

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Viacročný rozpočet mesta Šaštín - Stráže na roky 2023 - 2025

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet schválený MsZ uz. 29/2022 dňa 15.12.2022

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			35 383,49	81 014,30	54 321	54 322	80 511	85 511	85 511
1.1	Manažment		1 996,68	25 489,70	8 900	8 900	22 000	27 000	27 000
	Spolu funkčná klasifikácia		1 996,68	25 489,70	8 900	8 900	22 000	27 000	27 000
	633016	0111 Reprezentačné	96,68	1 159,73	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637037	0111 Vratky	-	144,26	-	-	-	-	-
	637002	0111 Konkurzy a súťaže	-	635,71	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	642001	0840 Bežné transfery	1 900,00	3 600,00	6 900	6 900	20 000	25 000	25 000
	642029	0421 Transfery na náhradu	-	19 950,00	-	-	-	-	-
1.2	Plánovanie		8 054,47	9 775,14	5 750	5 750	5 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia		8 054,47	9 775,14	5 750	5 750	5 000	5 000	5 000
	637005	0112 Špeciálne služby	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	637005	0520 Špeciálne služby - ČOV	-	-	750	750	-	-	-
	637011	0112 Štúdie, expertízy, posudky	720,00	795,00	-	-	-	-	-
	637011	0520 Štúdie, expertízy, posudky	-	750,00	-	-	-	-	-
	637011	0520 Štúdie, expertízy, posudky	-	3 000,00	-	-	-	-	-
	637012	0112 Poplatky a odvody	4 334,47	5 230,14	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3	Kontrolná činnosť		8 145,88	27 122,80	17 764	17 765	19 649	19 649	19 649
	Spolu funkčná klasifikácia		8 145,88	27 122,80	17 764	17 765	19 649	19 649	19 649
	610	0112 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 164,14	19 236,71	13 411	13 412	14 400	14 400	14 400
	620	0112 Poistné a príspevky do poisťovní	1 907,74	5 973,21	4 151	4 151	5 033	5 033	5 033
	637016	0112 Prídely do sociálneho fondu	74,00	128,27	202	202	216	216	216
	637031	0112 Pokuty a penále	-	210,94	-	-	-	-	-
	642006	0112 Transfery na členské príspevky	-	50,00	-	-	-	-	-
	642012	0112 Transfery jednotlivcovi na odstupné	-	28,67	-	-	-	-	-
	642029	0112 Transfery jednotlivcovi na náhradu	-	1 495,00	-	-	-	-	-
1.4	Audit		4 500,00	5 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
	Spolu funkčná klasifikácia		4 500,00	5 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
	637005	0112 Špeciálne služby	4 500,00	5 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach		4 195,76	3 498,60	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	Spolu funkčná klasifikácia		4 195,76	3 498,60	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	642006	0840 Transfery na členské príspevky	4 195,76	3 498,60	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.6	Vzdelávanie zamestnancov		1 615,00	1 876,60	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000
	Spolu funkčná klasifikácia		1 615,00	1 876,60	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000
	637001	0950 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 615,00	1 876,60	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000
1.7	Mestské zastupiteľstvo		4 440,00	7 751,46	8 147	8 147	16 602	16 602	16 602
	Spolu funkčná klasifikácia		4 440,00	7 751,46	8 147	8 147	16 602	16 602	16 602
	620	0111 Poistné a príspevky do poisťovní	-	1 853,96	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555
	633006	0111 Všeobecný materiál	-	-	500	500	500	500	500
	637004	0111 Všeobecné služby	-	-	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300

	633016	0111	Reprezentačné	-	-	100	100	100	100	100
	637026	0111	Odmeny a príspevky	4 440,00	5 897,50	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147
1.8	Zabezpečovanie volieb			2 435,70	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			2 435,70	-	-	-	-	-	-
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	180,00	-	-	-	-	-	-
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	64,74	-	-	-	-	-	-
	632001	0160	Energie	101,38	-	-	-	-	-	-
	632003	0160	Poštovné služby	96,30	-	-	-	-	-	-
	632005	0160	Telekomunikačné služby	15,00	-	-	-	-	-	-
	633006	0160	Všeobecný materiál	120,46	-	-	-	-	-	-
	633016	0160	Reprezentačné	53,70	-	-	-	-	-	-
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11,76	-	-	-	-	-	-
	637014	0160	Stravovanie	266,80	-	-	-	-	-	-
	637026	0160	Odmeny a príspevky	1 133,88	-	-	-	-	-	-
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	230,08	-	-	-	-	-	-
	637037	0160	Vratky	161,60	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			42 680,04	38 969,80	27 330	27 330	22 780	21 780	31 780
2.1	Propagácia a prezentácia mesta		1 448,25	2 096,12	1 000	1 000	1 000	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		1 448,25	2 096,12	1 000	1 000	1 000	-	-
	633002	0111	Výpočtová technika	-	969,65	-	-	-	-
	633006	0111	Všeobecný materiál	213,25	301,44	-	-	-	-
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	-	-	1 000	1 000	1 000	-
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	1 115,00	-	-	-	-	-
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	120,00	225,00	-	-	-	-
	637006	0111	Náhrady	-	600,03	-	-	-	-
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu		40 000,00	35 826,00	25 000	25 000	20 000	20 000	30 000
	Spolu funkčná klasifikácia		40 000,00	35 826,00	25 000	25 000	20 000	20 000	30 000
	637011	0810	Štúdie, expertízy, posudky	4 000,00	-	-	-	-	-
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	36 000,00	35 826,00	25 000	25 000	20 000	30 000
2.3	Web stránka samosprávy		831,79	627,79	800	800	1 250	1 250	1 250
	Spolu funkčná klasifikácia		831,79	627,79	800	800	1 250	1 250	1 250
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	87,79	87,79	-	-	-	-
	633013	0111	Sottvér	744,00	540,00	800	800	1 250	1 250
2.4	Kronika mesta		400,00	419,89	530	530	530	530	530
	Spolu funkčná klasifikácia		400,00	419,89	530	530	530	530	530
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	130	130	130	130
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	-	19,89	-	-	-	-
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400,00	400,00	400	400	400	400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 3: Interné služby				494 446,62	504 913,57	538 666	549 378	532 332	570 164	570 164
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			28 328,69	31 226,24	15 000	15 000	11 980	11 980	11 980
	Spolu funkčná klasifikácia			28 328,69	31 226,24	15 000	15 000	11 980	11 980	11 980
	637005	0111	Špeciálne služby	28 328,69	31 226,24	15 000	15 000	11 980	11 980	11 980
	637012	0111	Poplatky a odvody	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Hospodárska správa a údržba			8 632,66	15 860,14	3 740	6 147	3 000	3 000	3 000
3.2.1	Hnuteľný majetok			6 269,55	13 173,74	740	3 147	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			6 269,55	13 173,74	740	3 147	-	-	-
	633001	0111	Interiérové vybavenie	463,20	75,00	-	-	-	-	-
	633002	0111	Výpočtová technika	5 806,35	11 745,72	-	1 279	-	-	-
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	-	1 353,02	-	823	-	-	-
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	740	740	-	-	-
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	305	-	-	-
3.2.2	Nebytové priestory			2 363,11	2 686,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 363,11	2 686,40	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	95,00	2 686,40	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	424,00	-	-	-	-	-	-
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 827,48	-	-	-	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	16,63	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.3	Autodoprava			5 512,91	6 175,82	11 100	11 100	9 820	9 820	9 820
	Spolu funkčná klasifikácia			5 512,91	6 175,82	11 100	11 100	9 820	9 820	9 820
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 789,45	3 589,83	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	1 926,07	1 796,03	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	634003	0111	Poistenie	737,29	713,06	2 000	2 000	720	720	720
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	60,10	76,90	100	100	100	100	100
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			451 972,36	451 651,37	508 826	517 131	507 532	545 364	545 364
	Spolu funkčná klasifikácia			451 972,36	451 651,37	508 826	517 131	507 532	545 364	545 364
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	260 043,13	266 244,68	302 183	310 135	286 452	313 708	313 708
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	92 704,13	99 724,70	101 693	104 473	109 347	118 873	118 873
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	332,59	74,24	300	300	100	100	100
	632001	0111	Energie	10 590,75	8 452,56	15 400	15 400	24 196	24 196	24 196
	632002	0111	Vodné, stočné	462,17	102,61	2 000	2 000	500	500	500
	632003	0111	Poštové služby	13 696,75	11 861,40	12 000	12 000	10 000	10 000	10 000
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 935,30	1 602,85	-	-	1 000	1 000	1 000
	632005	0111	Telekomunikačné služby	3 878,42	4 070,73	3 800	3 800	4 100	4 100	4 100
	633001	0111	Interiérové vybavenie	-	1 405,20	3 130	723	-	-	-
	633002	0111	Výpočtová technika	215,80	401,79	-	-	-	-	-
	633003	0111	Telekomunikačná technika	1 054,70	867,30	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	904,40	293,92	1 000	1 000	-	-	-
	633006	0111	Všeobecný materiál	10 382,87	5 097,34	8 800	8 800	8 000	8 000	8 000
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	2 020,32	1 224,40	500	500	500	500	500
	633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	335,24	410,56	600	600	600	600	600
	633013	0111	Softvér	1 237,20	146,10	6 000	1 224	4 700	5 000	5 000
	633016	0111	Reprezentačné	2 239,03	761,32	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633018	0111	Licencie	-	2 970,00	-	-	-	-	-
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	269,16	2 688,76	3 500	2 000	3 500	3 500	3 500
	635009	0111	Údržba softvéru	3 213,62	3 009,01	2 000	3 500	3 000	3 000	3 000
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 107,03	1 113,72	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
	636007	0111	Nájom softvéru	-	-	-	2 256	-	-	-
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	1 149,19	-	-	-	-	-	-

