iné príjmové	255 070,00	280 380,00		72 000,00			
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	5 458 249,00	-	-	1 000 000,00		-	-
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé	-	-	-			-	-
		.002	Dlhodobé úvery	5 200 000,00						
			Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020	4 600 000,00						
			Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020	600 000,00						

		Dlhodobý úver - projektový						
		Investičný úver SLSP 2022			1 000 000,00			
		UCB cyklochodník Turá Lúka						
		úver Revitalizácia sídliska Vášok						
		Návratná finančná výpomoc z MF SR						
	.003	KTK						
		ZOS						
514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci						
	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)	258 249,00					
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105						
Prijímové finančné operácie spolu:			5 968 736,87	1 129 082,94	-	1 597 212,00	-	-

Rekapitulácia			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Bežné príjmy			11 341 684,13	12 666 658,44	13 431 690,00	13 086 542,00	14 908 245,00	14 242 698,00	14 896 628,00
Kapitálové príjmy			748 375,79	396 733,30	3 155 500,00	1 710 187,00	2 824 410,00	1 215 000,00	649 000,00
Prijímové finančné operácie			5 968 736,87	1 129 082,94	-	1 597 212,00	-	-	-
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné			529 228,65	439 653,28	578 600,00	651 423,00	643 420,00	643 420,00	643 420,00
RO Nezábudka			466 370,37	457 417,08	512 000,00	512 000,00	592 100,00	620 000,00	620 000,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou			3 204,98	-	-	-	-	-	-
RO FO			39 380,13	1 209,93					
Rozpočtové príjmy spolu			19 096 980,92	15 090 754,97	17 677 790,00	17 557 364,00	18 968 175,00	16 721 118,00	16 809 048,00
Bežné príjmy Mesto + RO			12 337 283,15	13 563 728,80	14 522 290,00	14 249 965,00	16 143 765,00	15 506 118,00	16 160 048,00

Rozpočtové organizácie	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
I.ZŠ	42 919,79	92 697,54	164 000,00	177 370,00	168 370,00	168 370,00	168 370,00
ZUŠ	27 376,63	33 538,23	38 000,00	50 795,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00
CVC	20 300,00	27 313,36	27 500,00	30 558,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00
II.ZŠ	162 378,16	133 510,11	156 500,00	200 100,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00
MŠ Bradáčova	235 630,92	128 225,94	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00
ZŠ s MS Turá Lúka	40 623,15	24 368,10	38 600,00	38 600,00	44 050,00	44 050,00	44 050,00
	529 228,65	439 653,28	578 600,00	651 423,00	643 420,00	643 420,00	643 420,00
Kapitálové príjmy RO	3 204,98						
Finančné operácie RO	39 380,13	1 209,93					
Spolu RO	571 813,76	440 863,21	578 600,00	651 423,00	643 420,00	643 420,00	643 420,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			435 203,29	503 626,69	562 176,00	377 360,00	658 186,00	454 696,00	362 036,00
		Bežné výdavky	205 333,80	159 577,90	198 176,00	238 950,00	246 686,00	204 696,00	212 036,00
		Kapitálové výdavky	125 195,32	64 048,79	364 000,00	71 210,00	411 500,00	250 000,00	150 000,00
		Finančné operácie	104 674,17	280 000,00	-	67 200,00	-	-	-
1	Manažment		119 467,66	116 665,39	149 962,00	194 190,00	157 400,00	153 790,00	161 130,00
		Bežné výdavky	119 467,66	116 665,39	149 962,00	194 190,00	157 400,00	153 790,00	161 130,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		57 706,09	73 231,66	90 330,00	136 745,00	90 780,00	90 680,00	93 420,00
	Bežné výdavky		57 706,09	73 231,66	90 330,00	136 745,00	90 780,00	90 680,00	93 420,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		39 264,27	50 010,35	59 600,00	59 600,00	60 000,00	60 000,00	62 000,00
620	Poistné a prispevok do poisťovni		13 853,89	17 609,68	20 830,00	28 586,00	21 000,00	21 000,00	21 700,00
630	Tovary a služby		4 587,93	5 611,63	9 900,00	26 400,00	9 780,00	9 680,00	9 720,00
632	Energie, voda a komunikácie		299,31	601,16	500,00	550,00	600,00	500,00	500,00
632 005	Telefóny, mobily		299,31	601,16	500,00	550,00	600,00	500,00	500,00
633	Materiál		1 357,18	2 765,08	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
633 016	Reprezentačné		1 333,20	2 749,08	6 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
633 003	telekomunikačná technika		23,98	16,00					
637	Služby		2 931,44	2 245,39	3 400,00	19 850,00	2 180,00	2 180,00	2 220,00
637 001	Školenie								
637 014	Stravovanie		681,93	473,62	500,00	650,00	580,00	580,00	600,00
637 016	Prídel do SF		293,41	452,37	400,00	500,00	600,00	600,00	620,00
637 036	Reprezentačné výdavky		1 956,10	1 319,40	2 500,00	18 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
640	Bežné transfery					22 159,00			
642 012	Na odstupné					22 159,00			
Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora		27 080,40	17 543,82	19 025,00	19 925,00	22 760,00	22 760,00	24 670,00
	Bežné výdavky		27 080,40	17 543,82	19 025,00	19 925,00	22 760,00	22 760,00	24 670,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	19 697,44	12 400,00	14 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	17 400,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 884,05	4 333,80	4 655,00	4 655,00	5 600,00	5 600,00	6 090,00
	630	Tovary a služby	498,91	810,02	370,00	1 270,00	1 160,00	1 160,00	1 180,00
	632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-		-	-
	632 005	Telefóny, mobily							
	633	Materiál	90,36	810,02	300,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 002	Výpočtová technika							
	633 016	Reprezentačné	90,36	810,02	300,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	408,55	-	70,00	70,00	160,00	160,00	180,00
	637 014	Stravovanie	408,55						
	637 016	Pridel do SF	-		70,00	70,00	160,00	160,00	180,00
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	5 178,13	2 006,00	4 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		Bežné výdavky	5 178,13	2 006,00	4 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	-			-			
	620	poistné a príspevok do poisť.	1 167,93	466,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	4 010,20	1 540,00	4 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	633	Materiál	-	-	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	633 009	Knihy							
	633 016	Reprezentačné			800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	637	Služby	4 010,20	1 540,00	3 600,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	637 002	Konkurzy, súťaže, školenia			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637 026	Odmeny a príspevky	3 713,00	1 540,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 036	Reprezentačné	297,20		1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	29 503,04	23 883,91	35 707,00	33 020,00	39 360,00	35 850,00	38 540,00
		Bežné výdavky	29 503,04	23 883,91	35 707,00	33 020,00	39 360,00	35 850,00	38 540,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	20 462,28	15 835,77	25 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	27 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 826,50	6 609,88	8 737,00	8 100,00	8 800,00	8 800,00	9 450,00
	630	Tovary a služby	1 214,26	1 438,26	1 970,00	1 920,00	1 960,00	2 050,00	2 090,00
	632	Energie, voda a komunikácie	252,80	265,95	350,00	350,00	260,00	350,00	350,00
	632 005	Telefóny, mobily	252,80	265,95	350,00	350,00	260,00	350,00	350,00
	637	Služby	961,46	1 172,31	1 620,00	1 570,00	1 700,00	1 700,00	1 740,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 001	Školenie		244,00	600,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	637 006	Príspeok na rekreáciu	116,30	275,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	637 014	Stravovanie	684,40	462,50	450,00	550,00	580,00	580,00	600,00
	637 016	SF	160,76	190,81	300,00	250,00	250,00	250,00	270,00
	640	transfery	-	-	-	-	3 600,00	-	-
	642 013	Odchodné					3 600,00		
2	Plánovanie a reregionálny rozvoj		17 820,00	24 192,72	-	1 620,00	24 500,00	-	-
		Bežné výdavky	11 400,00	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	6 420,00	24 192,72	-	1 620,00	24 500,00	-	-
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty		-	-	-	1 620,00	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	1 620,00	24 500,00		
01.1..1	Verejná správa								
710	Kapitálové výdavky		-	-			-		
716	PD								
09.1.1.	Školstvo - predprimárne vzdelávanie								
630	Tovary a služby		-	-	-		-	-	-
637	Služby			-	-		-	-	-
637 005	Špecialne služby								
637 023	Kolkové známky								
716	PD - Revitalizácia mesta po povodniach								
04.5.1.	Cestná doprava								
700	Kapitálové výdavky			16 620,00		-	24 500,00	35 000,00	20 000,00
716	PD revitalizácia			14 940,00					
716	PD oporný múr Kpt. Uhra						4 500,00		
716	PD parkovacia politika						-		
716	PD projekty						20 000,00	35 000,00	20 000,00
716	PD priechody, revitalizácia			1 680,00					
09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie								
630	Tovary a služby								
637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ								
700	Kapitálové výdavky								

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba							
	04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch							
	630	Tovary a služby							
	637 004	Všeobecné služby cyklotrasa CH.V.							
	637 023	Kolkové známky cyklotrasa CH.V.							
	710	Kapitálové výdavky		5 460,00		1 620,00			
	717 002	Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch							
	716	PD Gazdovský dvor		5 460,00					
	716	Cyklotrasa Chlebov vrch				1 620,00			
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, epertízy, posudky							
	637 012	Poplatky k projektom							
	637 023	Kolkové známky							
	716	Pprojektové dokumentácie							
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	710	Kapitálové výdavky	-	-					
	716	PD HZ Turá Lúka							
	08.2.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby		-	-			-	-
	637 005	Špec.služby							
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie							
	700	kapitálové výdavky		2 022,00					
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba		2 022,00					
	10.70.	Sociálna pomoc v HM							
	700	Kapitálové výdavky		90,72					
	716	PD prestupné bývanie		90,72					
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	17 820,00	-	-		-		
		Bežné výdavky	11 400,00						
		Kapitálové výdavky	6 420,00	-	-		-		
	06.2.0.	Rozvoj obcí							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	6 420,00	-	-		-	-	-
	716	Projektové dokumentácie							
	716	Zmena územného plánu	6 420,00	-	-		-	-	-
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete							
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie							
	1.0.7.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	11 400,00						
	637 005	Špec.služby - Prestupné bývanie	11 400,00						
3	Kontrolná činnosť		16 698,59	17 751,15	19 693,00	19 510,00	21 835,00	23 455,00	23 455,00
		Bežné výdavky	16 698,59	17 751,15	19 693,00	19 510,00	21 835,00	23 455,00	23 455,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	Prvok č. 1	Vnútorné kontroly	16 698,59	17 751,15	19 693,00	19 510,00	21 835,00	23 455,00	23 455,00
		Bežné výdavky	16 698,59	17 751,15	19 693,00	19 510,00	21 835,00	23 455,00	23 455,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	12 378,02	13 300,57	14 000,00	14 000,00	15 600,00	16 800,00	16 800,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 830,72	4 147,21	4 893,00	4 800,00	5 500,00	5 880,00	5 880,00
	630	Tovary a služby	489,85	303,37	800,00	710,00	735,00	775,00	775,00
	632	Energie, voda a komunikácie	5,96	3,52	100,00	50,00	-	-	-
	632 005	Telefón	5,96	3,52	100,00	50,00	-	-	-
	637	Služby	483,89	299,85	700,00	660,00	735,00	775,00	775,00
	637 006	Príspevok na rekreáciu	135,30		200,00	200,00	275,00	275,00	275,00
	637 014	Stravovanie	257,54	179,61	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 016	Prídel do SF	91,05	120,24	200,00	160,00	160,00	200,00	200,00
	Prvok č. 2	Petície a podania							
		Bežné výdavky							
4	Ekonomická činnosť		117 986,22	287 069,54	12 000,00	76 700,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
		Bežné výdavky	13 312,05	7 069,54	12 000,00	9 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	104 674,17	280 000,00	-	67 200,00		-	-
Prvok č. 1		Audít a rating	8 840,00	5 620,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Bežné výdavky	8 840,00	5 620,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby							
637		Služby							
637 011		Štúdie, expertízy, posudky - rating							
01.1.2.		Fiannčná a rozpočtová oblasť							
630		Tovary a služby	7 840,00	5 620,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637		Služby	7 840,00	5 620,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637 005		Špeciálne služby - audit	7 840,00	5 620,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky - rating							
08.2.0.		Kultúrne služby							
630		Tovary a služby	1 000,00						
637		Služby	1 000,00						
637 005		Špeciálne služby - audit	1 000,00						
Prvok č. 2		Daňová politika							
		Bežné výdavky							
Prvok č. 3		Rozpočtová politika							
		Bežné výdavky							
Prvok č. 4		Účtovníctvo	109 146,22	281 449,54	5 000,00	69 700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		Bežné výdavky	4 472,05	1 449,54	5 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		FO	104 674,17	280 000,00	-	67 200,00	-	-	-
01.1.2.		Fiannčné a rozpočtové záležitosti							
630		Tovary a služby	4 472,05	1 449,54	5 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
636		Nájomné za nájom	-	-	-			-	-
636 002		nájom priestorov							
637		Služby	4 472,05	1 449,54	5 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637 012		Poplatky, odvody	4 472,05	1 449,54	5 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
819		Ostatné výdavkové FO	104 674,17	280 000,00	-	67 200,00	-	-	-
819 002		Finannčné zábezpeky	104 500,00	280 000,00		67 200,00			
819 003		Kurzové rozdiely	174,17						

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	Investičná činnosť		146 599,11	49 530,77	372 021,00	76 840,00	434 951,00	257 951,00	157 951,00
		Bežné výdavky	27 823,79	9 674,70	8 021,00	7 250,00	47 951,00	7 951,00	7 951,00
		Kapitálové výdavky	118 775,32	39 856,07	364 000,00	69 590,00	387 000,00	250 000,00	150 000,00
		Finančné operácie							
Prvok č.1		Centrálna mestská zóna							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
.06.2.0		Rozvoj obcí							
Prvok č. 3		Regionálne centrum pre BRO	2 987,28	-	-			-	-
		Bežné výdavky	2 987,28	-	-			-	-
		Kapitálové výdavky							
.05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
Prvok č.4		Polder Svacenicý jarek				1 100,00			
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky				1 100,00			
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
610		Mzdy, platy ...							
620		Poistné a odvody do poisťovní							
630		Tovary a služby							
.01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
711		Nákup pozemkov				1 100,00			
711001		Nákup pozemkov				1 100,00			
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny							
700		Kapitálové výdavky							
716		PD							
01.7.0		Transakcia verejného dlhu							
650		Splácanie úrok a ostatné platby							
651		Splácanie úrokov v tuzemsku							
651 002		splácanie úrokov							
Prvok č.5		Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	20 406,19	7 169,86	4 800,00	4 800,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00
		Bežné výdavky	20 315,47	7 169,86	4 800,00	4 800,00	6 476,00	6 476,00	6 476,00
		Kapitálové výdavky	90,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	.04.7.3	Cestovný ruch							
	600	Bežné výdavky	-	7 169,86	-		2 476,00	2 476,00	2 476,00
	630	Tovary a služby	-	7 169,86	-		2 476,00	2 476,00	2 476,00
	636	Nájomné	-	7 169,86	-		2 476,00	2 476,00	2 476,00
	636 001	Nájom pozemkov		7 169,86			2 476,00	2 476,00	2 476,00
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Kolky							
	637 015	Poistenie							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-			-	-
	711	nákup pozemkov							
	711 001	nákup pozemkov							
	716	PD Padelky							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.		-	-				
	717 001	realizácia nových stavieb							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy,....	1 867,64						
	620	Poistné a odvody do poisťovní	652,74						
	630	Tovary a služby	17 795,09	-	4 800,00	4 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636	Nájomné	9 635,80	-	4 800,00	4 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	9 635,80		4 800,00	4 800,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637	Služby	8 159,29	-	-			-	-
	637 004	všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby	4 800,00						
	637 011	Štúdie,expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky a odvody							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 023	Kolky							
	637 037	Vratky	3 359,29						
	700	Kapitálové výdavky	90,72	-	-			-	-
	716	PD Padelky	90,72						
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	-	-	-				
	717 001	realizácia nových stavieb							
	Prvok č.8	Polder Cengelka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	Prvok č.9	Vodovod Malejov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby							
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovec							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	09.1.2.	Základné školstvo							
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach							
		Bežné výdavky	-	-	-			-	-
		Kapitálové výdavky							
	04.5.1.	Cestná doprava	-	-	-			-	-
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina							
		Bežné výdavky	-	-	-			-	-

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	-	-	-			-	-
	08.2.0.Kultúrne služby		-	-	-			-	-
	630	Tovary a služby	-	-	-			-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-			-	-
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	-	-	165 000,00		180 000,00	100 000,00	150 000,00
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		-	-	165 000,00		180 000,00	100 000,00	150 000,00
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	165 000,00		180 000,00	100 000,00	150 000,00
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	165 000,00		180 000,00	100 000,00	150 000,00
	716	Projektová dokumentácia	-						
	717 002	márnica						50 000,00	
	71 702	Kolumbárium						50 000,00	
	717 002	Rekonštrukcia oplotenie cintorínov			165 000,00	-	180 000,00		150 000,00
	Prvok č. 15 Verejné osvetlenie								
	06.4.0. Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-						
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány								
	630	Tovary a služby							
	Prvok č. 17	Rozšírenie kanalizácie TL	4 400,00	1 300,00	3 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami								
		Bežné výdavky	4 400,00	1 300,00	3 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-			-	-
	610	Mzdy, platy ...							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Bežné výdavky	4 400,00	1 300,00	3 100,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 800,00	-	1 800,00	-	-	-	-
	632 001	El. energia	1 800,00		1 800,00	-	-		

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636	Nájomné	2 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	636 001	Pozemok - čerpacia stanica	2 600,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
	637	Služby	-						
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky							
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-			-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 001	PD kanalizácia TL							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 18	Rekonštrukcia zberného dvora							
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-						
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska							
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
		Bežné výdavky		-					
		Kapitálové výdavky		-					
	Prvok č. 20	Odvodnenie Jablonská ul.							
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
	710	Kapitálové výdavky	-	-	150 000,00		150 000,00	150 000,00	
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			150 000,00	-	150 000,00	150 000,00	
	Prvok č. 21	Rozšírenie kapacity MŠ	117 424,60						
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	117 424,60	-					
	Prvok č. 22	Revitalizácia sídliska Vršok	121,04	121,04	121,00	150,00	175,00	175,00	175,00
	04.5.1	Cestná doprava							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	121,04	121,04	121,00	150,00	175,00	175,00	175,00
		Kapitálové výdavky	-						
710		Kapitálové výdavky	-						
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
630		Bežné výdavky	121,04	121,04	121,00	150,00	175,00	175,00	175,00
	633	Materiál		-					
	63 006	Všeobecný materiál							
	637	Služby	121,04	121,04	121,00	150,00	175,00	175,00	175,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 015	Poistné	121,04	121,04	121,00	150,00	175,00	175,00	175,00
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 23 Nová Myjava		1 260,00	985,50	-	6 840,00	40 000,00	-	-
06.2.0	Rozvoj obcí								
		Bežné výdavky		985,50	-	1 000,00	40 000,00	-	-
		Kapitálové výdavky	1 260,00			5 840,00			
630		tovary a ďalšie služby		985,50	-	1 000,00	40 000,00	-	-
	633	Materiál		985,50	-	1 000,00	-	-	-
	633 006	pozemky		985,50		1 000,00			
	637	služby					40 000,00		
	637 002	konkurzy,súťaže					30 000,00		
	637 027	dohody - členovia komisie					10 000,00		
710		Kapitálové výdavky	1 260,00			5 840,00			
	716	Projektová dokumentácia	1 260,00			5 840,00			
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova								
09.1.1.1	Primárne vzdelávanie								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-						
	Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne								
09.1.1.1	Primárne vzdelávanie								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-						

