

## 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.	Názov	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>35 383,49</b>	<b>81 014,30</b>	<b>54 321</b>	<b>54 322</b>	<b>80 511</b>	<b>85 511</b>	<b>85 511</b>
<b>1.1</b>	<b>Manažment</b>		<b>1 996,68</b>	<b>25 489,70</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>22 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 996,68</b>	<b>25 489,70</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>22 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>1.2</b>	<b>Plánovanie</b>		<b>8 054,47</b>	<b>9 775,14</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>8 054,47</b>	<b>9 775,14</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	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
<b>1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>		<b>8 145,88</b>	<b>27 122,80</b>	<b>17 764</b>	<b>17 765</b>	<b>19 649</b>	<b>19 649</b>	<b>19 649</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>8 145,88</b>	<b>27 122,80</b>	<b>17 764</b>	<b>17 765</b>	<b>19 649</b>	<b>19 649</b>	<b>19 649</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>1.4</b>	<b>Audít</b>		<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>4 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>	<b>5 760</b>
	637005	0112 Špeciálne služby	4 500,00	5 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
<b>1.5</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeníach</b>		<b>4 195,76</b>	<b>3 498,60</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>4 195,76</b>	<b>3 498,60</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	642006	0840 Transfery na členské príspevky	4 195,76	3 498,60	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
<b>1.6</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>		<b>1 615,00</b>	<b>1 876,60</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 615,00</b>	<b>1 876,60</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
	637001	0950 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 615,00	1 876,60	2 500	2 500	6 000	6 000	6 000
<b>1.7</b>	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>		<b>4 440,00</b>	<b>7 751,46</b>	<b>8 147</b>	<b>8 147</b>	<b>16 602</b>	<b>16 602</b>	<b>16 602</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>4 440,00</b>	<b>7 751,46</b>	<b>8 147</b>	<b>8 147</b>	<b>16 602</b>	<b>16 602</b>	<b>16 602</b>
	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
<b>1.8</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>			<b>2 435,70</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 435,70</b>	-	-	-	-	-	-
	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**