637004	0111	Všeobecné služby	11 750,76	15 409,27	11 780	11 780	9 250	10 000	10 000
637005	0111	Špeciálne služby	-	-	1 500	1 500	6 000	6 000	6 000
637006	0111	Náhrady	-	20,00	-	-	-	-	-
637011	0111	Štúdie, expertízy, posudky	828,79	-	-	-	-	-	-
637012	0111	Poplatky a odvody	-	4,00	-	-	-	-	-
637014	0111	Stravovanie	8 563,36	5 936,25	5 175	11 000	13 153	13 153	13 153
637015	0111	Poistné	1 130,75	1 233,71	6 397	6 397	6 397	6 397	6 397
637016	0111	Prídela do sociálneho fondu	3 324,63	3 527,31	4 713	4 712	4 706	4 706	4 706
637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	7 924,35	4 800,32	-	-	-	-	-
637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 860,00	2 104,92	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
637031	0111	Pokuty a penále	301,55	13,79	-	-	-	-	-
637035	0111	Dane	955,92	955,92	956	956	956	956	956
637036	0111	Reprezentačné výdavky	-	-	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	3 772,50	-	-	-	-	-	-
642014	0111	Príspevok - stravné	-	3 704,40	5 825	-	-	-	-
642015	0111	Nemocenské dávky	903,99	-	-	-	-	-	-
642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	883,96	1 418,29	-	-	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 4: Služby občanom			137 252,39	136 538,19	132 154	148 169	148 817	135 860	135 860
4.1	Činnosť matriky		23 125,79	22 530,60	22 609	23 301	23 913	23 913	23 913
	Spolu funkčná klasifikácia		23 125,79	22 530,60	22 609	23 301	23 913	23 913	23 913
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 630,50	15 030,00	15 885	16 398	16 268	16 268
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	5 997,53	6 040,95	5 390	5 569	6 174	6 174
	632005	0133	Telekomunikačné služby	120,00	120,00	150	150	150	150
	633002	0133	Výpočtová technika	18,00	-	-	-	-	-
	633006	0133	Všeobecný materiál	149,20	119,14	250	250	150	150
	635002	0133	Údržba výpočtovej techniky	22,46	139,44	-	-	-	-
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	-	-	50	50	50	50
	637014	0133	Stravovanie	614,95	663,95	647	647	877	877
	637016	0133	Prídela do sociálneho fondu	198,57	206,66	237	237	244	244
	637026	0133	Odmeny a príspevky	99,58	99,58	-	-	-	-
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky	275,00	110,88	-	-	-	-
4.2	Evidencia obyvateľstva		1 956,06	1 874,02	1 640	1 640	1 747	1 747	1 747
	Spolu funkčná klasifikácia		1 956,06	1 874,02	1 640	1 640	1 747	1 747	1 747
	632003	0111	Poštové služby	180,00	-	-	-	-	-
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 496,06	1 264,02	1 030	1 030	1 137	1 137
	637014	0111	Stravovanie	280,00	610,00	610	610	610	610
4.3	Organizácia občianskych obradov		1 420,10	3 674,80	4 839	4 839	4 989	4 989	4 989
	Spolu funkčná klasifikácia		1 420,10	3 674,80	4 839	4 839	4 989	4 989	4 989
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	-	463,07	1 139	1 139	1 139	1 139
	633006	0820	Všeobecný materiál	90,10	103,73	-	-	100	100
	633006	0840	Všeobecný materiál	-	-	200	200	250	250
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 330,00	3 108,00	3 500	3 500	3 500	3 500
4.4	Cintorínske a pohrebné služby		6 158,22	1 161,38	2 350	2 350	3 628	3 628	3 628
	Spolu funkčná klasifikácia		6 158,22	1 161,38	2 350	2 350	3 628	3 628	3 628
	632001	0840	Energie	626,45	668,54	950	950	2 328	2 328
	632002	0840	Vodné, stočné	166,96	180,84	400	400	200	200

	633006	0840	Všeobecný materiál	71,73	117,70	-	-	100	100	100
	633013	0840	Softvér	1 200,00	-	-	-	-	-	-
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 079,88	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637004	0840	Všeobecné služby	13,20	194,30	-	-	-	-	-
	637013	0840	Naturálne mzdy	-	-	-	-	50	50	50
4.5	Mestské noviny			2 201,68	3 598,80	5 295	5 295	5 427	6 060	6 060
	Spolu funkčná klasifikácia			2 201,68	3 598,80	5 295	5 295	5 427	6 060	6 060
	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní	-	10,16	195	195	227	260	260
	637004	0830	Všeobecné služby	2 023,68	3 084,64	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	178,00	504,00	600	600	700	800	800
4.6	Miestny rozhlas			963,52	978,24	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	Spolu funkčná klasifikácia			963,52	978,24	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	899,92	914,64	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637012	0830	Poplatky a odvody	63,60	63,60	150	150	150	150	150
4.7	Stavebný úrad			31 942,00	41 612,10	42 843	43 566	53 741	38 741	38 741
	Spolu funkčná klasifikácia			31 942,00	41 612,10	42 843	43 566	53 741	38 741	38 741
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	17 795,50	18 839,50	19 948	20 484	19 235	19 235	19 235
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	6 737,71	7 212,24	6 769	6 956	7 300	7 300	7 300
	632003	0443	Poštové služby	3 266,50	7 857,35	3 000	3 000	6 200	6 200	6 200
	632005	0443	Telekomunikačné služby	840,00	840,00	-	-	840	840	840
	633002	0443	Výpočtová technika	-	41,70	-	-	-	-	-
	633006	0443	Všeobecný materiál	2 301,77	4 052,76	2 200	2 200	4 000	4 000	4 000
	635002	0443	Údržba výpočtovej techniky	18,00	164,44	-	-	-	-	-
	637011	0443	Štúdie, expertízy, posudky - zmena ÚPN	-	1 516,80	10 000	10 000	15 000	-	-
	637014	0443	Stravovanie	614,95	663,95	627	627	877	877	877
	637016	0443	Prídela do sociálneho fondu	232,57	221,07	299	299	289	289	289
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky	135,00	202,29	-	-	-	-	-
4.8	Mestská knižnica			42 273,06	40 178,91	36 406	37 517	29 886	31 296	31 296
	Spolu funkčná klasifikácia			42 273,06	40 178,91	36 406	37 517	29 886	31 296	31 296
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	25 423,90	23 266,04	18 502	19 325	12 952	12 952	12 952
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	9 316,67	8 854,63	6 260	6 547	4 916	4 916	4 916
	632001	0820	Energie	1 464,17	1 475,92	3 300	3 300	5 560	5 560	5 560
	632002	0820	Vodné, stočné	102,75	37,32	200	200	200	200	200
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	286,32	286,32	-	-	-	-	-
	632005	0820	Telekomunikačné služby	511,36	539,97	600	600	600	600	600
	633001	0820	Interiérové vybavenie	-	-	700	700	500	700	700
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	145,00	-	-	-	-	-	-
	633006	0820	Všeobecný materiál	589,66	638,34	1 250	1 250	700	700	700
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	1 902,55	1 643,18	2 500	2 500	2 000	3 200	3 200
	635005	0820	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie	-	53,55	-	-	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635009	0820	Údržba softvéru	66,39	66,39	100	100	100	100	100
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	-	-	100	100	150	160	160
	637004	0820	Všeobecné služby	114,71	255,20	-	-	-	-	-
	637014	0820	Stravovanie	1 744,40	1 658,65	1 617	1 617	877	877	877
	637015	0820	Poistné	136,16	136,16	-	-	136	136	136
	637016	0820	Prídela do sociálneho fondu	318,54	358,26	278	278	195	195	195
	642014	0820	Transfery jednotlivcovi	-	261,45	-	-	-	-	-
	642015	0820	Nemocenské dávky	-	309,94	-	-	-	-	-
	642030	0820	Transfery na príplatky a príspevky	150,48	337,59	-	-	-	-	-
4.9	Lekárska starostlivosť			19 043,96	12 714,30	15 022	28 511	24 336	24 336	24 336
	Spolu funkčná klasifikácia			19 043,96	12 714,30	15 022	28 511	24 336	24 336	24 336
	632001	0721	Energie	8 620,44	8 234,35	12 100	12 100	21 514	21 514	21 514
	632002	0721	Vodné, stočné	323,50	318,70	1 600	1 600	1 000	1 000	1 000