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 26	Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL							
	09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky		98,30	-				
		Kapitálové výdavky	-	39 856,07	49 000,00	62 650,00	57 000,00	-	-
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	98,30				-	-
	710	Kapitálové výdavky	-	39 856,07	49 000,00	62 650,00	57 000,00	-	-
	713	Vybavenie ŠJ		39 856,07					
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			49 000,00	62 650,00	57 000,00	-	-
	6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeníach	16 631,71	8 417,12	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
		Bežné výdavky	16 631,71	8 417,12	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	640	Bežné transfery	16 631,71	8 417,12	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
	642 006	Členské príspevky	16 631,71	8 417,12	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	93 669,65	91 546,69	112 600,00	110 600,00	116 600,00	117 800,00	123 200,00
620	34 215,83	33 166,57	39 615,00	46 641,00	41 400,00	41 780,00	43 620,00
630	60 816,61	26 447,52	37 461,00	51 050,00	76 586,00	36 616,00	36 716,00
640	16 631,71	8 417,12	8 500,00	30 659,00	12 100,00	8 500,00	8 500,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	125 195,32	64 048,79	364 000,00	71 210,00	411 500,00	250 000,00	150 000,00
800	104 674,17	280 000,00	-	67 200,00	-	-	-
	435 203,29	503 626,69	562 176,00	377 360,00	658 186,00	454 696,00	362 036,00

Program 2: Propagácia a marketing

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 2: Propagácia a marketing mesta			85 985,78	66 715,52	451 551,00	103 731,00	417 981,00	108 281,00	110 281,00
Bežné výdavky			84 725,78	63 546,52	101 551,00	98 131,00	107 981,00	108 281,00	110 281,00
Kapitálové výdavky			1 260,00	3 169,00	350 000,00	5 600,00	310 000,00	0,00	0,00
1	Propagácia a prezentácia mesta		2 040,40	2 366,00	5 000,00	4 200,00	5 200,00	5 500,00	5 500,00
	Bežné výdavky		2 040,40	2 366,00	5 000,00	4 200,00	5 200,00	5 500,00	5 500,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	867,18	2 131,70	3 500,00	3 700,00	4 200,00	4 500,00	4 500,00
	633	Materiál	512,60	931,70	1 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633 006	Kvety, vence, kytice	512,60	931,70	1 000,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	354,58	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	354,58	1 200,00	2 500,00	2 500,00	2 700,00	3 000,00	3 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	04.7.3.	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	-	204,00	-			-	-
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	1 173,22	30,30	1 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	1 173,22	30,30	1 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia	1 173,22	30,30	1 500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 004	Všeobecné služby	-						
	09.1.2.1	Základné školstvo							
	630	Tovary a služby	-	-	-			-	-
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby							
2	Rozvoj cestovného ruchu		27 995,12	30 907,81	380 751,00	31 151,00	287 371,00	37 371,00	39 371,00
	Bežné výdavky		27 995,12	30 907,81	30 751,00	31 151,00	37 371,00	37 371,00	39 371,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	-	-	350 000,00	-	250 000,00	-	-
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	27 844,04	28 925,49	380 598,00	30 998,00	287 218,00	37 218,00	39 218,00
		Bežné výdavky	27 844,04	28 925,49	30 598,00	30 998,00	37 218,00	37 218,00	39 218,00
		Kapitálové výdavky	-	-	350 000,00	-	250 000,00	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	1 044,04	1 925,49	1 098,00	1 498,00	1 718,00	1 718,00	1 718,00
	632	Energia, voda, komunikácie	443,64	566,45	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	632 002	Vodné stočné	443,64	566,45	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00
	633	Materiál	-						
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájomné za nájom	503,00	1 261,64	400,00	800,00	930,00	930,00	930,00
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	503,00	1 261,64	400,00	800,00	930,00	930,00	930,00
	637	Služby	97,40	97,40	198,00	198,00	188,00	188,00	188,00
	637 004	Všeobecné služby			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby							
	637 015	Poistné	97,40	97,40	98,00	98,00	88,00	88,00	88,00
	637 023	Kolkové známky							
	640	Bežné transfery	26 800,00	27 000,00	29 500,00	29 500,00	35 500,00	35 500,00	37 500,00
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	26 800,00	27 000,00	29 500,00	29 500,00	35 500,00	35 500,00	37 500,00
	700	Kapitálové výdavky	-	-	350 000,00	-	250 000,00	-	-
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora							
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora			350 000,00	-	250 000,00		
	Prvok č. 2	Pozríme sa cez hranice z výšky	151,08	1 982,32	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
		Bežné výdavky	151,08	1 982,32	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
		Kapitálové výdavky							
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	151,08	1 982,32	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Opravy a udržiavanie		1 831,24					
	635 006	opravy budov		1 831,24					
	636	Nájomné za prenájom	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	636 001	vyhladkové veže	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	637	Služby	18,28	18,28	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	637 003	propagácia a reklama							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 015	poistné	18,28	18,28	20,00	20,00	17,00	20,00	20,00
	637 023	kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	Rekonštrukcia Rozhladňa Hrajky							

3	Turistické informačné centrum								
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Mestský informačný systém		54 237,99	30 272,71	65 800,00	67 380,00	65 410,00	65 410,00	65 410,00
Prvok č. 1	Web stránka mesta		1 958,64	2 853,35	5 620,00	12 200,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	Bežné výdavky		1 958,64	2 853,35	5 620,00	6 600,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
	Kapitálové výdavky					5 600,00	-	-	-
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby								
630	Tovary a služby		1 958,64	2 853,35	5 620,00	6 600,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
637	Služby		1 958,64	2 853,35	5 620,00	6 600,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
637 003	Web stránky				1 430,00	400,00			
637 004	Všeobecné služby		1 958,64	2 853,35	4 190,00	6 200,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
700	Kapitálové výdavky					5 600,00	-	-	-
711 005	nákup nehmotných aktív					5 600,00			
Prvok č. 2	Miestne TV		49 919,21	22 857,64	50 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Bežné výdavky		49 919,21	22 857,64	50 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby								
630	Tovary a služby		49 919,21	22 857,64	50 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
636	Nájomné za nájom								

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636 001	Budov, objektov							
	637	Služby	49 919,21	22 857,64	50 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	637 004	Všeobecné služby	49 919,21	22 857,64	50 000,00	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	2 360,14	4 561,72	10 180,00	10 180,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00
		Bežné výdavky	2 360,14	4 561,72	10 180,00	10 180,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	2 360,14	4 561,72	10 180,00	10 180,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00
	633	Materiál	117,00	-	-			-	-
	633006	Všeobecný materiál	117,00						
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	2 130,34	256,92	-			-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí	2 130,34	256,92					
	637	Služby	112,80	4 304,80	10 180,00	10 180,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00
	637 004	Všeobecné služby		4 192,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00
	637 012	Autorský vzťah	112,80	112,80	120,00	120,00	100,00	100,00	100,00
5	Medzinárodná spolupráca		1 712,27	3 169,00	-	1 000,00	60 000,00	-	-
		Bežné výdavky	452,27	-	-	1 000,00		-	-
		Kapitálové výdavky	1 260,00	3 169,00	-	-	60 000,00		
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS		-	-			-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	-	-	-			-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	640	Granty a transfery	-	-	-			-	-
	642 009	MAS							
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	1 712,27	-	-		-	-	-
		Bežné výdavky	452,27	-	-			-	-
		Kapitálové výdavky	1 260,00	-	-		-		
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	452,27	-	-			-	-

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	1 260,00						
	717 002	rekonštrukcia, modernizácia	1 260,00						
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	-	-			-	-
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	-	3 169,00	-	1 000,00	61 400,00	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch	-	3 169,00	-	1 000,00	61 400,00	-	-
		Bežné výdavky		-		1 000,00	1 400,00	-	-
		Kapitálové výdavky		3 169,00	-		60 000,00		
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	-	-	1 000,00	1 400,00	-	-
	633	Materiál	-	-	-			-	-
	633006	Všeobecný materiál							
	634	Dopravné	-	-	-			-	-
	634 004	Prepravné							
	636	Nájom	-	-	-			-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov							
	637	Služby	-	-	-	1 000,00	1 400,00	-	-
	637 003	Propagácia a reklama							
	637 004	Všeobecné služby					1 400,00		
	637 005	Špeciálne služby				1 000,00			
	637 011	Posudky							
	637 012	Poplatky							
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP							
	700	Kapitálové výdavky	-	3 169,00	-		60 000,00	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Cykloprístreškyv meste, školy					60 000,00		

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717 002	Rekonštrukcia Cyklocesty TL		3 169,00					

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	-	-	-	-	-	-	-
620	-	-	-	-	-	-	-
630	57 925,78	36 546,52	72 051,00	68 631,00	73 881,00	72 781,00	72 781,00
640	26 800,00	27 000,00	29 500,00	29 500,00	35 500,00	35 500,00	37 500,00
650							
700	1 260,00	3 169,00	350 000,00	5 600,00	310 000,00	-	-
800							
	85 985,78	66 715,52	451 551,00	103 731,00	419 381,00	108 281,00	110 281,00

Program 3: Interné služby

		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 3: Interné služby			57 765,26	62 458,77	84 619,00	104 858,00	871 122,00	79 410,00	80 410,00
		Bežné výdavky	57 765,26	62 133,77	84 619,00	103 358,00	94 110,00	79 410,00	80 410,00
		Kapitálové výdavky	-	325,00	-	1 500,00	777 012,00	-	-
1)Správa, oprava a údržba majetku mesta			1 951,76	1 122,34	1 987,00	3 687,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00
		Bežné výdavky	1 951,76	1 122,34	1 987,00	3 687,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
630		Tovary a služby	1 951,76	1 122,34	1 987,00	3 687,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00
635		Rutinná a štandardná údržba					500,00	500,00	500,00
635006		Budov, objektov a i. (budova MsU)					500,00	500,00	500,00
637		Služby	1 951,76	1 122,34	1 987,00	3 687,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00
637 004		Všeobecné služby -revízie	193,24	39,84					
637 005		Špeciálne služby-meteo	771,40	33,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 015		Poistné - JLP	987,12	1 049,30	987,00	2 687,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00
713		Prevádzkové stroje a prístroje							
2)Vysporiadanie nehnuteľností			3 966,00	4 132,00	4 700,00	5 600,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00
		Bežné výdavky	3 966,00	3 807,00	4 700,00	5 600,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00
		Kapitálové výdavky	-	325,00	-	-	-	-	-
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
630		Tovary a služby	1 450,00	3 027,00	3 700,00	3 600,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
637		Služby	1 450,00	3 027,00	3 700,00	3 600,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
637 005		Špeciálne služby -právne	660,00	1 377,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	790,00	250,00	1 200,00	600,00		-	-
637 012		Poplatky		1 400,00	500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
700		Kapitálové výdavky		325,00					
711		Nákup pozemkov		325,00					
06.2.0 Rozvoj obcí									
630		Tovary a služby	2 176,00	780,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637		Služby	2 176,00	780,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 005		Špeciálne služby -právne	2 176,00	780,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť									
630		Tovary a služby	340,00	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637		Služby	340,00	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 005		špeciálne služby	340,00			1 000,00			
637 011		štúdie, expertízy a posudky					1 000,00	1 000,00	1 000,00
700		Kapitálové výdavky	-	-	-			-	-
712 001		Budovy Ponorka	-						
01.1.1. Výdavky verejnej správy									
711		pozemky							

		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3)Prevádzka úradu		37 310,39	51 093,83	72 932,00	69 232,00	76 872,00	62 172,00	62 672,00
	Bežné výdavky	37 310,39	51 093,83	72 932,00	69 232,00	76 872,00	62 172,00	62 672,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	777 012,00	-	-
Prvok č. 1	Autodoprava	4 142,04	2 886,72	4 172,00	4 972,00	3 672,00	3 672,00	4 172,00
	Bežné výdavky	4 142,04	2 886,72	4 172,00	4 972,00	3 672,00	3 672,00	4 172,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby	4 023,24	2 783,52	3 600,00	4 400,00	3 100,00	3 100,00	3 600,00
634	Dopravné	3 791,24	2 726,31	3 600,00	4 400,00	3 100,00	3 100,00	3 600,00
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	770,44	1 199,81	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 700,00
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 364,97	1 270,43	2 200,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
634 003	poistenie vozidiel	562,83	206,07					
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov							
634 005	Karty, známky, poplatky	93,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
634 003	Poistné			300,00	300,00	-	-	300,00
637	Služby	232,00	57,21	-	-		-	-
637 015	Právna ochrana vozidiel	232,00	57,21					
714	Kapitálové výdavky	-	-	-			-	-
714 001	Nákup osobných automobilov		-					
10.2.0.	Staroba							
630	Tovary a služby	118,80	103,20	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00
634	Dopravné	118,80	103,20	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00
634 001	Dopravné - palivo,							
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené							
634 003	Poistné	118,80	103,20	572,00	572,00	572,00	572,00	572,00
634 005	Karty, známky, poplatky							
Prvok č. 2	Upratovacie služby	1 860,42	836,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Bežné výdavky	1 860,42	836,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby	1 860,42	836,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	Materiál	1 860,42	836,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	Čistiace a hygienické potreby	1 860,42	836,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Prvok č. 3	Kancelárske potreby	5 997,28	4 444,85	9 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Bežné výdavky	5 997,28	4 444,85	9 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby	5 997,28	4 444,85	9 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
633	Materiál	5 997,28	4 444,85	9 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
633 006	Všeobecný materiál	5 997,28	4 444,85	9 000,00	6 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Prvok č. 4	Informačné technológie	25 310,65	42 925,92	58 760,00	57 260,00	63 200,00	48 500,00	48 500,00
	Bežné výdavky	25 310,65	42 925,92	58 760,00	57 260,00	63 200,00	48 500,00	48 500,00
	Kapitálové výdavky				1 500,00	777 012,00	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby	23 802,65	41 889,54	56 100,00	54 600,00	61 040,00	46 340,00	46 340,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	3 736,02	11 198,53	26 000,00	16 000,00	11 700,00	9 000,00	9 000,00
	633 002	výpočtová technika	853,40	4 771,70	6 000,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00
	633 003	Telekomunikačná technika		0,01					
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia	1 366,82	27,00					
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	1 515,80	6 399,82	20 000,00	10 000,00	4 200,00	3 000,00	3 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	357,60	255,00	4 500,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	357,60	141,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 003	Telekomunikačná technika		114,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/			3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby	19 709,03	30 436,01	25 600,00	35 600,00	45 840,00	33 840,00	33 840,00
	637 001	Školenie,kurzy,semináre		-					
	637 005	Špeciálne služby	19 705,13	21 083,21	20 000,00	30 000,00	40 240,00	28 240,00	28 240,00
	637 012	Poplatky	3,90						
	637 040	IT		9 352,80	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	700	Kapitálové výdavky				1 500,00	777 012,00		
	711 003	Nákup softvéru				1 500,00			
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov							
	716 002	Manažment údajov mesta Myjava					497 012,00		
	716 002	Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava					280 000,00		
	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	1 508,00	958,20	2 660,00	2 660,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00
	633	Materiál	1 508,00	794,10	1 160,00	1 660,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika	848,00	134,10	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
	633 013	Softvér a licencie	660,00	660,00	660,00	860,00	660,00	660,00	660,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	164,10	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 002	Výpočtovej techniky							
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)		164,10	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	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	-	78,18					
		Bežné výdavky	-	78,18					
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	630	Všeobecný materiál		78,18					
4 Vzdelávanie zamestnancov			5 304,99	6 110,60	5 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		Bežné výdavky	5 304,99	6 110,60	5 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne									

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
			skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	5 304,99	6 110,60	5 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637	Služby	5 304,99	6 110,60	5 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	5 304,99	6 110,60	5 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00

5	Voľby a referendá		9 232,12	-	-	14 839,00	-	-	-
	Bežné výdavky		9 232,12	-	-	14 839,00	-	-	-
01.6.0.	Výdavky verejnej správy								
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		440,00			540,00			
620	Poistné a príspevok do poisťovní		426,41			504,00			
630	Tovary a služby		8 365,71	-	-	13 795,00			
632	Energie, voda, komunikácie		1 124,09	-	-	305,00			
632 001	Energie, voda, komunikácie		0,63						
632 003	Poštovné a telekomunikačné služby		1 073,46						
632 004	Komunikačná infaštruktúra (prístup k internetu)					240,00			
632 005	Telekomunikačné služby		50,00			65,00			
633	Materiál		696,56	-	-	1 392,00			
633 006	Všeobecný materiál		299,56			1 082,00			
633 016	Reprezentačné		397,00			310,00			
634	Dopravné		39,83	-	-	123,00			
634 001	Palivo		39,83			54,00			
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov					69,00			
635	Rutinná a štandardná údržba					-			
635 006	Budov, objektov a ich častí								
636	Nájomné za nájom		4,04			6,00			
636 001	Budov, objektov a ich častí		4,04			6,00			
637	Služby		6 501,19	-	-	11 969,00			
637 014	Stravovanie		962,80			691,00			
637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		4 330,26			9 283,00			
637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		886,40			904,00			
637 037	Vratky		321,73			1 091,00			

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	440,00	-		540,00			
620	426,41	-		504,00			
630	56 898,85	62 133,77	84 619,00	102 314,00	94 110,00	79 410,00	80 410,00
640							
650							
700	0,00	325,00	0,00	1 500,00	777 012,00	0,00	0,00
800							
	57 765,26	62 458,77	84 619,00	104 858,00	871 122,00	79 410,00	80 410,00

Program 4: Služby občanom

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 4: Služby občanom			173 310,99	182 991,98	169 715,00	162 785,00	175 345,00	174 885,00	180 625,00
Bežné výdavky			173 310,99	182 991,98	169 715,00	162 785,00	175 345,00	174 885,00	180 625,00
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie									
1	Matrika		35 681,74	37 445,52	38 180,00	41 770,00	42 010,00	41 870,00	45 780,00
	Prvok č. 1	matričná činnosť	35 681,74	37 445,52	38 180,00	41 770,00	42 010,00	41 870,00	45 780,00
		Bežné výdavky	35 681,74	37 445,52	38 180,00	41 770,00	42 010,00	41 870,00	45 780,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	24 186,64	25 748,78	26 400,00	26 400,00	28 800,00	28 800,00	31 680,00
	620	Poistné a príspevok do poisť.	8 989,62	9 548,52	9 240,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	11 100,00
	630	Tovary a služby	2 505,48	2 148,22	2 540,00	2 970,00	3 110,00	2 970,00	3 000,00
	631	Cestovné							
	631001	Cestovné tuzemské							
	632	Energie, voda, komunikácie	112,71	123,10	170,00	110,00	110,00	170,00	170,00
	632 005	Telefóny	112,71	123,10	170,00	110,00	110,00	170,00	170,00
	633	Matériál	124,54	237,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	633 002	Výpočtová technika							
	633 006	Všeobecný materiál	124,54	237,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	633 009	Knihy, časopisy.....							
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie							
	633 013	Softvér,licwncie							
	635	Oprava a údržba							
	635 002	Ptevádzkových strojov, prístrojov							
	637	Služby	2 268,23	1 787,38	1 870,00	2 360,00	2 500,00	2 300,00	2 330,00
	637 001	Školenie				150,00	200,00		
	637 004	Všeobecné služby	7,08	19,68					
	637 005	Špeciálne služby	41,82	33,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	637 006	príspevok na rekreáciu	447,81	418,55	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637 014	Stravovanie	1 383,71	905,59	900,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00
	637 016	Prídel do SF	187,81	209,96	170,00	250,00	290,00	290,00	320,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer							
	640	Bežné transfery	-			2 300,00			
	642 006	Členské príspevky							
	642 013	Odchodné				2 200,00			
	642 015	Náhrada PN				100,00			
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov							
		Bežné výdavky							

