

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Viacročný rozpočet mesta Šaštín - Stráže na roky 2021 - 2023

Rozpočet 2021 uzn. č. 372/2021 zo dňa 20. 1. 2021

Bežný rozpočet

Rozpočet 2022-2023 uzn. č. 373/2021 zo dňa 20.1.2021

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				51 226,47	56 592,80	46 186	49 599	51 417	48 797	48 797
1.1	Manažment			10 791,62	10 565,06	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	Spolu funkčná klasifikácia			10 791,62	10 565,06	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 937,10	205,88					
	633016	0111	Reprezentačné	3 549,78	2 725,20					
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	2 304,74	3 133,98					
	642001	0840	Bežné transfery	3 000,00	4 500,00	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
1.2	Plánovanie			5 140,94	6 227,37	5 500	8 500	9 620	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			5 140,94	6 227,37	5 500	8 500	9 620	5 000	5 000
	637005	0112	Špeciálne služby - pasportizácia				3 000	4 620		
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky			500	500			
	637012	0112	Poplatky a odvody	5 140,94	6 227,37	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3	Kontrolná činnosť			15 644,10	15 546,96	16 786	16 786	18 397	18 397	18 397
	Spolu funkčná klasifikácia			15 644,10	15 546,96	16 786	16 786	18 397	18 397	18 397
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 831,20	11 751,00	12 516	12 516	13 483	13 483	13 483
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	3 665,10	3 795,96	3 874	3 874	4 712	4 712	4 712
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu	147,80		250	250	202	202	202
	642030	0112	Transfery na príplatky a príspevky			146	146			
1.4	Audít			8 820,00	5 040,00	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500
	Spolu funkčná klasifikácia			8 820,00	5 040,00	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500
	637005	0111	Špeciálne služby	8 820,00	5 040,00	4 500	4 500	5 500	5 500	5 500
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach			4 184,10	5 133,34	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	Spolu funkčná klasifikácia			4 184,10	5 133,34	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	642006	0133	Transfery na členské príspevky	8,00	8,00					
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	4 176,10	5 125,34	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			1 692,56	3 997,00	4 500	2 500	3 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			1 692,56	3 997,00	4 500	2 500	3 000	5 000	5 000
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 692,56	3 997,00	4 500	2 500	3 000	5 000	5 000

1.7	Výkon funkcie poslanca mesta a členov komisii			2 448,60	4 419,20	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 448,60	4 419,20	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	637026	0111	Odmeny a príspevky	2 448,60	4 419,20	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1.8	Zabezpečovanie volieb			2 504,55	5 663,87	0	2 413	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			2 504,55	5 663,87	0	2 413	0	0	0
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	264,00	594,00		180			
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	59,88	137,44		65			
	632001	0160	Energie		286,74		101			
	632003	0160	Poštovné služby		39,00		96			
	632005	0160	Telekomunikačné služby	20,00	45,00		15			
	633006	0160	Všeobecný materiál	112,55	148,09		105			
	633016	0160	Reprezentačné	182,70	297,66		46			
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14,20	41,31		12			
	636001	0160	Nájomné budov, objektov alebo ich častí							
	637014	0160	Stravovanie	327,00	686,70		267			
	637026	0160	Odmeny a príspevky	1 122,30	2 413,67		1 134			
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	116,16	340,72		230			
	637037	0160	Vratky	285,76	633,54		162			

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				47 940,67	61 897,29	23 650	40 650	26 386	42 106	41 006
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			1 755,13	7 196,20	3 250	250	2 400	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			1 755,13	7 196,20	3 250	250	2 400	0	0
	633002	0111	Výpočtová technika					2 400		
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 024,36	2 892,31	250	250			
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	730,77	2 141,39	1 000				
	637002	0111	Konkurzy a súťaže		2 162,50	2 000				
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			45 685,55	54 676,00	20 000	40 000	22 826	41 576	40 476
	Spolu funkčná klasifikácia			45 685,55	54 676,00	20 000	40 000	22 826	41 576	40 476
	637004	0810	Všeobecné služby	885,55						
	637011	0810	Štúdie, expertízy, posudky				4 000			
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	44 800,00	54 676,00	20 000	36 000	22 826	41 576	40 476

2.3	Web stránka samosprávy		0,00	0,00	0	0	630	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0	0	630	0	0
	633013	0111	Sottvér				630		
2.4	Kronika mesta		499,99	25,09	400	400	530	530	530
	Spolu funkčná klasifikácia		499,99	25,09	400	400	530	530	530
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovni				130	130	130
	631001	0820	Cestovné náhrady tuzemské	96,29					
	637001	0820	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia	149,00					
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	119,70	25,09				
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	135,00		400	400	400	400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY			Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 3: Interné služby			430 449,56	446 227,77	507 140	516 736	548 649	545 739	538 739
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok		12 177,87	7 970,12	8 080	25 516	20 000	20 000	20 000
	Spolu funkčná klasifikácia		12 177,87	7 970,12	8 080	25 516	20 000	20 000	20 000
	637005	0111	Špeciálne služby	9 622,87	7 968,12	8 080	25 516	20 000	20 000
	637012	0111	Poplatky a odvody	2 555,00	2,00				
3.2	Hospodárska správa a údržba		27 505,00	15 014,85	25 400,00	15 400,00	12 800,00	10 000,00	8 000,00
3.2.1	Hnuteľný majetok		3 354,57	5 934,53	19 900	9 900	11 600	7 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia		3 354,57	5 934,53	19 900	9 900	11 600	7 000	5 000
	633001	0111	Interiérové vybavenie	1 818,40	1 370,40	1 000	1 000		
	633002	0111	Výpočtová technika	1 316,85	3 730,13	17 900	7 900	11 600	7 000
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	219,32	834,00	1 000	1 000		
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí						
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí						
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí						
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí						
3.2.2	Nebytové priestory		24 150,43	9 080,32	5 500	5 500	1 200	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia		24 150,43	9 080,32	5 500	5 500	1 200	3 000	3 000
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 650,00	887,92	500	500	1 200	2 000
	635006	0320	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 143,20		500	500		
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 218,25	777,05				
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	935,04					
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	598,29		1 000	1 000		
	635006	09121	Údržba budov, objektov alebo ich častí		1 200,83				
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	14 605,65	6 214,52	3 500	3 500	1 000	1 000
3.3	Autodoprava		6 565,72	10 179,86	7 500	5 500	8 100	11 100	11 100

Spolu funkčná klasifikácia			6 565,72	10 179,86	7 500	5 500	8 100	11 100	11 100
634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 600,47	4 104,00	2 900	2 900	3 000	3 000	3 000
634002	0111	Servis, údržba, opravy	2 273,15	5 322,07	4 000	2 000	3 000	6 000	6 000
634003	0111	Poistenie	674,30	667,29	500	500	2 000	2 000	2 000
634004	0111	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	46,80						
634005	0111	Karty, známky, poplatky	71,00	86,50	100	100	100	100	100
637004	0111	Všeobecné služby	900,00						
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu		384 200,97	413 062,94	466 160	470 320	507 749	504 639	499 639
Spolu funkčná klasifikácia			384 200,97	413 062,94	466 160	470 320	507 749	504 639	499 639
610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	200 699,33	229 556,01	282 576	282 576	295 507	295 507	295 507
620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	79 264,92	91 375,05	106 750	98 720	108 228	108 228	108 228
631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	0,00	511,70	350	350	300	300	300
632001	0111	Energie	15 378,87	8 778,91	16 000	13 000	14 000	14 000	14 000
632002	0111	Vodné, stočné	666,53	501,56	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632003	0111	Poštové služby	5 220,54	6 145,55	6 000	12 000	12 000	12 000	12 000
632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 091,48	1 492,71	950	950			
632005	0111	Telekomunikačné služby	2 708,56	3 464,39	3 760	3 760	3 800	3 800	3 800
633001	0111	Interiérové vybavenie	47,83	1 129,05	500	500	3 020	10 000	5 000
633002	0111	Výpočtová technika	0,00	54,40	0	0			
633003	0111	Telekomunikačná technika	313,90	626,00	1 000	1 990	1 000	1 000	1 000
633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	77,59	114,05	400	400	1 700	1 700	1 700
633006	0111	Všeobecný materiál	8 673,85	9 469,44	1 210	8 210	9 350	9 100	9 100
633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	22 919,66	1 783,52	400	400	500	500	500
633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		490,70	800	800	600	600	600
633011	0111	Potraviny	22,80	236,88	50	50			
633013	0111	Softvér	261,60	1 121,36	300	300	14 720		
633016	0111	Reprezentačné				3 000	3 000	3 000	3 000
634003	0111	Poistenie			600				
635001	0111	Údržba interiérového vybavenia	48,00						
635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	12,00	44,00	1 000	1 000	1 300	2 000	2 000
635003	0111	Údržba telekomunikačnej techniky	18,00						
635004	0111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	262,75	70,00					
635009	0111	Údržba softvéru	2 462,51	3 158,34	810	810		2 000	2 000
636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	802,92	1 050,96	1 000	1 000	1 075	1 075	1 075
637001	0111	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympózia	168,00		700				
637004	0111	Všeobecné služby	8 735,65	11 770,17	10 404	10 404	8 060	10 000	10 000
637011	0111	Štúdie, expertízy, posudky	219,00	3 064,95	2 000	2 000			
637012	0111	Poplatky a odvody	783,00	169,50	700	700			
637014	0111	Stravovanie	5 860,50	7 680,73	9 000	9 000	10 760	11 000	11 000
637015	0111	Poistné	1 107,75	1 130,75	1 200	1 200	6 397	6 397	6 397
637016	0111	Prídely do sociálneho fondu	2 383,58	2 929,27	3 200	3 200	4 432	4 432	4 432
637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	9 955,16	3 353,03					
637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	8 630,11	7 862,10	2 000	4 000	4 000	4 000	4 000