<b>VÝDAVKY</b>									
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
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>			<b>42 680,04</b>	<b>38 969,80</b>	<b>27 330</b>	<b>27 330</b>	<b>22 780</b>	<b>21 780</b>	<b>31 780</b>
<b>2.1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>		<b>1 448,25</b>	<b>2 096,12</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 448,25</b>	<b>2 096,12</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-
	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	-	-	-	-
<b>2.2</b>	<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>		<b>40 000,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>40 000,00</b>	<b>35 826,00</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>
	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
<b>2.3</b>	<b>Web stránka samosprávy</b>		<b>831,79</b>	<b>627,79</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>831,79</b>	<b>627,79</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	87,79	87,79	-	-	-	-
	633013	0111	Sottvér	744,00	540,00	800	800	1 250	1 250
<b>2.4</b>	<b>Kronika mesta</b>		<b>400,00</b>	<b>419,89</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>400,00</b>	<b>419,89</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>
	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
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>				<b>494 446,62</b>	<b>504 913,57</b>	<b>538 666</b>	<b>549 378</b>	<b>532 332</b>	<b>570 164</b>	<b>570 164</b>
<b>3.1</b>	<b>Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok</b>			<b>28 328,69</b>	<b>31 226,24</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>28 328,69</b>	<b>31 226,24</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>
	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.2</b>	<b>Hospodárska správa a údržba</b>			<b>8 632,66</b>	<b>15 860,14</b>	<b>3 740</b>	<b>6 147</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Hnuteľný majetok</b>			<b>6 269,55</b>	<b>13 173,74</b>	<b>740</b>	<b>3 147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>6 269,55</b>	<b>13 173,74</b>	<b>740</b>	<b>3 147</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-	-
<b>3.2.2</b>	<b>Nebytové priestory</b>			<b>2 363,11</b>	<b>2 686,40</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 363,11</b>	<b>2 686,40</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	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
<b>3.3</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>5 512,91</b>	<b>6 175,82</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>9 820</b>	<b>9 820</b>	<b>9 820</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>5 512,91</b>	<b>6 175,82</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>	<b>9 820</b>	<b>9 820</b>	<b>9 820</b>
	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
<b>3.4</b>	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>			<b>451 972,36</b>	<b>451 651,37</b>	<b>508 826</b>	<b>517 131</b>	<b>507 532</b>	<b>545 364</b>	<b>545 364</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>451 972,36</b>	<b>451 651,37</b>	<b>508 826</b>	<b>517 131</b>	<b>507 532</b>	<b>545 364</b>	<b>545 364</b>
	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	Prídel 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
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>137 252,39</b>	<b>136 538,19</b>	<b>132 154</b>	<b>148 169</b>	<b>148 817</b>	<b>135 860</b>	<b>135 860</b>
<b>4.1</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>23 125,79</b>	<b>22 530,60</b>	<b>22 609</b>	<b>23 301</b>	<b>23 913</b>	<b>23 913</b>	<b>23 913</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>23 125,79</b>	<b>22 530,60</b>	<b>22 609</b>	<b>23 301</b>	<b>23 913</b>	<b>23 913</b>	<b>23 913</b>
	610	0133 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 630,50	15 030,00	15 885	16 398	16 268	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	6 174
	632005	0133 Telekomunikačné služby	120,00	120,00	150	150	150	150	150
	633002	0133 Výpočtová technika	18,00	-	-	-	-	-	-
	633006	0133 Všeobecný materiál	149,20	119,14	250	250	150	150	150
	635002	0133 Údržba výpočtovej techniky	22,46	139,44	-	-	-	-	-
	637001	0133 Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	-	-	50	50	50	50	50
	637014	0133 Stravovanie	614,95	663,95	647	647	877	877	877
	637016	0133 Prídel do sociálneho fondu	198,57	206,66	237	237	244	244	244
	637026	0133 Odmeny a príspevky	99,58	99,58	-	-	-	-	-
	642030	0133 Transfery na príplatky a príspevky	275,00	110,88	-	-	-	-	-
<b>4.2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>1 956,06</b>	<b>1 874,02</b>	<b>1 640</b>	<b>1 640</b>	<b>1 747</b>	<b>1 747</b>	<b>1 747</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 956,06</b>	<b>1 874,02</b>	<b>1 640</b>	<b>1 640</b>	<b>1 747</b>	<b>1 747</b>	<b>1 747</b>
	632003	0111 Poštové služby	180,00	-	-	-	-	-	-
	633006	0111 Všeobecný materiál	1 496,06	1 264,02	1 030	1 030	1 137	1 137	1 137
	637014	0111 Stravovanie	280,00	610,00	610	610	610	610	610
<b>4.3</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>1 420,10</b>	<b>3 674,80</b>	<b>4 839</b>	<b>4 839</b>	<b>4 989</b>	<b>4 989</b>	<b>4 989</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 420,10</b>	<b>3 674,80</b>	<b>4 839</b>	<b>4 839</b>	<b>4 989</b>	<b>4 989</b>	<b>4 989</b>
	620	0820 Poistné a príspevky do poisťovní	-	463,07	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139
	633006	0820 Všeobecný materiál	90,10	103,73	-	-	100	100	100
	633006	0840 Všeobecný materiál	-	-	200	200	250	250	250
	637027	0820 Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 330,00	3 108,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>4.4</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>6 158,22</b>	<b>1 161,38</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>6 158,22</b>	<b>1 161,38</b>	<b>2 350</b>	<b>2 350</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>	<b>3 628</b>
	632001	0840 Energie	626,45	668,54	950	950	2 328	2 328	2 328
	632002	0840 Vodné, stočné	166,96	180,84	400	400	200	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
<b>4.5</b>	<b>Mestské noviny</b>			<b>2 201,68</b>	<b>3 598,80</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>	<b>5 427</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 201,68</b>	<b>3 598,80</b>	<b>5 295</b>	<b>5 295</b>	<b>5 427</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>
	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
<b>4.6</b>	<b>Miestny rozhlas</b>			<b>963,52</b>	<b>978,24</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>963,52</b>	<b>978,24</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>	<b>1 150</b>
	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
<b>4.7</b>	<b>Stavebný úrad</b>			<b>31 942,00</b>	<b>41 612,10</b>	<b>42 843</b>	<b>43 566</b>	<b>53 741</b>	<b>38 741</b>	<b>38 741</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>31 942,00</b>	<b>41 612,10</b>	<b>42 843</b>	<b>43 566</b>	<b>53 741</b>	<b>38 741</b>	<b>38 741</b>
	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	Prídely do sociálneho fondu	232,57	221,07	299	299	289	289	289
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky	135,00	202,29	-	-	-	-	-
<b>4.8</b>	<b>Mestská knižnica</b>			<b>42 273,06</b>	<b>40 178,91</b>	<b>36 406</b>	<b>37 517</b>	<b>29 886</b>	<b>31 296</b>	<b>31 296</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>42 273,06</b>	<b>40 178,91</b>	<b>36 406</b>	<b>37 517</b>	<b>29 886</b>	<b>31 296</b>	<b>31 296</b>
	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	Prídely 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	-	-	-	-	-
<b>4.9</b>	<b>Lekárska starostlivosť</b>			<b>19 043,96</b>	<b>12 714,30</b>	<b>15 022</b>	<b>28 511</b>	<b>24 336</b>	<b>24 336</b>	<b>24 336</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>19 043,96</b>	<b>12 714,30</b>	<b>15 022</b>	<b>28 511</b>	<b>24 336</b>	<b>24 336</b>	<b>24 336</b>
	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
<b>4.10</b>	<b>Sčítanie domov, bytov</b>		<b>8 168,00</b>	<b>8 215,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>8 168,00</b>	<b>8 215,04</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>			<b>53 389,28</b>	<b>82 095,74</b>	<b>82 495</b>	<b>86 825</b>	<b>134 637</b>	<b>134 637</b>	<b>134 637</b>
<b>5.1</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>268,80</b>	<b>35 998,89</b>	<b>34 386</b>	<b>36 304</b>	<b>41 177</b>	<b>41 177</b>	<b>41 177</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>268,80</b>	<b>35 998,89</b>	<b>34 386</b>	<b>36 304</b>	<b>41 177</b>	<b>41 177</b>	<b>41 177</b>
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	24 752,48	24 714	26 135	28 182	28 182
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	-	7 165,03	7 155	7 652	8 441	8 441
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	268,80	1 547,40	1 500	1 500	1 500	1 500
	637014	0360	Stravovanie	-	1 144,15	647	2 311	2 631	2 631
	637016	0360	Prídely do sociálneho fondu	-	325,13	370	370	423	423
	642014	0360	Príspevok - stravné	-	1 064,70	1 664	-	-	-
<b>5.2</b>	<b>Odchyt tŕlavých psov</b>		<b>2 003,46</b>	<b>347,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>2 003,46</b>	<b>347,42</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	-	1,42	-	-	-	-
	633006	0421	Všeobecný materiál	1 021,90	-	-	-	200	200
	637004	0421	Všeobecné služby	981,56	168,00	500	500	200	200
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	178,00	-	-	200	200
<b>5.3</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>7 192,78</b>	<b>6 049,92</b>	<b>6 517</b>	<b>8 929</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>7 192,78</b>	<b>6 049,92</b>	<b>6 517</b>	<b>8 929</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>	<b>5 060</b>
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	130	130	130	130
	632001	0320	Energie	424,85	674,32	1 067	1 067	2 615	2 615
	632002	0320	Vodné, stočné	2,24	-	30	30	50	50
	632005	0320	Telekomunikačné služby	19,44	19,44	50	50	20	20
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	-	-	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
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	261,20	250,00	1 000	1 000	250	250
	634003	0320	Poistenie	211,92	73,74	200	200	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	-	-	-	-	-
<b>5.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			<b>43 924,24</b>	<b>39 699,51</b>	<b>41 092</b>	<b>41 092</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>43 924,24</b>	<b>39 699,51</b>	<b>41 092</b>	<b>41 092</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>	<b>87 800</b>
	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**

