



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 11.12.2018

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MYJAVA NA ROKY 2019 - 2021

Materiál vypracoval:

Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:

Zdenka Ježíková

Vedúca odboru ekonomického a majetku mesta

Materiál obsahuje:

Návrh rozpočtu mesta Myjava na roky 2019 - 2021

Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021

BEŽNÝ ROZPOČET

bez RO

	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	9 037 235,02	9 376 865,39	11 239 529,00	9 903 181,00	11 914 553,00	10 820 505,00	11 082 484,00
Výdavky	5 376 741,54	5 270 451,86	5 713 200,00	6 076 984,00	5 854 177,00	5 259 389,00	5 265 438,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	223 034,84	165 759,83	175 867,00	179 627,00	190 807,00	192 537,00	191 537,00
2. Propagácia a marketing	105 995,68	86 362,22	116 459,00	112 049,00	119 959,00	106 406,00	106 406,00
3. Interné služby	45 823,53	41 801,21	82 414,00	52 937,00	82 414,00	65 233,00	64 698,00
4. Služby občanom	135 690,82	134 680,72	144 803,00	140 992,00	160 733,00	160 366,00	165 057,00
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	336 316,42	340 231,64	396 134,00	353 895,00	453 334,00	443 012,00	443 812,00
6. Odpadové hospodárstvo	431 765,45	361 332,71	507 904,00	538 024,00	515 204,00	515 804,00	515 804,00
7. Komunikácie	338 551,58	219 897,04	388 500,00	267 900,00	393 000,00	289 000,00	289 500,00
8. Vzdelávanie	251 033,99	271 656,34	266 312,00	43 694,00	23 905,00	23 805,00	23 805,00
9. Šport	635 528,89	540 861,99	547 800,00	520 300,00	557 800,00	556 800,00	556 800,00
10. Kultúra	415 826,42	422 449,50	487 860,00	446 700,00	482 870,00	420 260,00	423 260,00
11. Prostredie pre život	587 075,70	326 788,00	525 782,00	342 638,00	526 382,00	517 892,00	517 892,00
12. Bývanie	377 108,40	319 771,33	456 981,00	479 553,00	501 928,00	530 658,00	530 658,00
13. Sociálne služby	646 450,67	459 549,53	279 370,00	438 234,00	287 960,00	286 240,00	286 240,00
14. Podnikateľské prostredie	13 801,60	9 203,94	12 860,00	13 022,00	14 060,00	13 260,00	13 260,00
15. Administratíva	832 737,55	1 570 105,86	1 324 154,00	2 147 419,00	1 543 821,00	1 138 116,00	1 136 709,00
16. Doprava							
HV	3 660 493,48	4 106 413,53	5 526 329,00	3 826 197,00	6 060 376,00	5 561 116,00	5 817 046,00

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

bez RO

	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Prijmy	285 850,96	499 097,50	2 629 554,00	1 652 920,00	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
Výdavky	998 131,56	680 590,25	3 705 730,00	2 061 193,00	3 786 609,00	50 000,00	50 000,00
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	190 230,19	67 396,17	3 402 830,00	1 937 075,00	2 738 960,00	50 000,00	50 000,00
2. Propagácia a marketing		144 617,00			462 685,00		
3. Interné služby	32 758,14	49 594,86	20 000,00	65 240,00	-	-	-
4. Služby občanom					20 000,00		

5. Bezpečnosť, právo a poriadok	2 425,32	6 609,94	20 000,00	56 206,00	30 000,00	-	-
6. Odpadové hospodárstvo					234 964,00		
7. Komunikácie	-	-	62 900,00	-	192 000,00	-	-
8. Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
10. Kultúra					58 000,00		
11. Prostredie pre život	20 646,41	7 412,28	-	2 672,00	-	-	-
12. Bývanie	752 071,50	404 960,00	200 000,00	-	50 000,00	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	0	0	0	0	0	0	0
HV	-712 280,60	-181 492,75	- 1 076 176,00	- 408 273,00	- 282 034,00	50 000,00	50 000,00

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy	2 504 485,30	1 740 128,02	945 396,00	2 761 191,00	642 918,00	1 000,00	1 000,00
Výdavky	1 868 397,34	1 415 721,88	1 782 340,00	2 161 552,00	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00
HV	636 087,96	324 406,14	- 836 944,00	599 639,00	- 1 302 944,00	- 1 073 048,00	- 1 073 048,00