2	Organizácia občianskych obradov	4 023,88	2 142,00	5 200,00	200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	Bežné výdavky	4 023,88	2 142,00	5 200,00	200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
01.3.3	Iné všeobecné služby							
620	Poistné a odvody do poisťovní							
630	Tovary a služby - jubilanti	4 023,88	2 142,00	5 200,00	200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
633	Materiál	128,88	76,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633 006	Všeobecný materiál	128,88	76,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637	Služby	3 895,00	2 066,00	5 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637 001	Školenie							
637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/	3 895,00	2 066,00	5 000,00	-			
637 007	Dobrovoľnícke zmluvy				2 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637 027	DOVP							

3	Evidencie	14 874,68	15 274,97	16 265,00	16 225,00	17 415,00	17 415,00	19 065,00
	Prvok č. 1 evidencia obyvateľov	14 785,56	15 200,97	16 065,00	16 225,00	17 315,00	17 315,00	18 965,00
	Bežné výdavky	14 785,56	15 200,97	16 065,00	16 225,00	17 315,00	17 315,00	18 965,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	10 304,87	10 433,25	11 200,00	11 200,00	12 000,00	12 000,00	13 200,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 524,59	3 776,59	3 920,00	3 920,00	4 200,00	4 200,00	4 620,00
630	Tovary a služby	956,10	859,88	945,00	1 105,00	1 115,00	1 115,00	1 145,00
632	Energie, voda a komunikácie	13,96	11,51	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
632 003	Telefón, mobilný telefón	13,96	11,51	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
633	Materiál	28,60	42,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 006	Všeobecný materiál	28,60	42,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637	Služby	913,54	805,47	805,00	965,00	975,00	975,00	1 005,00
637 001	Školenie							
637 006	Príspevok na rekreáciu	148,50	247,83	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 014	Stravovanie	684,63	461,37	420,00	580,00	580,00	580,00
		637 016	Pridel do SF	80,41	96,27	110,00	110,00	120,00	150,00
		640	Bežné transféry	-	131,25				
		642 015	PN náhrada príjmu		131,25				
		Prvok č. 2	Podateľňa						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 4	Rybárske lístky						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov						
			Bežné výdavky						
		Prvok č. 6	Prideľovanie súpisných a orientačných	89,12	74,00	200,00	100,00	100,00	100,00
			Bežné výdavky	89,12	74,00	200,00	100,00	100,00	100,00
		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
		630	Tovary a služby	89,12	74,00	200,00	100,00	100,00	100,00
		633	Materiál	89,12	74,00	200,00	100,00	100,00	100,00
		633 006	Všeobecný materiál	89,12	74,00	200,00	100,00	100,00	100,00

4	SOU		105 719,09	108 021,48	110 070,00	104 590,00	111 720,00	111 400,00	111 580,00
		Bežné výdavky	105 719,09	108 021,48	110 070,00	104 590,00	111 720,00	111 400,00	111 580,00
		01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované						
		610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	58 954,91	60 174,24	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
		620	Poistné a príspevok do poisť.	21 253,38	21 707,03	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
		630	Tovary a služby	25 510,80	26 140,21	23 670,00	18 190,00	25 320,00	25 180,00
		631	Cestovné		0,18	100,00	100,00	100,00	100,00
		632	Energie, voda a komunikácie	10 279,50	10 927,42	13 500,00	12 500,00	13 500,00	13 500,00
		632 003	Poštovné	10 035,85	10 631,40	13 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00
		632 005	Telefóny	243,65	296,02	500,00	500,00	500,00	500,00
		633	Materiálne zabezpečenie	693,54	784,80	1 840,00	1 490,00	3 060,00	1 840,00
		633 001	Interiérové vybavenie						
		633 002	Výpočtová technika			1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
		633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení				400,00		
		633 006	Všeobecný materiál	693,54	784,80	800,00	950,00	1 400,00	800,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		633 009	Knihy, časopisy, noviny			40,00	40,00	100,00	40,00
		633 013	Softvér, licencie					160,00	
		634	Dopravné	105,84	179,41	300,00	300,00	300,00	500,00
		634 001	Palivo	105,84	179,41	300,00	300,00	300,00	500,00
		635	Rutinná a štandardná údržba	-	78,50	600,00	400,00	600,00	600,00
		635 002	Výpočtovej techniky	-	78,50	100,00	100,00	100,00	100,00
		635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			500,00	300,00	500,00	500,00
		636	Nájomné za prenájom	2 596,04	2 596,04	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		636 001	Budov, objektov a ich častí	2 596,04	2 596,04	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
		637	Služby	11 835,88	11 573,86	4 730,00	800,00	5 160,00	6 040,00
		637 001	Školenia, kurzy, semináre	396,00	705,00	800,00	800,00	1 000,00	800,00
		637 004	Všeobecné služby	624,32	829,71	1 000,00		100,00	1 000,00
		637 006	Príspevok na rekreáciu	550,00	275,00	500,00		1 100,00	1 100,00
		637 014	Stravovanie	2 739,92	1 872,43	1 800,00		2 320,00	2 500,00
		637 016	Prídel do SF	422,83	479,34	630,00		640,00	640,00
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	7 102,81	7 412,38				
		637 027	dohody						
		640	Transfery						
		642 013	Odchodné						
		642 015	Náhrada PN						
5			WIFI pre Myjavu	-	-	-		-	-
			Bežné výdavky			-		-	-
			Kapitálové výdavky	-		-		-	-
6			Štatistika- ščítanie	13 011,60	20 108,01	-		-	-
			Bežné výdavky	13 011,60	20 108,01	-		-	-
			Kapitálové výdavky						
610			Mzdy, platy, sl. príjmy....	-					
620			Poistné a príspevok do poisť.	2 195,83	3 538,16				
630			Tovary a služby	10 815,77	16 569,85	-		-	-

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	93 446,42	96 356,27	101 600,00	101 600,00	104 800,00	104 800,00	108 880,00

				2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
	podprogra m	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			620	35 963,42	38 570,30	35 560,00	36 420,00	36 700,00	36 700,00	38 120,00
			630	43 901,15	47 934,16	32 555,00	22 465,00	33 845,00	33 385,00	33 625,00
			640	-	131,25	-	2 300,00	-	-	-
			650							
			700	-	-	-	-			
			800							
				173 310,99	182 991,98	169 715,00	162 785,00	175 345,00	174 885,00	180 625,00

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			483 259,54	899 668,88	528 318,00	501 238,00	547 491,00	543 006,00	586 416,00
		Bežné výdavky	475 664,45	821 660,90	473 632,00	496 552,00	543 466,00	539 656,00	586 416,00
		Kapitálové výdavky	2 100,00	73 979,71	50 000,00	-	-	-	-
		Finančné operácie	5 495,09	4 028,27	4 686,00	4 686,00	4 025,00	3 350,00	-
1	Verejný poriadok		377 276,87	397 326,80	493 618,00	446 338,00	512 485,00	512 480,00	555 890,00
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	376 158,74	394 526,18	439 888,00	440 608,00	508 355,00	507 830,00	551 240,00
		Bežné výdavky	370 663,65	390 497,91	435 202,00	435 922,00	504 330,00	504 480,00	551 240,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	5 495,09	4 028,27	4 686,00	4 686,00	4 025,00	3 350,00	-
01.7.0	Transakcia verejného dlhu								
630	tovary a služby		1 067,17	657,49	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	-
637	všeobecné služby		1 067,17	657,49	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	-
637035	leasing DPH		1 067,17	657,49	1 000,00	1 000,00	660,00	660,00	
824	Splácanie finančného prenájmu		5 495,09	4 028,27	4 686,00	4 686,00	4 025,00	3 350,00	
03.1.0	Policajné služby								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		251 036,18	271 846,78	305 000,00	300 000,00	352 000,00	352 000,00	387 200,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		89 339,56	95 006,93	106 750,00	105 000,00	124 000,00	124 000,00	135 520,00
630	Tovary a služby		26 258,46	22 620,82	22 152,00	29 522,00	27 170,00	27 320,00	28 020,00
631	Cestovné náhrady			-	-			-	-
631 001	cestovné tuzemské								
632	Energia, voda, komunikácie		41,32	48,64	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		41,32	48,64	300,00	300,00	100,00	300,00	300,00
633	Materiál		1 031,51	5 271,14	4 140,00	7 710,00	5 170,00	4 720,00	4 720,00
633 002	Výpočtová technika			119,00					
633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)				500,00	250,00			
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		-	29,99		350,00	500,00	500,00	500,00
633 006	všeobecný materiál		311,51	771,97	250,00	270,00	300,00	300,00	300,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 007	špeciálny materiál		-	150,00	100,00	100,00	150,00	150,00
	633 009	knihy, časopisy, noviny		48,29	20,00	20,00	50,00	50,00	50,00
	633 010	Pracovný odev, obuv....		3 581,89	2 500,00	6 000,00	3 500,00	3 000,00	3 000,00
	633 013	Softvér	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	634	Dopravné	3 171,47	2 674,52	3 712,00	3 812,00	3 300,00	3 700,00	4 200,00
	634 001	palivo	2 019,41	1 990,69	2 500,00	2 600,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00
	634 002	údržba	741,74	683,83	700,00	700,00	500,00	700,00	700,00
	634 003	poistné	410,32		512,00	512,00	-		500,00
	634 005	karty, známky, poplatky							
	635	Oprava a údržba	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 002	Výpočtovej techniky							
	635 003	Telekomunikačná technika							
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky		-	-			-	-
	636	nájom							
	636 004	nájom dopravných prostriedkov							
	637	Služby	22 014,16	14 626,52	13 900,00	17 600,00	18 500,00	18 500,00	18 700,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		40,00					
	637 004	Všeobecné služby	8,00	17,86	-			-	-
	637 006	náhrady /zdr.prehl./, rekreácie	1 046,32	855,62	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 012	Poplatky a odvody	1 931,73	2 089,47	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
	637 014	Stravovanie	12 458,55	9 056,08	8 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	637 016	Prídel do SF	2 364,96	2 567,49	2 500,00	2 700,00	3 600,00	3 600,00	3 800,00
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP MsP	4 104,60						
	637 029	Manká a škody	100,00						
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam							
	640	Bežné transfery	2 962,28	365,89	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	642 006	členské ZNMOP							
	642 015	nemocenské dávky	671,78	365,89	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
	642 013	Odchodné	2 290,50						
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov							
	824	Finančný prenájom							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 2	Kamerový systém	509,75	1 379,62	50 750,00	3 250,00	2 400,00	2 920,00	2 920,00
		Bežné výdavky	509,75	1 379,62	7 750,00	3 250,00	2 400,00	2 920,00	2 920,00
		Kapitálové výdavky	-	-	43 000,00	-	-	-	-
03.1.0 Policačné služby									
630	Tovary a služby		509,75	1 379,62	7 750,00	3 250,00	2 400,00	2 920,00	2 920,00
632	Energia, voda, komunikácie		160,40	112,30	250,00	250,00	400,00	420,00	420,00
632 001	Energie		48,00	42,30	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00
632 005	Telefóny		112,40	70,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00
633	Materiál		-	748,92	5 000,00	1 000,00	-	-	-
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia			748,92					
633 005	Špeciálne stroje a prístroje				5 000,00	1 000,00	-		
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení				2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
636	Nájomné za nájom			-	-			-	-
636 001	budov, objektov			-	-			-	-
637	Služby		349,35	518,40	500,00	500,00	-	500,00	500,00
637004	Všeobecné služby		349,35	518,40	500,00	500,00		500,00	500,00
637 012	Kolky, poplatky								
637 015	Poistenie								
640	Transfery								
700	Kapitálové výdavky		-	-	43 000,00	-	-	-	-
713 005	Špeciálne stroje a prístroje				43 000,00		0,00		
Prvok č. 3	Karanténna stanica		608,38	880,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
	Bežné výdavky		608,38	880,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
03.1.0 Policačné služby									
630	Tovary a služby		608,38	880,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
633	Materiál		294,58	-	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00
633006	Všeobecný materiál				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
633007	Špeciálny materiál		294,58		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-		-	-
635006	Prevádzkových priestorov								
637	Služby		313,80	880,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
637004	Všeobecné služby					400,00	400,00	400,00	400,00
637 005	špeciálne služby		313,80	880,00	400,00		-	-	-

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	-	541,00	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00
		Bežné výdavky	-	541,00	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00
	03.1.0	Policačné služby							
	630	Tovary a služby	-	541,00	1 000,00	1 000,00	750,00	750,00	750,00
	631	Cestovné náhrady	-	-	-	-	-	-	-
	631001	Tuzemské cestovné náhrady							
	633	Materiál	-	291,00	350,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/		291,00	350,00	450,00	500,00	500,00	500,00
	636	Nájomné za prenájom	-	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	636 001	Budov, objektov...strelnica		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	637	Služby	-	-	400,00	300,00	-	-	-
	637001	školenie (vodiči-referenti+iné)			400,00	300,00	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby /fitness/							
	Prvok č. 5	Ochrana objektov	-	-	1 200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
		Bežné výdavky	-	-	1 200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	03.1.0	Policačné služby							
	630	Tovary a služby	-	-	1 200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
	632	Energie,voda, komunikácie	-	-	1 000,00	500,00	-	-	-
	632 001	El.energia							
	632 005	prevádzka SRP (poplarchy)			1 000,00	500,00	-	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-		-	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení							
	637	Služby	-	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	637004	Všeobecné služby			200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	700	Kapitálové výdavky							
	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
	713 005	PCO							
	Prvok č. 6	Preventívno- výchovná činnosť	-	-	-		-	-	-
	Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste	-						
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-						
	03.1.0	Policačné služby							
	630	Tovary a služby							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby							
	637 001	Školenie, kurzy, semináre							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	Projektová dokumentácia (Križovatka Krajňanská)							
	717 001	Prechody pre chodcov, križovatka Krajňanská ul.							

2	Civilná ochrana	83 323,09	409 525,36	7 000,00	26 940,00	4 000,00	1 440,00	1 440,00
	Bežné výdavky	83 323,09	409 525,36	7 000,00	26 940,00	4 000,00	1 440,00	1 440,00
	Kapitálové výdavky		17 219,80	-	-			

02.2.0	Civilná obrana							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	1 144,16						
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	399,84						
630	Tovary a služby	73 563,09	2 001,82	2 000,00	1 640,00	-	1 440,00	1 440,00
632	Energia, voda, komunikácie	184,74	-	600,00	200,00	-	-	-
632 001	Energia			600,00	200,00	-	-	-
632 003	poštovné	184,74						
633	Materiál	17 079,22	-	-	-		-	-
633 006	všeobecný materiál	16 873,80						
633 007	Špeciálny materiál							
633 009	Knihy, časopisy, noviny	9,00						
633 011	Potraviny	196,42						
634	dopravné	238,42	-	-	-			
634 001	PHM	238,42						
636	nájom	2 934,00	-	-	-			
636 001	prenájom priestorov	2 934,00						
637	Služby	53 126,71	2 001,82	1 400,00	1 440,00		1 440,00	1 440,00
637003	propagácia	240,00						
637 004	všeobecné služby							
637 004	všeobecné služby celoslovenské testovanie	25 156,39	561,82					
637 005	Špeciálne služby	2 160,00	1 440,00	1 400,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
637 007	náhrady	25 570,32						
637 011	Štúdie, expertízy		-	-			-	-
640	transfery	8 216,00						
642 002		8 216,00						

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - COVID							
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		34 521,81					
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		12 044,70					
	630	Tovary a služby		328 817,03	5 000,00	25 300,00	4 000,00		
	632	Energia, voda, komunikácie			-				
	632 001	Energia							
	633	Materiál		75 704,76	2 500,00	300,00	4 000,00	-	-
	633002	Výpočtová technika		5 223,60					
	633003	telekomunikačná technika		228,00					
	633004	prevádzkové stroje, prístroje		6 424,64					
	633 006	všeobecný materiál		45 820,23	2 500,00		2 000,00		
	633 007	Špeciálny materiál		17 570,18		300,00	2 000,00		
	633 011	potraviny		438,11					
	634	dopravné		881,36	-	-	-		
	634 001	PHM							
	634 002	servis		380,00					
	634 003	poistné		501,36					
	636	nájom					-		
	636 001	prenájom priestorov							
	637	Služby		252 230,91	2 500,00	25 000,00	-	-	-
	637003	Propagácia							
	637 004	všeobecné služby		67 578,47	2 500,00	25 000,00			
	637 005	Špeciálne služby							
	637 007	dobrovoľnícka činnosť zmluvy		184 262,44					
	637 015	poistné MOM		390,00					
	640	Transfery		32 140,00					
	642002	transfer SSMM n.o. lieky		2 140,00					
	644 002	Transfer SMMM		30 000,00					
	700	Kapitálové výdavky		17 219,80					
	713004	prevádzkové stroje, prístroje		3 198,00					
	714001	Nákup vozidla		14 021,80					

3 Požiarna ochrana	22 659,58	75 596,92	27 700,00	27 960,00	31 006,00	29 086,00	29 086,00
Bežné výdavky	20 559,58	18 837,01	20 700,00	27 960,00	31 006,00	29 086,00	29 086,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	2 100,00	56 759,91	7 000,00	-	-	-	-
03.2.0		Ochrana pred požiarmi							
630		Tovary a služby	20 559,58	18 837,01	20 700,00	27 960,00	31 006,00	29 086,00	29 086,00
632		Energie, voda, komunikácie	4 362,18	3 191,71	4 120,00	7 850,00	9 200,00	9 280,00	9 280,00
632 001		el.energia	3 890,33	2 742,10	3 500,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
632 002		vodné,stočné	93,00	67,06	140,00	450,00	800,00	800,00	800,00
632004		internet DHZ	165,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
632 005		telefóny	213,85	202,55	280,00	200,00	200,00	280,00	280,00
633		Materiál	7 693,84	10 321,00	7 700,00	11 950,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
633 001		Interierové vybavenie							
633 002		Výpočtová technika							
633 005		Palivo ako zdroj energie							
633 004		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	234,40	3 877,78	1 000,00	4 500,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00
633 006		všeobecný materiál	988,61	2 745,08	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633 007		Špeciálny materiál			-			-	-
633 010		Prac.odevy-uniforma	6 103,30	3 390,30	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633015		palivá		42,36		50,00			
633 016		reprezentačné	367,53	265,48	700,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634		Dopravné	4 417,20	3 490,35	3 500,00	4 350,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
634 001		palivo	599,43	961,67	1 000,00	1 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 002		údržba	3 327,34	2 019,98	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 003		poistné	490,43	508,70	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
634 004		Prepravné a nájom dop.pr.							
635		Rutinná a štandardná údržba	3 284,26	151,38	4 000,00	2 250,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
635004		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	250,38			250,00			
635 005		Špeciálnych strojov, prístrojov....	3 033,88	151,38	3 000,00	1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635 006		budov, priestorov, objektov			1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637		Služby	802,10	1 682,57	1 380,00	1 560,00	1 306,00	1 306,00	1 306,00
637 001		Školenia	218,80	655,50	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
637 002		konkurzy, súťaže			50,00	50,00			
637 004		všeobecné služby	267,48	444,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637 006		Lekárske prehliadky		80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 009		Náhrada mzdy	78,94	275,35					
637 012		Kolky, poplatky	10,00			80,00			
637 015		poistenie	226,88	226,88	230,00	230,00	206,00	206,00	206,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 013	Kolky							
	700	Kapitálové výdavky	2 100,00	56 759,91	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712	Nádrž Lesanka		56 759,91					
	713	DHZ Belanských			7 000,00	0,00			
	717	DHZ Belanských	2 100,00						
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia							
	717	DHZ Vankovia	-						