632004	0721	Komunikačná infraštruktúra	-	-	-	329	-	-	-
633001	0721	Interiérové vybavenie	-	-	-	702	-	-	-
633004	0721	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	91,30	-	-	179	-	-	-
633006	0721	Všeobecný materiál	354,35	205,17	-	1 600	500	500	500
635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	289,63	-	-	-	-	-
637004	0721	Všeobecné služby	1 333,06	652,50	-	5 790	-	-	-
637005	0721	Špeciálne služby - poradenstvo IPBOZ	-	900,00	-	2 239	-	-	-
637005	0721	Špeciálne služby CIZS	8 040,00	1 920,00	-	-	-	-	-
637011	0721	Štúdie, expertízy, posudky	-	-	-	2 650	-	-	-
637015	0721	Poistné	281,31	193,95	1 322	1 322	1 322	1 322	1 322
4.10	Sčítanie domov, bytov		8 168,00	8 215,04	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		8 168,00	8 215,04	-	-	-	-	-
610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	5 150,00	-	-	-	-	-
620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	1 583,15	1 918,06	-	-	-	-	-
633002	0160	Výpočtová technika	1 712,00	419,61	-	-	-	-	-
633006	0160	Všeobecný materiál	9,00	150,37	-	-	-	-	-
637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 863,85	577,00	-	-	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 5: Bezpečnosť			53 389,28	82 095,74	82 495	86 825	134 637	134 637	134 637
5.1	Kamerový systém		268,80	35 998,89	34 386	36 304	41 177	41 177	41 177
	Spolu funkčná klasifikácia		268,80	35 998,89	34 386	36 304	41 177	41 177	41 177
610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	24 752,48	24 714	26 135	28 182	28 182	28 182
620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	-	7 165,03	7 155	7 652	8 441	8 441	8 441
635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	268,80	1 547,40	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637014	0360	Stravovanie	-	1 144,15	647	2 311	2 631	2 631	2 631
637016	0360	Prídely do sociálneho fondu	-	325,13	370	370	423	423	423
642014	0360	Príspevok - stravné	-	1 064,70	1 664	-	-	-	-
5.2	Odchyt tŕlavých psov		2 003,46	347,42	500	500	600	600	600
	Spolu funkčná klasifikácia		2 003,46	347,42	500	500	600	600	600
620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	-	1,42	-	-	-	-	-
633006	0421	Všeobecný materiál	1 021,90	-	-	-	200	200	200
637004	0421	Všeobecné služby	981,56	168,00	500	500	200	200	200
637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	178,00	-	-	200	200	200
5.3	Ochrana pred požiarmi		7 192,78	6 049,92	6 517	8 929	5 060	5 060	5 060
	Spolu funkčná klasifikácia		7 192,78	6 049,92	6 517	8 929	5 060	5 060	5 060
620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	130	130	130	130	130
632001	0320	Energie	424,85	674,32	1 067	1 067	2 615	2 615	2 615
632002	0320	Vodné, stočné	2,24	-	30	30	50	50	50
632005	0320	Telekomunikačné služby	19,44	19,44	50	50	20	20	20
633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	-	-	500	500	500	500	500
633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-	-	-	2 294	-	-	-
633006	0320	Všeobecný materiál	1 058,17	-	1 000	1 000	-	-	-
633007	0320	Špeciálny materiál	2 410,30	1 028,00	100	100	-	-	-
633010	0320	Pracovné odevy, obuv	901,60	2 296,80	500	618	-	-	-
633015	0320	Palivá ako zdroj energie	109,97	107,72	-	-	-	-	-
634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	73,49	110,50	700	700	120	120	120
634002	0320	Servis, údržba, opravy	261,20	250,00	1 000	1 000	250	250	250
634003	0320	Poistenie	211,92	73,74	200	200	75	75	75

	635005	0320	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	50,00	-	220	220	-	-	-
	637002	0320	Konkurzy a súťaže	-	133,70	-	-	-	-	-
	637004	0320	Všeobecné služby	1 269,60	895,70	500	500	900	900	900
	637015	0320	Poistenie	-	-	120	120	-	-	-
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	300,00	400	400	400	400	400
	642006	0320	Transfery jednotlivcom na členské príspevky	-	160,00	-	-	-	-	-
5.4	Verejné osvetlenie			43 924,24	39 699,51	41 092	41 092	87 800	87 800	87 800
	Spolu funkčná klasifikácia			43 924,24	39 699,51	41 092	41 092	87 800	87 800	87 800
	632001	0640	Energie	34 140,67	33 057,06	33 592	33 592	82 300	82 300	82 300
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	538,20	538,20	-	-	-	-	-
	633006	0640	Všeobecný materiál	1 404,54	178,11	2 500	2 500	500	500	500
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	7 840,83	5 531,07	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637004	0640	Všeobecné služby	-	395,07	-	-	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				654 477,34	584 358,54	672 666	693 648	771 948	826 948	841 948
6.1	Zber a odvoz odpadu			492 626,61	485 604,19	542 733	563 715	648 558	703 558	718 558
	Spolu funkčná klasifikácia			492 626,61	485 604,19	542 733	563 715	648 558	703 558	718 558
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	189 009,96	186 469,30	215 381	228 328	248 236	248 236	248 236
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	63 736,61	67 399,35	73 932	79 145	89 903	89 903	89 903
	632001	0510	Energie	5 175,12	4 790,57	5 346	5 346	10 728	10 728	10 728
	632002	0510	Vodné, stočné	-	-	1 000	1 000	100	100	100
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	359,28	417,78	-	-	300	300	300
	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 028,82	1 016,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633001	0510	Interiérové vybavenie	69,80	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633002	0510	Výpočtová technika	-	8,50	1 500	1 500	-	-	-
	633003	0510	Telekomunikačná technika	13,98	76,92	-	-	-	-	-
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	912,30	752,05	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633005	0510	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	282,50	-	1 000	1 000	-	-	-
	633006	0510	Všeobecný materiál	4 377,39	1 912,33	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 295,01	1 293,35	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633011	0510	Potraviny	-	-	-	-	-	-	-
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	15,49	15,49	15	15	30	30	30
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 555,72	3 645,20	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	3 367,41	5 704,07	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	634003	0510	Poistenie	613,36	1 003,75	314	314	1 000	1 000	1 000
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	152,49	147,71	250	250	250	250	250
	635004	0510	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	-	2 000	2 000	-	-	-
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 329,00	2 942,88	1 070	1 070	2 000	2 000	2 000
	635009	0510	Údržba softvéru	15,00	-	-	-	-	-	-
	636001	0510	Nájom budov, objektov alebo ich častí	11,19	-	-	-	-	-	-
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	120,00	125,00	500	500	500	500	500
	637004	0510	Všeobecné služby	148 577,92	133 417,00	160 000	160 000	206 400	261 400	276 400
	637005	0510	Špeciálne služby	2 299,60	1 351,20	720	720	1 440	1 440	1 440
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu	34 077,83	41 779,55	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	637012	0510	Poplatky a odvody - fond rekultivácie	14 950,00	14 321,84	14 950	14 950	14 950	14 950	14 950
	637014	0510	Stravovanie	10 615,85	12 392,10	12 936	12 936	18 414	18 414	18 414
	637015	0510	Poistné	761,98	761,98	583	583	583	583	583

	637016	0510	Prídela do sociálneho fondu	2 468,30	2 690,45	3 403	3 403	3 724	3 724	3 724
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 568,50	-	-	-	3 000	3 000	3 000
	642013	0510	Transfery na odchodné	-	-	-	2 822	-	-	-
	642014	0510	Príspevok - stravné	-	270,90	832	832	-	-	-
	642015	0510	Nemocenské dávky	741,13	117,50	-	-	-	-	-
	642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky	125,07	781,22	-	-	-	-	-
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			109 238,40	92 697,56	67 168	67 168	58 168	58 168	58 168
	Spolu funkčná klasifikácia			109 238,40	92 697,56	67 168	67 168	58 168	58 168	58 168
	610	0520	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	21 171,39	8 379,60	-	-	-	-	-
	620	0520	Poistné a príspevky do poisťovní	7 460,25	2 928,43	-	-	-	-	-
	632002	0520	Vodné, stočné	741,25	825,57	-	-	-	-	-
	633003	0520	Telekomunikačná technika	46,80	-	-	-	-	-	-
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	45,34	-	-	-	-	-	-
	633006	0520	Všeobecný materiál	320,12	-	-	-	-	-	-
	633010	0520	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	24,50	-	-	-	-	-	-
	635003	0520	Údržba telekomunikačnej techniky	-	50,00	-	-	-	-	-
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	52 321,40	58 811,57	45 000	45 000	50 000	50 000	50 000
	637004	0520	Všeobecné služby	15 407,46	14 025,00	15 000	15 000	1 000	1 000	1 000
	637014	0520	Stravovanie	1 229,90	401,80	-	-	-	-	-
	637015	0520	Poistné	7 168,31	7 168,31	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168
	637016	0520	Prídela do sociálneho fondu	292,15	107,28	-	-	-	-	-
	637040	0520	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	60,00	-	-	-	-	-	-
	637004	0530	Všeobecné služby	2 799,60	-	-	-	-	-	-
	642030	0530	Transfery na príplatky a príspevky	149,93	-	-	-	-	-	-
6.3	Aktívni pracovníci			52 612,33	6 056,79	62 765	62 765	65 222	65 222	65 222
	Spolu funkčná klasifikácia			52 612,33	6 056,79	62 765	62 765	65 222	65 222	65 222
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 537,57	4 205,36	43 800	43 800	45 600	45 600	45 600
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovní	11 631,12	1 469,64	15 308	15 308	15 938	15 938	15 938
	637014	0412	Stravovanie	2 751,35	308,70	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637016	0412	Prídela do sociálneho fondu	485,60	55,51	657	657	684	684	684
	642015	0412	Na nemocenské dávky	206,69	17,58	-	-	-	-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 7: Komunikácie			10 290,93	30 515,05	15 222	17 376	18 875	16 300	16 972
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		4 268,73	4 991,73	-	2 154	3 653	1 078	1 750
	Spolu funkčná klasifikácia		4 268,73	4 991,73	-	2 154	3 653	1 078	1 750
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovní	-	949,43	-	-	-	-
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	17,43	268,30	-	3 303	728	1 400
	637005	0451	Špeciálne služby	-	-	-	350	350	350
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - cyklotr.	4 251,30	3 774,00	-	-	-	-
7.2	Správa a údržba komunikácií		6 022,20	25 523,32	15 222	15 222	15 222	15 222	15 222
	Spolu funkčná klasifikácia		6 022,20	25 523,32	15 222	15 222	15 222	15 222	15 222
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovní	-	28,60	222	222	222	222
	633006	0451	Všeobecný materiál	2 266,76	5 175,99	4 000	4 000	4 000	4 000
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	810,00	16 742,21	5 000	5 000	5 000	5 000
	637004	0451	Všeobecné služby	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 945,44	3 576,52	4 000	4 000	4 000	4 000