ROZPOČET CELKOM	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Príjmy celkom	12 654 545,23	13 102 076,39	15 623 504,00	15 918 456,00	17 020 676,00	11 880 135,00	12 142 114,00
z toho							
Bežné príjmy	9 864 208,97	10 281 044,26	12 048 554,00	10 936 753,00	12 873 183,00	11 779 135,00	12 041 114,00
z toho							
mesto	9 037 235,02	9 376 865,39	11 239 529,00	9 903 181,00	11 914 553,00	10 820 505,00	11 082 484,00
RO	826 973,95	904 178,87	809 025,00	1 033 572,00	958 630,00	958 630,00	958 630,00
Kapitálové príjmy	285 850,96	1 080 904,11	2 629 554,00	2 220 512,00	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
z toho							
mesto	285 850,96	499 097,50	2 629 554,00	1 652 920,00	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
RO		581 806,61	-	567 592,00			
Finančné operácie príjmové	2 504 485,30	1 740 128,02	945 396,00	2 761 191,00	642 918,00	1 000,00	1 000,00
Výdavky celkom	12 542 556,77	12 878 311,37	15 623 099,00	15 892 613,00	17 015 446,00	11 832 235,00	12 118 284,00
z toho							
Bežné výdavky	9 603 512,59	9 753 996,63	9 990 029,00	10 923 905,00	11 282 975,00	10 688 187,00	10 694 236,00

z toho							
mesto	5 376 741,54	5 270 451,86	5 713 200,00	6 062 681,00	5 854 177,00	5 259 389,00	5 265 438,00
RO	4 226 771,05	4 483 544,77	4 276 829,00	4 861 224,00	5 428 798,00	5 428 798,00	5 428 798,00
Kapitálové výdavky	1 070 646,84	1 708 592,86	3 850 730,00	2 807 156,00	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00
z toho							
mesto	1 070 646,84	680 590,25	3 820 730,00	2 061 193,00	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00
RO		1 028 002,61	30 000,00	745 963,00	-	-	-
Finančné operácie výdavkové	1 868 397,34	1 415 721,88	1 782 340,00	2 161 552,00	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00
HV	1 119 988,46	223 765,02	405,00	25 843,00	5 230,00	47 900,00	23 830,00

s RO	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
	2 016	2 017	2 018	2017	2 018	2 019	2 020
Bežné príjmy celkom	9 864 208,97	10 281 044,26	12 048 554,00	10 936 753,00	12 873 183,00	11 779 135,00	12 041 114,00
Bežné výdavky celkom	9 603 512,59	9 753 996,63	9 990 029,00	10 923 905,00	11 282 975,00	10 688 187,00	10 694 236,00
HV bežný rozpočet	260 696,38	527 047,63	2 058 525,00	12 848,00	1 590 208,00	1 090 948,00	1 346 878,00
Kapitálové príjmy celkom	285 850,96	1 080 904,11	2 629 554,00	2 220 512,00	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
Kapitálové výdavky celkom	1 070 646,84	1 708 592,86	3 850 730,00	2 807 156,00	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00
HV kapitálový rozpočet	- 784 795,88	- 627 688,75	-1 221 176,00	-586 644,00	-282 034,00	30 000,00	-250 000,00
HV bežný + kapitálový	-524 099,50	-100 641,12	837 349,00	-573 796,00	1 308 174,00	1 120 948,00	1 096 878,00
Finančné operácie príjmové	2 504 485,30	1 740 128,02	945 396,00	2 761 191,00	642 918,00	1 000,00	1 000,00
Finančné operácie výdavkové	1 868 397,34	1 415 721,88	1 782 340,00	2 161 552,00	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00
HV FO	636 087,96	324 406,14	-836 944,00	599 639,00	-1 302 944,00	-1 073 048,00	-1 073 048,00
HV celkom	1 119 988,46	223 765,02	405,00	25 843,00	5 230,00	47 900,00	23 830,00

mysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

NÁVRH ROZPOČTU MESTA MYJAVA NA ROKY 2018-2020

kategória	položka	podpoložka	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
			skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	5 471 383,73	5 613 358,27	6 300 439,00	6 355 055,00	7 043 580,00	7 343 580,00
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 666 691,92	3 883 289,32	4 300 000,00	4 340 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázany územnej samospráve	3 666 691,92	3 883 289,32	4 300 000,00	4 300 000,00	5 000 000,00	5 300 000,00
120	120		Dane z majetku	1 338 257,53	1 262 107,13	1 479 091,00	1 480 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 338 257,53	1 262 107,13	1 479 091,00	1 480 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00
	121	.001	daň z pozemkov	197 345,76	186 092,99	229 010,00	230 000,00	229 000,00	229 000,00
		.002	daň zo stavieb	1 059 886,86	995 049,07	1 152 666,00	1 153 000,00	1 162 000,00	1 162 000,00
		.003	daň z bytov	81 024,91	80 965,07	97 415,00	97 000,00	99 000,00	99 000,00
130	130		Domáce dane za tovary a služby	460 142,59	466 627,61	519 848,00	533 255,00	552 080,00	552 080,00
	133	.001	Za psa	12 645,80	13 228,48	12 353,00	12 300,00	12 400,00	12 500,00
		.003	Za nevyhľadné hracie prístroje	600,00	225,00	225,00	225,00	350,00	450,00
		.004	Za predajné automaty	293,47	417,07	382,00	700,00	450,00	400,00
		.006	Za ubytovanie	7 310,42	10 574,00	9 000,00	11 000,00	7 000,00	10 000,00
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	5 751,83	8 149,37	3 280,00	9 000,00	6 000,00	3 000,00
			bukrany	2 824,83	3 434,00	3 000,00	5 500,00	2 800,00	3 000,00
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie	-	-	280,00	-	-	-
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	2 927,00	4 715,37		3 500,00	3 200,00	
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia,skládky)	-	-				
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	433 009,97	433 502,59	494 078,00	499 500,00	525 200,00	525 200,00
			Za komunálne odpady		430 300,63	494 078,00	494 000,00	510 000,00	510 000,00
			Drobný stavebný odpad		3 201,96		5 500,00	15 200,00	15 200,00
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	531,10	531,10	530,00	530,00	530,00	530,00
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	6 291,69	1 334,21	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	925 865,52	912 619,90	2 155 655,00	711 310,00	2 098 094,00	674 554,00
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	349 910,52	418 755,93	415 670,00	259 820,00	357 475,00	302 454,00
	211			104,07	-		-		
	211	.003	Dividendy	104,07	-		-		
	211	.004	iné príjmy z podnikania	-	-		-		
	212		Príjmy z vlastníctva	349 806,45	418 755,93	415 670,00	259 820,00	357 475,00	302 454,00
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	92 104,04	85 643,41	135 910,00	60 000,00	108 948,00	88 454,00
			ostatné	87 088,04	85 643,41	111 710,00	60 000,00	94 748,00	50 000,00
			Brantner	-	-	-			
			SMM	-	-	-			
			lesné pozemky	5 016,00		15 000,00		5 000,00	15 000,00
			priemyselny park Javorinská - uzavreté zmluvy	-	-	9 200,00		9 200,00	78 475,00
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	253 217,71	328 672,04	275 320,00	199 820,00	213 252,00	214 000,00
			nebytové priestory	9 184,14	1 640,36	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
			byty (SAD)	552,06	731,77	1 000,00	500,00	-	
			SMM (nájom)	58 981,58	60 832,00	-	-		

