

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Viacročný rozpočet mesta Šaštín - Stráže na roky 2022 - 2024

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				56 593	35 383	51 417	87 966	54 321	54 071	54 071
1.1	Manažment			10 565	1 997	2 400	22 400	8 900	8 900	8 900
	Spolu funkčná klasifikácia			10 565	1 997	2 400	22 400	8 900	8 900	8 900
	633006	0111	Všeobecný materiál	206						
	633016	0111	Reprezentačné	2 725	97			1 000	1 000	1 000
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	3 134				1 000	1 000	1 000
	642001	0840	Bežné transfery	4 500	1 900	2 400	2 400	6 900	6 900	6 900
	642029	0421	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám na náhradu (poľnohospodári)				20 000			
1.2	Plánovanie			6 227	8 054	9 620	13 765	5 750	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			6 227	8 054	9 620	13 765	5 750	5 000	5 000
	637005	0112	Špeciálne služby		3 000	4 620	4 620			
	637005	0520	Špeciálne služby - ČOV				750	750		
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky		720					
	637011	0520	Štúdie, expertízy, posudky				3 000			
	637011	0422	Štúdie, expertízy, posudky				395			
	637012	0112	Poplatky a odvody	6 227	4 334	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3	Kontrolná činnosť			15 547	8 146	18 397	30 801	17 764	17 764	17 764
	Spolu funkčná klasifikácia			15 547	8 146	18 397	30 801	17 764	17 764	17 764
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 751	6 164	13 483	22 675	13 411	13 411	13 411
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	3 796	1 908	4 712	7 924	4 151	4 151	4 151
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu		74	202	202	202	202	202
	642030	0112	Transfery na príplatky a príspevky				0			
1.4	Audit			5 040	4 500	5 500	5 500	5 760	5 760	5 760
	Spolu funkčná klasifikácia			5 040	4 500	5 500	5 500	5 760	5 760	5 760

	637005	0111	Špeciálne služby	5 040	4 500	5 500	5 500	5 760	5 760	5 760
1.5	Členstvo v organizáciach a združeniach			5 133	4 196	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	Spolu funkčná klasifikácia			5 133	4 196	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	642006	0133	Transfery na členské príspevky	8						
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	5 125	4 196	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			3 997	1 615	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			3 997	1 615	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	3 997	1 615	3 000	3 000	2 500	3 000	3 000
1.7	Mestské zastupiteľstvo			4 419	4 440	7 000	7 000	8 147	8 147	8 147
	Spolu funkčná klasifikácia			4 419	4 440	7 000	7 000	8 147	8 147	8 147
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni					2 555	2 555	2 555
	633006	0111	Všeobecný materiál					500	500	500
	637004	0111	Všeobecné služby					5 300	5 300	5 300
	633016	0111	Reprezentačné					100	100	100
	637026	0111	Odmeny a príspevky	4 419	4 440	7 000	7 000	8 147	8 147	8 147
1.8	Zabezpečovanie volieb			5 664	2 436	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			5 664	2 436	0	0	0	0	0
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	594	180					
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovni	137	65					
	632001	0160	Energie	287	101					
	632003	0160	Poštovné služby	39	96					
	632005	0160	Telekomunikačné služby	45	15					
	633006	0160	Všeobecný materiál	148	120					
	633016	0160	Reprezentačné	298	54					
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	41	12					
	636001	0160	Nájomné budov, objektov alebo ich častí							
	637014	0160	Stravovanie	687	267					
	637026	0160	Odmeny a príspevky	2 414	1 134					
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	341	230					
	637037	0160	Vratky	634	162					

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY

Bežné výdavky

Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				61 897	42 680	26 386	39 386	27 330	39 156	39 156
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			7 196	1 448	2 400	2 400	1 000	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			7 196	1 448	2 400	2 400	1 000	0	0
	633002	0111	Výpočtová technika			2 400	2 400			
	633006	0111	Všeobecný materiál	2 892	213					
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky					1 000		
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	2 141	120					
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	2 163	1 115					
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			54 676	40 000	22 826	35 826	25 000	37 826	37 826
	Spolu funkčná klasifikácia			54 676	40 000	22 826	35 826	25 000	37 826	37 826
	637004	0810	Všeobecné služby							
	637011	0810	Štúdie, expertízy, posudky		4 000					
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	54 676	36 000	22 826	35 826	25 000	37 826	37 826
2.3	Web stránka samosprávy			0	832	630	630	800	800	800
	Spolu funkčná klasifikácia			0	832	630	630	800	800	800
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra		88					
	633013	0111	Sottvér		744	630	630	800	800	800
2.4	Kronika mesta			25	400	530	530	530	530	530
	Spolu funkčná klasifikácia			25	400	530	530	530	530	530
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovni			130	130	130	130	130
	631001	0820	Cestovné náhrady tuzemské							
	637001	0820	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia							
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	25						
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		400	400	400	400	400	400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 3: Interné služby				446 228	494 447	548 649	553 537	538 666	551 910	551 910
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			7 970	28 329	20 000	26 500	15 000	15 000	15 000
	Spolu funkčná klasifikácia			7 970	28 329	20 000	26 500	15 000	15 000	15 000

	637005	0111	Špeciálne služby	7 968	28 329	20 000	26 500	15 000	15 000	15 000
	637012	0111	Poplatky a odvody	2						
3.2	Hospodárska správa a údržba			15 015	8 633	12 800	12 800	3 740	3 000	3 000
3.2.1	Hnuteľný majetok			5 935	6 270	11 600	11 600	740	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			5 935	6 270	11 600	11 600	740	0	0
	633001	0111	Interiérové vybavenie	1 370	463					
	633002	0111	Výpočtová technika	3 730	5 806	11 600	11 600			
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	834						
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí					740		
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí							
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí							
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí							
3.2.2	Nebytové priestory			9 080	2 363	1 200	1 200	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			9 080	2 363	1 200	1 200	3 000	3 000	3 000
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	888	95	1 200	1 200	2 000	2 000	2 000
	635006	0320	Údržba budov, objektov alebo ich častí							
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	777						
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí		424					
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí		1 827					
	635006	09121	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 201						
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	6 215	17			1 000	1 000	1 000
3.3	Autodoprava			10 180	5 513	8 100	8 100	11 100	11 100	11 100
	Spolu funkčná klasifikácia			10 180	5 513	8 100	8 100	11 100	11 100	11 100
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 104	2 789	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	5 322	1 926	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
	634003	0111	Poistenie	667	737	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634004	0111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov							
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	87	60	100	100	100	100	100
	637004	0111	Všeobecné služby							
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			413 063	451 972	507 749	506 137	508 826	522 810	522 810
	Spolu funkčná klasifikácia			413 063	451 972	507 749	506 137	508 826	522 810	522 810
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	229 556	260 043	295 507	289 507	302 183	314 183	314 183
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	91 375	92 704	108 228	108 228	101 693	105 887	105 887
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	512	333	300	300	300	300	300
	632001	0111	Energie	8 779	10 591	14 000	11 000	15 400	16 100	16 100
	632002	0111	Vodné, stočné	502	462	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	632003	0111	Poštové služby	6 146	13 697	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000

632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 493	1 935					
632005	0111	Telekomunikačné služby	3 464	3 878	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
633001	0111	Interiérové vybavenie	1 129		3 020	3 020	3 130	5 000	5 000
633002	0111	Výpočtová technika	54	216					
633003	0111	Telekomunikačná technika	626	1 055	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	114	904	1 700	1 700	1 000	1 000	1 000
633006	0111	Všeobecný materiál	9 469	10 383	9 350	9 350	8 800	8 800	8 800
633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 784	2 020	500	500	500	500	500
633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	491	335	600	600	600	600	600
633011	0111	Potraviny	237						
633013	0111	Softvér	1 121	1 237	14 720	14 720	6 000	6 000	6 000
633016	0111	Reprezentačné		2 239	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634003	0111	Poistenie							
635001	0111	Údržba interiérového vybavenia							
635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	44	269	1 300	1 300	3 500	3 500	3 500
635003	0111	Údržba telekomunikačnej techniky							
635004	0111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	70						
635009	0111	Údržba softvéru	3 158	3 214		1 386	2 000	2 000	2 000
636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 051	1 107	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
637001	0111	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia							
637002	0111	Konkurzy a súťaže		1 149					
637004	0111	Všeobecné služby	11 770	11 751	8 060	13 106	11 780	7 000	7 000
637005	0111	Špeciálne služby					1 500		
637011	0111	Štúdie, expertízy, posudky	3 065	829					
637012	0111	Poplatky a odvody	170						
637014	0111	Stravovanie	7 681	8 563	10 760	10 760	5 175	5 175	5 175
637015	0111	Poistné	1 131	1 131	6 397	6 397	6 397	6 397	6 397
637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	2 929	3 325	4 432	4 432	4 713	4 713	4 713
637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 353	7 924					
637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	7 862	3 860	4 000	4 000	2 500	4 000	4 000
637031	0111	Pokuty a penále		302					
637032	0111	Mylné platby	48						
637035	0111	Dane	956	956		956	956	956	956
637036	0111	Reprezentačné výdavky	2 434		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	2 704	3 773					
642012	0111	Odstupné							