	637032	0111	Mylné platby		47,52					
	637035	0111	Dane	955,92	955,92	600	600			
	637036	0111	Reprezentačné výdavky	497,00	2 434,00	3 200	3 200	2 000	2 000	2 000
	637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	1 021,26	2 703,83	2 000	2 000			
	642012	0111	Odstupné							
	642013	0111	Odchodné	2 474,78	6 251,08	2 500				
	642015	0111	Nemocenské dávky	455,62	1 175,81					
	642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky		359,70	2 200	2 200			

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 4: Služby občanom				105 898,36	96 638,33	133 331	152 439	141 507	133 458	135 057
4.1	Činnosť matriky			21 746,34	22 327,76	24 107	24 107	21 865	21 865	21 865
	Spolu funkčná klasifikácia			21 746,34	22 327,76	24 107	24 107	21 865	21 865	21 865
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 606,39	15 737,80	16 015	16 015	15 146	15 146	15 146
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	5 267,66	4 864,15	5 997	5 997	5 672	5 672	5 672
	631001	0133	Cestovné náhrady tuzemské	198,25	145,70					
	632003	0133	Poštové služby	0,00						
	632005	0133	Telekomunikačné služby	120,00	120,00	150	150	150	150	150
	633001	0133	Interiérové vybavenie							
	633002	0133	Výpočtová technika	0,00						
	633004	0133	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie		140,40					
	633006	0133	Všeobecný materiál	682,75	352,05	600	600			
	633013	0133	Softvér		82,80					
	635002	0133	Údržba výpočtovej techniky	18,00	12,00	40	40			
	635009	0133	Údržba softvéru	46,80		50	50			
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	0,00		50	50	50	50	50
	637014	0133	Stravovanie	561,70	575,86	550	550	620	620	620
	637016	0133	Prídely do sociálneho fondu	177,59	197,42	250	250	227	227	227
	637026	0133	Odmeny a príspevky		99,58	130	130			
	637027	0133	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 067,20						
	642015	0133	Nemocenské dávky							
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky			275	275			
4.2	Evidencia obyvateľstva			2 609,22	1 722,55	1 800	800	1 640	1 640	1 640
	Spolu funkčná klasifikácia			2 609,22	1 722,55	1 800	800	1 640	1 640	1 640
	632003	0111	Poštové služby	720,00	180,95	180	180			
	633001	0111	Interiérové vybavenie	265,62	333,26	1 000				
	633002	0111	Výpočtová technika	0,00	550,00					

	633006	0111	Všeobecný materiál	1 303,60	417,94	620	620	1 030	1 030	1 030
	637001	0111	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	0,00						
	637004	0111	Všeobecné služby	0,00						
	637014	0111	Stravovanie	320,00	240,40			610	610	610
4.3	Organizácia občianskych obradov			1 583,60	1 632,74	3 600	3 600	3 711	3 711	3 711
	Spolu funkčná klasifikácia			1 583,60	1 632,74	3 600	3 600	3 711	3 711	3 711
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní					911	911	911
	633006	0820	Všeobecný materiál		13,50	100	100			
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompen. pomôcky	153,60	160,00					
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 430,00	1 337,00	3 500	3 500	2 800	2 800	2 800
	633006	0840	Všeobecný materiál	0,00	122,24					
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	0,00						
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			2 468,04	2 442,47	4 146	8 246	2 264	2 264	2 264
	Spolu funkčná klasifikácia			2 468,04	2 442,47	4 146	8 246	2 264	2 264	2 264
	632001	0840	Energie	680,78	918,65	800	800	864	864	864
	632002	0840	Vodné, stočné	263,46	211,97	400	400	400	400	400
	633001	0840	Interiérové vybavenie	0,00		1 446	246			
	633004	0840	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 263,50						
	633006	0840	Všeobecný materiál	113,40	149,94					
	633013	0840	Softvér		48,71		1 200			
	635004	0840	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	13,20						
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	73,70	800,00	1 500	5 600	1 000	1 000	1 000
	637004	0840	Všeobecné služby	60,00	13,20					
	637011	0840	Štúdie, expertízy, posudky		300,00					
4.5	Miestny rozhlas			3 547,07	3 643,24	4 150	3 150	4 795	5 946	5 945
	Spolu funkčná klasifikácia			3 547,07	3 643,24	4 150	3 150	4 795	5 946	5 945
	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní					195	246	245
	631001	0830	Cestovné náhrady tuzemské	87,99	3 456,24					
	637001	0830	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	149,00	187,00					
	637004	0830	Všeobecné služby	3 154,08		3 550	2 550	4 000	5 000	5 000
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	156,00		600	600	600	700	700
4.6	Miestny rozhlas			482,08	2 419,06	2 150	2 150	1 150	1 150	1 150
	Spolu funkčná klasifikácia			482,08	2 419,06	2 150	2 150	1 150	1 150	1 150
	633004	0830	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a nár.		1 300,00					
	633006	0830	Všeobecný materiál	32,00		500	500			
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	252,10	982,50	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
	637012	0830	Poplatky a odvody	197,98	136,56	150	150	150	150	150
4.7	Stavebný úrad			17 770,04	18 772,21	29 972	29 972	36 519	37 019	37 019
	Spolu funkčná klasifikácia			17 770,04	18 772,21	29 972	29 972	36 519	37 019	37 019
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 886,94	8 959,35	18 521	18 521	19 359	19 359	19 359
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	3 162,53	3 657,26	6 936	6 936	7 250	7 250	7 250
	631001	0443	Cestovné náhrady tuzemské	26,52						
	632003	0443	Poštové služby	4 044,61	2 860,00	1 450	1 450	3 000	3 000	3 000

	632005	0443	Telekomunikačné služby	438,28	438,07	500	500			
	633001	0443	Interiérové vybavenie							
	633004	0443	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie			500	500	1 000	1 000	1 000
	633006	0443	Všeobecný materiál	1 517,13	2 305,57	1 000	1 000		500	500
	633009	0443	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	0,00						
	635002	0443	Údržba výpočtovej techniky	33,60		50	50			
	637001	0443	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	117,90	112,08	90	90			
	637002	0443	Štúdie, expertízy, posudky - zmena ÚPN					5 000	5 000	5 000
	637014	0443	Stravovanie	247,42	327,93	450	450	620	620	620
	637016	0443	Prídely do sociálneho fondu	100,57	111,95	200	200	290	290	290
	642015	0443	Nemocenské dávky	194,54						
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky			275	275			
4.8	Mestská knižnica			31 313,53	26 820,23	35 263	35 263	48 163	47 863	47 863
	Spolu funkčná klasifikácia			31 313,53	26 820,23	35 263	35 263	48 163	47 863	47 863
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 424,08	14 435,23	18 432	18 432	26 934	26 934	26 934
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	5 832,19	5 098,12	6 742	6 742	9 973	9 973	9 973
	632001	0820	Energie	2 140,59	1 244,46	2 786	2 786	3 000	3 000	3 000
	632002	0820	Vodné, stočné	167,18	141,50	200	200	200	200	200
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	286,32	286,32	300	300			
	632005	0820	Telekomunikačné služby	696,39	603,84	600	600	600	600	600
	633001	0820	Interiérové vybavenie	840,00				500	500	500
	633002	0820	Výpočtová technika	373,08	42,00					
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	169,00	136,47					
	633006	0820	Všeobecný materiál	699,20	528,28	1 100	1 100	1 500	1 100	1 100
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	1 901,14	2 361,06	2 450	2 450	2 500	2 600	2 600
	633016	0820	Reprezentačné	28,51		50	50			
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	135,30		200	200			
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí					500	500	500
	635009	0820	Údržba softvéru	149,19	96,39	100	100	100	100	100
	637002	0820	Konkurzy a súťaže					100	100	100
	637004	0820	Všeobecné služby	115,39	132,97	200	200			
	637014	0820	Stravovanie	1 008,80	1 054,62	1 228	1 228	1 852	1 852	1 852
	637015	0820	Poistné	136,16	136,16	136	136			
	637016	0820	Prídely do sociálneho fondu	211,01	181,37	280	280	404	404	404
	637040	0820	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		38,00					
	642015	0820	Nemocenské dávky		303,44					
	642030	0820	Transfery na príplatky a príspevky			459	459			
4.9	Lekárska starostlivosť			24 378,44	16 858,07	28 143	36 983	21 400	12 000	13 600
	Spolu funkčná klasifikácia			24 378,44	16 858,07	28 143	36 983	21 400	12 000	13 600
	632001	0721	Energie	15 995,52	9 631,34	17 230	12 230	12 000	11 000	12 000
	632002	0721	Vodné, stočné	601,81	579,41	1 600	1 600	1 600	1 000	1 600
	633001	0721	Interiérové vybavenie							
	633006	0721	Všeobecný materiál	452,55	331,66	500	500			