		Brantner	23 899,59	31 866,12	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
		Kamenné 105	23 204,84	58 803,71	59 000,00	37 000,00	41 657,00	42 000,00	42 000,00
		Kamenné 106	51 899,31	64 124,10	66 000,00	35 800,00	40 769,00	41 000,00	41 000,00
		Kamenné 107	48 756,66	53 542,89	63 000,00	40 200,00	44 776,00	45 000,00	45 000,00
		Trokanova 234	36 598,10	53 706,70	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		Trokanova 234-KO	6,43			-			
		MIS	-	3 319,39	3 320,00	3 320,00	3 050,00	3 000,00	3 000,00
		prenájom telocvične	135,00	105,00					
	.004	prenájom techniky (auto)	4 484,70	4 440,48	4 440,00	-	-		
220		Administratívne poplatky a platby	422 776,90	418 692,55	336 720,00	343 490,00	346 180,00	343 100,00	343 100,00
221	.004	Administratívne poplatky	78 232,18	79 450,68	60 090,00	59 510,00	71 050,00	67 990,00	67 990,00
	221	.004 MZZ (malý zdroj znečistenia)	25,00		-	-			
		rozkopávky	1 321,50	2 167,50	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00
		rybárske listky	948,00	962,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		SHR	32,50			-			
		súpisné čísla	12,00	9,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
		evidencia obyvateľstva	545,00	285,00	550,00	500,00	550,00	550,00	550,00
		VHP (výherné hracie prístroje)	28 300,00	34 754,00	14 000,00	9 000,00	16 000,00	15 000,00	15 000,00
		matrika	13 525,00	13 989,50	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
		výrub drevin	840,00	580,00	1 800,00	1 200,00	1 510,00	1 500,00	1 500,00
		umiestnenie reklamného zariadenia	540,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	29 440,00	24 165,00	20 000,00	27 000,00	28 030,00	27 000,00	27 000,00
		DzN	33,18	42,68	50,00	70,00	70,00	50,00	50,00
		KO	-	-	50,00	-	50,00	50,00	50,00
		ohlásenie drobnej stavby	2 590,00	2 070,00	2 800,00	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		iné	80,00	426,00	300,00		300,00	300,00	300,00
222		Pokuty, penále a iné sankcie	3 030,49	4 485,50	-	-	-	-	-
	.003	Pokuty	3 030,49	4 485,50		-			
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	340 626,70	333 931,47	275 930,00	282 805,00	274 430,00	274 410,00	274 410,00
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	323 333,74	310 417,50	271 930,00	282 805,00	274 430,00	274 410,00	274 410,00
		Myjavské noviny	-	-					
		relácie v MR	784,00	654,00	750,00	500,00	750,00	750,00	750,00
		knihy, publikácie	228,00		100,00	-	100,00	100,00	100,00
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny	-	-	13 500,00	-	-		
		odchyt psov,známky	20,00	85,00	80,00	30,00	80,00	60,00	60,00
		PCO	18 242,99	17 074,33	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
		refundácia cintorínske služby	5 768,37	7 414,23	14 000,00	8 200,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		Folklorne slávnosti vstupné	79 147,00	72 020,00	60 000,00	80 800,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		Folklorne slávnosti ostatné	3 196,40	1 694,20	-	1 845,00			
		Tržby knižnica	-	1 957,30		1 500,00			
		Propagácia a reklama		4 500,00	-	2 000,00			
		vystúpenia súborov	7 758,00	6 055,38	6 000,00	11 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		vstupné kino	-	-					
		kultúrne podujatia vstupné	66 637,00	80 369,20	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
		prezentácia kultúrnych podujatí	-	-					