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-	-	-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	637004		Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-
	635006		Údržba budov, objektov ...	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 9: Vzdelávanie				146 189,65	134 605,45	86 823	150 407	91 038	94 138	94 138
9.1	Materská škola			14 340,00	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			14 340,00	-	-	-	-	-	-
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí	14 340,00	-	-	-	-	-	-
9.2	Základná škola			422,28	422,28	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			422,28	422,28	-	-	-	-	-
	637004	0912	Všeobecné služby	-	422,28	-	-	-	-	-
	637015	0912	Poistné	422,28	-	-	-	-	-	-
9.3	Školské kluby			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
9.4	Školské jedálne			33 990,00	49 903,71	-	63 584	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			33 990,00	49 903,71	-	63 584	-	-	-
	637037	09601	Vratky	33 990,00	49 903,71	-	63 584	-	-	-
9.5	Základná umelecká škola			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
9.6	Centrum voľného času			76 259,14	76 595,78	79 373	79 373	84 588	87 688	87 688
	Spolu funkčná klasifikácia			76 259,14	76 595,78	79 373	79 373	84 588	87 688	87 688
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 868,94	45 503,95	48 586	45 586	50 821	50 821	50 821
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	17 337,84	17 769,31	16 615	15 565	18 518	18 518	18 518
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	65,08	260,66	350	350	350	350	350
	632001	0950	Energie	1 464,17	1 475,93	1 400	1 400	2 420	2 420	2 420
	632002	0950	Vodné, stočné	102,79	37,33	180	180	100	100	100
	632005	0950	Telekomunikačné služby	452,77	453,18	-	-	405	405	405
	633001	0950	Interiérové vybavenie	25,50	141,70	750	750	100	700	700
	633002	0950	Výpočtová technika	134,81	-	600	-	100	600	600
	633003	0950	Telekomunikačná technika	1 664,00	-	100	100	80	80	80
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	300	300	300	300	300
	633006	0950	Všeobecný materiál	2 634,09	3 526,93	1 800	3 900	2 000	2 000	2 000
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	209,47	145,55	140	140	250	250	250
	633013	0950	Softvér	27,12	27,12	100	100	150	150	150
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	126,04	400	400	500	500	500
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	159,99	93,00	150	150	100	100	100

635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	53,55	-	-	-	-	-
635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	68,34	90,96	1 000	-	1 000	1 000	1 000
635009	0950	Údržba softvér	-	20,00	-	-	-	-	-
637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	-	109,00	250	250	220	220	220
637002	0950	Konkurzy a súťaže	215,03	471,14	800	800	500	500	500
637002	0950	Konkurzy a súťaže - šaštínske kolečko	850,00	-	-	-	-	-	-
637004	0950	Všeobecné služby	234,71	255,20	300	300	280	280	280
637014	0950	Stravovanie	1 614,55	1 700,30	1 911	1 911	2 631	2 631	2 631
637016	0950	Prídely do sociálneho fondu	477,48	477,66	729	729	763	763	763
637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 822,60	3 355,60	2 912	6 462	3 000	5 000	5 000
637040	0950	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	100,00	-	-	-	-	-	-
642006	0950	Transfery na členské príspevky	40,00	40,00	-	-	-	-	-
642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	152,40	-	-	-	-	-	-
642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	537,46	461,67	-	-	-	-	-
9.7	Vedenie účtovníctva		12 002,73	5 940,18	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
	Spolu funkčná klasifikácia		12 002,73	5 940,18	5 800	5 800	5 800	5 800	5 800
637004	0912	Všeobecné služby	6 159,45	5 400,00	5 400	5 400	5 400	5 400	5 400
637015	0912	Poistné	540,18	540,18	400	400	400	400	400
637037	0912	Vratky	5 303,10	-	-	-	-	-	-
9.8	Podpora mesta		9 175,50	1 743,50	1 650	1 650	650	650	650
	Spolu funkčná klasifikácia		9 175,50	1 743,50	1 650	1 650	650	650	650
642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	400,00	-	-	-	-	-
633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	214,50	247,50	250	250	250	250	250
641009	0912	Transfery v rámci VS obcí	7 465,00	-	-	-	-	-	-
642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	400,00	400,00	400	400	400	400	400
641009	0950	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	96,00	96,00	-	-	-	-	-
642001	0950	Transfery - CVČ Beťárík	1 000,00	600,00	1 000	1 000	-	-	-
642002	0950	Transfery neziskovej organizácii poskytujucej VPS	-	-	-	-	-	-	-
9.9	Podpora vzdelávania		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
9.10	Opravy a údržby		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 10: Šport			26 508,76	25 456,00	25 800	27 131	3 000	3 000	3 000
10.1	Podpora športových klubov a organizácií		2 510,00	1 014,51	-	1 331	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		2 510,00	1 014,51	-	1 331	-	-	-
633004	0810	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	-	-	-	-	-
633006	0810	Všeobecný materiál	-	14,51	-	-	-	-	-
635004	0810	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	810,00	-	-	331	-	-	-
635006	0810	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 700,00	-	-	1 000	-	-	-
642002	0810	Transfery neziskovej organizácii	-	1 000,00	-	-	-	-	-
10.2	Športová komisia		948,76	841,49	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia		948,76	841,49	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
620	0810	Poistné a príspevky do poisťovní	-	99,09	-	-	-	-	-
637002	0810	Konkurzy, súťaže	-	398,15	-	-	-	-	-
637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	948,76	344,25	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

10.3	Grantová podpora športu			23 050,00	23 600,00	22 800	22 800	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			23 050,00	23 600,00	22 800	22 800	-	-	-
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	23 050,00	23 600,00	22 800	22 800			

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 11: Kultúra				23 378,87	36 621,94	32 400	37 400	38 389	38 389	38 389
11.1	Dom kultúry			11 605,76	5 324,80	18 050	18 050	30 039	30 039	30 039
	Spolu funkčná klasifikácia			11 605,76	5 324,80	18 050	18 050	30 039	30 039	30 039
	632001	0820	Energie	10 381,69	3 339,32	15 400	15 400	28 539	28 539	28 539
	632002	0820	Vodné, stočné	251,97	119,56	1 300	1 300	150	150	150
	633001	0820	Interiérové vybavenie	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633006	0820	Všeobecný materiál	279,36	504,83	350	350	350	350	350
	637004	0820	Všeobecné služby	546,45	1 214,80	-	-	-	-	-
	637015	0820	Poistné	146,29	146,29	-	-	-	-	-
11.2	Kultúrna komisia			11 773,11	26 922,14	13 350	18 350	5 350	5 350	5 350
	Spolu funkčná klasifikácia			11 773,11	26 922,14	13 350	18 350	5 350	5 350	5 350
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	-	463,17	-	-	-	-	-
	637002	0820	Konkurzy a súťaže - kultúrna komisia	11 773,11	25 024,72	10 000	15 000	-	-	-
	637002	0820	Konkurzy a súťaže - referát kultúry	-	-	3 000	3 000	5 000	5 000	5 000
	637012	0820	Poplatky a odvody	-	-	350	350	350	350	350
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	1 434,25	-	-	-	-	-
11.3	Pamiatky			-	4 375,00	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			-	4 375,00	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	633006	0820	Všeobecný materiál	-	25,00	-	-	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	4 200,00	-	-	3 000	3 000	3 000
	637011	0820	Štúdie, expertízy	-	150,00	1 000	1 000	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 12: Prostredie pre život				9 836,49	17 778,36	17 412	17 412	17 412	17 412	17 412
12.1	Verejná zeleň			8 745,58	16 215,46	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	Spolu funkčná klasifikácia			8 745,58	16 215,46	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	620	0540	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-	-	228	228	228
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	-	56,20	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633006	0540	Všeobecný materiál	1 306,57	6 154,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	1 261,76	1 849,68	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	1 124,14	1 448,97	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	1 564,71	1 929,44	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634003	0540	Poistenie	187,14	187,14	500	500	500	500	500
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 658,61	1 701,43	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	174,00	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	-	329,88	500	500	500	500	500
	637004	0540	Všeobecné služby	1 468,65	1 758,72	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200