	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	4 133,12		3 000	1 000			
	637004	0721	Všeobecné služby	414,13	434,35	4 213	4 213			
	637005	0721	Špeciálne služby	2 500,00	5 600,00	1 000	1 000			
	637015	0721	Poistné	281,31	281,31	600	600			
	637005	0111	Špeciálne služby CIZS				15 840	7 800		
4.10	Sčítanie domov, bytov			0,00	0,00	0	8 168	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0	8 168	0	0	0
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní				1 498			
	633002	0160	Výpočtová technika				2 320			
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru				4 350			

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 5: Bezpečnosť				47 671,21	55 379,81	48 328	51 828	80 049	80 549	80 549
5.1	Kamerový systém			1 532,87	2 666,82	2 500	2 500	35 591	35 591	35 591
	Spolu funkčná klasifikácia			1 532,87	2 666,82	2 500	2 500	35 591	35 591	35 591
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					24 714	24 714	24 714
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní					7 155	7 155	7 155
	633001	0360	Interiérové vybavenie	99,60						
	633004	0360	Prevádzkové stroje, prístroje		16,00					
	633006	0360	Všeobecný materiál		22,20					
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 433,27	2 628,62	2 500	2 500	1 500	1 500	1 500
	637014	0360	Stravovanie					1 852	1 852	1 852
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu					370	370	370
5.2	Odchyt túlavých psov			591,02	1 451,98	1 500	2 000	0	500	500
	Spolu funkčná klasifikácia			591,02	1 451,98	1 500	2 000	0	500	500
	633006	0421	Všeobecný materiál	591,02	1 031,98	1 000	1 000			
	637004	0421	Všeobecné služby		420,00	500	1 000		500	500
5.3	Ochrana pred požiarmi			6 942,94	8 183,49	6 290	9 290	6 420	6 420	6 420
	Spolu funkčná klasifikácia			6 942,94	8 183,49	6 290	9 290	6 420	6 420	6 420
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní					130	130	130
	632001	0320	Energie	763,21	340,58	970	970	970	970	970
	632002	0320	Vodné, stočné	0,00	3,37	30	30	30	30	30
	632003	0320	Poštové služby	0,00						
	632005	0320	Telekomunikačné služby	19,44	19,44	50	50	50	50	50
	633003	0320	Telekomunikačná technika		39,29					
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje			100	1 100	500	500	500
	633006	0320	Všeobecný materiál	2 611,66	3 556,40	1 300	2 300	1 000	1 000	1 000
	633007	0320	Špeciálny materiál			100	100	100	100	100

	633010	0320	Pracovné odevy, obuv	826,10	478,15		1 000	500	500	500
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	180,17	137,90					
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	458,84	296,71	700	700	700	700	700
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	640,41	632,06	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	634003	0320	Poistenie	191,61	105,96	200	200	200	200	200
	635004	0320	Oprava prevádzkových strojov, prístrojov	16,50						
	635005	0320	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení			220	220	220	220	220
	637001	0320	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	75,00	80,00					
	637004	0320	Všeobecné služby	760,00	895,80	1 100	1 100	500	500	500
	637015	0320	Poistenie			120	120	120	120	120
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	400,00	400	400	400	400	400
	637037	0320	Vratky		1 197,83					
5.4	Verejné osvetlenie			38 604,38	43 077,52	38 038	38 038	38 038	38 038	38 038
	Spolu funkčná klasifikácia			38 604,38	43 077,52	38 038	38 038	38 038	38 038	38 038
	632001	0640	Energie	29 423,12	35 682,91	30 538	30 538	30 538	30 538	30 538
	632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	507,82	538,20					
	633006	0640	Všeobecný materiál	3 046,57	1 984,38	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 563,97	3 136,50	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637004	0640	Všeobecné služby	2 062,90	1 735,53					

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				504 718,58	661 033,75	614 179	692 038	644 677	629 927	629 927
6.1	Zber a odvoz odpadu			389 526,05	481 024,80	506 026	527 003	503 356	495 606	495 606
	Spolu funkčná klasifikácia			389 526,05	481 024,80	506 026	527 003	503 356	495 606	495 606
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	156 149,90	170 657,30	201 049	201 049	201 412	201 412	201 412
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	56 332,45	61 951,48	73 289	68 289	72 863	72 863	72 863
	631001	0510	Cestovné náhrady tuzemské							
	632001	0510	Energie	4 838,53	3 915,79	4 500	4 500	4 860	4 860	4 860
	632002	0510	Vodné, stočné			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632003	0510	Poštové služby							
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra		291,99	500	500			
	632005	0510	Telekomunikačné služby	984,35	1 037,59	836	836	1 000	1 000	1 000
	633001	0510	Interiérové vybavenie	1 470,30	16,00	1 000	1 000	500	1 000	1 000
	633002	0510	Výpočtová technika	157,20					1 500	1 500
	633003	0510	Telekomunikačná technika	36,00	49,00					
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 573,27	1 226,24	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
	633005	0510	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	896,00	448,00	1 000	1 000			

	633006	0510	Všeobecný materiál	11 729,02	4 727,22	8 650	8 650	2 500	2 000	2 000
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 033,34	1 492,90	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
	633011	0510	Potraviny	228,44	181,36	500	500			
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	15,00	4 568,27					
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 692,32		4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 424,85	4 102,91	10 750	9 000	5 000	5 000	5 000
	634003	0510	Poistenie	700,89	700,89	1 350	1 350			
	634004	0510	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	389,20						
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	162,88	301,73	250	250	250	2 500	2 500
	635004	0510	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	220,14	15,80	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 347,56	3 753,60	3 000	3 000			
	635009	0510	Údržba softvéru	34,80						
	636001	0510	Nájom budov, objektov alebo ich častí	11,19	11,19					
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	110,00	160,00	200	200	1 000	500	500
	637004	0510	Všeobecné služby	119 898,68	140 044,11	144 548	144 548	145 000	145 000	145 000
	637005	0510	Špeciálne služby	1 365,60	1 395,60	1 000	1 000			
	637011	0510	Štúdie, expertízy, posudky			2 500	2 500			
	637012	0510	Poplatky a odvody		13 337,73	15 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	637012	0510	Poplatky a odvody				14 950	14 950	14 950	14 950
	637014	0510	Stravovanie	8 470,56	9 601,75	10 000	10 000	11 000		
	637015	0510	Poistné	761,98	761,98	762	762			
	637016	0510	Prídely do sociálneho fondu	2 057,26	2 215,66	3 000	3 000	3 021	3 021	3 021
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	5 080,50	1 686,00	4 000	4 000			
	637037	0510	Vratky		51 969,90					
	637040	0510	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	54,00						
	642015	0510	Nemocenské dávky	299,84	120,17					
	642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky		282,64	6 342	4 119			
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			67 425,74	89 760,22	66 352	106 952	81 012	74 012	74 012
	Spolu funkčná klasifikácia			67 425,74	89 760,22	66 352	106 952	81 012	74 012	74 012
	610	0520	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 067,21	23 471,51	20 154	20 154	21 546	21 546	21 546
	620	0520	Poistné a príspevky do poisťovni	5 578,88	8 020,39	7 729	7 729	7 740	7 740	7 740
	632001	0520	Energie							
	632002	0520	Vodné, stočné	761,98	736,55					
	633003	0520	Telekomunikačná technika	38,40						
	633006	0520	Všeobecný materiál	669,95	167,53	450	450			
	633010	0520	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	8 531,28	42 591,56	20 000	50 000	30 000	30 000	30 000
	637001	0520	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia							
	637004	0520	Všeobecné služby	24 626,04	3 680,64	4 301	14 901	13 000	4 000	4 000
	637012	0520	Poplatky a odvody							
	637014	0520	Stravovanie	1 015,04	1 385,02	1 200	1 200	1 235	1 235	1 235
	637015	0520	Poistné	7 168,31	7 168,31	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168
	637016	0520	Prídely do sociálneho fondu	210,45	318,11	300	300	323	323	323

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 8: Doprava				0,00	0,00	0	0	0	0	0
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	637004		Všeobecné služby							
	635006		Údržba budov, objektov ...							