<b>VÝDAVKY</b>										
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
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>654 477,34</b>	<b>584 358,54</b>	<b>672 666</b>	<b>693 648</b>	<b>771 948</b>	<b>826 948</b>	<b>841 948</b>
<b>6.1</b>	<b>Zber a odvoz odpadu</b>			<b>492 626,61</b>	<b>485 604,19</b>	<b>542 733</b>	<b>563 715</b>	<b>648 558</b>	<b>703 558</b>	<b>718 558</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>492 626,61</b>	<b>485 604,19</b>	<b>542 733</b>	<b>563 715</b>	<b>648 558</b>	<b>703 558</b>	<b>718 558</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>109 238,40</b>	<b>92 697,56</b>	<b>67 168</b>	<b>67 168</b>	<b>58 168</b>	<b>58 168</b>	<b>58 168</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>109 238,40</b>	<b>92 697,56</b>	<b>67 168</b>	<b>67 168</b>	<b>58 168</b>	<b>58 168</b>	<b>58 168</b>
	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	-	-	-	-	-	-
<b>6.3</b>	<b>Aktívni pracovníci</b>			<b>52 612,33</b>	<b>6 056,79</b>	<b>62 765</b>	<b>62 765</b>	<b>65 222</b>	<b>65 222</b>	<b>65 222</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>52 612,33</b>	<b>6 056,79</b>	<b>62 765</b>	<b>62 765</b>	<b>65 222</b>	<b>65 222</b>	<b>65 222</b>
	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**