	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	-	-	-	700	700	700
	637038	0620	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie	-	800,00	-	-	-	-	-
12.2	Zásobovanie mesta vodou			-	997,80	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
	Spolu funkčná klasifikácia			-	997,80	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	-	997,80	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			1 090,91	565,10	312	312	312	312	312
	Spolu funkčná klasifikácia			1 090,91	565,10	312	312	312	312	312
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	-	562,60	312	312	312	312	312
	633006	0620	Všeobecný materiál projekt SPP	1 090,91	-	-	-	-	-	-
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	2,50	-	-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 13: Bývanie				56 548,53	48 578,31	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			56 548,53	48 578,31	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456
	Spolu funkčná klasifikácia			56 548,53	48 578,31	41 352	51 399	61 504	51 456	51 456
	632001	0520	Energie	1 350,14	1 743,00	2 750	2 750	6 738	6 738	6 738
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	78,00	-	-	-	-	-
	633006	0610	Všeobecný materiál	2,00	401,70	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	16 744,49	14 124,09	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637004	0610	Všeobecné služby	15 327,00	4 212,00	6 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	637005	0610	Špeciálne služby	135,00	-	-	-	-	-	-
	637018	0610	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	48,28	-	-	100	100	100
	637005	0620	Špeciálne služby	-	320,00	500	500	500	500	500
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	-	-	500	500	500	500	500
	632001	0660	Energie	2 581,99	2 814,68	3 300	3 300	4 752	4 752	4 752
	632002	0660	Vodné, stočné	13 464,56	15 538,57	12 960	12 960	15 500	15 500	15 500
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	63,85	4,20	-	-	-	-	-
	633006	0660	Všeobecný materiál	198,81	1,00	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	1 536,95	1 536,95	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637004	0660	Všeobecné služby	1 843,68	2 487,20	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	-	1 260,00	500	500	500	500	500
	637012	0660	Poplatky a odvody	-	-	-	10 047	10 048	-	-
	637015	0660	Poistné	3 223,84	3 223,84	3 200	3 200	3 224	3 224	3 224
	637004	0810	Všeobecné služby	76,22	784,80	-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 14: Sociálne služby				72 018,21	256 181,41	76 114	87 664	73 771	72 017	72 017

14.1	Domov dôchodcov		1 027,92	1 529,36	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia		1 027,92	1 529,36	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	633002	1020	Výpočtová technika - dotácia Nádácie SPP	-	499,00	-	-		
	637004	1020	Všeobecné služby	-	1,00	-	-		
	642002	1020	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	-	1 029,36	3 000	3 000	3 000	3 000
	642002	1020	Transfery neziskovej organizácii	1 027,92	-	-	-		
14.2	Opatrovateľská služba		47 114,46	31 894,24	43 371	47 099	46 775	46 775	46 775
	Spolu funkčná klasifikácia		47 114,46	31 894,24	43 371	47 099	46 775	46 775	46 775
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	31 852,77	22 430,80	27 969	29 200	31 402	31 402
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	10 738,70	7 131,28	8 928	9 357	10 471	10 471
	633006	1020	Všeobecný materiál	23,80	-	100	100	100	100
	637004	1020	Všeobecné služby	1 290,57	642,85	1 700	1 700	1 700	1 700
	637014	1020	Stravovanie	2 457,35	1 278,90	2 500	2 500	2 631	2 631
	637015	1020	Poistné	102,96	-	-	-	-	-
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	426,43	297,71	510	510	471	471
	642013	1020	Transfery na odchodné	-	-	-	2 068	-	-
	642014	1020	Príspevok - stravné	-	-	1 664	1 664	-	-
	642015	1020	Na nemocenské dávky	73,25	112,70	-	-	-	-
	642030	1020	Transfery na príplatky a príspevky	148,63	-	-	-	-	-
14.3	Klub dôchodcov		-	-	2 000	2 000	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	2 000	2 000	-	-	-
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	2 000	2 000	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		2 652,60	1 856,70	2 000	11 185	2 000	2 000	2 000
	Spolu funkčná klasifikácia		2 652,60	1 856,70	2 000	11 185	2 000	2 000	2 000
	633001	1070	Interiérové vybavenie UA	-	-	-	2 208	-	-
	633004	1070	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie UA	-	-	-	299	-	-
	633006	1070	Všeobecný materiál UA	-	-	-	1 400	-	-
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 192,72	963,90	1 300	1 300	1 300	1 300
	634004	1070	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	-	150	-	-
	637005	1070	Špeciálne služby	1 109,88	437,80	-	-	-	-
	642014	1070	Transfery jednotlivcom	-	-	-	5 128	-	-
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	350,00	455,00	700	700	700	700
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku		232,40	132,80	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		232,40	132,80	-	-	-	-	-
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby SZŠ	232,40	132,80	-	-	-	-
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy		-	19 395,78	17 777	18 715	21 996	20 242	20 242
	Spolu funkčná klasifikácia		-	19 395,78	17 777	18 715	21 996	20 242	20 242
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	13 064,44	13 173	13 868	14 834	14 834
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	-	4 547,08	4 604	4 847	5 185	5 185
	633006	1020	Všeobecný materiál	-	52,20	-	-	-	-
	637014	1020	Stravovanie	-	499,80	-	-	1 754	-
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	-	167,56	-	-	223	223
	642014	1020	Transfery jednotlivcom	-	1 064,70	-	-	-	-
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof		20 990,83	201 372,53	7 967	5 665	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		20 990,83	201 372,53	7 967	5 665	-	-	-
	610	0220	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	26 389,90	-	-	-	-
	620	0220	Poistné a príspevky do poisťovní	-	12 997,41	-	-	-	-
	632001	0220	Energie	-	4 540,00	-	-	-	-
	632002	0220	Vodné, stočné	-	250,00	-	-	-	-
	632004	0220	Komunikačná infraštruktúra	-	124,64	-	-	-	-
	632005	0220	Telekomunikačné služby	-	80,00	-	-	-	-
	633001	0220	Interiérové vybavenie	-	-	-	-	-	-
	633002	0220	Výpočtová technika	-	6,00	-	-	-	-
	633003	0220	Telekomunikačná technika	-	87,80	-	-	-	-

633006	0220	Všeobecný materiál	9 919,88	10 458,63	-	-	-	-	-
633007	0220	Špeciálny materiál	2 640,48	1 707,96	-	-	-	-	-
633010	0220	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	31,92	5 985,79	-	-	-	-	-
633011	0220	Potraviny	66,75	1 167,31	-	-	-	-	-
633013	0220	Softvér	9,00	-	-	-	-	-	-
633015	0200	Palivá ako zdroj energie	80,00	-	-	-	-	-	-
634001	0220	Palivo, mazivá, oleje ...	-	300,00	-	-	-	-	-
634002	0220	Servis, údržba, opravy	-	1 255,00	-	-	-	-	-
636001	0220	Nájom budov, objektov a ich častí	1 516,00	-	-	-	-	-	-
637004	0220	Všeobecné služby	1 516,80	5 064,86	-	-	-	-	-
637004	0220	Všeobecné služby	5 210,00	-	-	-	-	-	-
637006	0220	Náhrady (preplácanie testov zamestnancov)	-	298,00	-	-	-	-	-
637007	0220	Cestovné náhrady	-	81 930,00	-	-	-	-	-
637014	0220	Stravovanie	-	6 756,70	-	-	-	-	-
637015	0220	Poistné	-	265,00	-	-	-	-	-
637027	0220	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	11 595,00	-	-	-	-	-
610	0740	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	15 381,25	4 890	2 756	-	-	-
620	0740	Poistné a príspevky do poisťovní	-	5 375,65	1 709	962	-	-	-
631001	0740	Cestovné náhrady	-	751,69	-	62	-	-	-
632005	0740	Telekomunikačné služby	-	17,00	-	-	-	-	-
633003	0740	Telekomunikačná technika	-	130,00	-	-	-	-	-
633006	0740	Všeobecný materiál	-	2 852,56	-	1 089	-	-	-
633007	0740	Špeciálny materiál	-	1 567,77	-	76	-	-	-
633011	0740	Potraviny	-	2 386,86	-	315	-	-	-
637004	0740	Všeobecné služby	-	270,00	-	220	-	-	-
637014	0740	Stravovanie	-	1 163,75	1 294	-	-	-	-
637016	0740	Prídel do sociálneho fondu	-	216,00	74	30	-	-	-
642015	0740	Transfery na nemocenské dávky	-	-	-	155	-	-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 15: Administratíva			39 310,86	39 407,42	39 269	39 269	39 094	38 538	38 538
15.1	Splácanie záväzkov mesta		30 410,86	29 927,42	28 269	28 269	27 114	26 558	26 558
	Spolu funkčná klasifikácia		30 410,86	29 927,42	28 269	28 269	27 114	26 558	26 558
	651002	0170 Splácanie úrokov	5 887,64	6 604,40	4 984	4 984	3 829	3 273	3 273
	651003	0170 Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	24 414,20	23 284,79	23 285	23 285	23 285	23 285	23 285
	651004	0170 Splácanie úrokov - leasing	109,02	38,23	-	-	-	-	-
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
15.3	Verejné obstarávanie		8 900,00	9 480,00	11 000	11 000	11 980	11 980	11 980
	Spolu funkčná klasifikácia		8 900,00	9 480,00	11 000	11 000	11 980	11 980	11 980
	637005	0451 Špeciálne služby	-	2 000,00	-	-	-	-	-
	637005	0721 Špeciálne služby	2 300,00	300,00	11 000	11 000	11 980	11 980	11 980
	637005	0912 Špeciálne služby	620,00	-	-	-	-	-	-
	637005	0111 Špeciálne služby	5 980,00	7 180,00	-	-	-	-	-
Bežné výdavky celkom			1 801 711,46	2 017 034,08	1 842 025	1 987 729	2 034 108	2 106 150	2 131 822