642013	0111	Odchodné	6 251						
642014	0111	Príspevok - stravné					5 825	5 825	5 825
642015	0111	Nemocenské dávky	1 176	904					
642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	360	884					

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky					
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 4: Služby občanom			96 638	137 252	141 507	139 507	132 154	122 026	122 026
4.1	Činnosť matriky		22 328	23 126	21 865	21 865	22 609	22 559	22 559
	Spolu funkčná klasifikácia		22 328	23 126	21 865	21 865	22 609	22 559	22 559
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 738	15 631	15 146	15 146	15 885	15 885
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	4 864	5 998	5 672	5 672	5 390	5 390
	631001	0133	Cestovné náhrady tuzemské	146					
	632003	0133	Poštové služby						
	632005	0133	Telekomunikačné služby	120	120	150	150	150	150
	633001	0133	Interiérové vybavenie						
	633002	0133	Výpočtová technika		18				
	633004	0133	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	140					
	633006	0133	Všeobecný materiál	352	149			250	200
	633013	0133	Softvér	83					
	635002	0133	Údržba výpočtovej techniky	12	22				
	635009	0133	Údržba softvéru						
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá			50	50	50	50
	637014	0133	Stravovanie	576	615	620	620	647	647
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	197	199	227	227	237	237
	637026	0133	Odmeny a príspevky	100	100				
	637027	0133	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru						
	642015	0133	Nemocenské dávky						
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky		275				
4.2	Evidencia obyvateľstva		1 723	1 956	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
	Spolu funkčná klasifikácia		1 723	1 956	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
	632003	0111	Poštové služby	181	180				
	633001	0111	Interiérové vybavenie	333					
	633002	0111	Výpočtová technika	550					

	633006	0111	Všeobecný materiál	418	1 496	1 030	1 030	1 030	1 030	1 030
	637001	0111	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá							
	637004	0111	Všeobecné služby							
	637014	0111	Stravovanie	240	280	610	610	610	610	610
4.3	Organizácia občianskych obradov			1 633	1 420	3 711	2 711	4 839	4 839	4 839
	Spolu funkčná klasifikácia			1 633	1 420	3 711	2 711	4 839	4 839	4 839
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní			911	911	1 139	1 139	1 139
	633001	0820	Interiérové vybavenie							
	633006	0820	Všeobecný materiál	14	90					
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompen. pomôcky	160						
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 337	1 330	2 800	1 800	3 500	3 500	3 500
	633006	0840	Všeobecný materiál	122				200	200	200
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí							
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			2 442	6 158	2 264	2 264	2 350	2 394	2 394
	Spolu funkčná klasifikácia			2 442	6 158	2 264	2 264	2 350	2 394	2 394
	632001	0840	Energie	919	626	864	864	950	994	994
	632002	0840	Vodné, stočné	212	167	400	400	400	400	400
	633001	0840	Interiérové vybavenie							
	633004	0840	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie							
	633006	0840	Všeobecný materiál	150	72					
	633013	0840	Softvér	49	1 200					
	635004	0840	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky							
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	800	4 080	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637004	0840	Všeobecné služby	13	13					
	637011	0840	Štúdie, expertízy, posudky	300						
4.5	Mestské noviny			3 643	2 202	4 795	4 795	5 295	5 795	5 795
	Spolu funkčná klasifikácia			3 643	2 202	4 795	4 795	5 295	5 795	5 795
	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní			195	195	195	195	195
	631001	0830	Cestovné náhrady tuzemské	3 456						
	637001	0830	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	187						
	637004	0830	Všeobecné služby		2 024	4 000	4 000	4 500	5 000	5 000
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru		178	600	600	600	600	600
4.6	Miestny rozhlas			2 419	964	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Spolu funkčná klasifikácia			2 419	964	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	633004	0830	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nár.	1 300						
	633006	0830	Všeobecný materiál							
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	983	900	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	637012	0830	Poplatky a odvody	137	64	150	150	150	150	150
4.7	Stavebný úrad			18 772	31 942	36 519	36 519	42 843	32 843	32 843
	Spolu funkčná klasifikácia			18 772	31 942	36 519	36 519	42 843	32 843	32 843
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 959	17 796	19 359	19 359	19 948	19 948	19 948
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	3 657	6 738	7 250	7 250	6 769	6 769	6 769
	631001	0443	Cestovné náhrady tuzemské							
	632003	0443	Poštové služby	2 860	3 267	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	632005	0443	Telekomunikačné služby	438	840					
	633001	0443	Interiérové vybavenie							
	633004	0443	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie			1 000	1 000			
	633006	0443	Všeobecný materiál	2 306	2 302			2 200	2 200	2 200
	633009	0443	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky							
	635002	0443	Údržba výpočtovej techniky		18					
	637001	0443	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	112						
	637011	0443	Štúdie, expertízy, posudky - zmena ÚPN			5 000	5 000	10 000		
	637014	0443	Stravovanie	328	615	620	620	627	627	627
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	112	233	290	290	299	299	299
	642015	0443	Nemocenské dávky							
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky		135					
4.8	Mestská knižnica			26 820	42 273	48 163	48 163	36 406	36 556	36 556
	Spolu funkčná klasifikácia			26 820	42 273	48 163	48 163	36 406	36 556	36 556
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 435	25 424	26 934	26 934	18 502	18 502	18 502
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	5 098	9 317	9 973	9 973	6 260	6 260	6 260
	632001	0820	Energie	1 244	1 464	3 000	3 000	3 300	3 450	3 450
	632002	0820	Vodné, stočné	142	103	200	200	200	200	200
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	286	286					
	632005	0820	Telekomunikačné služby	604	511	600	600	600	600	600
	633001	0820	Interiérové vybavenie			500	500	700	700	700
	633002	0820	Výpočtová technika	42						
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	136	145					
	633006	0820	Všeobecný materiál	528	590	1 500	1 500	1 250	1 250	1 250
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	2 361	1 903	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	633016	0820	Reprezentačné							
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky							
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí			500	500	1 000	1 000	1 000
	635009	0820	Údržba softvéru	96	66	100	100	100	100	100
	637002	0820	Konkurzy a súťaže			100	100	100	100	100

	637004	0820	Všeobecné služby	133	115					
	637014	0820	Stravovanie	1 055	1 744	1 852	1 852	1 617	1 617	1 617
	637015	0820	Poistné	136	136					
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	181	319	404	404	278	278	278
	637040	0820	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	38						
	642015	0820	Nemocenské dávky	303						
	642030	0820	Transfery na príplatky a príspevky		150					
4.9	Lekárska starostlivosť			16 858	19 044	21 400	20 400	15 022	14 250	14 250
	Spolu funkčná klasifikácia			16 858	19 044	21 400	20 400	15 022	14 250	14 250
	632001	0721	Energie	9 631	8 620	12 000	9 000	12 100	12 650	12 650
	632002	0721	Vodné, stočné	579	324	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	633001	0721	Interiérové vybavenie							
	633004	0721	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		91					
	633006	0721	Všeobecný materiál	332	354					
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky							
	637004	0721	Všeobecné služby	434	1 333					
	637005	0721	Špeciálne služby	5 600			1 500			
	637005	0721	Špeciálne služby CIZS		8 040	7 800	7 800			
	637005	0721	Špeciálne služby Kaňuch				500			
	637015	0721	Poistné	281	281			1 322		
4.10	Sčítanie domov, bytov			0,00	8 168	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	8 168	0	0	0	0	0
		0160	Poistné a príspevky do poisťovní		1 583					
	633002	0160	Výpočtová technika		1 712					
	633006	0160	Všeobecný materiál		9					
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		4 864					