		prezentácia stredných škôl	210,00	220,00		200,00			
		ubytovňa Trokanova 236	83 858,91	100 168,13	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
		návštevy na slobodámi	224,10	697,20	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
		réžia ŠJ	3 264,20	3 910,10					
		knižnica	973,20			-			
		ENVI - PAK (triedený odpad)		2 904,93					
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	52 242,52	8 327,00	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		Recyklačný Fond	779,05	2 356,00	-				
		známka za psa		10,50		30,00			
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	4 214,72	4 590,15	4 000,00	-	-	-	-
		školné MŠ Turá Lúka	3 156,42	3 320,55	3 000,00	-			
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka	1 058,30	1 269,60	1 000,00	-			
		školné MŠ							
	.003	Za stravné	13 078,24	18 923,82		2 645,00			
	229	Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	887,53	824,90	700,00	1 175,00	700,00	700,00	700,00
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	887,53	824,90	700,00	1 175,00	700,00	700,00	700,00
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	83,54	36,56	50,00	-	-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	83,54	36,56	50,00	-			
290		Iné nedaňové príjmy	153 094,56	75 134,86	1 403 215,00	108 000,00	1 429 714,00	29 000,00	29 000,00
	291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy			-				
	292	Ostatné príjmy	153 094,56	75 134,86	1 403 215,00	108 000,00	1 429 714,00	29 000,00	29 000,00
	.006	z náhrad z poisťovného plnenia	1 202,86			-			
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 444,64	2 138,99	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	.012	Z dobropisov	11 276,03	6 646,42	10 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	106 245,23	56 976,18	1 374 215,00	90 000,00	1 400 714,00		
	.019	Refundácia	6 679,90	8 367,44	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	.027	Iné	25 245,90	1 005,83	11 000,00	5 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
300		GRANTY A TRANSFERY	2 639 985,77	2 850 887,22	2 783 435,00	2 836 816,00	3 073 029,00	3 047 350,00	3 064 350,00
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 639 985,77	2 850 887,22	2 783 435,00	2 836 816,00	3 073 029,00	3 047 350,00	3 064 350,00
	311	Granty	3 750,00	10 550,00	-	16 000,00	3 000,00	2 400,00	2 400,00
	312	Transfery v rámci verejnej správy	2 636 235,77	2 840 337,22	2 783 435,00	2 820 816,00	3 070 029,00	3 044 950,00	3 061 950,00
	.001	Zo štátneho rozpočtu	866 254,87	809 442,53	919 400,00	688 590,00	812 300,00	780 800,00	780 800,00
		KŠÚ pre MŠ							
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ	-	-					
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	4 042,80	4 211,80	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	210 960,00	210 960,00	210 000,00	189 210,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
		MFF - MK SR	42 000,00		116 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	537 600,00	537 600,00	537 600,00	432 600,00	435 000,00	435 000,00	435 000,00
		rodinné prídavky	2 352,00	2 210,88	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		ÚPSVaR-služby							
		hmotná núdza	385,20	123,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		vojnové hroby	-	-		-			

	školenie opatrovatelky- vzdelávanie a náhrada mzdy							
	Kanalizácia Turá Lúka		1 970,53		5 220,00			
	nové knihy v knižnici	1 900,00						
	Vianoce na Myjavsku	3 000,00			-			
	interiérové vybavenie knižnice	2 500,00	-					
	Národné osvetové centrum - (Kopaničiar)	950,00	600,00					
	Komunálne voľby				5 760,00	4 900,00		
	voľby do Európskeho parlamentu							
	voľby do VUC		5 683,00					
	voľby do NR SR	7 130,88	-					
	referendum							
	vojnové hroby	197,88	-					
	služby zamestnanosti	20 461,85	13 031,56	10 000,00	10 000,00	36 600,00	10 000,00	10 000,00
	komunitné centrum	5 865,12	33 051,56	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00	37 800,00
	Kultúra a tradície neznají hranice	26 909,14	-					
	to mesto musíš znáť	-	-					
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	5 056,34	53 394,59	43 000,00	47 930,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	-	39 959,01	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	-	8 189,58	7 000,00	9 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	Kopaničiarik							
	MFF - odťácie od obcí	1 550,00	2 030,00		2 430,00			
	dotácie na CVČ	3 506,34	3 216,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	RN z potravinového účtu	-	-					
.008	Z rozpočtu VUC	3 300,00	5 361,00	3 300,00	7 650,00	-	-	-
	TSK na knižnicu		2 200,00		-			
	TSK na MFF			3 300,00	3 300,00			
	TSK 100.výročie ČSR				2 200,00			
	TSK Zelené oči				2 150,00			
	TSK vzdelávací program		3 161,00					
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	-	61 600,00	-	92 500,00	-	-	-
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari		1 200,00					
	Fond na podporu umenia - CD Kýčér		3 500,00					
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice		5 000,00		5 000,00			
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar				6 000,00			
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice		1 900,00		1 500,00			
	Fond na podporu umenia - MFF		50 000,00		80 000,00			
.012	Na prenesený výkon štátnej správy	1 761 624,56	1 910 539,10	1 817 735,00	1 984 146,00	2 214 729,00	2 221 150,00	2 238 150,00
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	17 777,36	20 693,28	17 000,00	22 200,00	17 099,00	17 000,00	17 000,00
	zo štátneho rozpočtu ŠFRB	5 795,76	5 769,65	6 000,00	5 741,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	-	11 116,29	11 000,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	901,05	896,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	zo ŠR evidencia obyvateľstva	3 973,86	3 944,49	6 000,00	4 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00
	zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 126,33	1 117,00	2 150,00	1 125,00	2 150,00	1 150,00	1 150,00
	školský metodik	13 637,00	14 196,00	14 480,00	14 000,00	14 480,00	13 000,00	13 000,00
	dotácia školstvo	1 718 388,20	1 852 714,00	1 760 205,00	1 923 000,00	2 155 000,00	2 165 000,00	2 182 000,00