PRÍJMY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
	111003	Podiel výnosu dane zo ŠR	2 101 428,50	2 176 463,45	2 269 569	2 324 569	2 481 457	2 600 000	2 892 652
	121	Daň z nehnuteľností	233 222,24	254 447,15	240 600	240 600	240 800	240 800	240 800
	133001	Daň za psa	4 610,80	4 304,61	4 500	4 500	4 300	4 600	4 600
	133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	2 709,50	3 736,50	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
	133012	Daň za verejné priestranstvo	3 453,72	5 615,52	3 100	3 100	4 000	4 100	4 100
	133013	Poplatok za komunálny odpad	129 204,32	125 998,11	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
	221002	Správne poplatky	52 070,25	58 633,37	12 750	12 750	21 610	21 610	21 610
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	6 739,40	7 300,64	6 200	6 200	7 000	8 000	8 500
	212003	Príjmy z prenajatých budov	201 579,42	198 690,82	194 490	194 490	200 900	200 900	200 900
	212003	Príjmy z prenajatých budov	-	-	1 400	1 400	2 000	2 000	2 000
	222003	Pokuty, penále - MsÚ	310,00	6 561,50	-	-	-	-	-
	223001	Platby za predaj výrobkov....	30 730,19	44 058,19	3 820	17 758	4 020	4 020	4 020
	223001	Platby za predaj výrobkov....	16 350,42	-	16 000	15 800	16 000	16 000	16 000
	223002	Platby za školské zariadenia - CVČ	-	2 821,90	6 500	6 500	8 250	8 250	8 250
	229005	Za znečistenie ovzdušia	325,30	309,20	300	300	200	200	200
	292008	Príjmy z výťažkov z lotérií	2 394,53	612,98	16 000	16 000	36 135	48 180	48 180
	292012	Z dobropisov	6 011,76	8 364,79	-	-	-	-	-
	292017	Príjmy z vratiek	209,34	729,66	-	-	-	-	-
	292019	Príjmy z refundácie	436,17	566,85	-	-	-	-	-
	292027	Iné nedaňové príjmy	272,00	1 611,87	-	-	-	-	-
	311	Grant - SPP	800,00	-	-	-	-	-	-
	311	Grant - projekt Opatrovateľská služba	-	-	8 160	8 160	8 160	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	81 268,80	85 789,40	3 300	15 786	16 930	16 930	16 930
	312001	Transfer - ÚPSVaR strava	-	-	-	10 782	-	-	-
	312001	Transfer - školské pomôcky	-	-	-	100	-	-	-
	312001	Transfer - MŠ projekt MPC pedagogický asistent	-	42 814,21	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600
	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 119,70	963,90	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	20 955,28	22 064,43	22 309	22 309	22 309	22 309	22 309
	312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	21 407,26	-	45 343	45 343	45 343	45 343	45 343
	312001	Transfer - MPC asistent učiteľa	3 703,49	-	-	46 500	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - refundácia projekt Podpora zamestnanosti ZUŠ	-	48 982,89	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - voľby	2 413,14	-	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - COVID 19 celoplošné testovanie	-	180 720,00	-	-	-	-	-
	312001	Transfer - COVID	14 060,08	-	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - TA COVID (projekt MRK)	-	24 635,52	7 967	11 364	-	-	-
	312001	Transfer - ÚV SR reštaurovanie pamätník	-	4 200,00	-	-	-	-	-
	312001	Transfer - MF SR účelová dotácia	-	25 000,00	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - projekt podpora zamestnávania občanov so zdrav.	-	4 203,07	-	-	-	-	-
	312001	Transfer PK - Plán obnovy a odolnosť - príspevok na edukačné pu	-	-	-	7 156	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - MV SR príspevok na ubytovanie odídencov	-	-	-	5 128	-	-	-
	312001	Transfer - hromadný príliv cudzincov UA	-	-	-	4 057	-	-	-
	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy	-	9 779,00	-	1 250	-	-	-
	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVČ	-	-	4 096	4 096	4 500	4 500	4 500
	312002	Transfer zo ŠR - doprava žiakov	-	299,00	-	-	-	-	-
	312002	Transfer zo ŠR - odchodné	-	5 496,00	-	-	-	-	-
	312002	Transfer zo ŠR - digitálne technológie	-	2 000,00	-	-	-	-	-
	312007	Transfer - IB KSP	4 955,44	9 208,91	6 909	10 210	-	-	-
	312008	Transfer VÚC - COVID 19	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	312008	Transfer VÚC - Deň mesta s remeselným jarmokom	-	805,56	-	-	-	-	-
	312008	Transfer VÚC - Projekt CVČ	-	922,03	-	-	-	-	-

PROGRAM 2: Propagácia a marketing			-	-	-	-	-	-	-
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název							
PROGRAM 3: Interné služby			15 168,30	22 457,05	-	2 520	-	-	-
3.2.1	Hospodárska správa a údržba		-	6 560,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	6 560,00	-	-	-	-	-
	713002	0111	Výpočtová technika	-	3 560,00	-	-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	3 000,00	-	-	-	-
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory		2 230,00	10 193,09	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		2 230,00	10 193,09	-	-	-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	6 657,68	-	-	-	-
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody	2 230,00	-	-	-	-	-
	717003	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	500,00	-	-	-	-
	717003	0820	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	3 035,41	-	-	-	-
3.3	Autodoprava		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	-	-	-	-	-	-
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu		12 938,30	5 703,96	-	2 520	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		12 938,30	5 703,96	-	2 520	-	-	-
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR	-	-	-	-	-	-
	711004	0111	Nákup licencií	-	3 000,00	-	2 520	-	-
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	12 938,30	2 703,96	-	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název							
PROGRAM 4: Služby občanom			242 690,33	911 937,43	325 607	296 867	-	-	-
4.4	Cintorínske a pohrebne služby		37 167,12	297,00	-	3 500	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		37 167,12	297,00	-	3 500	-	-	-
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia	447,00	297,00	-	3 500	-	-
	711001	0840	Nákup pozemkov	36 720,12	-	-	-	-	-
	717001	0840	Realizácia ...rozšírenie cintorína (oplotenie a infraštruktúra)	-	-	-	-	-	-
	717001	0840	Realizácia nových stavieb - urnová stena	-	-	-	-	-	-
	717002	0840	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-
	717003	0840	Pristavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-	-	-	-
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	-	-	-	-	-	-
4.7	Stavebný úrad		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-
4.9	Lekárska starostlivosť		205 523,21	911 640,43	325 607	293 367	-	-	-

Spolu funkčná klasifikácia			205 523,21	911 640,43	325 607	293 367	-	-	-
716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	6 892,00	2 744,22	-	-	-	-	-
716	0721	Prípravná a projektová dokumentácia	150,00	-	-	-	-	-	-
717001	0443	Realizácia nových stavieb - CIZS	198 481,21	855 448,88	228 868	228 868	-	-	-
717001	0443	Nákup interierového vybavenia	-	-	-	24 744	-	-	-
713002	0443	Nákup výpočtovej techniky	-	5 304,53	16 644	-	-	-	-
713004	0443	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	44 254,80	35 840	38 163	-	-	-
713005	0443	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	3 888,00	44 255	1 592	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov							
PROGRAM 5: Bezpečnosť			5 476,30	1 371,79	-	2 582	-	-	-
5.1	Kamerový systém		-	-	-	2 582	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	2 582	-	-	-
	713005	0360 Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	-	-	-	2 582	-	-	-
5.3	Ochrana pred požiarmi		-	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002	0320 Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Verejné osvetlenie		5 476,30	1 371,79	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			5 476,30	1 371,79	-	-	-	-	-
	717001	0640 Realizácia nových stavieb - osvetlenie	5 476,30	1 079,88	-	-	-	-	-
	717003	0640 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	291,91	-	-	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			2 573,86	13 257,68	-	8 664	-	-	-
6.1	Zber a odvoz odpadu		-	7 814,40	-	8 280	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	7 814,40	-	8 280	-	-	-
	713004	0510 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kontajn.	-	7 814,40	-	-	-	-	-
	714004	0510 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov	-	-	-	-	-	-	-
	716	0510 Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	8 280	-	-	-
	717001	0510 Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami		2 573,86	5 443,28	-	384	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			2 573,86	5 443,28	-	384	-	-	-
	716	0520 Prípravná a projektová dokumentácia	-	5 433,28	-	384	-	-	-
	717001	0520 Realizácia nových stavieb	2 573,86	1 513,28	-	-	-	-	-
	717002	0520 Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	717003	0520 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	3 930,00	-	-	-	-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov							

ram	klasifik.		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
PROGRAM 7: Komunikácie			2 746,43	844 454,20	52 335	65 635	-	-	50 000
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		2 746,43	834 914,20	52 335	65 635	-	-	50 000
	Spolu funkčná klasifikácia		2 746,43	834 914,20	52 335	65 635	-	-	50 000
	716	0451	-	7 057,04	-	-	-	-	-
	717001	0451	2 746,43	-	-	-	-	-	-
	717001	0451	-	5 910,00	-	-	-	-	-
	717001	0451	-	301 333,16	-	-	-	-	-
	717001	0451	-	3 762,00	-	-	-	-	-
	717001	0451	-	-	52 335	56 635	-	-	-
	717001	0451	-	-	-	9 000	-	-	50 000
	717002	0451	-	514 537,93	-	-	-	-	-
	719014	0111	-	2 314,07	-	-	-	-	-
7.2	Správa a údržba komunikácií		-	9 540,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	9 540,00	-	-	-	-	-
	711001	0451	-	-	-	-	-	-	-
	711005	0451	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0451	-	9 540,00	-	-	-	-	-