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 5: Bezpečnosť				55 380	53 389	80 049	83 049	82 495	84 071	84 071
5.1	Kamerový systém			2 667	269	35 591	35 591	34 386	34 386	34 386
	Spolu funkčná klasifikácia			2 667	269	35 591	35 591	34 386	34 386	34 386
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			24 714	24 714	24 714	24 714	24 714

	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní			7 155	7 155	7 155	7 155	7 155
	633001	0360	Interiérové vybavenie							
	633004	0360	Prevádzkové stroje, prístroje	16						
	633006	0360	Všeobecný materiál	22						
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 629	269	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637014	0360	Stravovanie			1 852	1 852	647	647	647
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu			370	370	370	370	370
	642014	0360	Príspevok - stravné					1 664	1 664	1 664
5.2	Odchyt túlavých psov			1 452	2 003	0	0	500	500	500
	Spolu funkčná klasifikácia			1 452	2 003	0	0	500	500	500
	633006	0421	Všeobecný materiál	1 032	1 022					
	637004	0421	Všeobecné služby	420	982			500	500	500
5.3	Ochrana pred požiarimi			8 183	7 193	6 420	9 420	6 517	6 566	6 566
	Spolu funkčná klasifikácia			8 183	7 193	6 420	9 420	6 517	6 566	6 566
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní			130	130	130	130	130
	632001	0320	Energie	341	425	970	970	1 067	1 116	1 116
	632002	0320	Vodné, stočné	3	2	30	30	30	30	30
	632003	0320	Poštové služby							
	632005	0320	Telekomunikačné služby	19	19	50	50	50	50	50
	633003	0320	Telekomunikačná technika	39						
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje			500	500	500	500	500
	633006	0320	Všeobecný materiál	3 556	1 058	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	633007	0320	Špeciálny materiál		2 410	100	100	100	100	100
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv	478	902	500	2 500	500	500	500
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	138	110					
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	297	73	700	700	700	700	700
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	632	261	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	634003	0320	Poistenie	106	212	200	200	200	200	200
	635004	0320	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov							
	635005	0320	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení		50	220	220	220	220	220
	637001	0320	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	80						
	637004	0320	Všeobecné služby	896	1 270	500	500	500	500	500
	637015	0320	Poistenie			120	120	120	120	120
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400	400	400	400	400	400
	637037	0320	Vratky	1 198						
5.4	Verejné osvetlenie			43 078	43 924	38 038	38 038	41 092	42 619	42 619
	Spolu funkčná klasifikácia			43 078	43 924	38 038	38 038	41 092	42 619	42 619

	632001	0640	Energie	35 683	34 141	30 538	30 538	33 592	35 119	35 119
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	538	538					
	633006	0640	Všeobecný materiál	1 984	1 405	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 137	7 841	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637004	0640	Všeobecné služby	1 736						

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				661 034	654 477	644 677	631 498	672 666	695 928	695 928
6.1	Zber a odvoz odpadu			481 025	492 627	503 356	514 942	542 733	555 995	555 995
	Spolu funkčná klasifikácia			481 025	492 627	503 356	514 942	542 733	555 995	555 995
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	170 657	189 010	201 412	208 964	215 381	226 881	226 881
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovni	61 951	63 737	72 863	75 503	73 932	77 951	77 951
	631001	0510	Cestovné náhrady tuzemské							
	632001	0510	Energie	3 916	5 175	4 860	4 860	5 346	5 589	5 589
	632002	0510	Vodné, stočné			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632003	0510	Poštové služby							
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	292	359					
	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 038	1 029	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633001	0510	Interiérové vybavenie	16	70	500	500	1 000	1 000	1 000
	633002	0510	Výpočtová technika					1 500		
	633003	0510	Telekomunikačná technika	49	14					
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 226	912	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633005	0510	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	448	283			1 000		
	633006	0510	Všeobecný materiál	4 727	4 377	2 500	2 500	2 000	2 000	2 000
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 493	1 295	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633011	0510	Potraviny	181						
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	4 568	15			15	15	15
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny		3 556	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	4 103	3 367	5 000	5 000	6 000	6 000	6 000
	634003	0510	Poistenie	701	613			314	314	314
	634004	0510	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov							
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	302	152	250	250	250	250	250

	635004	0510	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	16		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 754	1 329			1 070	1 070	1 070
	635009	0510	Údržba softvéru		15					
	636001	0510	Nájom budov, objektov alebo ich častí	11	11					
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	160	120	1 000	1 000	500	500	500
	637004	0510	Všeobecné služby	140 044	148 578	145 000	145 000	160 000	160 000	160 000
	637005	0510	Špeciálne služby	1 396	2 300		720	720	720	720
	637011	0510	Štúdie, expertízy, posudky							
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu	13 338	34 078	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	637012	0510	Poplatky a odvody - fond rekultivácie		14 950	14 950	14 950	14 950	14 950	14 950
	637014	0510	Stravovanie	9 602	10 616	11 000	11 561	12 936	12 936	12 936
	637015	0510	Poistné	762	762			583	583	583
	637016	0510	Prídel do sociálneho fondu	2 216	2 468	3 021	3 134	3 403	3 403	3 403
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 686	2 569					
	637037	0510	Vratky	51 970						
	637040	0510	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií							
	642014	0510	Príspevok - stravné					832	832	832
	642015	0510	Nemocenské dávky	120	741					
	642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky	283	125					
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			89 760	109 238	81 012	56 247	67 168	77 168	77 168
	Spolu funkčná klasifikácia			89 760	109 238	81 012	56 247	67 168	77 168	77 168
	610	0520	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 472	21 171	21 546	2 620			
	620	0520	Poistné a príspevky do poisťovni	8 020	7 460	7 740	916			
	632001	0520	Energie							
	632002	0520	Vodné, stočné	737	741					
	633003	0520	Telekomunikačná technika		47					
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		45					
	633006	0520	Všeobecný materiál	168	320					
	633010	0520	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		25					
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	42 592	52 321	30 000	30 000	45 000	55 000	55 000
	637001	0520	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia							
	637004	0520	Všeobecné služby	3 681	15 407	13 000	15 400	15 000	15 000	15 000
	637012	0520	Poplatky a odvody							
	637014	0520	Stravovanie	1 385	1 230	1 235	103			
	637015	0520	Poistné	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168
	637016	0520	Prídel do sociálneho fondu	318	292	323	40			
	637026	0520	Odmeny a príspevky	510						

	637040	0520	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		60					
	637004	0530	Všeobecné služby	1 711	2 800					
	642030	0530	Transfery na príplatky a príspevky		150					
6.3	Aktivační pracovníci			90 249	52 612	60 309	60 309	62 765	62 765	62 765
	Spolu funkčná klasifikácia			90 249	52 612	60 309	60 309	62 765	62 765	62 765
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	64 086	37 538	42 000	42 000	43 800	43 800	43 800
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovni	19 054	11 631	14 679	14 679	15 308	15 308	15 308
	632005	0412	Telekomunikačné služby							
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie							
	633006	0412	Všeobecný materiál							
	633010	0412	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	164						
	633011	0412	Potraviny							
	637014	0412	Stravovanie	5 858	2 751	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637015	0412	Poistenie							
	637016	0412	Prídel do sociálneho fondu	808	486	630	630	657	657	657
	642015	0412	Na nemocenské dávky	279	207					
	642030	0412	Transfery na príplatky a príspevky							

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 7: Komunikácie				24 549	10 291	17 489	28 487	15 222	15 222	15 222
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			16	4 269	2 267	3 170	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			16	4 269	2 267	3 170	0	0	0
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni			432	432			
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	16	17		903			
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - cyklotr.		4 251	1 835	1 835			
7.2	Správa a údržba komunikácií			24 533	6 022	15 222	25 317	15 222	15 222	15 222
	Spolu funkčná klasifikácia			24 533	6 022	15 222	25 317	15 222	15 222	15 222
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni			222	222	222	222	222
	633006	0451	Všeobecný materiál	4 141	2 267	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	14 498	810	5 000	16 095	5 000	5 000	5 000
	636002	0451	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	56						
	637004	0451	Všeobecné služby	2 789		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

	637005	0451	Špeciálne služby							
	637011	0451	Štúdie, expertízy, posudky							
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 048	2 945	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 8: Doprava				0	0	0	0	0	0	0
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	637004		Všeobecné služby							
	635006		Údržba budov, objektov ...							