<b>VÝDAVKY</b>									
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
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>			<b>10 290,93</b>	<b>30 515,05</b>	<b>15 222</b>	<b>17 376</b>	<b>18 875</b>	<b>16 300</b>	<b>16 972</b>
<b>7.1</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>		<b>4 268,73</b>	<b>4 991,73</b>	<b>-</b>	<b>2 154</b>	<b>3 653</b>	<b>1 078</b>	<b>1 750</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>4 268,73</b>	<b>4 991,73</b>	<b>-</b>	<b>2 154</b>	<b>3 653</b>	<b>1 078</b>	<b>1 750</b>
	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	-	-	-	-
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>		<b>6 022,20</b>	<b>25 523,32</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>6 022,20</b>	<b>25 523,32</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>	<b>15 222</b>
	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
<b>PROGRAM 8: Doprava</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>8.1</b>	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	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
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				<b>146 189,65</b>	<b>134 605,45</b>	<b>86 823</b>	<b>150 407</b>	<b>91 038</b>	<b>94 138</b>	<b>94 138</b>
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>			<b>14 340,00</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>14 340,00</b>	-	-	-	-	-	-
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí	14 340,00	-	-	-	-	-	-
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>			<b>422,28</b>	<b>422,28</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>422,28</b>	<b>422,28</b>	-	-	-	-	-
	637004	0912	Všeobecné služby	-	422,28	-	-	-	-	-
	637015	0912	Poistné	422,28	-	-	-	-	-	-
<b>9.3</b>	<b>Školské kluby</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>33 990,00</b>	<b>49 903,71</b>	-	<b>63 584</b>	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>33 990,00</b>	<b>49 903,71</b>	-	<b>63 584</b>	-	-	-
	637037	09601	Vratky	33 990,00	49 903,71	-	63 584	-	-	-
<b>9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>9.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>76 259,14</b>	<b>76 595,78</b>	<b>79 373</b>	<b>79 373</b>	<b>84 588</b>	<b>87 688</b>	<b>87 688</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>76 259,14</b>	<b>76 595,78</b>	<b>79 373</b>	<b>79 373</b>	<b>84 588</b>	<b>87 688</b>	<b>87 688</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>9.7</b>	<b>Vedenie účtovníctva</b>		<b>12 002,73</b>	<b>5 940,18</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>12 002,73</b>	<b>5 940,18</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>	<b>5 800</b>
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	-	-	-	-	-	-
<b>9.8</b>	<b>Podpora mesta</b>		<b>9 175,50</b>	<b>1 743,50</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>9 175,50</b>	<b>1 743,50</b>	<b>1 650</b>	<b>1 650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>9.9</b>	<b>Podpora vzdelávania</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9.10</b>	<b>Opravy a údržby</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 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
<b>PROGRAM 10: Šport</b>			<b>26 508,76</b>	<b>25 456,00</b>	<b>25 800</b>	<b>27 131</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>10.1</b>	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>		<b>2 510,00</b>	<b>1 014,51</b>	<b>-</b>	<b>1 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>2 510,00</b>	<b>1 014,51</b>	<b>-</b>	<b>1 331</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	-	-	-	-
<b>10.2</b>	<b>Športová komisia</b>		<b>948,76</b>	<b>841,49</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>948,76</b>	<b>841,49</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
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	<b>Grantová podpora športu</b>		23 050,00	23 600,00	22 800	22 800	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		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
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>				<b>23 378,87</b>	<b>36 621,94</b>	<b>32 400</b>	<b>37 400</b>	<b>38 389</b>	<b>38 389</b>	<b>38 389</b>
11.1	<b>Dom kultúry</b>			11 605,76	5 324,80	18 050	18 050	30 039	30 039	30 039
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			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	<b>Kultúrna komisia</b>			11 773,11	26 922,14	13 350	18 350	5 350	5 350	5 350
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			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	<b>Pamiatky</b>			-	4 375,00	1 000	1 000	3 000	3 000	3 000
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	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
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>				<b>9 836,49</b>	<b>17 778,36</b>	<b>17 412</b>	<b>17 412</b>	<b>17 412</b>	<b>17 412</b>	<b>17 412</b>
12.1	<b>Verejná zeleň</b>			8 745,58	16 215,46	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			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	-	-	-	-	-
<b>12.2</b>	<b>Zásobovanie mesta vodou</b>			-	<b>997,80</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	<b>997,80</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
	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
<b>12.3</b>	<b>Prostredie pre život revitalizácia</b>			<b>1 090,91</b>	<b>565,10</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 090,91</b>	<b>565,10</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
	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**