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 9: Vzdelávanie				80 743,55	96 316,90	102 597	137 501	166 850	86 353	86 803
9.1	Materská škola			62,20	0,00	14 340	14 340	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				62,20	0,00	14 340	14 340	0	0	0
	633006	0911	Všeobecný materiál	62,20						
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí			14 340	14 340			
9.2	Základná škola			991,00	3 266,28	0	0	80 027	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				991,00	3 266,28	0	0	80 027	0	0
	633001	0912	Interiérové vybavenie - projekt					23 364		
	633002	0912	Výpočtová technika - projekt					10 762		
	633005	0912	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika - projekt					20 053		
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny - projekt					25 848		
	637004	0912	Všeobecné služby	600,00	2 844,00					
	637015	0912	Poistné	391,00	422,28					
9.3	Školské kluby			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.4	Školské jedálne			0,00	0,00	0	33 990	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	33 990	0	0	0
	637037	09601	Vratky				33 990			
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.5	Základná umelecká škola			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							

	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.6	Centrum voľného času			62 098,85	69 050,01	68 825	73 176	79 373	78 903	79 353
	Spolu funkčná klasifikácia			62 098,85	69 050,01	68 825	73 176	79 373	78 903	79 353
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 514,20	39 060,33	44 311	44 311	46 788	46 788	46 788
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	13 183,00	14 308,39	15 821	15 821	17 211	17 211	17 211
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	266,91	691,75	350	350	350	250	300
	632001	0950	Energie	2 140,58	1 244,46	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
	632002	0950	Vodné, stočné	167,15	141,52	180	180	180	180	180
	632003	0950	Poštovné služby	6,90	4,75					
	632005	0950	Telekomunikačné služby	451,94	414,64					
	633001	0950	Interiérové vybavenie	238,80	462,35			750	800	900
	633002	0950	Výpočtová technika	2 200,94	635,00			600	800	600
	633003	0950	Telekomunikačná technika				1 664	100	100	100
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	424,89	127,36			300	400	600
	633006	0950	Všeobecný materiál	2 443,06	5 077,53	1 590	3 227	3 300	2 200	2 400
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	117,87	61,94			140	140	150
	633013	0950	Softvér	27,12	176,13			100	100	120
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		200,00	450	450	400	430	450
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky				190	270	250	250
	635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	8,10						
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí		370,80	1 190	1 000	1 000	1 300	1 250
	635009	0950	Údržba softvér		12,00					
	636001	0950	Nájom budov, objektov alebo ich častí		100,00					
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	160,00	344,00			250	250	200
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	1 005,91	923,98		200	800	850	900
	637004	0950	Všeobecné služby	73,39	468,62	183	183	280	300	300
	637012	0950	Poplatky a odvody		8,64					
	637014	0950	Stravovanie	1 500,68	1 664,40	1 400	1 400	1 852	1 852	1 852
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	418,93	449,40	400	400	702	702	702
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 219,00	1 701,30	1 000	1 000	2 600	2 600	2 700
	637040	0950	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií		36,00					
	642006	0950	Transfery na členské príspevky		70,00					
	642012	0950	Odstupné							
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	1 529,48			850			
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky		294,72	550	550			
9.7	Vedenie účtovníctva			7 786,00	7 902,01	10 137	6 900	5 800	5 800	5 800
	Spolu funkčná klasifikácia			7 786,00	7 902,01	10 137	6 900	5 800	5 800	5 800
	637037	0912	Vratky	429,44	16,60					
	637004	0912	Všeobecné služby	6 849,25	7 345,23	9 737	6 500	5 400	5 400	5 400
	637015	0912	Poistné	507,31	540,18	400	400	400	400	400
9.8	Podpora mesta			9 805,50	16 098,60	9 295	9 095	1 650	1 650	1 650
	Spolu funkčná klasifikácia			9 805,50	16 098,60	9 295	9 095	1 650	1 650	1 650
	642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	500,00	500,00					

	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	203,50	214,60	230	230	250	250	250
	641009	0912	Transfery v rámci VS obcí	7 510,00	12 992,00	7 465	7 465			
	642001	09121	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	200,00						
	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	192,00	192,00	200				
	642001	0950	Transfery - CVČ Bežárik		1 800,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	642002	0950	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej VPS	800,00						
9.9 Podpora vzdelávania				0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
9.10 Opravy a údržby				0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	610		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania							
	620		Poistné a príspevky do poisťovní							
	633006		Všeobecný materiál							
	633009		Knihy, časopisy, noviny, učebnice ...							
	637001		Školenie							
	637014		Stravovanie							
	637016		Prídely do sociálneho fondu							
	642015		Na nemocenské dávky							

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY				Bežné výdavky					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 10: Šport			45 927,94	56 997,09	37 500	31 000	29 500	29 500	29 500
10.1 Podpora športových klubov a organizácií			1 939,98	8 846,15	1 000	1 000	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia			1 939,98	8 846,15	1 000	1 000	0	0	0
	633004	0810	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	290,18	3 969,10				
	633006	0810	Všeobecný materiál	506,13					
	635004	0810	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	957,67		1 000	1 000		
	635006	0810	Údržba budov, objektov alebo ich častí	186,00	4 877,05				
10.2 Športová komisia			8 937,96	6 350,94	7 000	1 000	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia			8 937,96	6 350,94	7 000	1 000	0	0	0
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	8 937,96	6 350,94	7 000	1 000		
10.3 Grantová podpora športu			35 050,00	41 800,00	29 500	29 000	29 500	29 500	29 500
Spolu funkčná klasifikácia			35 050,00	41 800,00	29 500	29 000	29 500	29 500	29 500

	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	35 050,00	41 800,00	29 500	29 000	29 500	29 500	29 500
--	--------	------	---	-----------	-----------	--------	--------	--------	--------	--------

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 11: Kultúra				60 027,36	35 172,69	44 690	33 690	42 800	51 000	51 000
11.1	Dom kultúry			22 565,18	16 708,67	20 490	18 490	21 300	25 650	25 650
	Spolu funkčná klasifikácia			22 565,18	16 708,67	20 490	18 490	21 300	25 650	25 650
	632001	0820	Energie	13 918,19	9 378,91	15 000	13 000	14 000	14 000	14 000
	632002	0820	Vodné, stočné	117,10	1 407,74	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	633001	0820	Interiérové vybavenie		3 366,00			1 000	2 000	2 000
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	106,60						
	633006	0820	Všeobecný materiál	3 559,35	1 849,05	2 450	2 450	2 000	1 350	1 350
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	75,00		100	100	3 000	3 000	3 000
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	3 712,24					4 000	4 000
	637004	0820	Všeobecné služby	930,41	560,68	1 500	1 500			
	637015	0820	Poistné	146,29	146,29	140	140			
11.2	Kultúrna komisia			27 301,73	18 464,02	24 200	15 200	20 350	25 350	25 350
	Spolu funkčná klasifikácia			27 301,73	18 464,02	24 200	15 200	20 350	25 350	25 350
	636002	0840	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	47,23						
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	27 014,50	18 164,02	24 200	14 700	20 000	25 000	25 000
	637012	0820	Poplatky a odvody	240,00	300,00		500	350	350	350
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru							
11.3	Pamiatky			10 160,45	0,00	0	0	1 150	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			10 160,45	0,00	0	0	1 150	0	0
	633006	0820	Všeobecný materiál							
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	10 000,00						
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	160,45						
	637011	0820	Štúdie, expertízy					1 150		

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 12: Prostredie pre život				21 124,55	56 391,98	16 700	17 500	17 100	15 300	15 300