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-	-	-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 9: Vzdelávanie				19 314,73	89 690,28	6 772	35 148	-	-	-
9.1	Materská škola			-	19 130,40	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	19 130,40	-	-	-	-	-
	716		Prípravná a projektová dokumentácia	-	9 240,00	-	-	-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	-	9 890,40	-	-	-	-	-
9.2	Základné školy			19 314,73	70 559,88	6 772	35 148	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			19 314,73	70 559,88	6 772	35 148	-	-	-
	713001	0921	Nákup interiérového vybavenia	-	20 884,80	-	25 852	-	-	-
	713002	0921	Nákup výpočtovej techniky	-	25 564,80	-	2 524	-	-	-
	713004	0921	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	12 938,40	-	-	-	-	-
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia	-	11 171,88	6 772	6 772	-	-	-
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ	19 314,73	-	-	-	-	-	-
9.6	Centrum voľného času			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717001	0950	Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0950	Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 10: Šport				11 332,85	-	-	-	-	-	-
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0810	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Grantová podpora športu			11 332,85	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			11 332,85	-	-	-	-	-	-
	722001	0810	Transfery OZ, nadácii a NF	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK	11 332,85	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 11: Kultúra				-	-	-	-	-	-	-
11.1	Dom kultúry			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	713001	0820	Nákup interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0820	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Pamätníky			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002	0820	Rekonštrukcia modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0820	Realizácia nových stavieb - Kalvária oplotenie	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 12: Prostredie pre život				-	-	-	850	-	-	-
12.1	Verejná zeleň			-	-	-	850	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	850	-	-	-
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	-	-	-	850	-	-	-
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Zásobovanie mesta vodou			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 13: Bývanie				5 700,00	2 100,00	-	-	-	-	-
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			5 700,00	2 100,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			5 700,00	2 100,00	-	-	-	-	-
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0620	Realizácia nových stavieb - Informačné tabule	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0610	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stojiská	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0610	Realizácia I. etapy mestský infor.-navigačný systém	5 700,00	-	-	-	-	-	-
	717001	0610	Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0610	Rekonštrukcia a modernizácia	-	2 100,00	-	-	-	-	-
	717003	0630	Prístavby, nadstavby stavebné úpravy	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	-	-	4 980	-	-	-
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	713003		Nákup telekomunikačnej techniky	-	-	-	-	-	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			-	-	-	4 980	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	4 980	-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	4 980	-	-	-
Kapitálové výdavky celkom				305 002,80	1 916 266,72	384 714	440 246	-	-	110 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
	economic. klasifik.		Názov							
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov	-	-	-	-	-	-	-
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	600,00	1 111,00	-	3 660	120 000	100 000	-
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	85 434,13	42 453,33	70 000	84 680	70 000	20 000	-
	321		Grant - projekt CIZS	39 790,65	313 295,41	194 868	357 239	-	-	-
	321		Grant - projekt cyklotrasa	-	-	-	261 370	-	-	-
	322001		Grant - rozšírenie kamerového systému	-	-	-	-	-	-	-
	321		Grant - SFZ rekonštrukcia štadióna TJ SLOVAN	-	-	-	-	-	-	-
	321		Grant - SFZ na TJ SPARATAK	9 774,63	-	-	-	-	-	-
	321		Grant - pamiatkový úrad	-	-	-	-	-	-	-
	321		Grant - Projekt učebne ZŠ	-	48 571,64	-	24 555	-	-	-
	322001		Grant - Humanitárna pomoc odídcovi UA	-	-	-	4 980	-	-	-
	322001		Grant - MF SR účelová dotácia (návšteva sv.Otca)	-	516 852,00	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy celkom				135 599,41	922 283,38	264 868	736 484	190 000	120 000	-

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Prijmy celkom	135 599,41	922 283,38	264 868	736 484	190 000	120 000	-
Výdavky celkom	305 002,80	1 916 266,72	384 714	440 246	-	-	110 000
Rozdiel	- 169 403,39	- 993 983,34	- 119 846	296 238	190 000	120 000	- 110 000

Finančné operácie

Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			-	-	-	-	-	-	-
1.1	Manažment		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	812002	Účasť na majetku	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 15: Administratíva			161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
15.1	Splácanie záväzkov mesta		161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
	Spolu funkčná klasifikácia		161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
	821007	0170 Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	85 938,04	99 039,06	88 216	88 216	87 068	87 068	87 068
	821005	0170 Splácanie istiny z úverov - euroúver CIZS	-	282 415,86	194 868	357 239	-	-	-
	821005	0170 Splácanie istiny z úverov - euroúver cyklotrasa	-	-	-	261 370	15 168	-	-
	821005	0170 Splácanie istiny z úverov - ČSOB (traktor)	11 900,82	-	-	-	-	-	-
	821005	0170 Splácanie istiny z úverov	63 910,19	64 104,31	100 794	100 794	93 154	83 936	80 000
15.3	Verejné obstaranie		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	819002	0111 Vrátenie finančnej zábezpeky	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie výdavky celkom			161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY									
	economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo dotácie	24 898,87	-	-	63 584	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ prenos.kompetencie	-	13 326,32	-	25 577	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - dopravné	-	-	-	131	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ Podpora inklúzie	-	6 107,70	-	-	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo ŠJ	4 832,20	-	-	-	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo strava	33 990,00	49 903,71	-	-	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ vzdel.poukazy	-	2 132,69	-	4 998	-	-	-

453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZUŠ vzdel.poukazy	-	487,00	-	1 214	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - CVC vzdel.poukazy	-	-	-	1 639	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - CVC príspevok na špeciál	-	-	-	90	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ potr.výdavky	-	66,43	-	16	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - ZŠ potr.príjmy	-	101,92	-	-	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ potr.výdavky	-	1 570,86	-	9 049	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - MŠ potr.príjmy	-	4 739,49	-	1 471	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - rodinné prídavky	77,00	-	-	-	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - šaštínske kolečko	850,00	-	-	-	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	-	-	-	-	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	-	-	-	-	-	-	-
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - fond rekultivácie	14 950,00	-	-	8 280	-	-	-
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FRB	-	-	-	-	-	-	-
454001	Zapojenie čerpania fondu opráv	-	9 018,20	-	-	-	-	-
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	15 684,73	-	-	-	-	-	-
454001	Zapojenie čerpania rezervného fondu	-	132 519,39	189 107	224 607	-	-	-
411007	Príjmy zo splátok tuzemských úverov	-	-	-	-	-	-	-
513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu CIZS	-	497 478,85	194 868	194 868	-	-	-
513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu cyklotrasa	-	276 499,99	-	-	-	-	-
513002	Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov	152 954,79	308 041,00	-	-	-	-	-
514002	Návratná finančná výpomoc	115 928,00	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie príjmy celkom		364 165,59	1 301 993,55	383 975	535 524	-	-	-

Finančné operácie	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy celkom	364 165,59	1 301 993,55	383 975	535 524	-	-	-
Výdavky celkom	161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
Rozdiel	202 416,54	856 434,32	97	- 272 095	- 195 390	- 171 004	- 167 068

Rozpočet mesta	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Bežné príjmy	3 998 441,20	4 496 370,62	4 171 733	4 292 017	4 624 632	4 748 460	5 041 612
Kapitálové príjmy	135 599,41	922 283,38	264 868	736 484	190 000	120 000	-
Finančné operácie príjmy	364 165,59	1 301 993,55	383 975	535 524	-	-	-
Príjmy spolu	4 498 206,20	6 720 647,55	4 820 576	5 564 025	4 814 632	4 868 460	5 041 612
Bežné výdavky	1 801 711,46	2 017 034,08	1 842 025	1 987 729	2 034 108	2 106 150	2 131 822
Kapitálové výdavky	305 002,80	1 916 266,72	384 714	440 246	-	-	110 000
Finančné operácie výdavky	161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
Výdavky spolu	2 268 463,31	4 378 860,03	2 610 616	3 235 594	2 229 498	2 277 154	2 408 890
Hospodárenie mesta	2 229 742,89	2 341 787,52	2 209 959	2 328 431	2 585 134	2 591 306	2 632 722