		register adres	25,00	91,60		80,00			
Bežné príjmy spolu:			9 037 235,02	9 376 865,39	11 239 529,00	9 903 181,00	11 914 553,00	10 820 505,00	11 082 484,00

kategória	položka	podpoložka	2 016 skutočné plnenie	2 017 skutočné plnenie	2 018 rozpočet schválený	2018 predpoklad plnenia	2 019 rozpočet návrh	2 020 rozpočet predpoklad	2 021 rozpočet predpoklad
Kapitálové príjmy									
NEDANOVÉ PRIJMY			151 764,69	81 836,50	100 700,00	100 700,00	330 000,00	100 000,00	100 000,00
200									
230		Kapitálové príjmy	151 764,69	81 836,50	100 700,00	100 700,00	330 000,00	100 000,00	100 000,00
	231	<i>Príjem z predaja kapitálových aktív</i>	<i>12 644,63</i>	<i>350,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
		<i>Prevádzková budova, MAX</i>							
		<i>Odpredaj inžinierskych sietí</i>	<i>11 000,00</i>			<i>-</i>			
		<i>odpredaj bytov</i>	<i>1 644,63</i>	<i>350,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>			
	233	<i>Z predaja pozemkov</i>	<i>139 120,06</i>	<i>81 486,50</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>Nešpecifikované</i>	<i>139 120,06</i>	<i>81 486,50</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>330 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>PP javorinská</i>							
300		GRANTY A TRANSFERY	134 086,27	417 261,00	2 528 854,00	1 552 220,00	3 174 575,00	-	-
	321	Granty	7 400,00			7 400,00			
	322	Transfery v rámci verejnej správy	126 686,27	417 261,00	2 343 854,00	1 544 820,00	3 174 575,00	-	-
	322	.001 Granty a transfery zo ŠR	-	-	-	12 000,00	-	-	-
		<i>Dom smútku</i>							
		<i>Trokanova ul.</i>				<i>12 000,00</i>			
	322	.002 Zo štátneho účelového fondu	126 686,27	417 261,00	2 343 854,00	1 532 820,00	3 174 575,00	-	-
		<i>Modernizácia kamerového systému</i>		<i>4 000,00</i>					
		<i>Telocvičňa ZŠ Štúrova (Min. školstva)</i>				<i>74 974,00</i>			
		<i>Digitalizácia kina Primáš Myjava</i>	<i>27 000,00</i>	<i>3 000,00</i>					
		<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	<i>99 686,27</i>						
		<i>Cyklochodník Lesanka</i>					<i>440 633,00</i>		
		<i>Revitalizácia sídliska Vršok</i>					<i>543 113,00</i>		
		<i>Budova Kamenné 105</i>		<i>404 960,00</i>					
		<i>Rekonštrukcia MŠ Bradáčova</i>					<i>61 580,00</i>		
		<i>Rozšírenie kapacity MŠ</i>			<i>886 008,00</i>		<i>886 008,00</i>		
		<i>Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)</i>					<i>251 129,00</i>		
		<i>Kamerový systém</i>							
		<i>Mestský úrad</i>			<i>748 565,00</i>	<i>748 565,00</i>	<i>38 000,00</i>		
		<i>Obstaranie záhradných kompostérov</i>					<i>189 966,00</i>		
		<i>Rekonštrukcia Zberného dvora</i>					<i>764 146,00</i>		
		<i>Rozšírenie kanalizácie TL</i>		<i>5 301,00</i>	<i>709 281,00</i>	<i>709 281,00</i>	<i>-</i>		
	322	Transfery od subjektov nezaradených do VS	-	-	185 000,00	-	-	-	-
	.005	Dom smútku			185 000,00				
Kapitálové príjmy spolu:			285 850,96	499 097,50	2 629 554,00	1 652 920,00	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00

kategória	položka	podpoložka	2 016 skutočné plnenie	2 017 skutočné plnenie	2 018 rozpočet schválený	2018 predpoklad plnenia	2 019 rozpočet návrh	2 020 rozpočet predpoklad	2 021 rozpočet predpoklad
Finančné operácie									
400		Príjmy z transakcií s finančnými A a P	1 343 068,95	87 895,99	459 396,00	1 035 191,00	392 918,00	1 000,00	1 000,00