<b>VÝDAVKY</b>									
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<b>PROGRAM 13: Bývanie</b>			<b>56 548,53</b>	<b>48 578,31</b>	<b>41 352</b>	<b>51 399</b>	<b>61 504</b>	<b>51 456</b>	<b>51 456</b>
<b>13.1</b>	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>		<b>56 548,53</b>	<b>48 578,31</b>	<b>41 352</b>	<b>51 399</b>	<b>61 504</b>	<b>51 456</b>	<b>51 456</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>56 548,53</b>	<b>48 578,31</b>	<b>41 352</b>	<b>51 399</b>	<b>61 504</b>	<b>51 456</b>	<b>51 456</b>
	632001	0520	Energie	1 350,14	1 743,00	2 750	2 750	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
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	16 744,49	14 124,09	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
	637005	0610	Špeciálne služby	135,00	-	-	-	-	-
	637018	0610	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	-	-	-	3 000	3 000
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	48,28	-	-	100	100
	637005	0620	Špeciálne služby	-	320,00	500	500	500	500
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	-	-	500	500	500	500
	632001	0660	Energie	2 581,99	2 814,68	3 300	3 300	4 752	4 752
	632002	0660	Vodné, stočné	13 464,56	15 538,57	12 960	12 960	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
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	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
	637004	0660	Všeobecné služby	1 843,68	2 487,20	1 392	1 392	1 392	1 392
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	-	1 260,00	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
	637004	0810	Všeobecné služby	76,22	784,80	-	-	-	-

**PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>		<b>1 027,92</b>	<b>1 529,36</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 027,92</b>	<b>1 529,36</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>14.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>47 114,46</b>	<b>31 894,24</b>	<b>43 371</b>	<b>47 099</b>	<b>46 775</b>	<b>46 775</b>	<b>46 775</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>47 114,46</b>	<b>31 894,24</b>	<b>43 371</b>	<b>47 099</b>	<b>46 775</b>	<b>46 775</b>	<b>46 775</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>14.3</b>	<b>Klub dôchodcov</b>		-	-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		-	-	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	-	-	-
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	2 000	2 000	-	-
<b>14.4</b>	<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		<b>2 652,60</b>	<b>1 856,70</b>	<b>2 000</b>	<b>11 185</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>2 652,60</b>	<b>1 856,70</b>	<b>2 000</b>	<b>11 185</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	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
<b>14.5</b>	<b>Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>		<b>232,40</b>	<b>132,80</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>232,40</b>	<b>132,80</b>	-	-	-	-	-
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby SZŠ	232,40	132,80	-	-	-	-
<b>14.6</b>	<b>Opatrovateľská služba - rozvoz stravy</b>		-	<b>19 395,78</b>	<b>17 777</b>	<b>18 715</b>	<b>21 996</b>	<b>20 242</b>	<b>20 242</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		-	<b>19 395,78</b>	<b>17 777</b>	<b>18 715</b>	<b>21 996</b>	<b>20 242</b>	<b>20 242</b>
	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	-	-	-	-
<b>14.7</b>	<b>Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof</b>		<b>20 990,83</b>	<b>201 372,53</b>	<b>7 967</b>	<b>5 665</b>	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>20 990,83</b>	<b>201 372,53</b>	<b>7 967</b>	<b>5 665</b>	-	-	-
	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
<b>PROGRAM 15: Administratíva</b>			<b>39 310,86</b>	<b>39 407,42</b>	<b>39 269</b>	<b>39 269</b>	<b>39 094</b>	<b>38 538</b>	<b>38 538</b>
<b>15.1</b>	<b>Splácanie záväzkov mesta</b>		<b>30 410,86</b>	<b>29 927,42</b>	<b>28 269</b>	<b>28 269</b>	<b>27 114</b>	<b>26 558</b>	<b>26 558</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>30 410,86</b>	<b>29 927,42</b>	<b>28 269</b>	<b>28 269</b>	<b>27 114</b>	<b>26 558</b>	<b>26 558</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>15.2</b>	<b>Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>15.3</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>		<b>8 900,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>8 900,00</b>	<b>9 480,00</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>	<b>11 980</b>
	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	-	-	-	-	-
<b>Bežné výdavky celkom</b>			<b>1 801 711,46</b>	<b>2 017 034,08</b>	<b>1 842 025</b>	<b>1 987 729</b>	<b>2 034 108</b>	<b>2 106 150</b>	<b>2 131 822</b>

PRIJMY									
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	-	-	-	-	-





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

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

<b>VÝDAVKY</b>				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.		Názo v							
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>				<b>15 168,30</b>	<b>22 457,05</b>	-	2 520	-	-	-
<b>3.2.1</b>	<b>Hospodárska správ a údržba</b>			-	6 560,00	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	6 560,00	-	-	-	-	-
	713002	0111	Výpočtová technika	-	3 560,00	-	-	-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	3 000,00	-	-	-	-	-
<b>3.2.2</b>	<b>Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory</b>			2 230,00	10 193,09	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			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	-	-	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Autodoprava</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.4</b>	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>			12 938,30	5 703,96	-	2 520	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			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**

<b>VÝDAVKY</b>				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.		Názo v							
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>				<b>242 690,33</b>	<b>911 937,43</b>	<b>325 607</b>	<b>296 867</b>	-	-	-
<b>4.4</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			37 167,12	297,00	-	3 500	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			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	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.7</b>	<b>Stavebný úrad</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.9</b>	<b>Lekárska starostlivosť</b>			205 523,21	911 640,43	325 607	293 367	-	-	-

<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>205 523,21</b>	<b>911 640,43</b>	<b>325 607</b>	<b>293 367</b>	-	-	-
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**

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

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

<b>VÝDAVKY</b>			<b>Skutočnosť rok 2020</b>	<b>Skutočnosť rok 2021</b>	<b>Rozpočet rok 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť rok 2022</b>	<b>Rozpočet rok 2023</b>	<b>Rozpočet rok 2024</b>	<b>Rozpočet rok 2025</b>
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov							
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>2 573,86</b>	<b>13 257,68</b>	-	<b>8 664</b>	-	-	-
<b>6.1</b>	<b>Zber a odvoz odpadu</b>		-	<b>7 814,40</b>	-	<b>8 280</b>	-	-	-
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	<b>7 814,40</b>	-	<b>8 280</b>	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>		<b>2 573,86</b>	<b>5 443,28</b>	-	<b>384</b>	-	-	-
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 573,86</b>	<b>5 443,28</b>	-	<b>384</b>	-	-	-
	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**

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

ram	klasifik.		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>			<b>2 746,43</b>	<b>844 454,20</b>	<b>52 335</b>	<b>65 635</b>	-	-	<b>50 000</b>
<b>7.1</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>		<b>2 746,43</b>	<b>834 914,20</b>	<b>52 335</b>	<b>65 635</b>	-	-	<b>50 000</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		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	-	-	-	-	-
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>		-	<b>9 540,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		-	9 540,00	-	-	-	-	-
	711001	0451	-	-	-	-	-	-	-
	711005	0451	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0451	-	9 540,00	-	-	-	-	-