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 9: Vzdelávanie				96 300	146 190	166 850	225 534	86 823	94 541	96 461
9.1	Materská škola			0	14 340	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	14 340	0	0	0	0	0
	633006	0911	Všeobecný materiál							
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí		14 340					
9.2	Základná škola			3 266	422	80 027	89 807	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			3 266	422	80 027	89 807	0	0	0
	633001	0912	Interiérové vybavenie - projekt			23 364	33 144			
	633002	0912	Výpočtová technika - projekt			10 762	10 762			
	633005	0912	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika - projekt			20 053	20 053			
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny - projekt			25 848	25 848			
	637004	0912	Všeobecné služby	2 844						
	637015	0912	Poistné	422	422					
9.3	Školské kluby			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0

	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.4	Školské jedálne			0	33 990	0	49 904	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	33 990	0	49 904	0	0	0
	637037	09601	Vratky		33 990		49 904			
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.5	Základná umelecká škola			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.6	Centrum voľného času			69 050	76 259	79 373	78 373	79 373	87 091	89 011
	Spolu funkčná klasifikácia			69 050	76 259	79 373	78 373	79 373	87 091	89 011
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	39 060	45 869	46 788	46 788	48 586	48 586	48 586
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	14 308	17 338	17 211	17 211	16 615	16 615	16 615
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	692	65	350	350	350	300	350
	632001	0950	Energie	1 244	1 464	1 400	1 400	1 400	1 610	1 610
	632002	0950	Vodné, stočné	142	103	180	180	180	180	180
	632003	0950	Poštovné služby	5						
	632005	0950	Telekomunikačné služby	415	453					
	633001	0950	Interiérové vybavenie	462	26	750	500	750	700	900
	633002	0950	Výpočtová technika	635	135	600	600	600	700	1 300
	633003	0950	Telekomunikačná technika		1 664	100	100	100	80	80
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	127		300	300	300	700	750
	633006	0950	Všeobecný materiál	5 078	2 634	3 300	2 700	1 800	2 000	2 000
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	62	209	140	140	140	150	150
	633013	0950	Softvér	176	27	100	100	100	150	150
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200		400	400	400	500	550
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky		160	270	270	150	200	180
	635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky							
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	371	68	1 000	1 000	1 000	4 000	5 000
	635009	0950	Údržba softvér	12						
	636001	0950	Nájom budov, objektov alebo ich častí	100						
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	344		250	250	250	200	220
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	924	215	800	650	800	1 500	1 500
	637002	0950	Konkurzy a súťaže - šaštínske kolečko		850					
	637004	0950	Všeobecné služby	469	235	280	280	300	280	250
	637012	0950	Poplatky a odvody	9						

	637014	0950	Stravovanie	1 664	1 615	1 852	1 852	1 911	1 911	1 911
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	449	477	702	702	729	729	729
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 701	1 823	2 600	2 600	2 912	6 000	6 000
	637040	0950	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	36	100					
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	70	40					
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky		152					
	642012	0950	Odstupné							
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	295	537					
9.7	Vedenie účtovníctva			7 885	12 003	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
	Spolu funkčná klasifikácia			7 885	12 003	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
	637004	0912	Všeobecné služby	7 345	6 159	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
	637015	0912	Poistné	540	540	400	400	400	400	400
	637037	0912	Vratky	17	5 303					
9.8	Podpora mesta			16 099	9 176	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	Spolu funkčná klasifikácia			16 099	9 176	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650
	642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	500						
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	215	215	250	250	250	250	250
	641009	0912	Transfery v rámci VS obcí	12 992	7 465					
	642001	09121	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF							
	642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	400	400	400	400	400	400	400
	641009	0950	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	192	96					
	642001	0950	Transfery - CVČ Beťárik	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	642002	0950	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej VPS							
9.9	Podpora vzdelávania			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.10	Opravy a údržby			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
	633006		Všeobecný materiál							
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...							
	637001		Školenie							
	637014		Stravovanie							
	637016		Prídel do sociálneho fondu							
	642015		Na nemocenské dávky							

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 10: Šport				56 997	26 509	29 500	35 000	25 800	27 800	27 800
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			8 846	2 510	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			8 846	2 510	0	0	0	0	0
	633004	0810	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 969						
	633006	0810	Všeobecný materiál							
	635004	0810	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		810					
	635006	0810	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 877	1 700					
10.2	Podpora športových podujatí			6 351	949	0	5 500	3 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			6 351	949	0	5 500	3 000	5 000	5 000
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	6 351	949		5 500	3 000	5 000	5 000
10.3	Grantová podpora športu			41 800	23 050	29 500	29 500	22 800	22 800	22 800
	Spolu funkčná klasifikácia			41 800	23 050	29 500	29 500	22 800	22 800	22 800
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	41 800	23 050	29 500	29 500	22 800	22 800	22 800

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 11: Kultúra				35 173	23 379	42 800	49 138	32 400	44 100	44 100
11.1	Dom kultúry			16 709	11 606	21 300	21 300	18 050	18 750	18 750
	Spolu funkčná klasifikácia			16 709	11 606	21 300	21 300	18 050	18 750	18 750
	632001	0820	Energie	9 379	10 382	14 000	14 000	15 400	16 100	16 100
	632002	0820	Vodné, stočné	1 408	252	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	633001	0820	Interiérové vybavenie	3 366		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie							
	633006	0820	Všeobecný materiál	1 849	279	2 000	2 000	350	350	350
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky			3 000	3 000			
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí							

	637004	0820	Všeobecné služby	561	546					
	637015	0820	Poistné	146	146					
11.2	Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí			18 464	11 773	20 350	22 488	13 350	25 350	25 350
	Spolu funkčná klasifikácia			18 464	11 773	20 350	22 488	13 350	25 350	25 350
	636002	0840	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
	637002	0820	Konkurzy a súťaže - kultúrna komisia	18 164	11 773	20 000	22 138	10 000	20 000	20 000
	637002	0820	Konkurzy a súťaže - referát kultúry					3 000	5 000	5 000
	637012	0820	Poplatky a odvody	300		350	350	350	350	350
	633016	0820	Reprezentačné							
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru							
11.3	Pamiatky			0	0	1 150	5 350	1 000	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	1 150	5 350	1 000	0	0
	633006	0820	Všeobecný materiál							
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí				4 200			
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie							
	637011	0820	Štúdie, expertízy			1 150	1 150	1 000		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 12: Prostredie pre život				56 392	9 836	17 100	22 900	17 412	17 412	17 412
12.1	Verejná zeleň			56 270	8 746	15 300	21 100	15 300	15 300	15 300
	Spolu funkčná klasifikácia			56 270	8 746	15 300	21 100	15 300	15 300	15 300
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	410		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633006	0540	Všeobecný materiál	2 663	1 307	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 130	1 262	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	1 546	1 124	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	6 352	1 565	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634003	0540	Poistenie	432	187	500	500	500	500	500
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	2 507	1 659	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	649	174	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	158		500	500	500	500	500
	637004	0540	Všeobecné služby	39 424	1 469	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	637038	0620	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie				800			

12.2	Zásobovanie mesta vodou			122	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Spolu funkčná klasifikácia			122	0	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	635004	0630	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení							
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	122		1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			0	1 091	0	0	312	312	312
	Spolu funkčná klasifikácia			0	1 091	0	0	312	312	312
	633006	0620	Všeobecný materiál projekt SPP		1 091					
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra					312	312	312
	637027		Odmeny mimo pracovného pomeru							

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 13: Bývanie				35 130	56 549	40 802	42 022	41 352	41 627	41 627
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			35 130	56 549	40 802	42 022	41 352	41 627	41 627
	Spolu funkčná klasifikácia			35 130	56 549	40 802	42 022	41 352	41 627	41 627
	632001	0520	Energie	1 422	1 350	2 500	2 500	2 750	2 875	2 875
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	439						
	633006	0610	Všeobecný materiál	311	2	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 590	16 744	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637004	0610	Všeobecné služby	4 730	15 327	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	637005	0610	Špeciálne služby	125	135		1 220			
	637012	0610	Poplatky a odvody							
	633006	0620	Všeobecný materiál	532						
	637005	0620	Špeciálne služby			500	500	500	500	500
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	1 575		500	500	500	500	500
	632001	0660	Energie	2 600	2 582	3 000	3 000	3 300	3 450	3 450
	632002	0660	Vodné, stočné	12 806	13 465	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	45	64					
	633006	0660	Všeobecný materiál	434	199	500	500	500	500	500
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí			1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 409	1 537	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500