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	252 180,34	306 368,59	305 000,00	300 000,00	352 000,00	352 000,00	387 200,00
620	89 739,40	107 051,63	106 750,00	105 000,00	124 000,00	124 000,00	135 520,00
630	122 566,43	375 734,79	61 582,00	91 152,00	66 966,00	63 156,00	63 196,00
640	11 178,28	32 505,89	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
650							
700	2 100,00	73 979,71	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	5 495,09	4 028,27	4 686,00	4 686,00	4 025,00	3 350,00	-
	483 259,54	899 668,88	528 318,00	501 238,00	547 491,00	543 006,00	586 416,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 6: Odpadové hospodárstvo			781 615,65	637 006,23	821 292,00	715 015,00	859 176,00	912 422,00	912 422,00
		Bežné výdavky	781 615,65	637 006,23	821 292,00	715 015,00	849 176,00	882 422,00	882 422,00
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		745 339,17	557 197,88	663 067,00	586 000,00	700 904,00	724 150,00	754 150,00
		Bežné výdavky	745 339,17	557 197,88	663 067,00	586 000,00	690 904,00	724 150,00	724 150,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	30 000,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		745 339,17	557 197,88	663 067,00	586 000,00	690 904,00	724 150,00	724 150,00
632	Energie		0,00						
632 003	Poštovné								
633	Materiál		5 779,03	4 792,32	1 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		1 272,00	318,00					
633 006	Všeobecný materiál		4 507,03	4 474,32	1 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
634	Dopravné		18,20	-	-	-		-	-
634 004	Prepravné		18,20						
635	Opravy a údržba								
635 004	Oprava kontajnerov								
636	Nájomné								
636 003	Prenájom materiálu								
637	Služby		739 541,94	552 405,56	662 067,00	580 000,00	683 904,00	717 150,00	717 150,00
637 004	všeobecné služby		739 541,94	552 405,56	662 067,00	580 000,00	683 904,00	717 150,00	717 150,00
637012	Poplatky - projekt kont. Státia								
700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	10 000,00	30 000,00	30 000,00
713 004	Kompostéry								
	nádobý na kuchynský odpad			-					
717	Kontajnerové státi		-				10 000,00	30 000,00	30 000,00
2	Rekultivácia skládok								
		Bežné výdavky							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
3		Regionálne centrum pre BRO	36 276,48	79 808,35	158 225,00	129 015,00	158 272,00	158 272,00	158 272,00
		bežné výdavky	36 276,48	79 808,35	158 225,00	129 015,00	158 272,00	158 272,00	158 272,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630		Tovary a služby	36 276,48	79 808,35	158 225,00	129 015,00	158 272,00	158 272,00	158 272,00
632		Energie							
632 001		Elektrická energia							
633		Materiál		25 104,72					
633006		všeobecný materiál		25 104,72					
634		Dopravné	3 375,32	3 032,96	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
634 001		Palivo							
634 002		Oprava							
634 003		Poistenie zákonné a havarijné	3375,32	3032,96	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
635		Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635 006		Opravy BRO							
637		Služby	32 901,16	51 670,67	154 925,00	125 715,00	154 972,00	154 972,00	154 972,00
637003		BRO propagácia		1 291,20					
637 004		Všeobecné služby	32 186,60	49 664,91	154 210,00	125 000,00	154 210,00	154 210,00	154 210,00
637 011		Posudky BRO							
637 015		Poistné BRO	714,56	714,56	715,00	715,00	762,00	762,00	762,00
637 023		Kolkové známky							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610							
620							
630	781 615,65	637 006,23	821 292,00	715 015,00	849 176,00	882 422,00	882 422,00
640							
650							
700	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	30 000,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		800							
			781 615,65	637 006,23	821 292,00	715 015,00	859 176,00	912 422,00	912 422,00

Program 7: Komunikácie

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 7: Komunikácie			370 480,59	509 687,77	783 050,00	537 930,00	878 936,00	924 496,00	856 296,00
		Bežné výdavky	369 468,59	506 712,10	526 050,00	528 200,00	648 936,00	692 496,00	686 296,00
		Kapitálové výdavky	1 012,00	2 975,67	257 000,00	9 730,00	230 000,00	232 000,00	170 000,00
1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		1 012,00	2 975,67	257 000,00	9 730,00	230 000,00	232 000,00	170 000,00
		Kapitálové výdavky	1 012,00	2 975,67	257 000,00	9 730,00	230 000,00	232 000,00	170 000,00
	04.5.1	cestná doprava							
	700	Kapitálové výdavky	1 012,00	2 975,67	257 000,00	9 730,00	230 000,00	232 000,00	170 000,00
	711001	prístupová komunikácia nákup	0,00	2 975,67	0,00	9 730,00		0,00	0,00
	716	PD vrátane parkovacia politika	1 012,00						
	717002	realizácia PD						20 000,00	
	717002	dopravné značenie					0,00	25 000,00	
	717002	dopravná križovatka Novomestská			52 000,00	0,00	70 000,00		
	717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)							
	717 002	Rekoštrukcia spevnenenych plocho (Pakansky kopec, chodníky, parkoviska)			170 000,00	0,00	80 000,00	137 000,00	120 000,00
	717 002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			35 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700	Kapitálové výdavky		0,00					
	717 002	Dopravná križovatka			0,00				
	717002	Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova							
2	Správa a údržba miestnych komunikácií		369 468,59	506 712,10	526 050,00	528 200,00	648 936,00	692 496,00	686 296,00
		Bežné výdavky	369 468,59	506 712,10	526 050,00	528 200,00	648 936,00	692 496,00	686 296,00
	04.5.1	cestná doprava							
	630	Tovary a služby	11 789,19	6 386,91	6 400,00	9 950,00	8 400,00	24 600,00	18 400,00
	633	Materiál	99,50	115,88	500,00	1 050,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	99,50	115,88	500,00	1 050,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	634	Dopravné							
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Oprava a údržba	9 456,91	2 730,75	0,00	0,00	0,00	16 200,00	10 000,00
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)	9 456,91	2 730,75				16 200,00	10 000,00
	636	Nájomné	399,21	397,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	636 001	Nájomné pozemky	399,21	397,27	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	637	Služby	1 833,57	3 143,01	5 500,00	8 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637 004	všeobecné služby	448,57	2 623,01		3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 005	špeciálne služby	1 085,00	520,00	4 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637011	Posudky,...	300,00		1 500,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637 012	Poplatky, kolký							
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	357 679,40	500 325,19	519 650,00	518 250,00	640 536,00	667 896,00	667 896,00
	633	Materiál	2 254,26	0,00	3 000,00	1 600,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	2 254,26		3 000,00	1 600,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.	1 653,82						
	634 004	Prepravné	1 653,82						
	635 006	budov, objektov alebo ich častí							
	637	Služby	353 771,32	500 325,19	516 650,00	516 650,00	639 536,00	664 896,00	664 896,00
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	353 771,32	297 845,54	289 650,00	289 650,00	155 640,00	180 000,00	180 000,00
	637 005	všeobecné služby (zimná údržba)					200 000,00	200 000,00	200 000,00
	637 004	všeobecné služby vpuste, zákopy					9 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 004	všeobecné služby SMMM zemetanie, ost. práce					36 000,00	36 000,00	36 000,00
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie		202 479,65	227 000,00	227 000,00	238 896,00	238 896,00	238 896,00
	637 005	špeciálne služby							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610							
620							
630	369 468,59	506 712,10	526 050,00	528 200,00	648 936,00	692 496,00	686 296,00
640							
650							
700	1 012,00 €	2 975,67	257 000,00	9 730,00	230 000,00	232 000,00	170 000,00
800							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			370 480,59	509 687,77	783 050,00	537 930,00	878 936,00	924 496,00	856 296,00

Program 8: Vzdelávanie

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 8: Vzdelávanie			5 066 849,34	5 353 924,08	5 434 697,00	5 993 330,00	6 492 139,00	6 697 990,00	6 700 258,00
	Bežné výdavky		58 636,41	31 835,24	21 343,00	24 398,00	24 325,00	24 425,00	26 693,00
	Bežné výdavky RO		4 983 927,71	5 320 878,91	5 413 354,00	5 968 932,00	6 467 814,00	6 673 565,00	6 673 565,00
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky RO		24 285,22	1 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie		-	-	-	-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie		348,67	121,80	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky		348,67	121,80	-	100,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky								
Prvok 1.	MŠ SNP		162,67	121,80	-	100,00	-	-	-
	Bežné výdavky		162,67	121,80	-	100,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky								
	09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie								
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....								
620	Poistné a príspevky do poisťovní								
630	Tovary a služby		162,67	121,80	-	100,00	-	-	-
637	Služby		162,67	121,80	-	100,00	-	-	-
637 001	školenie,kuzry,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		162,67	121,80		100,00			
637 014	Stravovanie								
637 015	Poistenie								
637 016	prídel do SF								
637 027	DOVP								
637 030	preddavky								
637 031	Pokuty,penále								
640	Bežné transfery								

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Prvok 2.	MŠ Hoštáky		186,00	-	-			-	-
	Bežné výdavky		186,00	-	-			-	-
	Kapitálové výdavky								
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....								
620	Poistné a príspevky do poisťovní								
630	Tovary a služby		186,00	-	-			-	-
631	Cestovné		-	-	-			-	-
631 001	tuzemské cestovné								
632	Energie, voda, komunikácie		-	-	-			-	-
632 001	energie								
635 006	budov,priestorov MŠ Hoštáky								
637	Služby		186,00	-	-			-	-
637 001	školenie,kuzry,semináre								
637 002	konkurzy,súťaže								
637 004	všeobecné služby								
637 005	špeciálne služby								
637 006	náhrady -lekárske prehliadky								
637 011	štúdie, expertízy, posudky								
637 012	poplatky a odvody								
637 014	Stravovanie								
637 015	Poistenie		186,00						
Prvok 3.	MŠ Bradáčova		-	-	-			-	-
	Bežné výdavky		-	-	-			-	-
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka		-	-	-			-	-
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO		-	-	-			-	-
	Bežné výdavky								
	Kapitálové výdavky								
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4		34 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-
	Bežné výdavky RO								
	Kapitálové výdavky								
	Kapitálové výdavky RO								

		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	Finančné operácie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby	-	-	-		-	-	-
637	Služby	-	-	-		-	-	-
637012	Poplatky a odvody							
637 015	poistné							
637037	vratky nevyčerpanej dotácie							
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky							
	Kapitálové výdavky							
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby							
637	Služby							
637 015	poistné							
637037	vratky nevyčerpanej dotácie							
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	34 980,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	34 980,77	-	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky							
Prvok č. 4	Školský klub T.L.	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	-	-			-	-
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova	-	-	-	-		-	-
	Bežné výdavky RO							
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova	-	-	-	-		-	-
	Bežné výdavky RO							
3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9	64,15	12 531,71	-	500,00		-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	-	-	-			-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
Prvok č. 2.	II.ZŠŠtúrova ul.	64,15	12 531,71	-	500,00		-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO	64,15	12 531,71		500,00			
	Kapitálové výdavky RO							
637	všeobecné služby	64,15	12 531,71		500,00			
637 012	poplatky		125,80					

		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
637 037	vratka	64,15	12 405,91		500,00			

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	166,45	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Prvok č. 1	ZUŠ	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
Prvok č. 2.	CVČ	166,45	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO							
	Bežné výdavky mesto	166,45	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
640	dotácie na CVČ	166,45	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
641 009	CVČ obciam	-	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
642 001	CCVČ							

5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Prvok č. 1	ŠJ ul. SNP	-	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Prvok č. 2	ŠJ ul. Hoštáky	-	-	-			-	-
Prvok č. 3	ŠJ ul. Bradáčova	-	-	-			-	-
Prvok č. 4	ŠJ Turá Lúka (škôlka)	-	-	-			-	-
6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim..vzdeláv.	-	-	-			-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.	-	-	-			-	-
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)	23 076,37	19 045,73	21 143,00	21 598,00	24 125,00	24 225,00	26 493,00
	Bežné výdavky	23 076,37	19 045,73	21 143,00	21 598,00	24 125,00	24 225,00	26 493,00

096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik							
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	14 213,79	13 446,53	15 000,00	15 000,00	16 800,00	16 800,00	18 480,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 340,11	4 831,48	5 243,00	5 243,00	5 900,00	5 900,00	6 468,00
630	Tovary a služby	1 073,47	767,72	900,00	1 355,00	1 425,00	1 525,00	1 545,00
632	Energie,voda,komunikácie	35,81	32,36	100,00	50,00		100,00	100,00
632 005	Telefóny	35,81	32,36	100,00	50,00	50,00	100,00	100,00
633	Materiál	218,00	119,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633 006	všeobecný materiál		-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 009	knihy,časopisy,noviny	218,00	119,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637	Služby	819,66	616,36	500,00	1 005,00	1 125,00	1 125,00	1 145,00
637 001	Školenie, kurzy, semináre			50,00	280,00	100,00	100,00	100,00
637 002	Konkurzy a súťaže	3,00						
637 006	Príspevok na rekreáciu					275,00	275,00	275,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 012	poplatky		3,00		5,00			
	637 014	stravovanie	705,78	495,67	370,00	600,00	580,00	580,00	580,00
	637 016	prídel do SF	110,88	117,69	80,00	120,00	170,00	170,00	190,00
	640	transfery	2 449,00	-	-	-	-	-	-
	642 013	odchodné	2 449,00						

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	-	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
095.0	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty							
630	Tovary a služby				2 000,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál				56,00	-	-	-
633 009	Knihy "Grant Zelené oči "				56,00			
637	Služby				1 944,00	-	-	-
637 004	Všeobec.slужby Projekt Zelené oči				1 944,00			

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	14 213,79	13 446,53	15 000,00	15 000,00	16 800,00	16 800,00	18 480,00
620	5 340,11	4 831,48	5 243,00	5 243,00	5 900,00	5 900,00	6 468,00
630	36 467,06	13 421,23	900,00	3 955,00	1 425,00	1 525,00	1 545,00
640	2 615,45	136,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
650	-	-	-			-	-
700	-	-	-			-	-
800							
Mesto	58 636,41	31 835,24	21 343,00	24 398,00	24 325,00	24 425,00	26 693,00
Bežné výdavky RO	4 983 927,71	5 320 878,91	5 413 354,00	5 968 932,00	6 467 814,00	6 673 565,00	6 673 565,00
Kapitálové výdavky RO	3 278,14	18 854,93	0,00	132 000,00	64 100,00	0,00	0,00
Výdavkové FO RO	24 285,22	1 209,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	5 070 127,48	5 340 943,77	5 434 697,00	6 125 330,00	6 556 239,00	6 697 990,00	6 700 258,00

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
I. ZŠ	1 351 549,30	1 388 903,46	1 429 937,00	1 495 721,00	1 838 496,00	1 907 017,00	1 907 017,00
II. ZŠ	1 632 120,54	1 823 921,85	1 658 055,00	1 985 062,00	1 978 657,00	1 983 657,00	1 983 657,00
MŠ Bradáčova	1 125 102,74	1 158 700,61	1 229 050,00	1 382 355,00	1 417 883,00	1 477 883,00	1 477 883,00

		2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia							
	ZUŠ	477 054,48	490 245,14	595 760,00	590 217,00	665 404,00	703 934,00	703 934,00
	CVČ	113 525,08	125 087,96	134 990,00	140 438,00	155 740,00	159 440,00	159 440,00
	ZŠ s MŠ Turá Lúka	284 575,57	334 019,89	365 562,00	375 139,00	411 634,00	441 634,00	441 634,00
	Spolu RO	4 983 927,71	5 320 878,91	5 413 354,00	5 968 932,00	6 467 814,00	6 673 565,00	6 673 565,00
	Kapitálové výdavky RO	3 278,14	18 854,93	0,00	132 000,00	64 100,00	0,00	0,00
	MŠ Bradáčova		3 163,00			35 000,00		0,00
	ZUŠ		2 175,00					
	I.ZŠ		7 493,53			3 100,00		
	II. ZŠ	3 278,14	6 023,40		132 000,00	26 000,00		
	FO RO	24 285,22	1 209,93					
	I.ZŠ	12 019,32						
	II. ZŠ	12 265,90	1209,93					

Program 9: Šport

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
am	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad
Program 9: Šport				449 601,81	532 681,94	790 894,00	939 544,00	767 694,00	767 694,00
		Bežné výdavky	449 601,81	531 177,32	576 094,00	674 144,00	767 694,00	767 694,00	767 694,00
		Kapitálové výdavky		1 504,62	214 800,00	265 400,00	-	-	-
1	MŠZ Samšport		406 794,57	400 597,15	420 000,00	503 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
		Bežné výdavky	406 794,57	400 597,15	420 000,00	503 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
		Kapitálové výdavky							
	637 023	Kolky							
640	Transfery nefinančným subjektom		406 794,57	400 597,15	420 000,00	503 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00
	644 002	Samšport služby	794,57	597,15		3 000,00			
	644 002	SMMM služby					10 000,00	10 000,00	10 000,00
	644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka	406 000,00						
	644 002	SMMM prevádzka mestských športovísk		400 000,00	420 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2	Športovo- rekreačné služby		42 807,24	130 473,08	156 094,00	171 144,00	157 694,00	157 694,00	157 694,00
		Bežné výdavky	42 807,24	130 473,08	156 094,00	171 144,00	157 694,00	157 694,00	157 694,00
		Kapitálové výdavky							
08.1.0 Rekreačné a športové služby									
630	Tovary a služby		2 757,24	4 023,08	5 594,00	5 944,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00
	631	cestovné							
	631 001	Tuzemské /RŠH/							
	633	Materiál	-	-	500,00	850,00	600,00	600,00	600,00
	633 006	Všeobecný materiál /RŠH/			500,00	650,00	600,00	600,00	600,00
	633011	Občerstvenie-projekt "Odhod' mobil a pod von"				200,00			
	634	Dopravné a prepravné		-	-	-			
	634 002	Prepravné /RŠH/							
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	635006	oprava odpočívadla			500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	636	Nájomné za prenájom	2 593,88	2 593,88	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00
	636 001	budov, objektov alebo ich častí - Fitnes 1. ZŠ	2 593,88	2 593,88	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00
	636 001	budov, objektov /RŠH/							
	637	Služby	163,36	1 429,20	2 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 002	konkurzy,súťaže	163,36	1 429,20	2 000,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 002	športové súťaže /RŠH/							
	637 003	Reklama a prop. /RŠH/							
	637 004	Všeobecné služby /RŠH/							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky				500,00			
	637 036	Reprezentačné /RŠH/							
	640	Bežné transfery	40 050,00	126 450,00	150 500,00	165 200,00	152 000,00	152 000,00	152 000,00
	642 001	občianskemu združeniu (BIBS...)		1 500,00		1 000,00	500,00	500,00	500,00
	644 002	dotácia šport	1 050,00	-					
	644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	3 000,00	6 000,00	6 000,00	8 700,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	644 002	Spartak Myjava a.s.	36 000,00	72 000,00	97 000,00	107 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00
	644 002	ostatné práv.n.osobe (Motocros)				1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642 014	Dotácia jednotlivci		950,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	644 002	Ostatné TJ Spartak		46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00

3	Športová infraštruktúra		1 611,71	214 800,00	265 400,00	-		
	Bežné výdavky		107,09	-	-	-		
	Kapitálové výdavky		1 504,62	214 800,00	265 400,00	-		
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
637	Služby		107,09	-	-	-		
	637 012	Poplatky a odovody	107,09					
700	Kapitálové výdavky		1 504,62	214 800,00	265 400,00	-		
	716	PD šport	1 504,62					
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.		214 800,00	265 400,00			
	717 001	Realizácia nových stavieb		214 800,00	265 400,00			
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia						

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610							
620							
630	2 757,24	4 130,17	5 594,00	5 944,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00
640	446 844,57	527 047,15	570 500,00	668 200,00	762 000,00	762 000,00	762 000,00
650							
700		1 504,62	214 800,00	265 400,00	-		
800							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
am	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				449 601,81	532 681,94	790 894,00	939 544,00	767 694,00	767 694,00