**PROGRAM 8: DOPRAVA**

<b>VÝDAVKY</b>									
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
<b>PROGRAM 8: Doprava</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>8.1</b>	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>		-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		-	-	-	-	-	-	-

**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

<b>VÝDAVKY</b>									
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
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>			<b>19 314,73</b>	<b>89 690,28</b>	<b>6 772</b>	<b>35 148</b>	-	-	-
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>		-	<b>19 130,40</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		-	19 130,40	-	-	-	-	-
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	-	9 240,00	-	-	-	-	-
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	-	9 890,40	-	-	-	-	-
<b>9.2</b>	<b>Základné školy</b>		<b>19 314,73</b>	<b>70 559,88</b>	<b>6 772</b>	<b>35 148</b>	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		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	-	-	-	-	-	-
<b>9.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>		-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		-	-	-	-	-	-	-
	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							
<b>PROGRAM 10: Šport</b>				<b>11 332,85</b>	-	-	-	-	-	-
<b>10.1</b>	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0810	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	-	-	-	-
<b>10.3</b>	<b>Grantová podpora športu</b>			<b>11 332,85</b>	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>11 332,85</b>	-	-	-	-	-	-
	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							
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>				-	-	-	-	-	-	-
<b>11.1</b>	<b>Dom kultúry</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	713001	0820	Nákup interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0820	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	-	-	-	-
<b>11.3</b>	<b>Pamätníky</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	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							
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>				-	-	-	<b>850</b>	-	-	-
<b>12.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>			-	-	-	<b>850</b>	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	<b>850</b>	-	-	-
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	-	-	-	850	-	-	-
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
<b>12.2</b>	<b>Zásobovanie mesta vodou</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-

## 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							
<b>PROGRAM 13: Bývanie</b>				<b>5 700,00</b>	<b>2 100,00</b>	-	-	-	-	-
<b>13.1</b>	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>			<b>5 700,00</b>	<b>2 100,00</b>	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>5 700,00</b>	<b>2 100,00</b>	-	-	-	-	-
	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							
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>				-	-	-	<b>4 980</b>	-	-	-
<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			-	-	-	-	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	713003		Nákup telekomunikačnej techniky	-	-	-	-	-	-	-
<b>14.4</b>	<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			-	-	-	<b>4 980</b>	-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	<b>4 980</b>	-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	4 980	-	-	-
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>				<b>305 002,80</b>	<b>1 916 266,72</b>	<b>384 714</b>	<b>440 246</b>	-	-	<b>110 000</b>

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	-	-	-	-	-
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>				<b>135 599,41</b>	<b>922 283,38</b>	<b>264 868</b>	<b>736 484</b>	<b>190 000</b>	<b>120 000</b>	<b>-</b>

<b>Kapitálový rozpočet</b>	Skutočnosť rok 2020	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
<b>Prijmy celkom</b>	135 599,41	922 283,38	264 868	736 484	190 000	120 000	-
<b>Výdavky celkom</b>	305 002,80	1 916 266,72	384 714	440 246	-	-	110 000
<b>Rozdiel</b>	- 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
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1</b>	<b>Manažment</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	812002	Účasť na majetku	-	-	-	-	-	-	-

## PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

<b>VÝDAVKY</b>									
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
<b>PROGRAM 15: Administratíva</b>			<b>161 749,05</b>	<b>445 559,23</b>	<b>383 878</b>	<b>807 619</b>	<b>195 390</b>	<b>171 004</b>	<b>167 068</b>
<b>15.1</b>	<b>Splácanie záväzkov mesta</b>		<b>161 749,05</b>	<b>445 559,23</b>	<b>383 878</b>	<b>807 619</b>	<b>195 390</b>	<b>171 004</b>	<b>167 068</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>161 749,05</b>	<b>445 559,23</b>	<b>383 878</b>	<b>807 619</b>	<b>195 390</b>	<b>171 004</b>	<b>167 068</b>
	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
<b>15.3</b>	<b>Verejné obstaranie</b>		-	-	-	-	-	-	-
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-	-	-	-	-
	819002	0111 Vrátenie finančnej zábezpeky	-	-	-	-	-	-	-
<b>Finančné operácie výdavky celkom</b>			<b>161 749,05</b>	<b>445 559,23</b>	<b>383 878</b>	<b>807 619</b>	<b>195 390</b>	<b>171 004</b>	<b>167 068</b>