411		Od úverovaných subjektov	1 156,19	150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	.005	Od FO	1 156,19	150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
430		Z predaja majetkových účastí							
450		Z ostatných finančných operácií	1 341 912,76	87 745,99	458 396,00	1 034 191,00	391 918,00		
451		z realizácie ostatného finančného majetku	500 000,00	2 500,00		350 000,00			
452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor							
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	251 434,42	59 018,71		63 295,00			
454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce	3 710,98	26 227,28		121 200,00			
455		za postúpenú pohľadávku (2017)	586 767,36		458 396,00	458 396,00	-		
		za postúpenú pohľadávku (2018)					391 918,00		
456		iné príjmové				41 300,00			
500		Príjaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 161 416,35	1 652 232,03	486 000,00	1 726 000,00	250 000,00	-	-
513	.001	Bankové úvery krátkodobé	-	494 737,57	486 000,00	1 690 000,00	250 000,00	-	-
	.002	Dlhodobý úver - projektový		1 157 494,46	486 000,00	240 000,00			
		UCB dlhodobý úver (2018)				1 450 000,00	250 000,00		
		UCB refinancovaný							
	.003	KTK				36 000,00			
		ZOS							
514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci	350 346,35						
	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)	59 000,00						
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105	752 070,00						
Prijmové finančné operácie spolu:			2 504 485,30	1 740 128,02	945 396,00	2 761 191,00	642 918,00	1 000,00	1 000,00

Rekapitulácia	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
	skutočné plnenie	skutočné plnenie	rozpočet schválený	predpoklad plnenia	rozpočet návrh	rozpočet predpoklad	rozpočet predpoklad
Bežné príjmy	9 037 235,02	9 376 865,39	11 239 529,00	9 903 181,00	11 914 553,00	10 820 505,00	11 082 484,00
Kapitálové príjmy	285 850,96	499 097,50	2 629 554,00	1 652 920,00	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
Príjmové finančné operácie	2 504 485,30	1 740 128,02	945 396,00	2 761 191,00	642 918,00	1 000,00	1 000,00
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné	465 593,17	512 848,76	439 025,00	566 572,00	498 630,00	498 630,00	498 630,00
RO Nezábudka	361 380,78	391 330,11	370 000,00	467 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou		581 806,61		567 592,00			
Rozpočtové príjmy spolu	12 654 545,23	13 102 076,39	15 623 504,00	15 918 456,00	17 020 676,00	11 880 135,00	12 142 114,00
Bežné príjmy Mesto + RO	9 864 208,97	10 281 044,26	12 048 554,00	10 936 753,00	12 873 183,00	11 779 135,00	12 041 114,00

Rozpočtové organizácie	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
I.ZŠ	126 470,04	154 998,18	105 020,00	127 557,00	110 620,00	110 620,00	110 620,00
ZUŠ	24 573,60	20 561,27	32 200,00	35 500,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00
CVC	21 710,41	42 881,31	26 000,00	24 200,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
II.ZŠ	139 755,22	151 266,44	141 400,00	206 400,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00
MŠ Bradáčova	153 083,90	127 981,18	134 405,00	150 515,00	134 250,00	134 250,00	134 250,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka				22 400,00	22 560,00	22 560,00	22 560,00
	465 593,17	497 688,38	439 025,00	566 572,00	498 630,00	498 630,00	498 630,00