Program 10: Kultúra

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 10: Kultúra			327 132,40	214 830,19	667 212,00	414 623,00	673 375,00	476 720,00	488 680,00
		Bežné výdavky	327 132,40	203 656,19	441 712,00	408 623,00	471 390,00	476 720,00	488 680,00
		Kapitálové výdavky	-	11 174,00	225 500,00	6 000,00	201 985,00	-	-
1	Kultúrne podujatia		113 381,06	73 856,55	373 586,00	133 386,00	379 735,00	187 935,00	198 190,00
		Bežné výdavky	113 381,06	73 856,55	163 586,00	133 386,00	187 935,00	187 935,00	198 190,00
		Kapitálové výdavky	-	-	210 000,00	-	191 800,00	-	-
08.2.0. Kultúrne služby (DK)									
610		Mzdy, platy....	53 736,90	42 557,23	52 000,00	52 000,00	75 000,00	75 000,00	82 500,00
620		Poistné a odvody do poisťovní	19 366,89	15 493,35	18 174,00	18 174,00	26 200,00	26 200,00	28 875,00
630		Tovary a služby	40 277,27	15 805,97	93 412,00	63 012,00	86 735,00	86 735,00	86 815,00
631		Cestovné							
631 001		cestovné náhrady							
632		Energie, voda, komunikácie	756,24	791,35	2 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 001		El. energia+tepelná							
632 002		vodné, stočné							
632 003		Poštovné	4,20						
632 005		Telefóny	752,04	791,35	2 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633		Materiál	869,87	228,16	2 500,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633 001		interiérové vybavenie							
633 004		prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.							
633 006		všeobecný materiál	869,87	228,16	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 011		potraviny			500,00	200,00	-		
633 015		Palivo ako zdroj energie							
633 016		reprezentačné				400,00	500,00	500,00	500,00
634		Dopravné	62,88	-	500,00	250,00	-	-	-
634 004		prepravné a nájom dopr. prostr.	62,88		500,00	250,00	-	-	-
635		Oprava a údržba	-	-	-	-		-	-
635 006		DK							
636		Nájomné za prenájom	981,13	985,48	1 010,00	1 010,00	930,00	930,00	930,00
636 001		budov, objektov, prístorov....	769,03	756,40	760,00	760,00	700,00	700,00	700,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636 002	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.	212,10	229,08	250,00	250,00	230,00	230,00	230,00
	637	Služby	37 607,15	13 800,98	87 402,00	59 352,00	83 305,00	83 305,00	83 385,00
	637 001	školenie, kurzy, semináre							
	637 002	konkurzy, súťaže	21 987,83	4 340,36	70 000,00	40 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
	637 003	Propagácia							
	637 004	všeobecné služby	8 321,81	4 069,86	10 000,00	6 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637 006	Príspevok na rekreáciu			400,00	300,00	550,00	550,00	550,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy				3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	978,14	330,35	800,00	1 300,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
	637 014	strava	2 601,49	1 395,71	2 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 015	poistné	3 301,16	3 301,16	3 302,00	3 302,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00
	637 016	Tvorba SF	416,72	363,54	400,00	450,00	750,00	750,00	830,00
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
	637 026	odmeny a príspevky			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 027	DOVP	-	-	-	1 000,00	-	-	-
	637 031	Pokuty a penále							
	637 034	Zdravotnícka služba							
	640	Transfery	-	-	-	200,00		-	-
	642 012	Odstupné							
	642 013	Odchodné							
	642 015	Nemocenské dávky				200,00			
	700	Kapitálové výdavky	-	-	210 000,00	-	191 800,00	-	-
	713	Nákup strojov, prístrojov			210 000,00	-	191 800,00		
	716	Projektová dokumentácia							
	717	Rekonštrukcia DK							
2	Mestská knižnica		42 719,20	18 079,99	20 380,00	25 956,00	21 985,00	21 685,00	23 390,00
		Bežné výdavky	42 719,20	18 079,99	20 380,00	25 956,00	21 985,00	21 685,00	23 390,00
08.2.0.	Kultúrne služby								
610	Mzdy, platy ...		14 773,40	9 718,13	12 000,00	12 000,00	13 000,00	13 000,00	14 300,00
620	Odvody do poisťovní		7 357,09	3 527,62	4 200,00	4 200,00	4 615,00	4 615,00	5 000,00
630	Tovary a služby		14 722,71	4 834,24	4 180,00	9 756,00	4 370,00	4 070,00	4 090,00
632	Energie		205,26	197,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
	632003	poštovné	8,40						
	632 005	Telefóny	196,86	197,20	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
633	Materiál		12 060,48	3 262,74	2 400,00	7 826,00	2 400,00	2 100,00	2 100,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 001	Interiérové vybavenie	6 500,00			3 876,00			
	633002	Výpočtová technika		5,00	-			-	-
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje ...			300,00	300,00	300,00		
	633 006	Všeobecný materiál	36,49	118,06	100,00	350,00	100,00	100,00	100,00
	633 009	knihy,časopisy,noviny	5 523,99	3 139,68	2 000,00	3 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	633016	Reprezentačné							
	635	Oprava a udržiavanie	-	-	-	-		-	-
	635003	Telekomunikačná technika							
	635004	Prevádzkových strojov,prístrojov....		-	-			-	-
	635006	Budov							
	637	Služby	2 456,97	1 374,30	1 620,00	1 770,00	1 810,00	1 810,00	1 830,00
	637 001	Školenie, kurzy,semináre							
	637 004	Všeobecné služby	1 290,79	828,98	1 000,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00
	637007	dobrovoľnícke zmluvy					500,00	500,00	500,00
	637 014	Stravovanie	1 055,72	461,18	500,00	650,00	580,00	580,00	580,00
	637 015	Poistné (počítače)							
	637 016	Prídely do SF	110,46	84,14	120,00	120,00	130,00	130,00	150,00
	637 016	Nájomné za prenájom							
	637 027	DOVP		-	-			-	-
	640	Transfery jednotlivcom	5 866,00	-	-	-			
	642012	Odstupné knižnica	4 190,00						
	642013	Odchodné knižnica	1 676,00						
	642015	Náhrada PN							

3	Kino	3 217,44	2 382,09	2 731,00	3 831,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	Bežné výdavky	3 217,44	2 382,09	2 731,00	3 831,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby	3 217,44	2 382,09	2 731,00	3 831,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
632	Energie	-	-	-	-		-	-
632 003	Telekomunikačné služby							
633	Materiál	40,50	-	200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633006	Všeobecný materiál	40,50		200,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
634					100,00			
634004	Prepravné Digitalizácia				100,00			
635	Opravy a udržiavanie							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635004	Údržba							
	637	Služby	3 176,94	2 382,09	2 531,00	2 531,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 004	Všeobecné služby	3 146,50	2 351,65	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 012	poplatky a odvody							
	637 015	Poistné	30,44	30,44	31,00	31,00	-	-	-

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	-	11 174,00	17 500,00	7 000,00	12 185,00	2 000,00	2 000,00
	Bežné výdavky	-	-	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Kapitálové výdavky	-	11 174,00	15 500,00	6 000,00	10 185,00	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby	-		2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby	-	-	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637004	pomníky , veža						-	-
637 004	Vojnové hroby			2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
700	Kapitálové výdavky		11 174,00	15 500,00	6 000,00	10 185,00	-	-
712 001	Nákup dokončených tabúl							
717 002	reliéfy		11 174,00	15 500,00	6 000,00	10 185,00		

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru	20 903,00	2 309,49	15 250,00	14 780,00	11 150,00	10 850,00	10 850,00
	Bežné výdavky	20 903,00	2 309,49	15 250,00	14 780,00	11 150,00	10 850,00	10 850,00
	Kapitálové výdavky		-	-	-		-	-
08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Poistné a odvody do poisťovní	-						
630	Tovary a služby	20 903,00	2 309,49	15 250,00	14 780,00	11 150,00	10 850,00	10 850,00
631	Cestovné náhrady							
631002	zahraničné FS Kopaničiar							
633	Materiál	12 786,00	-	1 200,00	2 350,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				1 500,00			
633 006	všeobecný materiál			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
633 010	Pracovný odev, obuv	12 786,00		500,00	250,00	500,00	500,00	500,00
633 016	reprezentačné			200,00	100,00	-	-	-
634	Dopravné	810,00	-	2 000,00	2 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.	810,00		2 000,00	2 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	681,00	313,49	900,00	400,00	1 200,00	900,00	900,00
635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	581,00		700,00	300,00	1 000,00	700,00	700,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635 007	obuvi, odevov	100,00	313,49	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
	636	nájom							
	636 001	Budov, objektov....							
	637	Služby	6 626,00	1 996,00	11 150,00	9 180,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00
	637 001	Školenie	-	-	-			-	-
	637 002	konkurzy, súťaže							
	637 003	Propagácia							
	637 004	Všeobecné služby	6 617,00	1 996,00	11 000,00	1 000,00			
	637 005	špeciálne služby							
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy				8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
	637 012	Poplatky a odvody	9,00			30,00			
	637 015	Poistné			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
	637 026	odmeny a príspevky							
	637 027	DOVP	-	-	-			-	-
	637 036	reprezentačné							

6	Granty	39 600,00	6 200,00	38 700,00	8 100,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
	Bežné výdavky	39 600,00	6 200,00	38 700,00	8 100,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00
08.2.0.	Kultúrne služby							
640	Bežné transfery	3 400,00	2 000,00	4 500,00	3 900,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
641 001	transfery obciam (PO)							
642 001	občianskemu združeniu Korbáč	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
642 014	dotácia jednotlivci	400,00	-	1 500,00	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
644 001	PO založenou obcou							
644 002	ostatnej právnickej osobe							
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby							
640	Bežné transfery	36 200,00	4 200,00	34 200,00	4 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00
642 002	neziskovej organizácií - Včielka		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
642 001	občianskemu združeniu (NsP)	34 200,00		30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
642 001	červený kríž							
642 001	dotácia kultúra	2 000,00	-					
642 007	cirkvi							

7	Medzinárodný folklórny festival	107 311,70	100 828,07	199 065,00	221 570,00	206 120,00	212 050,00	212 050,00
----------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	107 311,70	100 828,07	199 065,00	221 570,00	206 120,00	212 050,00	212 050,00
		Kapitálové výdavky							
08.2.0.	Kultúrne služby								
620	Odvody do poisťovní				3 500,00	-	-	-	-
630	Tovary a služby		107 071,70	100 828,07	195 325,00	221 370,00	205 920,00	211 850,00	211 850,00
631	Cestovné		-	186,13	3 700,00	2 950,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
631 001	cestovné náhrady			186,13	3 700,00	2 950,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
631 002	cestovné zahraničné								
632	Energie, voda, komunikácie		-	-	150,00	-	150,00	150,00	150,00
632 003	Poštovné				150,00	-	150,00	150,00	150,00
632 005	Telefóny								
633	Materiál		0,00	441,84	7 700,00	8 660,00	8 650,00	8 900,00	8 900,00
633 004	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.								
633 006	všeobecný materiál			363,34	4 000,00	5 240,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
633 010	pracovné odevy MFF								
633 011	potraviny			78,50	3 700,00	3 420,00	3 450,00	3 700,00	3 700,00
634	Dopravné		-	4 500,00	15 000,00	14 630,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
634 001	Palivo								
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.			4 500,00	15 000,00	14 630,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00
636	Nájomné za prenájom		-	19 056,00	24 425,00	34 620,00	34 700,00	35 000,00	35 000,00
636 001	budov, objektov, priestorov....			1 536,00	14 000,00	11 500,00	11 500,00	12 000,00	12 000,00
636 002	prev. strojov, prístrojov, zariadení			17 520,00	10 425,00	23 120,00	23 200,00	23 000,00	23 000,00
637	Služby		107 071,70	76 644,10	144 350,00	160 510,00	146 320,00	150 700,00	150 700,00
637 001	Školenie /BOZ/								
637 002	konkurzy, súťaže			6 890,00	6 850,00	5 540,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
637 003	Reklama, propagácie				15 000,00	16 320,00	16 300,00	17 000,00	17 000,00
637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)		17 071,70	43 441,40	75 500,00	89 130,00	81 800,00	85 000,00	85 000,00
637 007	dobrovoľnícke zmluvy					18 360,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz			349,93	1 000,00	2 680,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 014	strava			5 098,77	18 000,00	24 870,00	22 700,00	23 000,00	23 000,00
637 024	Kurzové rozdiely								
637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre			20 840,00	17 500,00	21 570,00	18 920,00	19 000,00	19 000,00
637 027	DOVP				10 000,00	-		-	-
637 031	Pokuty a penále								
637 035	Zrážková daň zahraniční umelci								

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 036	Reprezentačné		24,00	500,00	400,00	400,00	500,00	500,00
	637 037	Vratka MFF-nevyčerpané	90 000,00						
	640	Bežné transfery	240,00	0,00	240,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	642 006	členské príspevky	240,00		240,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	68 510,30	52 275,36	64 000,00	64 000,00	88 000,00	88 000,00	96 800,00
620	26 723,98	19 020,97	25 874,00	22 374,00	30 815,00	30 815,00	33 875,00
630	186 192,12	126 159,86	312 898,00	313 749,00	313 675,00	319 005,00	319 105,00
640	45 706,00	6 200,00	38 940,00	8 500,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00
650							
700	0,00	11 174,00	225 500,00	6 000,00	201 985,00	0,00	0,00
800							
	327 132,40	214 830,19	667 212,00	414 623,00	673 375,00	476 720,00	488 680,00

Program 11: Prostredie pre život

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 11: Prostredie pre život			661 524,35	455 401,41	575 106,00	515 811,00	639 652,00	652 652,00	639 652,00
		Bežné výdavky	661 524,35	455 401,41	575 106,00	515 811,00	639 652,00	652 652,00	639 652,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1		Verejná zeleň	239 579,80	230 288,91	262 395,00	203 500,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	239 579,80	226 706,94	258 895,00	200 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
		Bežné výdavky	239 579,80	226 706,94	258 895,00	200 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	239 579,80	226 706,94	258 895,00	200 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 015	Palivo ako zdroj energie							
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	budov, objektov....							
	637	Služby	239 579,80	226 706,94	258 895,00	200 000,00	301 000,00	301 000,00	301 000,00
	637 004	všeobecné služby (údržba, kosenie, vysadba Brantner	239 579,80	226 706,94	258 895,00	200 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00
	637 004	všeobecné služby (údržba zelene SMMM					67 000,00	67 000,00	67 000,00
	637 005	špeciálne služby							
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	-	3 581,97	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		Bežné výdavky	-	3 581,97	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	-	3 581,97	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	633	Materiál		422,10	-		-		
	633 006	Všeobecný materiál		422,10					
	637	Služby	-	3 159,87	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637 004	Všeobecné služby	-	3 159,87	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637004	ochrana prírody a krajiny chránené stromy							
2		Verejné osvetlenie	397 971,64	185 871,58	251 040,00	224 090,00	274 340,00	274 340,00	274 340,00
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	397 971,64	185 871,58	251 040,00	224 090,00	274 340,00	274 340,00	274 340,00
		Bežné výdavky	397 971,64	185 871,58	251 040,00	224 090,00	274 340,00	274 340,00	274 340,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	397 971,64	185 871,58	251 040,00	224 090,00	274 340,00	274 340,00	274 340,00
	632	Energie, voda, komunikácie	299 378,83	99 610,83	109 200,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	632 001	el. energia	299 378,83	99 610,83	109 200,00	80 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	633	Materiál	148,59	-	-	250,00	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	148,59			250,00			
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 881,38	374,48	-	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 881,38	374,48		1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby	94 562,84	85 886,27	141 840,00	142 440,00	142 340,00	142 340,00	142 340,00
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	86 157,84	85 886,27	141 840,00	141 840,00	141 840,00	141 840,00	141 840,00
	637 011	VO- štúdie a expertízy	8 405,00						
	637 012	poplatky VO				600,00	500,00	500,00	500,00
	637 029	Manká a škody							
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	717 002	VO v meste							
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia	-	-	-			-	-
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby							
3	Detské a športové ihriská		5 688,01	5 090,23	22 700,00	11 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
		Bežné výdavky	5 688,01	5 090,23	22 700,00	11 600,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	401,01	104,95	17 700,00	6 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
	632	Energie	201,01	104,95	-	100,00		-	-
	632 002	Vodné, stočné	201,01	104,95		100,00			
	633	Materiál		-	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál			300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
	634	Prepravné				-			
	634 004	Prepravné							
	635	Rotinná a štandardná údržba	-	-	10 000,00	2 000,00	-	-	-

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635 006	Budov, objektov a ich častí			10 000,00	2 000,00	-	-	-
	636	Nájom	-	-	-	-	-	-	-
	636001	Nájom detské ihriská							
	637	Služby	200,00	-	7 400,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 004	Všeobecné služby	200,00		7 400,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	637012	Poplatky							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 027	DOVP správca ihriska							
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	716	Projekt. Dokum.							
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)							
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	5 287,00	4 985,28	5 000,00	5 300,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	633	materiál				300,00	500,00	500,00	500,00
	633 006	Všeobecný materiál				300,00	500,00	500,00	500,00
	635	Rotinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	636	Nájom	4 986,28	4 985,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	636001	Budov, objektov a ich častí	4 986,28	4 985,28	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637	Služby	300,72	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	300,72						
	637 005	Špeciálne služby							
4 Správa a údržba verejných priestranstiev			13 185,25	31 525,86	27 110,00	44 560,00	47 806,00	47 806,00	47 806,00
		Bežné výdavky		31 525,86	27 110,00	44 560,00	47 806,00	47 806,00	47 806,00
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-
Prvok č. 1	Fontána		3 249,51	1 873,25	4 150,00	10 800,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
	Bežné výdavky		3 249,51	1 873,25	4 150,00	10 800,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	3 249,51	1 873,25	4 150,00	10 800,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00
	632	Energia, voda, komunikácie	2 867,21	1 513,49	3 000,00	9 800,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	632 001	El. energia	2 012,29	1 513,49	2 000,00	9 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
	632002	Vodné	854,92		1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	-	-	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje	-						
	633 006	všeobecný materiál			150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	635	Oprava a údržba	382,30	359,76	500,00	550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	635 006	údržba a oprava fontán	382,30	359,76	500,00	550,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	-	-	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	637 004	Všeobecné služby			500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
	Prvok č. 2	Cintoríny	1 395,87	21 204,16	18 400,00	26 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
		Bežné výdavky	1 395,87	21 204,16	18 400,00	26 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby		9 676,35	10 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	637	Služby		9 676,35	10 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	637004	všeobecné služby - KO		9 676,35	10 000,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
	06.2.0	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby		10 131,94	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637	Služby		10 131,94	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637004	všeobecné služby - zeleň cintoríny		10 131,94	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	06.6.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 395,87	1 395,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	636	Nájom	1 395,87	1 395,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	636 001	Nájomné - cintoríny	1 395,87	1 395,87	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
	Prvok č. 3	Deratizácia	522,00	400,00	800,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
		Bežné výdavky	522,00	400,00	800,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	522,00	400,00	800,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	637	Služby	522,00	400,00	800,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	637 004	všeobecné služby	522,00	400,00	800,00	2 000,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	7 758,96	7 789,54	3 240,00	4 840,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00
		Bežné výdavky	7 758,96	7 789,54	3 240,00	4 840,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	620	Poistné a odvody do poisťovní	83,06	305,20					
	630	Tovary a služby	5 266,38	4 854,42	440,00	2 040,00	896,00	896,00	896,00
	633	Materiál	843,98	418,02	0,00	1 600,00	500,00	500,00	500,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	Všeobecný materiál	843,98	418,02		1 600,00	500,00	500,00	500,00
	637	Služby	4 422,40	4 436,40	440,00	440,00	396,00	396,00	396,00
	637 004	všeobecné služby							
	637 023	kolky	-	-	-			-	-
	637 015	Poistné CMZ	436,40	436,40	440,00	440,00	396,00	396,00	396,00
	637 027	Odmeny zamestnancov	3 986,00	4 000,00					
	700	Kapitálové výdavky				-			
	700	Kapitálové výdavky							
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje							
	01.3.3.	Iné všeobecné služby							
	630	Tovary a služby	1 403,46	1 532,40	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637	Služby	1 403,46	1 532,40	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 403,46	1 532,40	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 006,06	1 097,52	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	637	Služby	1 006,06	1 097,52	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	637 004	všeobecné služby WC	1 006,06	1 097,52	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-		-	-
	717 002	Rekonštrukcia tržnice							
Prvok č. 5 Autobusové zastávky			258,91	258,91	520,00	520,00	260,00	260,00	260,00
		Bežné výdavky	258,91	258,91	520,00	520,00	260,00	260,00	260,00
		Kapitálové výdavky							
.04.5.1 Cestná doprava									
630		Tovary a služby	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
633		Materiál	-	-	-	-	-	-	-
633 004		Prevádzkové stroje, prístroje							
635		Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
635 006		Oprava a údržba							
636		Nájomné za nájom	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
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							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	-	-	260,00	260,00	-	-	-
	635	Oprava a údržba	-	-	260,00	260,00	-	-	-
	635 006	Oprava a údržba			260,00	260,00			
5	Ochrana pred povodňami		5 099,65	2 624,83	11 861,00	32 061,00	1 706,00	14 706,00	1 706,00
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 585,24	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
		Bežné výdavky	1 585,24	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 585,24	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
	635	Rutinná a štandardná údržba				-			
	635 006	rieky							
	637	Služby	1 585,24	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/							
	637 011	Štúdie, expertízy posudky							
	637 015	Poistné	1 585,24	1 585,24	1 590,00	1 590,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
	637 023	koklkové známky							
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-	-			-	-
	Prvok č. 3	Povodne				28 700,00	-	-	-
		Bežné výdavky				28 700,00			
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby				28 700,00	-	-	-
	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							
	634 001	Palivo							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 002	Servis, oprava, údržba							
	635	Oprava a údržba							
	635 006	Oprava ciest po povodni							
	637	Služby				28 700,00	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby				28 700,00			
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	SF							
	637 027	DOVP							
	637 036	Reprezentačné							
	637 037	Vratky							
	640	Transfery							
	642 015	Náhrada PN							
	Prvok č. 4	Polder Svacenicý jarek	3 514,41	1 039,59	10 271,00	1 771,00	271,00	13 271,00	271,00
		Bežné výdavky	3 514,41	1 039,59	10 271,00	1 771,00	271,00	13 271,00	271,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	-	-	-			-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	3 514,41	1 039,59	10 271,00	1 771,00	271,00	13 271,00	271,00
	632	Energie a komunikácie				-			
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné							
	633	Materiál				-			
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájom	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	636 001	Nájom SJ	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	3 243,58	768,76	10 000,00	1 500,00	-	13 000,00	-
	637 004	všeobecné služby	3 243,58	768,76	10 000,00	1 500,00	-	13 000,00	-
	637 005	špeciálne služby							
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	poistné polder SJ		-	-			-	-