	637004	0660	Všeobecné služby	1 839	1 844	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky			500	500	500	500	500
	637015	0660	Poistné	3 224	3 224	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	637004	0810	Všeobecné služby	50	76					

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 14: Sociálne služby				61 227	72 018	57 288	246 797	76 114	76 244	76 244
14.1	Domov dôchodcov			0	1 028	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			0	1 028	2 500	3 000	3 000	3 000	3 000
	633002	1020	Výpočtová technika - dotácia Nádácie SPP				500			
	637004	1020	Všeobecné služby							
	642002	1020	Transfery na dávku v hmotnej núdzi			2 500	2 500	3 000	3 000	3 000
	642002	1020	Transfery neziskovej organizácii		1 028					
14.2	Opatrovateľská služba			54 466	47 114	33 072	32 122	43 371	51 468	51 468
	Spolu funkčná klasifikácia			54 466	47 114	33 072	32 122	43 371	51 468	51 468
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	36 796	31 853	19 352	21 402	27 969	33 969	33 969
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	12 342	10 739	6 320	6 320	8 928	11 025	11 025
	633006	1020	Všeobecný materiál	6	24	100	100	100	100	100
	637004	1020	Všeobecné služby	1 695	1 291	4 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637014	1020	Stravovanie	2 903	2 457	2 100	2 100	2 500	2 500	2 500
	637015	1020	Poistné	103	103					
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	460	426	500	500	510	510	510
	637027	1020	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru							
	642014	1020	Príspevok - stravné					1 664	1 664	1 664
	642015	1020	Na nemocenské dávky		73					
	642030	1020	Transfery na príplatky a príspevky	161	149					
14.3	Klub dôchodcov			2 660	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 660	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633002	0840	Výpočtová technika	416						
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 084		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637002	0840	Konkurzy a súťaže	160						
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			3 769	2 653	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000

	Spolu funkčná klasifikácia			3 769	2 653	1 900	1 900	2 000	2 000	2 000
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 795	1 193	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	642026	1040	Transfery na dávku v hmotnej núdzi							
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	751						
	636001	1070	Nájom budov, objektov a ich častí							
	637005	1070	Špeciálne služby	1 223	1 110					
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi		350	600	600	700	700	700
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			332	232	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			332	232	0	0	0	0	0
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	332	232					
	637037	1070	Vratky	0						
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			0	0	17 816	17 816	17 777	17 777	17 777
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	17 816	17 816	17 777	17 777	17 777
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			13 202	13 202	13 173	13 173	13 173
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní			4 614	4 614	4 604	4 604	4 604
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			0	20 991	0	189 959	7 967	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	20 991	0	189 959	7 967	0	0
	610	0220	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				26 390			
	620	0220	Poistné a príspevky do poisťovní				13 070			
	632001	0220	Energie				4 540			
	632002	0220	Vodné, stočné				490			
	632004	0220	Komunikačná infraštruktúra				78			
	632005	0220	Telekomunikačné služby				80			
	633001	0220	Interiérové vybavenie				249			
	633002	0220	Výpočtová technika				6			
	633003	0220	Telekomunikačná technika				216			
	633006	0220	Všeobecný materiál		9 920		10 461			
	633007	0220	Špeciálny materiál		2 640		2 033			
	633010	0220	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		32		6 108			
	633011	0220	Potraviny		67		1 626			
	633013	0220	Softvér		9					
	633015	0200	Palivá ako zdroj energie		80					
	633016	0220	Reprezentačné							
	634001	0220	Palivo, mazivá, oleje ...				250			
	634002	0220	Servis, údržba, opravy				0			
	636001	0220	Nájom budov, objektov a ich častí		1 516					
	637004	0220	Všeobecné služby		1 517		9 204			

	637004	0220	Všeobecné služby		5 210				
	637007	0220	Cestovné náhrady				88 686		
	637014	0220	Stravovanie						
	637015	0220	Poistné				420		
	637027	0220	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				16 813		
	610	0740	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania				5 501	4 890	
	620	0740	Poistné a príspevky do poisťovni				1 923	1 709	
	631001	0740	Cestovné náhrady				212		
	632005	0740	Telekomunikačné služby				15		
	633003	0740	Telekomunikačná technika				130		
	633006	0740	Všeobecný materiál				619		
	633007	0740	Špeciálny materiál				299		
	633011	0740	Potraviny				0		
	637014	0740	Stravovanie				458	1 294	
	637016	0740	Prídel do sociálneho fondu				82	74	

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 15: Administratíva				41 166	39 311	40 291	43 291	39 269	38 113	37 557
15.1	Splácanie záväzkov mesta			32 446	30 411	30 691	30 691	28 269	27 113	26 557
	Spolu funkčná klasifikácia			32 446	30 411	30 691	30 691	28 269	27 113	26 557
	651002	0170	Splácanie úrokov	6 821	5 888	7 368	7 368	4 984	3 828	3 272
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	25 446	24 414	23 285	23 285	23 285	23 285	23 285
	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	179	109	38	38			
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	633006		Všeobecný materiál							
	633016		Reprezentačné							
	637004		Všeobecné služby							
	637005		Špeciálne služby							
	637012		Poplatky a odvody							
	637014		Stravovanie							
	637016		Prídel do sociálneho fondu							
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru							

	642015		Na nemocenské dávky								
15.3	Verejné obstaránie			8 720	8 900	9 600	12 600	11 000	11 000	11 000	
	Spolu funkčná klasifikácia			8 720	8 900	9 600	12 600	11 000	11 000	11 000	
	637005	0451	Špeciálne služby								
	637005	0510	Špeciálne služby								
	637005	0721	Špeciálne služby	4 400	2 300	9 600	9 600	11 000	11 000	11 000	
	637005	0912	Špeciálne služby		620						
	637005	0111	Špeciálne služby	4 320	5 980		3 000				
	Bežné výdavky celkom			1 784 703,96	1 801 711	1 904 805	2 228 112	1 842 025	1 902 222	1 903 586	

PRÍJMY				Bežné príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 174 489	2 101 429	2 185 000	2 185 000	2 269 569	2 429 791	2 596 217
	121		Daň z nehnuteľností	233 254	233 222	241 000	241 000	240 600	240 600	240 600
	133001		Daň za psa	3 404	4 611	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	133003		Daň za nevýherné hracie prístroje							
	133004		Daň za predajné automaty							
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	3 101	2 710	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	133012		Daň za verejné priestranstvo	9 585	3 454	3 000	3 000	3 100	3 100	3 100
	133013		Poplatok za komunálny odpad	97 343	129 204	135 670	135 670	135 000	135 000	135 000
	133015		Poplatok za rozvoj							
	139002		Zo zrušených miestnych poplatkov							
	221004		Správne poplatky - za výherné prístroje	60 000						
	221002		Správne poplatky	16 153	52 070	16 000	16 000	12 750	13 250	13 250
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	5 959	6 739	6 900	6 900	6 200	7 200	7 700
	212003		Príjmy z prenajatých budov	206 533	201 579	194 450	194 450	194 490	197 300	198 000
	212003		Príjmy z prenajatých budov			1 400	1 400	1 400	3 400	4 400
	222003		Pokuty, penále - MsÚ	39	310					
	223001		Platby za predaj výrobkov....	34 634	30 730	19 441	21 579	3 820	3 830	3 830
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad		16 350	10 000	10 000	16 000	16 000	16 000
	223002		Platby za školské zariadenia - CVC			4 700	4 700	6 500	6 600	6 650
	223004		Za predaj DHM							
	229005		Za znečistenie ovzdušia	309	325	300	300	300	250	250
	242		Úroky z vkladov							
	292006		Príjmy z náhrad poistného plnenia							