12.1	Verejná zeleň		19 140,98	56 269,98	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	Spolu funkčná klasifikácia		19 140,98	56 269,98	15 300	15 300	15 300	15 300	15 300
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	1 261,89	410,20	2 000	2 000	2 000	2 000
	633006	0540	Všeobecný materiál	3 924,95	2 662,66	2 500	2 500	2 500	2 500
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 026,56	2 130,05	2 000	2 000	2 000	2 000
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	1 754,75	1 545,56	2 000	2 000	2 000	2 000
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	4 430,25	6 352,05	2 000	2 000	2 000	2 000
	634003	0540	Poistenie	431,62	431,62	500	500	500	500
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	805,21	2 507,12	1 600	1 600	1 600	1 600
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 920,89	648,84	1 000	1 000	1 000	1 000
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	391,06	158,25	500	500	500	500
	637004	0540	Všeobecné služby	1 193,80	39 423,63	1 200	1 200	1 200	1 200
12.2	Zásobovanie mesta vodou		1 983,57	122,00	1 400	1 400	1 800	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		1 983,57	122,00	1 400	1 400	1 800	0	0
	635004	0630	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 983,57					
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke		122,00	1 400	1 400	1 800	
12.3	Prostredie pre život revitalizácia		0,00	0,00	0	800	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0	800	0	0	0
	633006	0620	Všeobecný materiál projekt SPP				800		
	637027		Odmeny mimo pracovného pomeru						

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY			Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 13: Bývanie			54 061,29	35 130,39	45 302	50 526	40 802	40 802	40 802
13.1	Správa bytového a nebytového fondu		54 061,29	35 130,39	45 302	50 526	40 802	40 802	40 802
	Spolu funkčná klasifikácia		54 061,29	35 130,39	45 302	50 526	40 802	40 802	40 802
	632001	0520	Energie	1 247,08	1 421,62	2 500	2 500	2 500	2 500
	633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		439,00				
	633006	0610	Všeobecný materiál	540,77	311,17	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	6 121,76	3 589,84	7 500	14 724	5 000	5 000
	637004	0610	Všeobecné služby	6 820,20	4 729,91	6 000	6 000	6 000	6 000
	637005	0610	Špeciálne služby	3 900,00	125,00				
	637012	0610	Poplatky a odvody	8 650,27					
	633006	0620	Všeobecný materiál	1 517,68	532,42	2 000			
	637005	0620	Špeciálne služby	456,00		500	500	500	500
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky		1 575,00	500	500	500	500
	632001	0660	Energie	2 510,13	2 600,22	3 000	3 000	3 000	3 000

	632002	0660	Vodné, stočné	11 636,92	12 805,69	12 960	12 960	12 960	12 960	12 960
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie		44,90					
	633006	0660	Všeobecný materiál	353,67	433,78	500	500	500	500	500
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	322,20		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	588,00		1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 408,95	1 408,95	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637004	0660	Všeobecné služby	1 393,20	1 838,58	1 392	1 392	1 392	1 392	1 392
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	3 511,67		500	500	500	500	500
	637015	0660	Poistné	3 082,79	3 223,84	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
	637004	0810	Všeobecné služby		50,47					

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 14: Sociálne služby				56 682,28	61 227,13	54 497	72 494	57 288	54 288	54 288
14.1	Domov dôchodcov			0,00	0,00	1 029	1 029	2 500	2 500	2 500
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	1 029	1 029	2 500	2 500	2 500
	637004	1020	Všeobecné služby			1 029	1 029			
	642002	1020	Transfery na dávku v hmotnej núdzi					2 500	2 500	2 500
14.2	Opatrovateľská služba			50 839,39	54 466,13	49 268	49 268	33 072	30 072	30 072
	Spolu funkčná klasifikácia			50 839,39	54 466,13	49 268	49 268	33 072	30 072	30 072
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	35 050,42	36 796,06	33 348	33 348	19 352	19 352	19 352
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	12 099,92	12 341,78	11 339	11 339	6 320	6 320	6 320
	633006	1020	Všeobecný materiál		6,15	100	100	100	100	100
	637004	1020	Všeobecné služby	133,48	1 694,96	800	800	4 700	1 700	1 700
	637014	1020	Stravovanie	2 787,20	2 902,80	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
	637015	1020	Poistné	102,96	102,96	103	103			
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	474,03	460,49	400	400	500	500	500
	637027	1020	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	60,00		100	100			
	642015	1020	Na nemocenské dávky	131,38						
	642030	1020	Transfery na príplatky a príspevky		160,93	1 078	1 078			
14.3	Klub dôchodcov			2 002,00	2 660,03	2 500	0	2 000	2 000	2 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 002,00	2 660,03	2 500	0	2 000	2 000	2 000
	633002	0840	Výpočtová technika		416,00					
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 002,00	2 084,00	2 500		2 000	2 000	2 000
	637002	0840	Konkurzy a súťaže		160,03					
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			3 608,49	3 768,97	1 300	1 377	1 900	1 900	1 900
	Spolu funkčná klasifikácia			3 608,49	3 768,97	1 300	1 377	1 900	1 900	1 900
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	804,80	1 795,22		77	1 300	1 300	1 300

	642026	1040	Transfery na dávku v hmotnej núdzi			400	400				
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	1 054,74	750,90						
	636001	1070	Nájom budov, objektov a ich častí	1 748,95							
	637005	1070	Špeciálne služby		1 222,85	700	700				
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi			200	200	600	600	600	
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			232,40	332,00	400	400	0	0	0	
	Spolu funkčná klasifikácia			232,40	332,00	400	400	0	0	0	
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	232,40	331,97	400	400				
	637037	1070	Vratky		0,03						
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			0,00	0,00	0	0	17 816	17 816	17 816	
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0	0	17 816	17 816	17 816	
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania					13 202	13 202	13 202	
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní					4 614	4 614	4 614	
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			0,00	0,00	0	20 420	0	0	0	
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0	20 420	0	0	0	
	633006	0220	Všeobecný materiál				12 564				
	633016	0220	Reprezentačné								
	637014	0220	Stravovanie				1 006				
	637004	0220	Všeobecné služby				6 850				

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 15: Administratíva				43 612,44	41 166,00	41 629	41 629	40 291	37 745	38 535
15.1	Splácanie záväzkov mesta			35 592,44	32 446,00	32 629	32 629	30 691	28 745	28 535
	Spolu funkčná klasifikácia			35 592,44	32 446,00	32 629	32 629	30 691	28 745	28 535
	651002	0170	Splácanie úrokov	8 593,70	6 820,88	5 629	5 629	7 368	5 460	5 250
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	26 751,27	25 446,48	26 800	26 800	23 285	23 285	23 285
	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	247,47	178,64	200	200	38		
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	633006		Všeobecný materiál							
	633016		Reprezentačné							
	637004		Všeobecné služby							
	637005		Špeciálne služby							
	637012		Poplatky a odvody							
	637014		Stravovanie							
	637016		Prídel do sociálneho fondu							
	637027		Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru							

	642015		Na nemocenské dávky							
15.3	Verejné obstaránie			8 020,00	8 720,00	9 000	9 000	9 600	9 000	10 000
	Spolu funkčná klasifikácia			8 020,00	8 720,00	9 000	9 000	9 600	9 000	10 000
	637005	0451	Špeciálne služby	500,00						
	637005	0510	Špeciálne služby	5 820,00						
	637005	0721	Špeciálne služby	1 200,00	4 400,00	9 000	9 000	9 600	9 000	10 000
	637005	0912	Špeciálne služby	500,00						
	637005	0111	Špeciálne služby		4 320,00					
	Bežné výdavky celkom			1 651 087,33	1 784 720,56	1 737 320	1 923 071	1 904 805	1 810 786	1 805 525