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 016	Tvorba SF							
	637 023	Kolkové známky							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-			-	-
	Prvok č. 5	Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610							
620	83,06	305,20					
630	661 441,29	455 096,21	575 106,00	515 811,00	639 652,00	652 652,00	639 652,00
640							
650	-	-	-			-	-
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	-	-	-			-	-
	661 524,35	455 401,41	575 106,00	515 811,00	639 652,00	652 652,00	639 652,00

Program 12: Bývanie

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 12: Bývanie			748 071,58	832 553,35	3 067 583,00	2 317 200,00	1 884 977,00	957 503,00	958 449,00
		Bežné výdavky	676 491,25	716 407,95	706 013,00	943 600,00	924 964,00	897 467,00	897 548,00
		Kapitálové výdavky	19 037,51	62 064,53	2 309 570,00	1 321 600,00	902 680,00	1 100,00	-
		Finančné operácie	52 542,82	54 080,87	52 000,00	52 000,00	57 333,00	58 936,00	60 901,00
1	Individuálna bytová výstavba		26 762,43	34 474,92	17 475,00	17 475,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00
		Bežné výdavky	19 592,92	34 474,92	17 475,00	17 475,00	17 430,00	17 430,00	17 430,00
		Kapitálové výdavky	7 169,51	-	-	-	-	-	-
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami									
630 Tovary a služby									
635 Oprava a údržba									
635 006 Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky									
06.1.0. Rozvoj bývania									
630 Tovary a služby			19 119,28	34 001,28	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
633 Materiál			-	14 556,00	-	-		-	-
633006 Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)				14 556,00					
635 Údržba						-			
635006 Oprava a údržba budov, objektov				-					
636 Nájom			16 935,28	16 935,28	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
636 001 IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)			16 935,28	16 935,28	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
637 Služby			2 184,00	2 510,00	-	-	-	-	-
637 005 špeciálne služby			2 184,00						
637 011 Štúdie, expertízy, posudky				2 510,00					
637 012 Poplatky - vodovod Malejov									
637 015 Poistné									
700 Kapitálové výdavky									
06.1.0. Rozvoj bývania									
700 Kapitálové výdavky			7 169,51	-					
06.3.0. Zásobovanie vodou									
630 Tovary a služby			473,64	473,64	475,00	475,00	430,00	430,00	430,00
637 Služby			473,64	473,64	475,00	475,00	430,00	430,00	430,00
637011 Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov									
637012 Poplatky - vodovod Malejov									
637015 Poistné - vodovod Malejov			473,64	473,64	475,00	475,00	430,00	430,00	430,00
2	Komplexná bytová		84 930,80	82 935,39	1 029 575,00	81 857,00	976 210,00	85 406,00	85 407,00

				2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky		32 387,98	28 854,52	32 975,00	29 857,00	28 067,00	26 470,00	24 506,00
		Kapitálové výdavky			-	944 600,00	-	890 810,00		
		Finančné operácie		52 542,82	54 080,87	52 000,00	52 000,00	57 333,00	58 936,00	60 901,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu								
	650	Splácanie úrokov		28 726,46	27 188,41	29 000,00	27 000,00	23 930,00	22 333,00	20 369,00
	651 003	úroky SFRB		28 726,46	27 188,41	29 000,00	27 000,00	23 930,00	22 333,00	20 369,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
	630	Tovary a služby		3 661,52	1 666,11	3 975,00	2 857,00	4 137,00	4 137,00	4 137,00
	632	Energia,voda,komunikácie		1 640,20	412,79	720,00	720,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	632 001	energie		1 640,20	412,79	720,00	720,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby		2 021,32	1 253,32	3 255,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00	2 137,00
	637 004	všeobecné služby		768,00		2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)		1 253,32	1 253,32	1 255,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00
	06.1.0.	Rozvoj bývania								
	700	Kapitálové výdavky			-	944 600,00	-	890 810,00	-	-
	712 001	Stavba Kamenné 105								
	717	oporný múr na kpt. M.Uhra				50 000,00	-	28 000,00		
	717	Revitalizácia sídliska Pri štadióne				894 600,00	-	862 810,00		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu								
	820	splácanie istiny		52 542,82	54 080,87	52 000,00	52 000,00	57 333,00	58 936,00	60 901,00
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)		52 542,82	54 080,87	52 000,00	52 000,00	57 333,00	58 936,00	60 901,00
3	Údržba bytových domov			43 359,40	90 799,73	1 392 770,00	1 383 970,00	67 570,00	30 900,00	29 800,00
		Bežné výdavky		31 491,40	28 735,20	27 800,00	62 370,00	55 700,00	29 800,00	29 800,00
		Kapitálové výdavky		11 868,00	62 064,53	1 364 970,00	1 321 600,00	11 870,00	1 100,00	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
	630	Tovary a služby		21 195,18	22 453,20	20 800,00	19 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
	633	Materiál		-	-	-	-		-	-
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia								
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-		-	-
	635 006	budov,objektov alebo ich častí								
	637	Služby		21 195,18	22 453,20	20 800,00	19 000,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
	637 004	všeobecné služby		6 780,78	6 666,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 005	Špeciálne služby								
	637 023	Kolky								
	637 035	KO Trokanova		14 414,40	15 787,20	15 800,00	16 000,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00
	700	Kapitálové výdavky		11 868,00	11 868,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	1 100,00	-
	716	Projektová dokumentácia Trokanova								

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	11 868,00						
	717 002	Rekonštrukcia Kamenné		11 868,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	1 100,00	
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....				12 000,00	19 200,00		
	620	Poistné a príspevok do poisťovní				5 500,00	6 700,00		
	630	Tovary a služby	10 296,22	6 282,00	7 000,00	25 750,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	632	Energie, voda, komunikácie				880,00			
	632 004	Komunikačná infraštruktúra -Prest.byvanie INT				880,00			
	633	Materiál				17 445,00			
	633 001	Interiérové vybavenie - Asistent bývania				800,00			
	633 002	Výpočtová technika				610,00			
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				15 390,00			
	633 006	Všeobecný materiál				500,00			
	633 013	Softvér				145,00			
	637	Služby	10 296,22	6 282,00	7 000,00	24 870,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 004	všeobecné služby	10 296,22	6 282,00	7 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 005	Špeciálne služby				6 600,00			
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Prest.bývanie				4 860,00			
	637 014	Stravovanie				1 000,00			
	637 015	Poistenie budov				200,00			
	637 016	Poistné- SF				110,00			
	637 027	Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru				4 100,00			
	640	Bežné transféry				120,00			
	642 015	Na nemocenské dávky				120,00			
	700	Kapitálové výdavky		50 196,53	1 353 100,00	1 309 730,00	-	-	-
	717 001	Realizácia nových stavieb - Trokanova 236				52 152,00			
	717 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236		50 196,53	1 353 100,00	1 257 578,00	-	-	-

4	Správa bytov a nebytových priestorov	576 122,07	605 870,90	608 625,00	814 570,00	802 412,00	802 412,00	802 412,00
	Bežné výdavky	576 122,07	605 870,90	608 625,00	814 570,00	802 412,00	802 412,00	802 412,00
	Kapitálové výdavky							
Prvok č. 1	Trokanova	153 230,28	153 790,79	-	231 670,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Bežné výdavky	153 230,28	153 790,79	-	231 670,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	21 481,01	27 097,01	-	21 500,00	-		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 746,83	9 585,02	-	7 100,00	-		
630	Tovary a služby	6 905,64	3 535,90	-	3 020,00	-	-	-
633	Materiál	22,43	165,71	-	-	-		

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	všeobecný materiál	22,43	165,71					
	635	Oprava a údržba				-			
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
	637	Služby	6 883,21	3 370,19	-	3 020,00	-	-	-
	637004	všeobecné služby	-						
	637 014	stravné	1 425,36	1 785,55		1 800,00			
	637 016	prídel do SF	190,33	265,07		220,00			
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/	5 267,52						
	637 027	DOVP		1 319,57		1 000,00			
	637 029	Manká a škody							
	640	Bežné transfery	117 096,80	113 572,86	-	200 050,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	642 015	Náhrady PN Trokanova	118,63	130,39	-	50,00	-	-	-
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)	116 978,17	113 442,47	-	200 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	644 002	Dotácie SMMM	-	-	-		-	-	-
	813 002	Návratná finančná výpomoc			-		-	-	-
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	40 388,67	40 350,21	41 100,00	41 100,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
		Bežné výdavky	40 388,67	40 350,21	41 100,00	41 100,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	40 388,67	40 350,21	41 100,00	41 100,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
	632	Energia,voda,komunikácie	985,00	591,65	1 100,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	632 001	energie	985,00	591,65	1 100,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/	-						
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení							
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/							
	637	Služby	39 403,67	39 758,56	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	39 403,67	39 758,56	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	637 004	všeobecné služby Trokanova							
	637 023	Kolky							
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	2 242,11	-	5 000,00	-	-	-	-
		Bežné výdavky	2 242,11	-	5 000,00	-	-	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	2 242,11	-	5 000,00	-	-	-	-
	Prvok č. 4	SMMM s.r.o.	380 261,01	411 729,90	562 525,00	541 800,00	610 912,00	610 912,00	610 912,00
		Bežné výdavky	380 261,01	411 729,90	562 525,00	541 800,00	610 912,00	610 912,00	610 912,00
		Kapitálové výdavky							
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....			7 500,00	-	-	-	-
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			2 625,00	-	-	-	-
	630	Tovary a služby	261,01	14 216,83	30 800,00	41 200,00	60 706,00	60 706,00	60 706,00
	632	Energia, voda, komunikácie	261,01	14 216,83	30 200,00	41 200,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00
	632 002	Povrchová voda Staromyj.	261,01	287,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	632001	energie teplo		13 929,63	29 700,00	40 700,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	633	Materiál	-	-	-	-		-	-
	633 006	všeobecný materiál							
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-		-	-
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
	637	Služby	-	-	600,00	-	206,00	206,00	206,00
	637004	všeobecné služby							
	637 014	stravné			500,00	-	-	-	-
	637 015	poistné					206,00	206,00	206,00
	637 016	prídely do SF			100,00	-	-	-	-
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/							
	637 027	DOVP							
	640	Bežné transfery	380 000,00	377 000,00	460 000,00	460 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	644002	komisionárska zmluva			100 000,00				
	644 002	Dotácie SMMM	380 000,00	377 000,00	360 000,00	460 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	630	Tovary a služby		20 513,07	61 600,00	40 600,00	50 206,00	50 206,00	50 206,00
	632	Energia, voda, komunikácie		20 513,07	61 600,00	40 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	632001	energie teplo		20 513,07	61 600,00	40 600,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	637	služby					206,00	206,00	206,00
	637015	poistné Trokanova 236					206,00	206,00	206,00

5	Štátny fond rozvoja bývania	16 896,88	18 472,41	19 138,00	19 328,00	21 355,00	21 355,00	23 400,00
	Bežné výdavky	16 896,88	18 472,41	19 138,00	19 328,00	21 355,00	21 355,00	23 400,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	11 662,47	13 067,64	13 700,00	13 700,00	15 000,00	15 000,00	16 500,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 442,03	4 803,16	4 788,00	4 788,00	5 250,00	5 250,00	5 775,00
630	Tovary a služby	792,38	601,61	650,00	840,00	1 105,00	1 105,00	1 125,00
632	Energie, voda, komunikácie	38,00	28,30	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
632 005	Telefóny	38,00	28,30	100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	754,38	573,31	500,00	740,00	1 005,00	1 005,00	1 025,00
637 006	príspevok na rekreáciu				220,00	275,00	275,00	275,00

				2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 014	Stravovanie	665,70	460,05	400,00	640,00	580,00	580,00	580,00
		637 016	Prídel do SF	88,68	113,26	100,00	100,00	150,00	150,00	170,00

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	33 143,48	40 164,65	23 825,00	47 200,00	34 200,00	15 000,00	16 500,00
620	12 188,86	14 388,18	4 788,00	17 388,00	11 950,00	5 250,00	5 775,00
630	105 335,65	144 093,85	188 400,00	191 842,00	204 884,00	204 884,00	204 904,00
640	497 096,80	490 572,86	460 000,00	660 170,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
650	28 726,46	27 188,41	29 000,00	27 000,00	23 930,00	22 333,00	20 369,00
700	19 037,51	62 064,53	2 309 570,00	1 321 600,00	902 680,00	1 100,00	-
800	52 542,82	54 080,87	52 000,00	52 000,00	57 333,00	58 936,00	60 901,00
	748 071,58	832 553,35	3 067 583,00	2 317 200,00	1 884 977,00	957 503,00	958 449,00

Program 13: Sociálne služby

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 13: Sociálne služby (s RO)			1 603 148,76	1 725 118,50	1 800 338,00	2 290 014,00	2 109 506,00	2 127 580,00	2 131 609,00
		Bežné výdavky	608 947,80	726 601,19	541 649,00	1 096 912,00	602 406,00	600 480,00	604 509,00
		Kapitálové výdavky	28 827,96	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	2 765,00	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS	965 373,00	998 517,31	1 258 689,00	1 190 337,00	1 507 100,00	1 527 100,00	1 527 100,00
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		199,78	93,16	700,00	540,00	750,00	750,00	750,00
		Bežné výdavky	199,78	93,16	700,00	540,00	750,00	750,00	750,00
10.2.0. Staroba									
630	Tovary a služby		199,78	93,16	700,00	540,00	750,00	750,00	750,00
632	Energie,voda,komunikácie		-	-	200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
632 001	energie								
632 005	Telefóny				200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
633	Materiál		173,22	79,88	270,00	170,00	270,00	270,00	270,00
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia								
633 006	všeobecný materiál		95,74		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00
633 009	knihy,časopisy,noviny		77,48	79,88	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
634	Dopravné		-	-	200,00	240,00	250,00	250,00	250,00
634 004	Prepravné				200,00	240,00	250,00	250,00	250,00
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-	-
635 006	budov,objektov a ich častí								
637	Služby		26,56	13,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
637 004	všeobecné služby		26,56	13,28	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Staroba		47 760,94	38 666,44	59 200,00	56 120,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
		Bežné výdavky	47 760,94	38 666,44	59 200,00	56 120,00	54 700,00	54 700,00	54 700,00
10.2.0. Staroba									
620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-	-	-	-	-	-
630	Tovary a služby		25 944,65	19 980,94	39 200,00	36 120,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634	Doprava	20 813,90	15 387,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík	20 813,90	15 387,00	30 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	637	Služby	5 130,75	4 593,94	9 200,00	11 120,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
	637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/	356,50		700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
	637 003	propagácia	552,00		600,00	300,00	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	3 132,00	2 880,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637 005	špeciálne služby	15,40						
	637011	Posudky, plány			4 400,00	6 400,00			
	637 012	Poplatky, kolký							
	637 015	poistné							
	637 027	DOVP (posudky)							
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	1 074,85	1 713,94	500,00	820,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	640	Bežné transfery	21 816,29	18 685,50	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza							
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	21 816,29	18 685,50	20 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	-	-	-			-	-
	642 014	jednotlivci - zľavy							
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		183 516,21	144 213,73	-	156 440,00	-	-	-
		Bežné výdavky	154 688,25	144 213,73	0,00	156 440,00	0,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky	28 827,96	-	-	-	-	-	-
		Finančné oerácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO		998 517,31	1 258 689,00	1 190 337,00	1 507 100,00	1 527 100,00	1 527 100,00
10.2.0. Staroba									
630	Tovary a služby		154 688,25	144 213,73	-	156 440,00	-	-	-
632	Energie		-	-	-	-	-	-	-
632 001	energia								
632 002	Vodné,stočné								
636	Nájom		-	-	-	-	-	-	-
636 001	Prenájom budov...								
636 002	Prev.strojov, prístrojov								
637	Služby		154 688,25	144 213,73	-	156 440,00	-	-	-
637 004	Všeobecné služby-revizie								
637 005	špeciálne služby								

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 015	Poistné							
	637 037	Vrátenie príjmov	154 688,25	144 213,73		156 440,00			
	640	Bežné transfery		-	-	-	-	-	-
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie	28 827,96						
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-			-	-
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	-	-	-			-	-