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola		413 284,15	233 214,01	3 578 697,00	2 116 702,00	2 929 767,00	242 537,00	241 537,00
	Bežné výdavky	223 034,84	165 759,83	175 867,00	179 627,00	190 807,00	192 537,00	191 537,00
	Kapitálové výdavky	190 230,19	67 396,17	3 402 830,00	1 937 075,00	2 738 960,00	50 000,00	50 000,00
	Finančné operácie	19,12	58,01					
1	Manažment	106 018,17	103 738,94	119 840,00	113 460,00	134 030,00	135 060,00	134 060,00
	Bežné výdavky	106 018,17	103 738,94	119 840,00	113 460,00	134 030,00	135 060,00	134 060,00
	Kapitálové výdavky							
	Finančné operácie							
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora	66 451,10	53 870,32	65 820,00	58 250,00	68 260,00	69 260,00	68 260,00
	Bežné výdavky	66 451,10	53 870,32	65 820,00	58 250,00	68 260,00	69 260,00	68 260,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnaní	35 517,99	36 674,79	39 000,00	39 000,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 544,59	12 962,88	19 560,00	14 000,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00
630	Tovary a služby	18 388,52	4 232,65	7 260,00	5 250,00	7 260,00	8 260,00	7 260,00
632	Energie, voda a komunikácie	537,85	429,85	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
632 005	Telefóny, mobily	537,85	429,85	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633	Materiál	17 071,69	2 403,05	5 000,00	3 200,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00
633 016	Reprezentačné	17 071,69	2 403,05	5 000,00	3 200,00	5 000,00	6 000,00	5 000,00
633 002	Výpočtová technika							
637	Služby	778,98	1 399,75	1 260,00	1 350,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00
637 001	Školenie							
637 014	Stravovanie	440,96	546,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637 016	Prídel do SF	267,28	312,22	260,00	350,00	260,00	260,00	260,00
637 036	Reprezentačné výdavky	70,74	541,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	-	-				
	Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora	12 194,89	18 693,86	24 460,00	25 340,00	31 940,00	31 940,00
		Bežné výdavky	12 194,89	18 693,86	24 460,00	25 340,00	31 940,00	31 940,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	8 482,45	13 002,00	18 000,00	18 000,00	23 520,00	23 520,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 580,73	5 045,21	6 260,00	6 260,00	8 220,00	8 220,00
	630	Tovary a služby	131,71	646,65	200,00	1 080,00	200,00	200,00
	632	Energie,voda a komunikácie	68,32	-	130,00	-	130,00	130,00
	632 005	Telefóny,mobily	68,32	-	130,00	-	130,00	130,00
	633	Materiál	63,39	218,23	-	600,00	-	-
	633 002	Výpočtová technika			-	-		
	633 016	Reprezentačné	63,39	218,23	-	600,00		
	637	Služby		428,42	70,00	480,00	70,00	70,00
	637 014	Stravovanie		428,42	-	480,00		
	637 016	Prídel do SF			70,00	-	70,00	70,00
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	3 883,40	2 225,89	2 170,00	1 610,00	4 670,00	4 700,00
		Bežné výdavky	3 883,40	2 225,89	2 170,00	1 610,00	4 670,00	4 700,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	610	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovn.	-	-	-	-		
	620	poistné a príspevok do poisť.	504,84	345,35	-	-	500,00	500,00
	630	Tovary a služby	3 378,56	1 880,54	2 170,00	1 610,00	4 170,00	4 200,00
	633	Materiál	523,56	13,94	770,00	380,00	770,00	800,00
	633 016	Reprezentačné	523,56	13,94	770,00	380,00	770,00	800,00
	637	Služby	2 855,00	1 866,60	1 400,00	1 230,00	3 400,00	3 400,00
	637 002	Konkurzy, súťaže	-	-				
	637 026	Odmeny a príspevky	1 765,00	1 124,00			2 000,00	2 000,00
	637 036	Reprezentačné	1 090,00	742,60	1 400,00	1 230,00	1 400,00	1 400,00
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	23 488,78	28 948,87	27 390,00	28 260,00	29 160,00	29 160,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	23 488,78	28 948,87	27 390,00	28 260,00	29 160,00	29 160,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány						
610		<i>Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania</i>	16 161,00	18 524,00	19 500,00	19 500,00	20 800,00	20 800,00
620		<i>Poistné a príspevok do poisťovní</i>	5 696,53	6 543,36	6 800,00	7 200,00	7 270,00	7 270,00
630		<i>Tovary a služby</i>	1 631,25	3 881,51	1 090,00	1 560,00	1 090,00	1 090,00
632		<i>Energie, voda a komunikácie</i>	326,61	360,96	350,00	350,00	350,00	350,00
632 005		Telefóny, mobily	326,61	360,96	350,00	350,00	350,00	350,00
637		<i>Služby</i>	1 304,64	3 520,55	740,00	1 210,00	740,00	740,00
637 001		Školenie	704,00	2 823,00	150,00	600,00	150,00	150,00
637 014		Stravovanie	461,03	535,72	450,00	450,00	450,00	450,00
637 016		SF	139,61	161,83	140,00	160,00	140,00	140,00
2		Plánovanie a reregiónálny rozvoj	5 826,50	43 168,80	40 000,00	32 856,00	30 000,00	
		Bežné výdavky	1 024,50	94,80	-	1 916,00	-	-
		Kapitálové výdavky	4 802,00	43 074,00	40 000,00	30 940,00	30 000,00	-
		Finančné operácie						
Prvok č. 1		Strategické plánovanie a projekty	1 024,50	94,80	-	10 856,00		
		Bežné výdavky	1 024,50	94,80	-	1 916,00		
		Kapitálové výdavky	4 802,00	-	-	8 940,00		
01.1..1		Verejná správa						
710		Kapitálové výdavky						
716		Zateplenie budovy MsU						
09.1.1.		Školstvo - predprimárne vzdelávanie						
630		Tovary a služby	34,50	-				
637		<i>Služby</i>	34,50	-				
637 023		Kolkové známky	34,50					
716		PD - Revitalizácia mesta po povodniach	342,00	15 000,00				
09.1.2.		Školstvo - primárne vzdelávanie						
630		Tovary a služby	-	-		700,00		