PRIJMY				Bežné príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	1 899 373,75	2 174 488,50	2 181 270	2 090 518	2 185 000	2 254 182	2 301 422
	121		Daň z nehnuteľností	243 259,54	233 254,12	244 600	244 600	241 000	241 000	241 000
	133001		Daň za psa	3 415,05	3 404,13	4 100	4 100	4 500	4 500	4 500
	133003		Daň za nevýherné hracie prístroje							
	133004		Daň za predajné automaty							
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	4 827,00	3 101,00	3 400	3 400	2 000	2 000	2 000
	133012		Daň za verejné priestranstvo	9 607,85	9 585,30	6 600	6 600	3 000	3 500	3 500
	133013		Poplatok za komunálny odpad	96 457,62	97 343,13	139 614	139 614	135 670	135 700	135 700
	133015		Poplatok za rozvoj							
	139002		Zo zrušených miestnych poplatkov							
	221004		Správne poplatky - za výherné prístroje	51 766,40	60 000,00					
	221004		Správne poplatky	12 870,50	16 152,61	46 143	46 143	16 000	13 240	13 340
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	17 945,92	5 959,13	6 004	6 004	6 900	7 250	7 800
	212003		Príjmy z prenajatých budov	212 036,47	206 533,03	209 007	209 007	194 450	196 500	195 000
	212003		Príjmy z prenajatých budov					1 400	1 400	1 400
	222003		Pokuty, penále - MsÚ	582,49	38,73	50	50			
	223001		Platby za predaj výrobkov....	45 973,55	34 634,42	31 762	33 762	19 441	3 800	3 800
	223001		Platby za predaj výrobkov.... - stavebný úrad				10 000	10 000	10 000	10 000
	223002		Platby za školské zariadenia - CVČ					4 700	4 700	4 700
	223004		Za predaj DHM	1,00						
	229005		Za znečistenie ovzdušia	322,00	309,40	300	300	300	250	200
	242		Úroky z vkladov							
	292006		Príjmy z náhrad poistného plnenia	193,50						
	292008		Príjmy z výťažkov z lotérií	2 988,72	3 225,99	2 200	2 200	49 000	49 800	50 600
	292012		Z dobropisov	29 703,92	19 316,85	6 000	6 000			
	292017		Príjmy z vratiek	953,10	239,01					

292019	Refundácie	17 812,86	4 596,56		216			
292027	Iné nedaňové príjmy	105,00	272,20		120			
311	Grant - Vailant Group Slovakia		200,00					
311	Grant - Nadácia ZSE	2 300,00	850,00					
312012	Transfer zo ŠR - matrika	10 582,79	12 326,80	12 327	12 073	10 220	10 220	10 220
312012	Transfer zo ŠR - školstvo	668 298,00	767 195,00	851 433	865 026	894 400	894 400	894 400
312012	Transfer zo ŠR - Materská škola predškolská výchova	8 166,00	8 835,00	8 600	8 600	9 000	9 000	9 000
312001	Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	30 103,98	14 175,00	54 190	56 321	57 450	3 300	3 300
312012	Transfer zo ŠR - domov dôchodcov	90 306,00	102 240,00	119 184	131 564	153 120	153 120	153 120
312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	6 444,63	7 357,41	6 375	8 069	8 070	8 070	8 070
312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 674,42	1 654,95	1 655	1 641	1 640	1 640	1 640
312012	Transfer zo ŠR - register adries	934,80	67,60	68	66	70	70	70
312001	Transfer - ÚPSVaR strava		61 752,00					
312001	Transfer - školské pomôcky		630,80					
312001	Transfer - hmotná núdza		640,90					
312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	875,84	1 797,20		1 300	1 300	1 300	1 300
312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	18 411,66	19 656,24	7 799	20 954	22 309	22 309	22 309
312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	18 420,67	36 419,98	19 822	21 886	45 343	45 343	45 343
312001	Transfer - projekt učebne					76 026		
312001	Transfer zo ŠR - detské ihriská ÚV		3 000,00					
312001	Transfer zo ŠR - voľby		5 520,96					
312001	Transfer zo ŠR - COVID 19 celoplošné testovanie					5 700		
312012	Transfer zo ŠR - sčítanie domov, bytov	10 000,00			8 168			
312007	Transfer - IB KSP				4 955	12 000	6 909	
312001	Transfer - COVID				8 090			
312008	Transfer VÚC - Záhorácky polmaratón	500,00						
312008	Transfer VÚC - Záhrada zdravia a oddychu	1 500,00						
312008	Transfer VÚC - COVID 19				2 000			
312008	Transfer VÚC - Deň mesta s remeselným jarmokom		1 400,00					
312001	Transfer - voľby	2 374,30			2 413			
315	Transfer - SPP				800			
315	Transfer - DPO SR Bratislava	3 000,00	3 000,00		3 000			
Bežné príjmy celkom		3 524 089,33	3 921 173,95	3 962 503	3 959 560	4 170 009	4 083 503	4 123 734

	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Bežný rozpočet							
Príjmy celkom	3 524 089,33	3 921 173,95	3 962 503	3 959 560	4 170 009	4 083 503	4 123 734
Výdavky celkom	1 651 087,33	1 784 720,56	1 737 320	1 923 071	1 904 805	1 810 786	1 805 525
Rozdiel	1 873 002,00	2 136 453,39	2 225 183	2 036 489	2 265 204	2 272 717	2 318 209

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0,00	0,00	0	20 000	97 000	15 000	15 000
1.1	Manažment			0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	722001	0840	Transfery OZ, nadácii a NF							
1.2	Plánovanie			0,00	0,00	0	20 000	97 000	15 000	15 000
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	20 000	97 000	15 000	15 000
	711001	0443	Nákup pozemkov					90 000	10 000	10 000
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia				20 000	7 000	5 000	5 000

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				0,00	3 600,00	0	0	0	0	0
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			0,00	3 600,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	3 600,00	0	0	0	0	0
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív		3 600,00					

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 3: Interné služby				2 900,00	6 204,23	6 000	22 035	0	0	0

3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory		0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0	3 000	0	0	0
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody			3 000			
3.3	Autodoprava		2 900,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		2 900,00	0,00	0	0	0	0	0
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	2 900,00					
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu		0,00	6 204,23	6 000	19 035	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	6 204,23	6 000	19 035	0	0	0
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí		5 424,23				
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR			6 000	6 000		
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia		780,00				
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž				13 035		

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 4: Služby občanom				20 499,86	57 392,54	62 594	1 177 659	888 474	0	0
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			2 767,86	41 492,54	62 594	39 400	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			2 767,86	41 492,54	62 594	39 400	0	0	0
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia							
	711001	0840	Nákup pozemkov		27 035,80	25 000	39 400			
	717001	0840	Realizácia ...rozšírenie cintorína (oplotenie a infraštruktúra)			32 594				
	717001	0840	Realizácia nových stavieb - urnová stena			5 000				
	717003	0840	Prístavby, ndastavby, stavebné úpravy		13 436,50					
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	2 767,86	1 020,24					
4.7	Stavebný úrad			0,00	15 900,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	15 900,00	0	0	0	0	0
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia		15 900,00					
4.9	Lekárska starostlivosť			17 732,00	0,00	0	1 138 259	888 474	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			17 732,00	0,00	0	1 138 259	888 474	0	0
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	17 732,00			6 660			
	717001	0443	Rekonštrukcia a modernizácia - CIZS				1 131 599	888 474		

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod	Funkčná,		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023

prog ram	ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 5: Bezpečnosť			20 871,35	23 795,54	4 900	5 500	0	0	0
5.1	Kamerový systém		0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	713005	0360 Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia							
5.3	Ochrana pred požiarmi		20 871,35	23 795,54	0	0	0	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			20 871,35	23 795,54	0	0	0	0	0
	717002	0320 Rekonštrukcia a modernizácia	20 871,35	23 795,54					
5.4	Verejné osvetlenie		0,00	0,00	4 900	5 500	0	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			0,00	0,00	4 900	5 500	0	0	0
	717001	0640 Realizácia nových stavieb - Čistonek osvetlenie			4 900	5 500			
	717003	0640 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy							

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY			Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			52 125,50	7 736,81	0	0	5 100	0	0
6.1	Zber a odvoz odpadu		46 182,24	0,00	0	0	5 100	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			46 182,24	0,00	0	0	5 100	0	0
	713004	0510 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - kontajn.					5 100		
	714004	0510 Nákup nákladných vozidiel, ťahačov	667,20						
	717001	0510 Realizácia nových stavieb	45 515,04						
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami		5 943,26	7 736,81	0	0	0	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			5 943,26	7 736,81	0	0	0	0	0
	716	0520 Prípravná a projektová dokumentácia		2 100,00					
	717001	0520 Realizácia nových stavieb		645,10					
	717002	0520 Rekonštrukcia a modernizácia	5 943,26						
	717003	0520 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		4 991,71					

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY			Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 7: Komunikácie			151 484,80	7 635,82	0	298 176	379 500	0	40 000
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		126 756,23	2 283,02	0	283 176	379 500	0	40 000
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>			126 756,23	2 283,02	0	283 176	379 500	0	40 000