4	Sociálne dávky a pomoc		595,01	363,00	600,00	237 179,00	600,00	600,00	600,00
	Bežné výdavky		595,01	363,00	600,00	234 414,00	600,00	600,00	600,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....				13 600,00			
	620	Poistné a odvody do poisťovní				5 110,00			
	630	Tovary a služby	595,01	363,00	600,00	100 404,00	600,00	600,00	600,00
	633	Materiál				23 850,00	-	-	-
	633 002	Výpočtová technika				800,00			
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				400,00			
	633 006	Všeobecný materiál				12 100,00			
	633 009	Knihy, časopisy, noviny				1 900,00			
	633 011	Potraviny				8 500,00			
	633 013	Softvér				150,00			
	636	Nájomné za nájom				1 700,00	-	-	-
	636 004	Dopravných prostriedkov				1 700,00			
	637	Služby	595,01	363,00	600,00	74 854,00	600,00	600,00	600,00
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 004	Všeobecné služby				400,00			
	637 005	Špeciálne služby- UA, stravovanie, ubytov.				44 454,00			
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	595,01	363,00	600,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00
	637 007	Dobrovoľnícké zmluvy - Ukrajina				25 200,00			
	637 014	Stravovanie				500,00			
	637 027	Odmeny mimoprac. Pomeru				3 300,00			
	640	Bežné transfery				115 300,00	-	-	-
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti...- ubytovanie UA				11 900,00			
	642 014	Jednotlivci - Ubytovanie UA				76 400,00			

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	644 002	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie UA				27 000,00			
	800	Finančné operácie				2 765,00	-	-	-
	819 005	Ostatné finanč.operácie -UA výplata v hotovosti				2 765,00			

5	Granty		282 548,04	385 730,36	390 500,00	429 377,00	447 756,00	447 500,00	447 500,00
		Bežné výdavky	282 548,04	385 730,36	390 500,00	429 377,00	447 756,00	447 500,00	447 500,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	642 014	Transfry jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	21 885,46	25 281,61	0,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	21 885,46	25 281,61	0,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00
	637 037	vratka	21 885,46	25 281,61	-	31 177,00	-	-	-
	640	Bežné transfery	260 162,58	359 948,75	390 000,00	397 700,00	447 256,00	447 000,00	447 000,00
	642 001	Občianskemu združeniu			1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	241 096,71	316 564,75	346 000,00	346 000,00	368 256,00	388 000,00	388 000,00
	642 002	Naziskovej organizácii (SMMM) na prev. DSS	3 000,00	15 000,00	40 000,00	48 700,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00
	642 014	Jednotlivcom	16 065,87	11 000,00					
	642 026	jednorázová finančná pomoc		874,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	649 002	zbierka odvod		16 510,00					

6	Osobitný príjemca		26 689,03	26 587,22	25 000,00	26 950,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
		Bežné výdavky	26 689,03	26 587,22	25 000,00	26 950,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť	-	-	-		-	-	-
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Bežné transfery	-	-	-	450,00	500,00	500,00	500,00
	642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky,DD				450,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	1 436,73	1 165,35	-	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	633	Materiál	1 436,73	1 165,35	-	1 600,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
	633 006	Všeobecný materiál	137,59				200,00	200,00	200,00
	633 010	Pracovný odev, obuv	202,41						
	633 011	Potraviny	1 096,73	1 165,35		1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 012	Poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	-	407,26	-	400,00	500,00	500,00	500,00
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi		407,26		400,00	500,00	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	-	-	-	-		-	-
	633	Materiál	-	-	-	-		-	-
	633 011	Potraviny							
	633 010	Pracovný odev, obuv							
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	25 252,30	25 014,61	25 000,00	24 500,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	630	Tovary a služby	2 907,37	4 093,93	4 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637	Služby	2 907,37	4 093,93	4 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	2 907,37	4 093,93	4 000,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	640	Bežné transfery	22 344,93	20 920,68	21 000,00	18 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	22 344,93	20 920,68	21 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
	642 200	ostatné - príspevky neverní poskytovatelia					10 000,00	10 000,00	10 000,00
7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ			51 204,40	78 384,99	3 200,00	129 016,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
Bežné výdavky			51 204,40	78 384,99	3 200,00	129 016,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi									
630 Tovary a služby			48 602,40	76 527,79	-	127 316,00		-	-
633 Materiál			-	-	-	-		-	-
633 009 Materiál. Zabez. - učebné pomôcky									
634 Dopravné						-			
634 004 Nájom dopravných prostriedkov									
636 Nájom						-			
636 001 Budov,objektov									
637 Služby			48 602,40	76 527,79	-	127 316,00		-	-
637 004 Všeobecné služby									
637 014 Stravovanie									
637 012 Poplatky a odvody									
637 037 Vratky			48 602,40	76 527,79		127 316,00			
640 Bežné transfery			2 602,00	1 857,20	3 200,00	1 700,00	1 340,00	1 340,00	1 340,00
641 006 dotácie šk.potreby				83,00	200,00	200,00	340,00	340,00	340,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 014	jednotlivci	2 535,60	1 774,20	3 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	641 006	Rozpočtovej organizácii z UPSVaR	66,40	-					

8	Komunitné centrum KHAMORO		45 262,35	52 562,29	62 449,00	64 055,00	59 560,00	57 890,00	61 919,00
	Bežné výdavky		45 262,35	52 562,29	62 449,00	64 055,00	59 560,00	57 890,00	61 919,00

10.4.0.	Rodina a deti								
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		30 294,81	35 008,49	43 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	43 000,00
620	Poistné a príspevky do poisťovní		10 638,40	12 001,79	15 029,00	13 500,00	14 000,00	14 000,00	15 029,00
630	Tovary a služby		4 329,14	5 294,78	4 420,00	10 255,00	5 560,00	3 890,00	3 890,00
631	Cestovné			67,79		125,00	100,00	100,00	100,00
632	Energie a komunikácie		118,80	118,80	120,00	2 920,00	120,00	120,00	120,00
632 001	Energie		118,80	118,80	120,00	2 800,00			
632 004	Internet KC					120,00			
632 005	Telefóny								
632 004	Internet KC						120,00	120,00	120,00
633	Materiál		1 952,12	2 933,86	2 000,00	4 230,00	2 700,00	1 000,00	1 000,00
633 001	Interiérové vybavenie					100,00			
633 002	Výpočtová technika			112,00					
633 003	Telekomika technika								
633 004	prevádzkové stroje, prístroje		379,30			430,00	1 700,00		
633 006	Všeobecný materiál		1 449,82	2 661,75	2 000,00	3 700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 009	Knihy, časopisy, noviny								
633 016	Reprezentačné		123,00	160,11					
637	Služby		2 258,22	2 174,33	2 300,00	2 980,00	2 640,00	2 670,00	2 670,00
637 001	školenia			10,00			100,00	100,00	100,00
637 004	Všeobecné služby		20,00	54,41					
637 005	Špeciálne služby		121,70			200,00			
637 006	Príspevok na rekreáciu -KC		103,40	129,12	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00
637 012	poplatky,kolky		3,90						
637 014	Stravovanie		1 731,60	1 674,46	1 400,00	2 050,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
637 016	Tvorba SF		277,62	306,34	200,00	330,00	400,00	430,00	430,00
637 026	Autorský honorár								
637 027	DOVP				300,00	200,00			
637 037	Vratka								
640	Bežné transfery			257,23	-	300,00	-	-	-

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 015	Náhrada PN		257,23		300,00			

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	30 294,81	35 008,49	43 000,00	53 600,00	40 000,00	40 000,00	43 000,00
620	10 638,40	12 001,79	15 029,00	18 610,00	14 000,00	14 000,00	15 029,00
630	260 588,79	277 014,29	48 920,00	470 352,00	45 310,00	43 640,00	43 640,00
640	307 425,80	402 576,62	434 700,00	554 350,00	503 096,00	502 840,00	502 840,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	28 827,96	-	-	-	-	-	-
800	0,00	0,00	0,00	2 765,00	0,00	0,00	0,00
	637 775,76	726 601,19	541 649,00	1 099 677,00	602 406,00	600 480,00	604 509,00
Bežné výdavky RO ZOS	965 372,98	998 517,31	1 258 689,00	1 190 337,00	1 507 100,00	1 527 100,00	1 527 100,00
Bežné výdavky s RO	1 603 148,74	1 725 118,50	1 800 338,00	2 290 014,00	2 109 506,00	2 127 580,00	2 131 609,00

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 14: Podnikateľské prostredie			10 650,74	9 414,09	13 251,00	20 321,00	24 237,00	30 937,00	30 937,00
Bežné výdavky			10 650,74	9 414,09	13 251,00	20 321,00	24 237,00	30 937,00	30 937,00
Kapitálové výdavky									
1 Priemyselný park Javorinská			3 102,71	2 751,74	4 251,00	8 321,00	7 737,00	10 437,00	10 437,00
Bežné výdavky			3 102,71	2 751,74	4 251,00	8 321,00	7 737,00	10 437,00	10 437,00
Kapitálové výdavky									
04.4.3. Výstavba									
630 Tovary a služby			210,84	360,84	451,00	721,00	137,00	437,00	437,00
637 Služby			210,84	360,84	451,00	721,00	137,00	437,00	437,00
637 004 Všeobecné služby									
637 005 Špeciálne služby			60,00	210,00	300,00	250,00		300,00	300,00
637 011 expertízy, štúdie, posudky						320,00			
637 015 poistné			150,84	150,84	151,00	151,00	137,00	137,00	137,00
637 018 vrátenie príjmov z min.rokov									
637 023 Kolkové známky									
06.4.0. Verejné osvetlenie									
630 Tovary a služby			2 891,87	2 390,90	3 800,00	7 600,00	7 600,00	10 000,00	10 000,00
632 Energie, voda, komunikácie			2 891,87	2 390,90	3 800,00	7 600,00	7 600,00	10 000,00	10 000,00
632 001 el.energia			2 891,87	2 390,90	3 800,00	7 600,00	7 600,00	10 000,00	10 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba			-	-	-	-	-	-	-
635 004 budov, objektov a ich častí									
637 Služby			-	-	-	-		-	-
637 004 Všeobecné služby									
2 Priemyselný park (SAM)			7 548,03	6 662,35	9 000,00	12 000,00	16 500,00	20 500,00	20 500,00
Bežné výdavky			7 548,03	6 662,35	9 000,00	12 000,00	16 500,00	20 500,00	20 500,00
Kapitálové výdavky									
06.4.0 Verejné osvetlenie									
630 Tovary a služby			2 406,17	1 722,22	3 000,00	6 000,00	8 500,00	10 500,00	10 500,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energia,voda,komunikácie	2 406,17	1 722,22	3 000,00	6 000,00	8 500,00	10 500,00	10 500,00
	632 001	el. energia	2 406,17	1 722,22	3 000,00	6 000,00	8 500,00	10 500,00	10 500,00
	637	Služby				-			
	637 004	Všeobecné služby							
	637011	Štúdie, expertízy, posudky							
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	5 141,86	4 940,13	6 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
	632	Energia,voda,komunikácie	5 141,86	4 940,13	6 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
	632 002	vodné	5 141,86	4 940,13	6 000,00	6 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	01.1.1	Verejná správa							
	711 001	Pozemky							

3	Prevádzková budova (BUS)	-	-	-			-	-
	Bežné výdavky	-	-	-			-	-
	Kapitálové výdavky							
	Finančné operácie							
06.6.0	Cestná doprava							
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
700	Kapitálové výdavky							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610							
620							
630	10 650,74	9 414,09	13 251,00	20 321,00	24 237,00	30 937,00	30 937,00
640							
650							
700							
800							
	10 650,74	9 414,09	13 251,00	20 321,00	24 237,00	30 937,00	30 937,00

Program 15: Administratíva

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	očakávané plnenie	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 15: Administratíva			6 912 037,06	2 558 974,96	1 923 501,00	2 420 277,00	1 813 952,00	1 801 899,00	1 878 909,00
		Bežné výdavky	1 455 369,00	917 907,51	826 436,00	1 084 456,00	972 010,00	989 540,00	1 070 050,00
		Kapitálové výdavky	4 369,50	4 689,38	150 000,00	20 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
		Finančné operácie	5 452 298,56	1 636 378,07	947 065,00	1 315 821,00	801 942,00	762 359,00	758 859,00
1 MsÚ			6 902 024,30	2 558 974,96	1 923 501,00	2 411 277,00	1 803 952,00	1 801 899,00	1 878 909,00
		Bežné výdavky	1 445 356,24	917 907,51	826 436,00	1 075 456,00	962 010,00	989 540,00	1 070 050,00
		Kapitálové výdavky	4 369,50	4 689,38	150 000,00	20 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
		Finančné operácie	5 452 298,56	1 636 378,07	947 065,00	1 315 821,00	801 942,00	762 359,00	758 859,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania		388 477,79	390 841,59	405 400,00	445 000,00	500 800,00	520 000,00	580 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		146 226,22	142 904,62	145 000,00	155 000,00	175 300,00	182 000,00	203 000,00
630	Tovary a služby		128 162,68	85 081,96	130 900,00	126 650,00	131 524,00	137 230,00	137 430,00
631	Cestovné		365,46	23,38	1 000,00	350,00	300,00	1 000,00	1 000,00
631 001	Cestovné tuzemské		365,46	23,38	1 000,00	350,00	300,00	1 000,00	1 000,00
631 002	Cestovné zahraničné								
632	Energie, voda a komunikácie		24 062,60	18 085,50	31 900,00	26 400,00	33 400,00	36 400,00	36 400,00
632 001	el.energia + tepelná		9 034,83	2 428,86	12 000,00	9 000,00	15 000,00	18 000,00	18 000,00
632 002	vodné, stočné		337,20	170,34	2 000,00	1 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 003	Poštovné		7 526,85	8 467,48	10 000,00	9 200,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
632 005	Telefóny		7 163,72	7 018,82	7 900,00	7 000,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
632 004	Internet								
633	Materiál		9 034,09	1 465,93	4 000,00	4 100,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
633 001	interiérové vybavenie		700,80		1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 002	výpočtová technika		701,00						
633 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		327,00		1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	všeobecný materiál		867,13	543,21	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 009	Knihy časopisy noviny....		6 249,86	508,32	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 011	Potraviny		188,30	414,40		600,00	500,00	500,00	500,00
633 013	Software								
634	Dopravné		172,50	800,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	172,50	800,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba					-	-	-
	635 001	Interiérového vybavenia							
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení							
	635 006	Oprava budov, objektov							
	636	Nájomné za nájom	6 657,77	4 316,46	5 600,00	5 600,00	5 594,00	5 600,00	5 600,00
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	4 685,60	2 522,80	2 940,00	2 940,00	2 934,00	2 940,00	2 940,00
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 972,17	1 793,66	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00
	637	Služby	86 756,84	60 390,69	86 400,00	88 700,00	85 730,00	87 730,00	87 930,00
	637 003	Propagácia,reklama	2 430,51	1 335,78	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 004	Všobecné služby	13 646,71	14 071,12	17 200,00	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	637 005	Špeciálne služby	13 134,67	8 532,28	10 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 006	Rekreačné poukazy	1 561,32	2 397,98	10 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy				3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	580,00		2 500,00	300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637 012	Poplatky a odvody	199,20	69,60	5 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 014	Stravovanie	25 026,65	12 798,93	18 000,00	23 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu		2 451,94	1 500,00	1 000,00	-	-	-
	637 016	Prídel do SF	3 190,62	3 500,06	3 400,00	3 400,00	5 200,00	5 200,00	5 400,00
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov				200,00			
	637 021	Refundácie		30,00					
	637 023	Kolkové známky							
	637 027	DOVP	3 830,00	4 510,00		10 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	637 029	Manká a škody	100,00						
	637 031	Pokuty a penále	2 000,00	8,25		4 000,00			
	637 032	Mylné platby				-			
	637 035	Dane, KO	21 057,16	10 684,75	16 300,00	15 300,00	16 530,00	18 530,00	18 530,00
	637 038	Vratka							
	640	Bežné transfery	467 198,52	182 460,47	35 000,00	239 620,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	32 596,00	33 276,00	33 000,00	32 920,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
	642 012	Odstupné	12 899,00	5 185,00					
	642 013	Odchodné	3 836,00	2 074,00		4 700,00			
	642 015	Nemocenské dávky	1 434,62	834,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	416 432,90	141 090,72	-	200 000,00		-	-
700		Kapitálové výdavky	4 369,50	-	-	-	-	-	-

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	711 001	nákup pozemkov	4 369,50			-			
	.05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	53 360,04	62 459,76	62 471,00	60 971,00	61 380,00	62 380,00	62 380,00
	632	Energie, voda a komunikácie	50 524,46	61 543,20	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
	632 002	Dažďová voda	50 524,46	61 543,20	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
	635	Oprava budov, objektov	570,60	-	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 006	údržba objektov, budov	570,60		2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	Nájom	271,08	452,16	271,00	271,00	180,00	180,00	180,00
	636 001	nájom - dažďové vpuste	271,08	452,16	271,00	271,00	180,00	180,00	180,00
	637	Služby	1 993,90	464,40	1 000,00	500,00		1 000,00	1 000,00
	637 004	všeobecné služby	253,00	464,40	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 031	pokuty penale	1 740,90						
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	2 851,74	1 747,96	1 865,00	2 415,00	2 316,00	2 240,00	2 240,00
	633	Materiál	103,78	-	100,00	650,00	500,00	500,00	500,00
	633 006	všeobecný materiál	103,78		100,00	650,00	500,00	500,00	500,00
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-		-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
	636	nájom za prenájom	2 483,24	1 483,24	1 500,00	1 500,00	1 576,00	1 500,00	1 500,00
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	2 483,24	1 483,24	1 500,00	1 500,00	1 576,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	264,72	264,72	265,00	265,00	240,00	240,00	240,00
	637 004	všeobecné služby							
	637 011	PHSR							
	637 015	Poistné	264,72	264,72	265,00	265,00	240,00	240,00	240,00
	640	Bežné transfery							
	644 001	Dom smútku od obcí SMM							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	630		1 113,42	685,81	800,00	800,00	690,00	690,00	0,00
	637035	DPH leasing	1 113,42	685,81	800,00	800,00	690,00	690,00	
	637 004	Všeobecné služby sociálne							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	259 079,25	51 725,34	45 000,00	45 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	71 347,49	34 775,34	35 000,00	35 000,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00
	651 002	splácanie úrokov	71 347,49		35 000,00	35 000,00	43 000,00	40 000,00	40 000,00
	651 003	splácanie úrokov AUF		34 775,34					
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	187 731,76	16 950,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	653 001	Manipulačné poplatky	27 198,69	16 950,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov	160 533,07						
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		4 689,38	150 000,00	20 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
	711 001	pozemkov		4 689,38	150 000,00	20 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	5 452 298,56	1 636 378,07	947 065,00	1 315 821,00	801 942,00	762 359,00	758 859,00
	812002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM		7 500,00					
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport	80 000,00						
	814	účasť na majetku	83 083,07	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00
	814	účasť na majetku - ZI SMMM		620 000,00	-	380 000,00	-		
	814	účasť na majetku Spartak a.s.		350 000,00	-	25 000,00	-	-	-
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru							
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy							
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS							
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/	-	-	-			-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	5 280 808,02	622 782,96	912 176,00	905 932,00	767 742,00	728 859,00	728 859,00
	821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK	35 937,17						
	821 005	Bankové úvery dlhodobé		622 782,96	912 176,00	905 932,00	767 742,00	728 859,00	728 859,00
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020		379 800,00	337 600,00	337 600,00	506 400,00	506 400,00	506 400,00
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020		78 258,00	313 032,00	313 032,00	208 710,00		
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 3 - SLSP 6/2021					52 632,00	157 896,00	157 896,00
	821 005	BFF		164 724,96	261 544,00	255 300,00	-		
	821 005	Výpadok podielových daní					-		
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB							
	821 005	Bankové úvery z postúpenia Brantner							
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/	880 902,17						
	821 005	bankové úvery dlhodobé (komunikácie)	857 120,00						
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017) (MŠ)	909 443,87						
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)(MsÚ)	508 333,45						
	821 005	úver cyklotrasa Turá Lúka	1 640 000,00						
	821 005	úver Revitalizácia sídliska Vážok	376 383,98						
	821 005	istina UCB odkúpenie pohľadávky	31 095,00						
	821 005	istina - Investičný z RF	41 592,38						