	292008	Príjmy z výťažkov z lotérii	3 226	2 395	49 000	49 000	16 000	25 000	30 000
	292012	Z dobropisov	19 317	6 012		8 800			
	292017	Príjmy z vratiek	239	209					
	292019	Refundácie	4 597	436					
	292027	Iné nedaňové príjmy	272	272					
	311	Grant - Vailant Group Slovakia	200						
	311	Grant - Nadácia ZSE	850						
	311	Grant - SPP		800					
	311	Grant - projekt Opatrovateľská služba					8 160	8 160	
	312012	Transfer zo ŠR - matrika	12 327	12 073	10 220	12 155	10 220	10 220	10 220
	312012	Transfer zo ŠR - školstvo	767 195	880 071	894 400	894 480	894 400	894 400	894 400
	312012	Transfer zo ŠR - Materská škola predškolská výchova	8 835	9 048	9 000	9 000	60 000	60 000	60 000
	312001	Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	14 175	81 269	57 450	63 938	3 300	3 300	3 300
	312012	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	102 240	131 564	153 120	153 120	153 120	153 120	153 120
	312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	7 357	8 069	8 070	8 070	8 070	8 070	8 070
	312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 655	1 641	1 640	1 640	1 640	1 640	1 640
	312012	Transfer zo ŠR - register adries	68	66	70	70	70	70	70
	312012	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVC					4 096	4 100	4 150
	312001	Transfer - ÚPSVaR strava	61 752						
	312001	Transfer - školské pomôcky	631						
	312001	Transfer - hmotná núdza	641						
	312001	Transfer - MŠ projekt MPC pedagogický asistent			32 600	32 600	32 600	32 600	32 600
	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 797	1 120	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	19 656	20 955	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309
	312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	36 420	21 407	45 343	45 343	45 343	45 343	45 343
	312001	Transfer - projekt učebne			76 026	76 026			
	312001	Transfer zo ŠR - detské ihriská ÚV	3 000						
	312001	Transfer - MPC		3 703					
	312001	Transfer zo ŠR - refundácia projekt Podpora zamestnanosti ZUŠ				48 983			
	312001	Transfer zo ŠR - voľby	5 521	2 413					
	312001	Transfer zo ŠR - COVID 19 celoplošné testovanie			5 700	180 720			
	312001	Transfer - COVID		14 060		5 700			
	312001	Transfer zo ŠR - TA COVID (projekt MRK)				9 239	7 967		
	312012	Transfer zo ŠR - sčítanie domov, bytov		8 168					
	312007	Transfer - IB KSP		4 955	12 000	12 000	6 909		
	312008	Transfer VÚC - Záhorácky polmaratón							
	312008	Transfer VÚC - Záhrada zdravia a oddychu							

	312008		Transfer VÚC - COVID 19		2 000					
	312008		Transfer VÚC - Deň mesta s remeselným jarmokom	1 400						
	312001		Transfer - ÚV SR reštaurovanie pamätník				4 200			
	312001		Transfer - voľby							
	312001		Tranfer - MF SR účelová dotácia				25 000			
	315		Transfer - SPP				500			
	315		Transfer - DPO SR Bratislava	3 000	3 000		3 000			
Bežné príjmy celkom				3 921 174	3 998 441	4 202 609	4 493 692	4 171 733	4 332 453	4 498 019

	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Bežný rozpočet							
Príjmy celkom	3 921 174	3 998 441	4 202 609	4 493 692	4 171 733	4 332 453	4 498 019
Výdavky celkom	1 784 704	1 801 711	1 904 805	2 228 112	1 842 025	1 902 222	1 903 586
Rozdiel	2 136 470	2 196 730	2 297 804	2 265 580	2 329 708	2 430 231	2 594 433

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0	0	97 000	117 000	0	0	0
1.1	Manažment			0	0	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0	0	0	0	0	0	0
	722001	0840	Transfery OZ, nadácii a NF							
1.2	Plánovanie			0	0	97 000	117 000	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0	0	97 000	117 000	0	0	0
	711001	0443	Nákup pozemkov			90 000	90 000			
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia			7 000	27 000			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				3 600	0	0	0	0	0	0
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			3 600	0	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				3 600	0	0	0	0	0	0
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	3 600						

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 3: Interné služby				6 204	15 168	0	5 704	0	0	0
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory			0	2 230	0	3 000	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0	2 230	0	3 000	0	0	0
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova				3 000			
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody		2 230					
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia							
3.3	Autodoprava			0	0	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0	0	0	0	0	0	0
	714001	0111	Nákup osobných automobilov							
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			6 204	12 938	0	2 704	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				6 204	12 938	0	2 704	0	0	0
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	5 424						
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR							
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	780						
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž		12 938		2 704			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 4: Služby občanom				57 393	242 690	888 474	1 052 362	325 607	50 000	50 000
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			41 493	37 167	0	0	0	50 000	50 000
	Spolu funkčná klasifikácia			41 493	37 167	0	0	0	50 000	50 000
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia		447					
	711001	0840	Nákup pozemkov	27 036	36 720					
	717001	0840	Realizácia ...rozšírenie cintorína (oplotenie a infraštruktúra)						50 000	50 000
	717001	0840	Realizácia nových stavieb - urnová stena							
	717002	0840	Rekonštrukcia a modernizácia							
	717003	0840	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	13 437						
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	1 020						
4.7	Stavebný úrad			15 900	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			15 900	0	0	0	0	0	0
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia	15 900						
4.9	Lekárska starostlivosť			0	205 523	888 474	1 052 362	325 607	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	205 523	888 474	1 052 362	325 607	0	0
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia		6 892					
	716	0721	Prípravná a projektová dokumentácia		150					
	717001	0443	Realizácia nových stavieb - CIZS		198 481	888 474	982 270	228 868		
	713002	0443	Nákup výpočtovej techniky				21 949	16 644		
	713004	0443	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				44 255	35 840		
	713005	0443	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia				3 888	44 255		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 5: Bezpečnosť				23 796	5 476	0	1 080	0	0	0
5.1	Kamerový systém			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	713005	0360	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia							

5.3	Ochrana pred požiarmi			23 796	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			23 796	0	0	0	0	0	0
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	23 796						
5.4	Verejné osvetlenie			0	5 476	0	1 080	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	5 476	0	1 080	0	0	0
	717001	0640	Realizácia nových stavieb - Čistonek osvetlenie		5 476					
	717001	0640	Realizácia nových stavieb				1 080			
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy							

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				7 737	2 574	5 100	12 360	0	0	0
6.1	Zber a odvoz odpadu			0	0	5 100	8 430	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	5 100	8 430	0	0	0
	713004	0510	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kontajn.			5 100	8 430			
	714004	0510	Nákup nákladných vozidiel, ťahačov							
	717001	0510	Realizácia nových stavieb							
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			7 737	2 574	0	3 930	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			7 737	2 574	0	3 930	0	0	0
	716	0520	Prípravná a projektová dokumentácia	2 100						
	717001	0520	Realizácia nových stavieb	645	2 574					
	717002	0520	Rekonštrukcia a modernizácia							
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	4 992			3 930			

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 7: Komunikácie				7 636	2 746	379 500	935 597	52 335	0	0
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			2 283	2 746	379 500	926 057	52 335	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			2 283	2 746	379 500	926 057	52 335	0	0

	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia				6 400			
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodu Štúrova		2 746					
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodu Stráže				5 910			
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa			276 500	294 733			
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - cyklotrasa mimo projekt				3 762			
	717001	0451	Realizácia nových stavieb							
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - chodníky a komunikácie			103 000	98 400	52 335		
	717001	0451	Realizácia nových stavieb							
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	2 283						
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia - osadenie šachty M. Nešpora							
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia - návšteva sv. Otca				516 852			
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia							
7.2	Správa a údržba komunikácií			5 353	0	0	9 540	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			5 353	0	0	9 540	0	0	0
	711001	0451	Nákup pozemkov	482						
	711005	0451	Nákup ostatných nehmotných aktív							
	713004	0451	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - sypač				9 540			
	713004	0451	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - malotraktor							
	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia							
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa				0			
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - komunikácia J. Hollého				0			
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	4 871						
	717007	0451	Realizácia nových stavieb							

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 8: Doprava				0	0	0	0	0	0	0
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	711001	0451	Nákup pozemkov							
	717002	0451	Rekonštrukcia a mod.-parkoviská, chodníky							