	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia	5 640,00					
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - osvetlenie prechodu Štúrova			2 746			
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa			276 500	276 500		
	717001	0451	Realizácia nových stavieb						
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - chodníky a komunikácie				103 000		
	717001	0451	Realizácia nových stavieb						
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	14 193,02	2 283,02				40 000
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia - osadenie šachty M. Nešpora			3 930			
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	106 923,21					
7.2	Správa a údržba komunikácií			24 728,57	5 352,80	0	15 000	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			24 728,57	5 352,80	0	15 000	0	0
	711001	0451	Nákup pozemkov		481,84				
	711005	0451	Nákup ostatných nehmotných aktív						
	713004	0451	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - sypač			15 000			
	716	0451	Prípravná a projektová dokumentácia	728,57					
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - projekt cyklotrasa				0		
	717001	0451	Realizácia nových stavieb - komunikácia J. Hollého				0		
	717001	0451	Realizácia nových stavieb		4 870,96				
	717007	0451	Realizácia nových stavieb	24 000,00					

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 8: Doprava				28 334,32	0,00	0	0	0	0	0
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			28 334,32	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			28 334,32	0,00	0	0	0	0	0
	711001	0451	Nákup pozemkov	90,00						
	717002	0451	Rekonštrukcia a mod.-parkoviská, chodníky	28 244,32						

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 9: Vzdelávanie				135 658,34	0,00	15 000	19 315	0	0	0
9.1	Materská škola			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	0	0	0	0	0
	716		Prípravná a projektová dokumentácia							

	717002		Rekonštrukcia a modernizácia							
9.2	Základné školy			131 933,09	0,00	15 000	19 315	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			131 933,09	0,00	15 000	19 315	0	0	0
	716	0912	Prípravná a projektová dokumentácia							
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia	131 933,09						
	717002	0912	Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ			15 000	19 315			
9.6	Centrum voľného času			3 725,25	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			3 725,25	0,00	0	0	0	0	0
	717001	0950	Realizácia nových stavieb	3 725,25						
	717002	0950	Realizácia nových stavieb							

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 10: Šport				17 187,60	10 800,00	13 458	13 458	0	0	0
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			17 187,60	10 800,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			17 187,60	10 800,00	0	0	0	0	0
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia	17 187,60	10 800,00					
10.3	Grantová podpora športu			0,00	0,00	13 458	13 458	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			0,00	0,00	13 458	13 458	0	0	0
	722001	0810	Transfery OZ, nadácii a NF							
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK			13 458	13 458			

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 11: Kultúra				4 420,30	5 187,02	5 200	5 200	0	0	0
11.1	Dom kultúry			805,86	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			805,86	0,00	0	0	0	0	0
	713001	0820	Nákup interiérového vybavenia	805,86						
11.3	Pamätníky			3 614,44	5 187,02	5 200	5 200	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia			3 614,44	5 187,02	5 200	5 200	0	0	0
	717002	0820	Rekonštrukcia modernizácia	3 614,44	5 187,02					
	717002	0820	Realizácia nových stavieb - Kalvária oplatenie			5 200	5 200			

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 12: Prostredie pre život				0,00	10 265,16	0	0	0	0	0
12.1	Verejná zeleň			0,00	10 265,16	0	0	0	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>				0,00	10 265,16	0	0	0	0	0
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia							
	717001	0620	Realizácia nových stavieb		1 746,16					
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia		8 519,00					
12.2	Zásobovanie mesta vodou			0,00	0,00	0	0	0	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>				0,00	0,00	0	0	0	0	0

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 13: Bývanie				2 716,00	2 002,70	12 836	15 130	5 000	0	0
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			2 716,00	2 002,70	12 836	15 130	5 000	0	0
<i>Spolu funkčná klasifikácia</i>				2 716,00	2 002,70	12 836	15 130	5 000	0	0
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia	240,00						
	717001	0620	Realizácia nových stavieb - Informačné tabule			1 406	3 700			
	717001	0610	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stojiská			5 430	5 430			
	717001	0610	Realizácia I. etapa mestský infor.-navigačný systém			6 000	6 000	5 000		
	717001	0610	Realizácia nových stavieb		2 002,70					
	717002	0610	Rekonštrukcia a modernizácia	1 516,00						
	717003	0630	Prístavby, nadstavby stavebné úpravy	960,00						

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok	Skutočnosť rok	Rozpočet rok	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet rok

ram	klasifik.		2018	2019	2020	rok 2020	rok 2021	rok 2022	2023
PROGRAM 14: Sociálne služby			0,00	0,00	0	0	0	0	0
14.1	Domov dôchodcov		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
14.2	Opatrovateľská služba		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	Spolu funkčná klasifikácia		0,00	0,00	0	0	0	0	0
	713003	Nákup telekomunikačnej techniky							
Kapitálové výdavky celkom			436 198,07	134 619,82	119 988	1 576 473	1 375 074	15 000	55 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			Kapitálové príjmy					
ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť' rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov							
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív							
233001	Príjmy z predaja pozemkov	44 202,00	128 100,00	106 530	106 530			
321	Grant - projekt GIZS				780 599	690 000		
321	Grant - projekt cyklotrasa				276 500	262 675		
322001	Grant - rozšírenie kamerového systému							
321	Grant - SFZ rekonštrukcia štadióna TJ SLOVAN		10 000,00					
321	Grant - SFZ na TJ SPARATAK			10 000	10 000			
322001	Grant		31 350,71					
322001	Grant - detské ihriská ÚV SR		8 000,00					
322001	Grant - prechody pre chodcov	24 000,00						
322001	Grant - rekonštrukcia strechy ZŠ	112 198,81						
322001	Grant - rekonštrukcia požiarna zbrojnice	30 000,00						
Kapitálové príjmy celkom		210 400,81	177 450,71	116 530	1 173 629	952 675	0	0

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť' rok 2018	Skutočnosť' rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť' rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Príjmy celkom	210 400,81	177 450,71	116 530	1 173 629	952 675	0	0
Výdavky celkom	436 198,07	134 619,82	119 988	1 576 473	1 375 074	15 000	55 000
Rozdiel	-225 797,26	42 830,89	-3 458	-402 844	-422 399	-15 000	-55 000

Finančné operácie

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
1.1			Manažment	0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	1 000,00	0	0	0	0	0
	812002		Účasť na majetku		1 000,00					

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY				Finančné operácie výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 16: Administratíva				159 136,68	160 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
15.1			Splácanie záväzkov mesta	159 136,68	160 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
Spolu funkčná klasifikácia				159 136,68	160 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	95 363,34	96 736,96	96 669	96 669	87 067	87 067	87 067
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver CIZS				780 599	690 433		
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver cyklotrasy				276 500	276 500		
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	63 773,34	63 846,86	63 840	63 840	95 374	89 790	89 790
15.3			Verejné obstaranie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Spolu funkčná klasifikácia				0,00	0,00	0	0	0	0	0
	819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky							
	824		Splátka finančného prenájmu							
Finančné operácie výdavky celkom				159 136,68	161 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857

FINANČNÉ OPERÁCIE PRIJMY				Finančné operácie príjmy						
	economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo dotácie				24 898			

453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo ŠJ				4 832		
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo strava				33 990		
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - rodinné prídavky				77		
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - šaštínske kolečko				850		
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	8 602,25	85 255,67				
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	6 750,00	8 018,35				
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - fond rekultivácie				14 950		
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FRB	39 300,00					
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - FO					10 000	
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF				17 589		
454001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF	209 555,04	42 062,66		217 594	210 000	
411007	Príjmy zo splátok tuzemských úverov		17 200,00				
513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu CIZS				780 599	690 433	
513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektu cyklotrasa				276 500	276 500	
513002	Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov				351 000	198 041	
514002	Návratná finančná výpomoc				115 928		
Finančné operácie príjmy celkom		264 207,29	152 536,68	0	1 838 807	1 384 974	0

Finančné operácie	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Príjmy celkom	264 207,29	152 536,68	0	1 838 807	1 384 974	0	0
Výdavky celkom	159 136,68	161 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
Rozdiel	105 070,61	-9 047,14	-160 509	621 199	235 600	-176 857	-176 857

Rozpočet mesta	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Bežné príjmy	3 524 089,33	3 921 173,95	3 962 503	3 959 560	4 170 009	4 083 503	4 123 734
Kapitálové príjmy	210 400,81	177 450,71	116 530	1 173 629	952 675	0	0
Finančné operácie príjmy	264 207,29	152 536,68	0	1 838 807	1 384 974	0	0
Príjmy spolu	3 998 697,43	4 251 161,34	4 079 033	6 971 996	6 507 658	4 083 503	4 123 734
Bežné výdavky	1 651 087,33	1 784 720,56	1 737 320	1 923 071	1 904 805	1 810 786	1 805 525
Kapitálové výdavky	436 198,07	134 619,82	119 988	1 576 473	1 375 074	15 000	55 000
Finančné operácie výdavky	159 136,68	161 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
Výdavky spolu	2 246 422,08	2 080 924,20	2 017 817	4 717 152	4 429 253	2 002 643	2 037 382