			2 020	2 021	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	821 006	splátka NAD RESS							
	821 007	NFV výpadok daní					64 563,00	64 563,00	
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)		-	-		-	-	
	824	Splátka leasingu (auto MsU)	8 407,47	6 095,11	4 889,00	4 889,00	4 200,00	3 500,00	-
	850	odmena právnik							

2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	10 012,76	-	-	9 000,00	10 000,00	-	-
	Bežné výdavky	10 012,76	-	-	9 000,00	10 000,00	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	7 185,80			7 000,00	8 000,00		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 412,72			2 000,00	2 000,00		
630	Tovary a služby	414,24	-	-	-	-	-	-
633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	Všeobecný materiál							
633 010	Pracovné odevy...							
637	Služby	414,24	-	-	-	-	-	-
637 010	Pracovné odevy...							
637 015	Poistenie	13,28						
637 014	Stravovanie	400,96						
640	Bežné transfery							
642 015	PN							

Rekapitulácia po položkách	Plnenie 2020	Plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávané plnenie 2022	Návrh 2023	Predpoklad 2024	Predpoklad 2025
610	395 663,59	390 841,59	405 400,00	452 000,00	508 800,00	520 000,00	580 000,00
620	148 638,94	142 904,62	145 000,00	157 000,00	177 300,00	182 000,00	203 000,00
630	184 788,70	149 975,49	196 036,00	190 836,00	195 910,00	202 540,00	202 050,00
640	467 198,52	182 460,47	35 000,00	239 620,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
650	259 079,25	51 725,34	45 000,00	45 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00
700	4 369,50	4 689,38	150 000,00	20 000,00	40 000,00	50 000,00	50 000,00
800	5 452 298,56	1 636 378,07	947 065,00	1 315 821,00	801 942,00	762 359,00	758 859,00
	6 912 037,06	2 558 974,96	1 923 501,00	2 420 277,00	1 813 952,00	1 801 899,00	1 878 909,00

REKAPITULÁCIA POLOŽKY									
p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Planovanie,manaz. a kontrola								
	skutočné plnenie 2019	101 065,80	35 948,31	65 388,25	166,00	-	1 870 626,59	43 401,75	2 116 596,70
	skutočné plnenie 2020	93 669,65	34 215,83	60 816,61	16 631,71	-	125 195,32	104 674,17	435 203,29
	skutočné plnenie 2021	91 546,69	33 166,57	26 447,52	8 417,12	-	64 048,79	280 000,00	503 626,69
	schválený rozpočet 2022	112 600,00	39 615,00	37 461,00	8 500,00	-	364 000,00	-	562 176,00
	očakávané plnenie 2022	110 600,00	46 641,00	51 050,00	30 659,00	-	71 210,00	67 200,00	377 360,00
	návrh rozpočtu 2023	116 600,00	41 400,00	76 586,00	12 100,00	-	411 500,00	-	658 186,00
	predpoklad 2024	117 800,00	41 780,00	36 616,00	8 500,00	-	250 000,00	-	454 696,00
	predpoklad 2025	123 200,00	43 620,00	36 716,00	8 500,00	-	150 000,00	-	362 036,00
2	Propagacia a marketing								
	skutočné plnenie 2019	345,72	120,83	38 695,00	55 000,00	-	377 383,98	-	471 545,53
	skutočné plnenie 2020	-	-	57 925,78	26 800,00	-	1 260,00	-	85 985,78
	skutočné plnenie 2021	-	-	36 546,52	27 000,00	-	3 169,00	-	66 715,52
	schválený rozpočet 2022	-	-	72 051,00	29 500,00	-	350 000,00	-	451 551,00
	očakávané plnenie 2022	-	-	68 631,00	29 500,00	-	5 600,00	-	103 731,00
	návrh rozpočtu 2023	-	-	73 881,00	35 500,00	-	310 000,00	-	419 381,00
	predpoklad 2024	-	-	72 781,00	35 500,00	-	-	-	108 281,00
	predpoklad 2025	-	-	72 781,00	37 500,00	-	-	-	110 281,00
3	interne služby								
	skutočné plnenie 2019	1 440,00	966,70	58 947,12	-	-	21 353,27	-	82 707,09
	skutočné plnenie 2020	440,00	426,41	56 898,85	-	-	-	-	57 765,26
	skutočné plnenie 2021	-	-	62 133,77	-	-	325,00	-	62 458,77
	schválený rozpočet 2022	-	0	84 619,00	-	-	-	-	84 619,00
	očakávané plnenie 2022	540,00	504,00	102 314,00	-	-	1 500,00	-	104 858,00
	návrh rozpočtu 2023	-	0	94 110,00	-	-	777 012,00	-	871 122,00
	predpoklad 2024	-	0	79 410,00	-	-	-	-	79 410,00
	predpoklad 2025	-	0	80 410,00	-	-	-	-	80 410,00
4	Služby občanom								
	skutočné plnenie 2019	82 665,31	29 722,59	34 045,82	113,85	-	-	-	146 547,57
	skutočné plnenie 2020	93 446,42	35 963,42	43 901,15	-	-	-	-	173 310,99
	skutočné plnenie 2021	96 356,27	38 570,30	47 934,16	131,25	-	-	-	182 991,98
	schválený rozpočet 2022	101 600,00	35 560,00	32 555,00	-	-	-	-	169 715,00
	očakávané plnenie 2022	101 600,00	36 420,00	22 465,00	2 300,00	-	-	-	162 785,00
	návrh rozpočtu 2023	104 800,00	36 700,00	33 845,00	-	-	-	-	175 345,00
	predpoklad 2024	104 800,00	36 700,00	33 385,00	-	-	-	-	174 885,00
	predpoklad 2025	108 880,00	38 120,00	33 625,00	-	-	-	-	180 625,00
5	Bezpečnosť, právo a poriadok								
	skutočné plnenie 2019	253 477,38	89 135,05	55 904,92	1 480,22	-	60 507,92	2 674,20	463 179,69
	skutočné plnenie 2020	252 180,34	89 739,40	122 566,43	11 178,28	-	2 100,00	5 495,09	483 259,54
	skutočné plnenie 2021	306 368,59	107 051,63	375 734,79	32 505,89	-	73 979,71	4 028,27	899 668,88
	schválený rozpočet 2022	305 000,00	106 750,00	61 582,00	300,00	-	50 000,00	4 686,00	528 318,00
	očakávané plnenie 2022	300 000,00	105 000,00	91 152,00	400,00	-	-	4 686,00	501 238,00
	návrh rozpočtu 2023	352 000,00	124 000,00	66 966,00	500,00	-	-	4 025,00	547 491,00
	predpoklad 2024	352 000,00	124 000,00	63 156,00	500,00	-	-	3 350,00	543 006,00
	predpoklad 2025	387 200,00	135 520,00	63 196,00	500,00	-	-	-	586 416,00
6	Odpadové hospodárstvo								
	skutočné plnenie 2019			394 325,99			-		394 325,99
	skutočné plnenie 2020			781 615,65			-		781 615,65
	skutočné plnenie 2021			637 006,23			-		637 006,23
	schválený rozpočet 2022	-	-	821 292,00	-	-	-	-	821 292,00
	očakávané plnenie 2022	-	-	715 015,00	-	-	-	-	715 015,00

návrh rozpočtu 2023	-	-	849 176,00	-	-	10 000,00	-	859 176,00
predpoklad 2024	-	-	882 422,00	-	-	30 000,00	-	912 422,00
predpoklad 2025	-	-	882 422,00	-	-	30 000,00	-	912 422,00

7 Komunikácie

skutočné plnenie 2019			517 945,48			408,36		518 353,84
skutočné plnenie 2020			369 468,59			1 012,00		370 480,59
skutočné plnenie 2021			506 712,10			2 975,67		509 687,77
schválený rozpočet 2022	-	-	526 050,00	-	-	257 000,00	-	783 050,00
očakávané plnenie 2022	-	-	528 200,00	-	-	9 730,00	-	537 930,00
návrh rozpočtu 2023	-	-	648 936,00	-	-	230 000,00	-	878 936,00
predpoklad 2024	-	-	692 496,00	-	-	232 000,00	-	924 496,00
predpoklad 2025	-	-	686 296,00	-	-	170 000,00	-	856 296,00

8 Vzdelávanie bez RO

skutočné plnenie 2019	13 146,50	4 112,45	6 335,16	238,00	-	-	-	23 832,11
skutočné plnenie 2020	14 213,79	5 340,11	36 467,06	2 615,45	-	-	-	58 636,41
skutočné plnenie 2021	13 446,53	4 831,48	13 421,23	136,00	-	-	-	31 835,24
schválený rozpočet 2022	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00
očakávané plnenie 2022	15 000,00	5 243,00	3 955,00	200,00	-	-	-	24 398,00
návrh rozpočtu 2023	16 800,00	5 900,00	1 425,00	200,00	-	-	-	24 325,00
predpoklad 2024	16 800,00	5 900,00	1 525,00	200,00	-	-	-	24 425,00
predpoklad 2025	18 480,00	6 468,00	1 545,00	200,00	-	-	-	26 693,00

9 Šport

skutočné plnenie 2019			4 861,77	497 506,76				502 368,53
skutočné plnenie 2020			2 757,24	446 844,57				449 601,81
skutočné plnenie 2021			4 130,17	527 047,15		1 504,62		532 681,94
schválený rozpočet 2022	-	-	5 594,00	570 500,00	-	214 800,00	-	790 894,00
očakávané plnenie 2022	-	-	5 944,00	668 200,00	-	265 400,00	-	939 544,00
návrh rozpočtu 2023	-	-	5 694,00	762 000,00	-	-	-	767 694,00
predpoklad 2024	-	-	5 694,00	762 000,00	-	-	-	767 694,00
predpoklad 2025	-	-	5 694,00	762 000,00	-	-	-	767 694,00

10 Kultúra

skutočné plnenie 2019	66 571,01	28 520,74	403 730,54	12 419,63	-	2 266,72	-	513 508,64
skutočné plnenie 2020	68 510,30	26 723,98	186 192,12	45 706,00	-	-	-	327 132,40
skutočné plnenie 2021	52 275,36	19 020,97	126 159,86	6 200,00		11 174,00		214 830,19
schválený rozpočet 2022	64 000,00	25 874,00	312 898,00	38 940,00	-	225 500,00	-	667 212,00
očakávané plnenie 2022	64 000,00	22 374,00	313 749,00	8 500,00	-	6 000,00	-	414 623,00
návrh rozpočtu 2023	88 000,00	30 815,00	313 675,00	38 900,00	-	201 985,00	-	673 375,00
predpoklad 2024	88 000,00	30 815,00	319 005,00	38 900,00	-	-	-	476 720,00
predpoklad 2025	96 800,00	33 875,00	319 105,00	38 900,00	-	-	-	488 680,00

11 Prostredie pre život

skutočné plnenie 2019	-	136,85	281 715,59	-	-	-	-	281 852,44
skutočné plnenie 2020	-	83,06	661 441,29	-	-	-	-	661 524,35
skutočné plnenie 2021	-	305,20	455 096,21	-	-	-	-	455 401,41
schválený rozpočet 2022	-	-	575 106,00	-	-	-	-	575 106,00
očakávané plnenie 2022	-	-	515 811,00	-	-	-	-	515 811,00
návrh rozpočtu 2023	-	-	639 652,00	-	-	-	-	639 652,00
predpoklad 2024	-	-	652 652,00	-	-	-	-	652 652,00
predpoklad 2025	-	-	639 652,00	-	-	-	-	639 652,00

12 Bývanie

skutočné plnenie 2019	29 359,49	11 660,20	119 604,00	329 687,05	30 115,64	63 281,30	51 153,64	634 861,32
skutočné plnenie 2020	33 143,48	12 188,86	105 335,65	497 096,80	28 726,46	19 037,51	52 542,82	748 071,58
skutočné plnenie 2021	40 164,65	14 388,18	144 093,85	490 572,86	27 188,41	62 064,53	54 080,87	832 553,35
schválený rozpočet 2022	23 825,00	4 788,00	188 400,00	460 000,00	29 000,00	2 309 570,00	52 000,00	3 067 583,00
očakávané plnenie 2022	47 200,00	17 388,00	191 842,00	660 170,00	27 000,00	1 321 600,00	52 000,00	2 317 200,00

návrh rozpočtu 2023	34 200,00	11 950,00	204 884,00	650 000,00	23 930,00	902 680,00	57 333,00	1 884 977,00
predpoklad 2024	15 000,00	5 250,00	204 884,00	650 000,00	22 333,00	1 100,00	58 936,00	957 503,00
predpoklad 2025	16 500,00	5 775,00	204 904,00	650 000,00	20 369,00	-	60 901,00	958 449,00

13 Sociálne služby								
skutočné plnenie 2019	24 566,81	8 662,31	170 128,68	250 650,63	-	-	-	454 008,43
skutočné plnenie 2020	30 294,81	10 638,40	260 588,79	307 425,80	-	28 827,96	-	637 775,76
skutočné plnenie 2021	35 008,49	12 001,79	277 014,29	402 576,62	-	-	-	726 601,19
schválený rozpočet 2022	43 000,00	15 029,00	48 920,00	434 700,00	-	-	-	541 649,00
očakávané plnenie 2022	53 600,00	18 610,00	470 352,00	554 350,00	-	-	2 765,00	1 099 677,00
návrh rozpočtu 2023	40 000,00	14 000,00	45 310,00	503 096,00	-	-	-	602 406,00
predpoklad 2024	40 000,00	14 000,00	43 640,00	502 840,00	-	-	-	600 480,00
predpoklad 2025	43 000,00	15 029,00	43 640,00	502 840,00	-	-	-	604 509,00

14 Podnikateľské prostredie								
skutočné plnenie 2019	-		10 846,60			-		10 846,60
skutočné plnenie 2020	-		10 650,74			-		10 650,74
skutočné plnenie 2021	-		9 414,09			-		9 414,09
schválený rozpočet 2022	-	-	13 251,00	-	-	-	-	13 251,00
očakávané plnenie 2022	-	-	20 321,00	-	-	-	-	20 321,00
návrh rozpočtu 2023	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
predpoklad 2024	-	-	30 937,00	-	-	-	-	30 937,00
predpoklad 2025	-	-	30 937,00	-	-	-	-	30 937,00

15 Administratíva								
skutočné plnenie 2019	399 961,55	146 666,90	167 625,57	981 614,12	105 478,46	2 930,20	1 347 783,57	3 152 060,37
skutočné plnenie 2020	395 663,59	148 638,94	184 788,70	467 198,52	259 079,25	4 369,50	5 452 298,56	6 912 037,06
skutočné plnenie 2021	390 841,59	142 904,62	149 975,49	182 460,47	51 725,34	4 689,38	1 636 378,07	2 558 974,96
schválený rozpočet 2022	405 400,00	145 000,00	196 036,00	35 000,00	45 000,00	150 000,00	947 065,00	1 923 501,00
očakávané plnenie 2022	452 000,00	157 000,00	190 836,00	239 620,00	45 000,00	20 000,00	1 315 821,00	2 420 277,00
návrh rozpočtu 2023	508 800,00	177 300,00	195 910,00	35 000,00	55 000,00	40 000,00	801 942,00	1 813 952,00
predpoklad 2024	520 000,00	182 000,00	202 540,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	762 359,00	1 801 899,00
predpoklad 2025	580 000,00	203 000,00	202 050,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	758 859,00	1 878 909,00

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
skutočné plnenie 2019	972 599,57	355 652,93	2 330 100,49	2 128 876,26	135 594,10	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 594,85
skutočné plnenie 2020	981 562,38	363 958,41	2 941 414,65	1 821 497,13	287 805,71	181 802,29	5 615 010,64	12 193 051,21
skutočné plnenie 2021	1 026 008,17	372 240,74	2 871 820,28	1 677 047,36	78 913,75	223 930,70	1 974 487,21	8 224 448,21
schválený rozpočet 2022	1 070 425,00	377 859,00	2 976 715,00	1 577 640,00	74 000,00	3 920 870,00	1 003 751,00	11 001 260,00
očakávané plnenie 2022	1 144 540,00	409 180,00	3 291 637,00	2 193 899,00	72 000,00	1 701 040,00	1 442 472,00	10 254 768,00
návrh rozpočtu 2023	1 261 200,00	442 065,00	3 274 287,00	2 037 296,00	78 930,00	2 883 177,00	863 300,00	10 840 255,00
predpoklad 2024	1 254 400,00	440 445,00	3 321 143,00	2 033 440,00	72 333,00	563 100,00	824 645,00	8 509 506,00
predpoklad 2025	1 374 060,00	481 407,00	3 302 973,00	2 035 440,00	70 369,00	400 000,00	819 760,00	8 484 009,00

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
skutočné plnenie 2019	5 922 823,35	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 594,85
skutočné plnenie 2020	6 396 238,28	181 802,29	5 615 010,64	12 193 051,21
skutočné plnenie 2021	6 026 030,30	223 930,70	1 974 487,21	8 224 448,21
schválený rozpočet 2022	6 076 639,00	3 920 870,00	1 003 751,00	11 001 260,00
očakávané plnenie 2022	7 111 256,00	1 701 040,00	1 442 472,00	10 254 768,00
návrh rozpočtu 2023	7 093 778,00	2 883 177,00	863 300,00	10 840 255,00
predpoklad 2024	7 121 761,00	563 100,00	824 645,00	8 509 506,00
predpoklad 2025	7 264 249,00	400 000,00	819 760,00	8 484 009,00

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

		BV	KV	FO	spolu	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	skutočné plnenie 2019	5 922 823,35	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 594,85	
		4 763 193,18	13 535,82		4 776 729,00	RO
		839 623,57			839 623,57	RO
		11 525 640,10	2 412 294,16	1 445 013,16	15 382 947,42	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	skutočné plnenie 2020	6 396 238,28	181 802,29	5 615 010,64	12 193 051,21	
		4 983 927,71	3 278,14	24 285,22	5 011 491,07	RO
		965 372,98			965 372,98	RO
		12 345 538,97	185 080,43	5 639 295,86	18 169 915,26	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	skutočné plnenie 2021	6 026 030,30	223 930,70	1 974 487,21	8 224 448,21	
		5 320 878,91	18 854,93	1 209,93	5 340 943,77	RO
		998 517,31			998 517,31	RO
		12 345 426,52	242 785,63	1 975 697,14	14 563 909,29	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	schválený rozpočet 2022	6 076 639,00	3 920 870,00	1 003 751,00	11 001 260,00	
		5 413 354,00	-		5 413 354,00	RO
		1 258 689,00			1 258 689,00	RO
		12 748 682,00	3 920 870,00	1 003 751,00	17 673 303,00	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	očakávané plnenie 2022	7 111 256,00	1 701 040,00	1 442 472,00	10 254 768,00	
		5 968 932,00	132 000,00	-	6 100 932,00	RO
		1 190 337,00			1 190 337,00	RO
		14 270 525,00	1 833 040,00	1 442 472,00	17 546 037,00	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	návrh rozpočtu 2023	7 093 778,00	2 883 177,00	863 300,00	10 840 255,00	
		6 467 814,00	64 100,00		6 531 914,00	
		1 507 100,00			1 507 100,00	
		15 068 692,00	2 947 277,00	863 300,00	18 879 269,00	
RO Sociálne služby - ZOS	predpoklad 2024	7 121 761,00	563 100,00	824 645,00	8 509 506,00	
		6 673 565,00	-		6 673 565,00	RO
		1 527 100,00	-		1 527 100,00	RO
		15 322 426,00	563 100,00	824 645,00	16 710 171,00	
RO Vzdelávanie - školstvo RO Sociálne služby - ZOS	predpoklad 2025	7 264 249,00	400 000,00	819 760,00	8 484 009,00	
		6 673 565,00	-		6 673 565,00	RO
		1 527 100,00			1 527 100,00	RO
		15 464 914,00	400 000,00	819 760,00	16 684 674,00	

ok