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY</b>									
	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	-	-	-	-	-	-
<b>Finančné operácie príjmy celkom</b>		<b>364 165,59</b>	<b>1 301 993,55</b>	<b>383 975</b>	<b>535 524</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

### 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
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>			<b>1 957 911,24</b>	<b>2 048 350,32</b>	<b>2 076 325</b>	<b>2 215 549</b>	<b>2 382 723</b>	<b>2 382 723</b>	<b>2 382 723</b>
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>		<b>358 213,16</b>	<b>388 672,49</b>	<b>491 728</b>	<b>468 325</b>	<b>465 677</b>	<b>465 677</b>	<b>465 677</b>
		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
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>		<b>932 018,19</b>	<b>995 832,15</b>	<b>926 850</b>	<b>1 005 038</b>	<b>1 220 737</b>	<b>1 220 737</b>	<b>1 220 737</b>
		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	-	-	-	-	-
<b>9.3</b>	<b>Školské kluby</b>		<b>49 616,00</b>	<b>47 721,93</b>	<b>56 840</b>	<b>58 206</b>	<b>48 024</b>	<b>48 024</b>	<b>48 024</b>
		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
<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>212 744,97</b>	<b>215 470,64</b>	<b>184 850</b>	<b>247 446</b>	<b>175 549</b>	<b>175 549</b>	<b>175 549</b>
		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	-	-	-	-	-	-
<b>9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>		<b>405 318,92</b>	<b>400 653,11</b>	<b>416 057</b>	<b>436 534</b>	<b>472 736</b>	<b>472 736</b>	<b>472 736</b>
		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							
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>				<b>374 836,91</b>	<b>379 076,00</b>	<b>374 408</b>	<b>374 408</b>	<b>456 576</b>	<b>470 576</b>	<b>475 576</b>
<b>14.1</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>			<b>374 836,91</b>	<b>379 076,00</b>	<b>374 408</b>	<b>374 408</b>	<b>456 576</b>	<b>470 576</b>	<b>475 576</b>
<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>			<b>374 836,91</b>	<b>379 076,00</b>	<b>374 408</b>	<b>374 408</b>	<b>456 576</b>	<b>470 576</b>	<b>475 576</b>
			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
<b>Bežné výdavky celkom</b>				<b>2 332 748,15</b>	<b>2 427 426,32</b>	<b>2 450 733</b>	<b>2 589 957</b>	<b>2 839 299</b>	<b>2 853 299</b>	<b>2 858 299</b>

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
<b>Bežné príjmy celkom</b>				<b>326 958,86</b>	<b>306 126,12</b>	<b>242 370</b>	<b>269 689</b>	<b>255 500</b>	<b>264 500</b>	<b>264 500</b>

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
<b>Príjmy celkom</b>		<b>326 958,86</b>	<b>306 126,12</b>	<b>242 370</b>	<b>269 689</b>	<b>255 500</b>	<b>264 500</b>	<b>264 500</b>
<b>Výdavky celkom</b>		<b>2 332 748,15</b>	<b>2 427 426,32</b>	<b>2 450 733</b>	<b>2 589 957</b>	<b>2 839 299</b>	<b>2 853 299</b>	<b>2 858 299</b>
<b>Rozdiel</b>		<b>- 2 005 789,29</b>	<b>- 2 121 300,20</b>	<b>- 2 208 363</b>	<b>- 2 320 268</b>	<b>- 2 583 799</b>	<b>- 2 588 799</b>	<b>- 2 593 799</b>

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

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							
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				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				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							
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>				4 648,80	-	-	-	-	-	-
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			4 648,80	-	-	-	-	-	-
	713004	1020		4 648,80	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>				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				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							
	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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bežné príjmy celkom</b>				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	-	-	-	-	-

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

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