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 9: Vzdelávanie				0	19 315	0	44 957	6 772	0	0
9.1	Materská škola			0	0	0	19 391	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	19 391	0	0	0
	716		Prípravná a projektová dokumentácia				9 500			
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia				9 891			
9.2	Základné školy			0	19 315	0	25 566	6 772	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	19 315	0	25 566	6 772	0	0
	716	0912	Prípravná a projektová dokumentácia							
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia				25 566	6 772		
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ		19 315					
9.6	Centrum voľného času			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	717001	0950	Realizácia nových stavieb							
	717002	0950	Realizácia nových stavieb							

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 10: Šport				10 800	11 333	0	0	0	0	0
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			10 800	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			10 800	0	0	0	0	0	0
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia	10 800						
	713004	0810	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							
10.3	Grantová podpora športu			0	11 333	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	11 333	0	0	0	0	0
	722001	0810	Transfery OZ, nadácii a NF							
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK		11 333					

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 11: Kultúra				5 187	0	0	0	0	0	0
11.1	Dom kultúry			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	713001	0820	Nákup interiérového vybavenia							
	713004	0820	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia							
11.3	Pamätníky			5 187	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			5 187	0	0	0	0	0	0
	717002	0820	Rekonštrukcia modernizácia	5 187						
	717002	0820	Realizácia nových stavieb - Kalvária oplotenie							

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 12: Prostredie pre život				10 265	0	0	0	0	0	0
12.1	Verejná zeleň			10 265	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			10 265	0	0	0	0	0	0
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia							
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	1 746						
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	8 519						
12.2	Zásobovanie mesta vodou			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024

prog ram	ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 13: Bývanie			2 003	5 700	5 000	5 000	0	0	0
13.1	Správa bytového a nebytového fondu		2 003	5 700	5 000	5 000	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		2 003	5 700	5 000	5 000	0	0	0
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia						
	717001	0620	Realizácia nových stavieb - Informačné tabule						
	717001	0610	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stojiská						
	717001	0610	Realizácia I. etapa mestský infor.-navigačný systém		5 700	5 000	5 000		
	717001	0610	Realizácia nových stavieb		2 003				
	717002	0610	Rekonštrukcia a modernizácia						
	717003	0630	Prístavby, nadstavby stavebné úpravy						

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky					
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 14: Sociálne služby			0	0	0	0	0	0	0
14.1	Domov dôchodcov		0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0	0	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
14.2	Opatrovateľská služba		0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0	0	0	0	0	0	0
	713003	Nákup telekomunikačnej techniky							
Kapitálové výdavky celkom			134 620	305 003	1 375 074	2 174 060	384 714	50 000	50 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Kapitálové príjmy					
ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov								
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív		600		1 111				
233001	Príjmy z predaja pozemkov	128 100	85 434		40 240	70 000			

	321	Grant - projekt CIZS		39 791	690 000	690 000	194 868		
	321	Grant - projekt cyklotrasa			262 675	262 675			
	322001	Grant - rozšírenie kamerového systému							
	321	Grant - SFZ rekonštrukcia štadióna TJ SLOVAN	10 000						
	321	Grant - SFZ na TJ SPARATAK		9 775					
	321	Grant - pamiatkový úrad							
	322001	Grant - MF SR účelová dotácia (návšteva sv.Otca)				516 852			
	322001	Grant	31 351						
	322001	Grant - detské ihriská ÚV SR	8 000						
	322001	Grant - prechody pre chodcov							
	322001	Grant - rekonštrukcia strechy ZŠ							
	322001	Grant - rekonštrukcia požiarnej zbrojnice							
	322006	Grant - dotácia VÚC							
Kapitálové príjmy celkom			177 451	135 599	952 675	1 510 878	264 868	0	0

	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Kapitálový rozpočet							
Príjmy celkom	177 450,71	135 599	952 675	1 510 878	264 868	0	0
Výdavky celkom	134 619,82	305 003	1 375 074	2 174 060	384 714	50 000	50 000
Rozdiel	42 830,89	-169 403	-422 399	-663 182	-119 846	-50 000	-50 000

Finančné operácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				1 000,00	0	0	0	0	0	0
1.1	Manažment			1 000,00	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			1 000,00	0	0	0	0	0	0
	812002		Účasť na majetku	1 000,00						

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 15: Administratíva				160 584	161 749	1 149 374	1 149 374	383 878	181 370	172 152
15.1	Splácanie záväzkov mesta			160 584	161 749	1 149 374	1 149 374	383 878	181 370	172 152
	Spolu funkčná klasifikácia			160 584	161 749	1 149 374	1 149 374	383 878	181 370	172 152
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	96 737	85 938	87 067	87 067	88 216	88 216	88 216
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver CIZS			690 433	690 433	194 868		
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver cyklotrasa			276 500	276 500			
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov - ČSOB (traktor)		11 901					
	824	0170	Splátka finančného prenájmu - VUB leasing (multicar)							
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	63 847	63 910	95 374	95 374	100 794	93 154	83 936
15.3	Verejné obstaranie			0	0	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0	0	0	0	0	0	0
	819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky							
Finančné operácie výdavky celkom				161 584	161 749	1 149 374	1 149 374	383 878	181 370	172 152

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY				Finančné operácie príjmy						
	economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo dotácie		24 899					
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ prenes.kompetencie				13 326			
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ Podpora inklúzie				6 108			
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo ŠJ		4 832					
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo strava		33 990		49 904			
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ vzdel.poukazy				2 133			
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZUŠ vzdel.poukazy				487			
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ potr.výdavky				66			
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ potr.príjmy				102			

453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ potr.výdavky				1 571			
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ potr.příjmy				4 739			
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - rodinné prídavky		77					
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - šaštínske kolečko		850					
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	85 255,67						
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	8 018,35						
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - fond rekultivácie		14 950					
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FRB							
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FO			10 000	10 000			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF		15 685		128 548			
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	42 062,66		210 000	210 000	189 107		
411007	Príjmy zo splátok tuzemských úverov	17 200,00						
513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu CIZS			690 433	690 433	194 868		
513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu cyklotrasa			276 500	276 500			
513002	Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov		152 955	198 041	308 041			
514002	Návratná finančná výpomoc		115 928					
Finančné operácie príjmy celkom		152 536,68	364 166	1 384 974	1 701 958	383 975	0	0

	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Finančné operácie							
Príjmy celkom	152 536,68	364 166	1 384 974	1 701 958	383 975	0	0
Výdavky celkom	161 583,82	161 749	1 149 374	1 149 374	383 878	181 370	172 152
Rozdiel	-9 047,14	202 417	235 600	552 584	97	-181 370	-172 152

	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Rozpočet mesta							
Bežné príjmy	3 921 173,95	3 998 441	4 202 609	4 493 692	4 171 733	4 332 453	4 498 019
Kapitálové príjmy	177 450,71	135 599	952 675	1 510 878	264 868	0	0
Finančné operácie príjmy	152 536,68	364 166	1 384 974	1 701 958	383 975	0	0
Príjmy spolu	4 251 161,34	4 498 206	6 540 258	7 706 528	4 820 576	4 332 453	4 498 019
Bežné výdavky	1 784 703,96	1 801 711	1 904 805	2 228 112	1 842 025	1 902 222	1 903 586
Kapitálové výdavky	134 619,82	305 003	1 375 074	2 174 060	384 714	50 000	50 000

Finančné operácie výdavky	161 583,82	161 749	1 149 374	1 149 374	383 878	181 370	172 152
Výdavky spolu	2 080 907,60	2 268 463	4 429 253	5 551 546	2 610 616	2 133 592	2 125 738
Hospodárenie mesta	2 170 253,74	2 229 743	2 111 005	2 154 982	2 209 959	2 198 861	2 372 281

Mimorozpočtové príjmy	4 574,14						
Mimorozpočtové príjmy	232 665,81						
Mimorozpočtové výdavky	179 002,79						

Viacročný rozpočet rozpočtových organizácií na roky 2021 - 2023

Bežný rozpočet

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 9: Vzdelávanie				1 885 823,52	1 945 701,35	2 017 698	2 030 441	2 076 325	2 048 808	2 048 808
9.1	Materská škola			344 735,86	358 213,16	430 380	386 287	491 728	477 822	477 822
			Výdavky - z príjmov RO	35 695,09	8 204,78	17 500	14 165	14 000	14 000	14 000
			Výdavky - z príjmov RO účelová dotácia		40 581,60					
			Výdavky - z príjmov RO Grant		1 000,00		2 468			
			Výdavky - školské potreby	16,60						
			Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent		3 703,49	32 600	24 800	17 800	17 800	17 800
			Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	8 835,00	9 048,00	9 000	15 354	27 000	60 000	60 000
			Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	300 189,17	295 675,29	371 280	329 500	432 928	386 022	386 022
9.2	Základné škola			840 629,51	932 201	948 610	979 852	926 850	926 850	926 850
			Výdavky - z príjmov RO	121 603,28	26 554	23 000	23 319	23 000	23 000	23 000