Viacročný rozpočet rozpočtových organizácií Šaštín - Stráže na roky 2023 - 2025

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 9: Vzdelávanie			1 957 911,24	2 048 350,32	2 076 325	2 215 549	2 382 723	2 382 723	2 382 723
9.1	Materská škola		358 213,16	388 672,49	491 728	468 325	465 677	465 677	465 677
		Výdavky - z príjmov RO	7 504,63	14 868,09	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	703,15	414,88	-	41	-	-	-
		Výdavky - z príjmov RO účelová dotácia	40 581,60	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - z príjmov RO Grant	1 000,00	2 468,37	-	-	-	-	-
		Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent	3 700,49	23 040,10	17 800	32 600	22 860	22 860	22 860
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	9 048,00	15 354,00	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta - Projekt MPC dec	-	2 215,21	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - špecifika Covid	-	935,00	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	295 675,29	329 376,84	432 928	394 684	399 817	399 817	399 817
9.2	Základná škola		932 018,19	995 832,15	926 850	1 005 038	1 220 737	1 220 737	1 220 737
		Výdavky - z príjmov RO	26 553,83	25 384,12	23 000	23 000	24 500	24 500	24 500
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	1 250,80	4 576,79	-	1	-	-	-
		Výdavky - PK normatívne	832 280,68	880 421,06	852 000	881 789	1 111 065	1 111 065	1 111 065
		Výdavky - PK nenormatívne	21 755,21	24 770,79	51 850	15 786	16 930	16 930	16 930
		Výdavky - HN dotácie na školské potreby	-	166,00	-	-	200	200	200
		Výdavky - PK Plán obnovy a odolnosť - príspevok na edukačné pu	-	-	-	7 156	-	-	-
		Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa	-	15 703,07	-	46 500	68 042	68 042	68 042
		Výdavky - ÚPSVaR školské potreby	-	-	-	100	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	20 693,94	13 326,32	-	25 577	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	185,19	2 132,69	-	4 998	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - dopravné	-	-	-	131	-	-	-
		Výdavky - príjmy z minulých rokov podpora inklúzie	2 849,24	6 107,70	-	-	-	-	-
		Výdavky - projekt podpora inklúzie	24 892,30	16 668,39	-	-	-	-	-
		Výdavky - dofinancovanie výdavkov mestom	1 557,00	6 575,22	-	-	-	-	-
9.3	Školské kluby		49 616,00	47 721,93	56 840	58 206	48 024	48 024	48 024
		ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	46 628,00	44 203,93	51 540	52 906	42 424	42 424	42 424
		ŠKD základná škola z príjmov RO	2 988,00	3 518,00	5 300	5 300	5 600	5 600	5 600
9.4	Školské jedálne		212 744,97	215 470,64	184 850	247 446	175 549	175 549	175 549
		ŠJ základná škola spolu	151 456,78	148 292,04	157 480	161 180	147 249	147 249	147 249
		ŠJ základná škola z príjmov RO	19 163,09	16 935,79	29 200	29 200	28 000	28 000	28 000
		ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	90 080,00	87 227,32	93 280	96 964	91 149	91 149	91 149
		ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov	357,77	202,10	-	16	-	-	-
		ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	28 234,80	18 985,30	35 000	7 288	7 000	7 000	7 000
		ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	13 621,12	24 941,53	-	27 712	21 100	21 100	21 100
		ŠJ materská škola spolu	61 288,19	67 178,60	27 370	86 266	28 300	28 300	28 300
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov	4 509,43	-	-	10 520	-	-	-
		ŠJ materská škola z príjmov RO	6 006,25	7 777,50	24 370	7 370	8 300	8 300	8 300
		ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	7 372,42	7 967,79	3 000	17 000	19 500	19 500	19 500
		ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	3 130,29	3 219,80	-	3 494	500	500	500
		ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	34 077,00	41 903,16	-	47 882	-	-	-
		ŠJ materská škola - príjmy RO účelová dotácia	6 192,80	-	-	-	-	-	-
9.5	Základná umelecká škola		405 318,92	400 653,11	416 057	436 534	472 736	472 736	472 736
		Výdavky - z príjmov RO	13 769,92	8 310,00	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
		Výdavky - vzdelávacie poukazy	998,00	65,91	1 250	1 250	1 400	1 400	1 400
		Výdavky - špecifika COVID	-	630,00	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	390 551,00	390 456,00	399 307	418 405	455 836	455 836	455 836
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	-	704,20	-	165	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	-	487,00	-	1 214	-	-	-

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 14: Sociálne služby				374 836,91	379 076,00	374 408	374 408	456 576	470 576	475 576
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			374 836,91	379 076,00	374 408	374 408	456 576	470 576	475 576
14.1	Domov dôchodcov			374 836,91	379 076,00	374 408	374 408	456 576	470 576	475 576
			Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	131 564,00	153 920,00	171 216	171 216	185 976	185 976	185 976
			Výdavky - z príjmov RO ZpS	135 940,91	160 156,00	130 400	130 400	140 600	149 600	149 600
			Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	107 332,00	65 000,00	72 792	72 792	130 000	135 000	140 000
Bežné výdavky celkom				2 332 748,15	2 427 426,32	2 450 733	2 589 957	2 839 299	2 853 299	2 858 299

PRÍJMY				Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
			Vlastné príjmy - základná škola	26 553,83	25 065,22	23 000	23 000	24 500	24 500	24 500
			Vlastné príjmy - základná škola projekt podpora inklúzie	31 000,00	16 668,39	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - základná škola o SP	-	-	-	1	-	-	-
			Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov	1 250,80	4 576,79	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - ZŠ (prac na ZŠ z PF UK Bratislava)	-	318,90	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - ŠKD	2 988,00	3 518,00	5 900	5 300	5 600	5 600	5 600
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	19 163,09	16 935,79	29 200	29 200	28 000	28 000	28 000
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov	-	399,25	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	13 823,22	24 957,24	-	27 712	-	-	-
			Vlastné príjmy ZUŠ	12 507,00	8 310,00	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
			Vlastné príjmy ZUŠ z preplatkov	1 262,92	704,20	-	165	-	-	-
			Vlastné príjmy - materská škola	9 331,76	14 868,09	14 000	14 000	16 000	16 000	16 000
			Vlastné príjmy - materská škola z preplatkov	707,71	414,88	-	41	-	-	-
			Vlastné príjmy - materská škola Grant	1 000,00	2 468,37	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - materská škola účelová dotácia	40 581,60	-	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - ŠJ účelová dotácia	6 192,80	-	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	6 006,25	7 777,50	7 370	7 370	8 300	8 300	8 300
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	500,11	18 487,62	-	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	13 682,77	-	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
			Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	140 407,00	160 655,88	130 400	130 400	140 600	149 600	149 600
Bežné príjmy celkom				326 958,86	306 126,12	242 370	269 689	255 500	264 500	264 500

Bežný rozpočet RO		Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy celkom		326 958,86	306 126,12	242 370	269 689	255 500	264 500	264 500
Výdavky celkom		2 332 748,15	2 427 426,32	2 450 733	2 589 957	2 839 299	2 853 299	2 858 299
Rozdiel		- 2 005 789,29	- 2 121 300,20	- 2 208 363	- 2 320 268	- 2 583 799	- 2 588 799	- 2 593 799

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 9: Vzdelávanie			1 830,13	-	-	-	-	-	-
9.1	Materská škola		1 830,13	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	1 830,13	-	-	-	-	-	-
9.2	Základná škola		-	-	-	-	-	-	-
9.4	Školské jedálne		-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
PROGRAM 14: Sociálne služby			4 648,80	-	-	-	-	-	-
14.1	Zariadenia sociálnych služieb		4 648,80	-	-	-	-	-	-
	713004	1020	4 648,80	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky celkom			6 478,93	-	-	-	-	-	-

Kapitálový rozpočet RO	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy celkom	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	6 478,93	-	-	-	-	-	-
Rozdiel	- 6 478,93	-	-	-	-	-	-

Finančné operácie rozpočtových organizácií

Príjmy									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola	-	33,75	-	-	-	-	-
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ	-	-	-	-	-	-	-
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ ŠJ	35,00	-	-	-	-	-	-
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	-	-	-	-	-	-	-
Bežné príjmy celkom			35,00	33,75	-	-	-	-	-

Finančné operácie RO	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy celkom	35,00	33,75	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	-	-	-	-	-	-	-
Rozdiel	35,00	33,75	-	-	-	-	-

Rozpočet RO	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Bežné príjmy	326 958,86	306 126,12	242 370	269 689	255 500	264 500	264 500
Finančné operácie príjmy	35,00	33,75	-	-	-	-	-
Príjmy spolu	326 993,86	306 159,87	242 370	269 689	255 500	264 500	264 500
Bežné výdavky	2 332 748,15	2 427 426,32	2 450 733	2 589 957	2 839 299	2 853 299	2 858 299
Kapitálové výdavky	6 478,93	-	-	-	-	-	-
Výdavky spolu	2 339 227,08	2 427 426,32	2 450 733	2 589 957	2 839 299	2 853 299	2 858 299
Hospodárenie RO	- 2 012 233,22	- 2 121 266,45	- 2 208 363	- 2 320 268	- 2 583 799	- 2 588 799	- 2 593 799

Rozpočet mesta + RO	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Bežné príjmy	4 325 400,06	4 802 496,74	4 414 103	4 561 706	4 880 132	5 012 960	5 306 112
Kapitálové príjmy	135 599,41	922 283,38	264 868	736 484	190 000	120 000	-
Finančné operácie príjmy	364 200,59	1 302 027,30	383 975	535 524	-	-	-
Príjmy spolu	4 825 200,06	7 026 807,42	5 062 946	5 833 714	5 070 132	5 132 960	5 306 112
Bežné výdavky	4 134 459,61	4 444 460,40	4 292 758	4 577 686	4 873 407	4 959 449	4 990 121
Kapitálové výdavky	311 481,73	1 916 266,72	384 714	440 246	-	-	110 000
Finančné operácie výdavky	161 749,05	445 559,23	383 878	807 619	195 390	171 004	167 068
Výdavky spolu	4 607 690,39	6 806 286,35	5 061 349	5 825 551	5 068 797	5 130 453	5 267 189
Hospodárenie mesta + RO	217 509,67	220 521,07	1 596	8 163	1 335	2 507	38 923

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková
Referent rozpočtu a účtovníctva

Zverejnené na webovom sídle dňa: 28.11.2022
Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli dňa 28.11.2022
Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 28.11.2022
Zvesené dňa: 14.12.2022
Rozpočet schválený MsZ uz. 29/2022 dňa 15.12.2022