Hospodárenie mesta	1 752 275,35	2 170 237,14	2 061 216	2 254 844	2 078 405	2 080 860	2 086 352
Mimorozpočtové príjmy	41 758,81	4 574,14					
Mimorozpočtové príjmy	214 600,00	232 665,81					
Mimorozpočtové výdavky	25 132,61	179 002,79					

Viacročný rozpočet rozpočtových organizácií na roky 2021 - 2023

Bežný rozpočet

PROGRAM 9: Vzdelávanie

VÝDAVKY				Bežné výdavky					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 9: Vzdelávanie			1 645 509,03	1 885 823,52	1 955 708	1 986 169	2 017 698	2 017 698	2 017 698
9.1	Materská škola		360 950,47	344 735,86	356 034	349 541	430 380	430 380	430 380
		Výdavky - z príjmov RO	43 866,33	35 695,09	14 850	14 850	17 500	17 500	17 500
		Výdavky - z príjmov RO účelová dotácia				40 581			
		Výdavky - školské potreby		16,60	350	50			
		Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent					32 600	32 600	32 600
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	8 600,00	8 835,00	8 600	8 600	9 000	9 000	9 000
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	308 484,14	300 189,17	332 234	285 460	371 280	371 280	371 280
9.2	Základné škola		948 059,32	840 629,51	872 890	911 762	948 610	948 610	948 610
		Výdavky - z príjmov RO	115 243,40	121 603,28	25 000	26 251	23 000	23 000	23 000
		Výdavky - príjmy z minulých rokov PK				20 694			
		Výdavky - príjmy z minulých rokov doprava				185			
		Výdavky - príjmy z minulých rokov podpora inklúzie				2 849			
		Výdavky - projekt podpora inklúzie					19 722	19 722	19 722
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova		265,60		300	200	200	200
		Výdavky - dofinancovanie výdavkov mestom			1 557	1 557	1 038	1 038	1 038
		Výdavky - nenormatívne					10 250	10 250	10 250
		Výdavky - bežné transfery PK	832 815,92	718 760,63	846 333	859 926	894 400	894 400	894 400

9.3	Školské kluby		0,00	44 706,00	48 828	50 528	49 790	49 790	49 790
	ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK			44 706,00	44 928	45 628	43 890	43 890	43 890
	ŠKD základná škola dofinancovanie z rozpočtu mesta					1 000			
	ŠKD základná škola z príjmov RO				3 900	3 900	5 900	5 900	5 900
9.4	Školské jedálne		0,00	248 149,12	255 305	266 424	181 762	181 762	181 762
	ŠJ základná škola spolu		0,00	182 394,26	185 455	185 169	153 842	153 842	153 842
	ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK			182 394,26	90 780	90 080	87 142	87 142	87 142
	ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov					358			
	ŠJ základná škola - dotácia potraviny				47 940	47 940	37 500	37 500	37 500
	ŠJ základná škola z príjmov RO				46 735	46 791	29 200	29 200	29 200
	ŠJ materská škola spolu		0,00	65 754,86	69 850	81 255	27 920	27 920	27 920
	ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK			65 754,86	40 270	40 270			
	ŠJ materská škola - príjmy RO účelová dotácia					6 193			
	ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov					4 509			
	ŠJ materská škola - dotácia potraviny				5 500	5 500	5 000	5 000	5 000
	ŠJ materská škola z príjmov RO				24 080	24 783	22 920	22 920	22 920
9.5	Základná umelecká škola		336 499,24	407 603,03	422 651	407 914	407 156	407 156	407 156
		Výdavky - z príjmov RO	15 099,24	21 613,93	13 000	14 263	15 500	15 500	15 500
		Výdavky - vdelávacie poukazy			1 600	1 600	1 200	1 200	1 200
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	321 400,00	385 989,10	408 051	392 051	390 456	390 456	390 456

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Bežné výdavky						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 14: Sociálne služby				309 219,56	332 872,18	359 000	371 380	352 412	354 620	359 620
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			309 219,56	332 872,18	359 000	371 380	352 412	354 620	359 620
14.1	Domov dôchodcov			309 219,56	332 872,18	359 000	371 380	352 412	354 620	359 620
			Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	102 240,00	102 240,00	119 184	131 564	153 120	153 120	153 120
			Výdavky - z príjmov RO ZpS	145 913,56	130 632,18	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500
			Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	61 066,00	100 000,00	113 316	113 316	72 792	75 000	80 000
Bežné výdavky celkom				1 954 728,59	2 218 695,70	2 314 708	2 357 549	2 370 110	2 372 318	2 377 318

PRIJMY				Bežné príjmy						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
			Vlastné príjmy - základná škola	109 469,17	121 603,28	25 000	26 251	23 000	23 000	23 000
			Vlastné príjmy - základná škola projekt podpora inklúzie					19 722	19 722	19 722

		Vlastné príjmy - ŠKD			3 900	3 900	5 900	5 900	5 900
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ			46 735	46 791	29 200	29 200	29 200
		Vlastné príjmy ZUŠ	15 099,24	21 613,93	13 000	14 263	15 500	15 500	15 500
		Vlastné príjmy - materská škola	38 079,28	35 695,09	14 850	62 327	17 500	17 500	17 500
		Vlastné príjmy - MŠ projekt MPC pedagogický asistent					32 600	32 600	32 600
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ			24 080	24 080	22 920	22 920	22 920
		Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	145 913,56	130 632,18	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500
Bežné príjmy celkom			308 561,25	309 544,48	254 065	304 112	292 842	292 842	292 842

Bežný rozpočet RO	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Príjmy celkom	308 561,25	309 544,48	254 065	304 112	292 842	292 842	292 842
Výdavky celkom	1 954 728,59	2 218 695,70	2 314 708	2 357 549	2 370 110	2 372 318	2 377 318
Rozdiel	-1 646 167,34	-1 909 151,22	-2 060 643	-2 053 437	-2 077 268	-2 079 476	-2 084 476

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
PROGRAM 9: Vzdelávanie			0,00	20 085,75	0	0	0	0	0
9.1	Materská škola		0,00	3 001,75	0	0	0	0	0
	713004	Kúpa strojov, prístrojov a zariadení		3 001,75					
9.2	Základná škola		0,00	2 384,40	0	0	0	0	0
	716	Príparavná a projektová dokumentácia		2 384,40					
9.4	Školské jedálne		0,00	14 699,60	0	0	0	0	0
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ŠJ ZŠ		14 699,60					

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY				Kapitálové výdavky					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok	Skutočnosť rok	Rozpočet rok	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok	Rozpočet rok	Rozpočet rok

Rozpočet RO	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Bežné príjmy	308 561,25	309 544,48	254 065	304 112	292 842	292 842	292 842
Finančné operácie príjmy	11 561,28	1 819,43	0	35	0	0	0
Príjmy spolu	320 122,53	311 363,91	254 065	304 147	292 842	292 842	292 842
Bežné výdavky	1 954 728,59	2 218 695,70	2 314 708	2 357 549	2 370 110	2 372 318	2 377 318
Kapitálové výdavky	0,00	20 085,75	0	0	0	0	0
Výdavky spolu	1 954 728,59	2 238 781,45	2 314 708	2 357 549	2 370 110	2 372 318	2 377 318
Hospodárenie RO	-1 634 606,06	-1 927 417,54	-2 060 643	-2 053 402	-2 077 268	-2 079 476	-2 084 476

Rozpočet mesta + RO	Skutočnosť rok 2018	Skutočnosť rok 2019	Rozpočet rok 2020	Očakávaná skutočnosť rok 2020	Rozpočet rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023
Bežné príjmy	3 832 650,58	4 230 718,43	4 216 568	4 263 672	4 462 851	4 376 345	4 416 576
Kapitálové príjmy	210 400,81	177 450,71	116 530	1 173 629	952 675	0	0
Finančné operácie príjmy	275 768,57	154 356,11	0	1 838 842	1 384 974	0	0
Príjmy spolu	4 318 819,96	4 562 525,25	4 333 098	7 276 143	6 800 500	4 376 345	4 416 576
Bežné výdavky	3 605 815,92	4 003 416,26	4 052 028	4 280 620	4 274 915	4 183 104	4 182 843
Kapitálové výdavky	436 198,07	154 705,57	119 988	1 576 473	1 375 074	15 000	55 000
Finančné operácie výdavky	159 136,68	161 583,82	160 509	1 217 608	1 149 374	176 857	176 857
Výdavky spolu	4 201 150,67	4 319 705,65	4 332 525	7 074 701	6 799 363	4 374 961	4 414 700
Hospodárenie mesta + RO	117 669,29	242 819,60	573	201 442	1 137	1 384	1 876