		Výdavky - príjmy z minulých rokov PK		21 945		20 435			
		Výdavky - príjmy z minulých rokov doprava		185					
		Výdavky - príjmy z minulých rokov podpora inklúzie		2 849					
		Výdavky - projekt podpora inklúcie		24 892	19 722	19 722			
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	265,60	183	200	166			
		Výdavky - dofinancovanie výdavkov mestom		1 557	1 038	1 038			
		Výdavky - nenormatívne		21 755	10 250	20 692	51 850	51 850	51 850
		Výdavky - bežné transfery PK	718 760,63	832 281	894 400	894 480	852 000	852 000	852 000
9.3	Školské kluby		44 706,00	49 616	49 790	47 590	56 840	47 786	47 786
	ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK		44 706,00	46 628	43 890	43 890	51 540	42 486	42 486
	ŠKD základná škola dofinancovanie z rozpočtu mesta								
	ŠKD základná škola z príjmov RO			2 988	5 900	3 700	5 300	5 300	5 300
9.4	Školské jedálne		248 149,12	212 745	181 762	216 176	184 850	180 293	180 293
	ŠJ základná škola spolu		182 394,26	151 457	153 842	146 376	157 480	152 373	152 373
	ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK		182 394,26	90 080	87 142	93 242	93 280	88 173	88 173
	ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov			358		34			
	ŠJ základná škola - dotácia potraviny			41 856	37 500	33 000	35 000	35 000	35 000
	ŠJ základná škola z príjmov RO			19 163	29 200	20 100	29 200	29 200	29 200
	ŠJ materská škola spolu		65 754,86	61 288,19	27 920	69 800	27 370	27 920	27 920
	ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK		65 754,86	34 077,00		41 780			
	ŠJ materská škola - príjmy RO účelová dotácia			6 192,80					
	ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov			4 509,43		6 310			
	ŠJ materská škola - dotácia potraviny			3 130,29	5 000	5 000	3 000	5 000	5 000
	ŠJ materská škola z príjmov RO			13 378,67	22 920	16 710	24 370	22 920	22 920
9.5	Základná umelecká škola		407 603,03	392 926	407 156	400 536	416 057	416 057	416 057
	Výdavky - z príjmov RO		21 613,93	1 377	15 500	8 800	15 500	15 500	15 500
	Výdavky--vdelávacie poukazy			998	1 200	1 280	1 250	1 250	1 250
	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta		385 989,10	390 551	390 456	390 456	399 307	399 307	399 307

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 14: Sociálne služby				332 872,18	379 303	352 412	367 477	374 408	374 408	374 408
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			332 872,18	379 303	352 412	367 477	374 408	374 408	374 408

14.1	Domov dôchodcov		332 872,18	379 303	352 412	367 477	374 408	374 408	374 408
		Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	102 240,00	131 564	153 120	153 120	171 216	171 216	171 216
		Výdavky - z príjmov RO ZpS	130 632,18	140 407	126 500	141 565	130 400	130 400	130 400
		Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	100 000,00	107 332	72 792	72 792	72 792	72 792	72 792
		Bežné výdavky celkom	2 218 695,70	2 325 004	2 370 110	2 397 918	2 450 733	2 423 216	2 423 216

PRIJMY			Bežné príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
		Vlastné príjmy - základná škola	34 701,26	27 805	23 000	28 700	23 000	23 000	23 000
		Vlastné príjmy - základná škola projekt podpora inklúzie	28 724,10	31 000	19 722	19 722			
		Vlastné príjmy - ŠKD	4 098,00	2 988	5 900	3 925	5 900	5 900	5 900
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	54 079,92	32 987	29 200	23 100	29 200	29 200	29 200
		Vlastné príjmy ZUŠ	21 613,93	13 770	15 500	8 600	15 500	15 500	15 500
		Vlastné príjmy - materská škola	15 011,95	9 209	17 500	16 633	14 000	14 000	14 000
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ		40 582	22 920		7 370	7 370	7 370
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	5 414,33	6 006	7 620	7 620	17 000	17 000	17 000
		Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	130 632,18	140 407	126 500	141 565	130 400	130 400	130 400
		Bežné príjmy celkom	294 275,67	304 754	267 862	249 865	242 370	242 370	242 370

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Bežný rozpočet RO							
Príjmy celkom	294 275,67	304 754	267 862	249 865	242 370	242 370	242 370
Výdavky celkom	2 218 695,70	2 325 004	2 370 110	2 397 918	2 450 733	2 423 216	2 423 216
Rozdiel	-1 924 420,03	-2 020 250	-2 102 248	-2 148 053	-2 208 363	-2 180 846	-2 180 846

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY			Kapitálové výdavky						
Pod prog	Funkčná, economic.	Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024

ram	klasifik.		2019	rok 2020	2021	rok 2021	2022	2023	2024
PROGRAM 9: Vzdelávanie			20 085,75	0	0	0	0	0	0
9.1	Materská škola		3 001,75	0	0	0	0	0	0
	713004	Kúpa strojov, prístrojov a zariadení	3 001,75						
9.2	Základná škola		2 384,40	0	0	0	0	0	0
	716	Príparavná a projektová dokumentácia	2 384,40						
9.4	Školské jedálne		14 699,60	0	0	0	0	0	0
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ŠJ ZŠ	14 699,60						

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
PROGRAM 14: Sociálne služby				0,00	0	0	0	0	0	0
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			0,00	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom				20 085,75	0	0	0	0	0	0

Kapitálový rozpočet RO	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Príjmy celkom	0,00	0	0	0	0	0	0
Výdavky celkom	20 085,75	0	0	0	0	0	0
Rozdiel	-20 085,75	0	0	0	0	0	0

Finančné operácie

PRÍJMY				Finančné operácie príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024

	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola	1 819,43					
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ						
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ				35		
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS						
Bežné príjmy celkom			1 819,43	0	0	35	0	0

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Finančné operácie RO							
Prijmy celkom	1 819,43	0	0	35	0	0	0
Výdavky celkom			0		0	0	0
Rozdiel	1 819,43	0	0	35	0	0	0

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Rozpočet RO							
Bežné príjmy	294 275,67	304 754	267 862	249 865	242 370	242 370	242 370
Finančné operácie príjmy	1 819,43	0	0	35	0	0	0
Prijmy spolu	296 095,10	304 754	267 862	249 900	242 370	242 370	242 370
Bežné výdavky	2 218 695,70	2 325 004	2 370 110	2 397 918	2 450 733	2 423 216	2 423 216
Kapitálové výdavky	20 085,75	0	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	2 238 781,45	2 325 004	2 370 110	2 397 918	2 450 733	2 423 216	2 423 216
Hospodárenie RO	-1 942 686,35	-2 020 250	-2 102 248	-2 148 018	-2 208 363	-2 180 846	-2 180 846

	Skutočnosť rok 2019	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024
Rozpočet mesta + RO							
Bežné príjmy	4 215 449,62	4 303 195	4 470 471	4 743 557	4 414 103	4 574 823	4 740 389
Kapitálové príjmy	177 450,71	135 599	952 675	1 510 878	264 868	0	0
Finančné operácie príjmy	154 356,11	364 166	1 384 974	1 701 993	383 975	0	0
Prijmy spolu	4 547 256,44	4 802 960	6 808 120	7 956 428	5 062 946	4 574 823	4 740 389
Bežné výdavky	4 003 399,66	4 126 716	4 274 915	4 626 030	4 292 758	4 325 438	4 326 802
Kapitálové výdavky	154 705,57	305 003	1 375 074	2 174 060	384 714	50 000	50 000
Finančné operácie výdavky	161 583,82	161 749	1 149 374	1 149 374	383 878	181 370	172 152

Výdavky spolu	4 319 689,05	4 593 468	6 799 363	7 949 464	5 061 349	4 556 808	4 548 954
Hospodárenie mesta + RO	227 567,39	209 493	8 757	6 964	1 596	18 015	191 435