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ	-	-	-	700,00		
	710	Projektové dokumentácie	-	-		5 400,00		
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba	-	-	-	5 400,00		
	04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch						
	630	Tovary a služby	990,00	94,80		-		
	637 004	Všeobecné služby cyklotrasa CH.V.	990,00	94,80				
	637 023	Kolkové známky cyklotrasa CH.V.						
	710	Kapitálové výdavky		28 074,00		-		
	717 002	Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch						
	716	Cyklotrasa Chlebov vrch		28 074,00		-		
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami						
	630	Tovary a služby	-	-	-	16,00		
	637	Služby	-	-				
	637 005	Špeciálne služby						
	637 011	Štúdié, eperitízy, posudky	-	-				
	637 012	Poplatky k projektom			-	16,00		
	637 023	Kolkové známky						
	716	Pprojektové dokumentácie	4 460,00	-				
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi						
	710	Kapitálové výdavky	-	-	-	3 540,00		
	716	PD HZ Turá Lúka			-	3 540,00		
	08.2.0	Kultúrne služby						
	630	Tovary a služby	-	-	-	1 200,00		
	637 005	Verejné obstarávanie Kultúrny dom			-	1 200,00		
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	-	-	40 000,00	22 000,00	30 000,00	
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	-	-	40 000,00	22 000,00	30 000,00	
	06.2.0.	Rozvoj obcí						

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby						
	637	Služby						
	637 023	Kolkové známky						
	700	Kapitálové výdavky	-	-	40 000,00	22 000,00	30 000,00	
	716	Zmena územného plánu			40 000,00	22 000,00	30 000,00	
3	Kontrolná činnosť		28 597,90	22 754,33	16 050,00	15 350,00	16 700,00	16 700,00
		Bežné výdavky	28 597,90	22 754,33	16 050,00	15 350,00	16 700,00	16 700,00
		Kapitálové výdavky						
		Finančné operácie						
Prvok č. 1	Vnútročné kontroly		28 597,90	22 754,33	16 050,00	15 350,00	16 700,00	16 700,00
	Bežné výdavky		28 597,90	22 754,33	16 050,00	15 350,00	16 700,00	16 700,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania		20 711,07	16 873,53	11 300,00	11 300,00	11 780,00	11 780,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		7 099,94	5 228,71	3 950,00	3 500,00	4 120,00	4 120,00
630	Tovary a služby		786,89	652,09	800,00	550,00	800,00	800,00
632	Energie, voda a komunikácie		145,98	132,96	150,00	150,00	150,00	150,00
632 005	Telefón		145,98	132,96	150,00	150,00	150,00	150,00
637	Služby		640,91	519,13	650,00	400,00	650,00	650,00
637 001	Školenie							
637 014	Stravovanie		466,06	382,21	450,00	300,00	450,00	450,00
637 016	Prídely do SF		174,85	136,92	200,00	100,00	200,00	200,00
Prvok č. 2	Petície a podania							
	Bežné výdavky							
4	Ekonomická činnosť		28 851,17	8 987,73	31 054,00	13 110,00	31 054,00	26 054,00
	Bežné výdavky		28 851,17	8 929,72	31 054,00	13 060,00	31 054,00	26 054,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky						
		Finančné operácie	19,12	58,01	-	50,00	-	-
Prvok č. 1	Audít a rating	3 803,99	4 808,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		Bežné výdavky	3 803,99	4 808,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
630		<i>Tovary a služby</i>						
637		<i>Služby</i>						
637 011		Štúdie, expertízy, posudky - rating						
01.1.2.	Fiannčná a rozpočtová oblasť							
630		<i>Tovary a služby</i>	3 803,99	4 808,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637		<i>Služby</i>	3 803,99	4 808,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637 005		Špeciálne služby - audit	3 803,99	4 808,83	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky - rating						
Prvok č. 2	Daňová politika							
		Bežné výdavky						
Prvok č. 3	Rozpočtová politika							
		Bežné výdavky						
Prvok č. 4	Účtovníctvo	25 047,18	4 178,90	25 054,00	7 110,00	25 054,00	20 054,00	20 054,00
		Bežné výdavky	25 047,18	4 120,89	25 054,00	7 060,00	25 054,00	20 054,00
		FO	19,12	58,01		50,00		
01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti							
630		<i>Tovary a služby</i>	25 047,18	4 120,89	25 054,00	7 060,00	25 054,00	20 054,00
636		<i>Nájomné za nájom</i>	54,00	-	54,00	60,00	54,00	54,00
636 002		nájom priestorov	54,00	-	54,00	60,00	54,00	54,00
637		<i>Služby</i>	24 993,18	4 120,89	25 000,00	7 000,00	25 000,00	20 000,00
637 012		Poplatky, odvody	24 993,18	4 120,89	25 000,00	7 000,00	25 000,00	20 000,00
819		Ostatné výdavkové FO	19,12	58,01	-	50,00	-	-
819 003		Kurzové rozdiely	19,12	58,01	-	50,00		

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	Investičná činnosť		220 980,84	40 145,28	3 363 753,00	2 106 950,00	2 709 883,00	56 723,00	56 723,00
		Bežné výdavky	35 552,65	15 823,11	923,00	25 841,00	923,00	6 723,00	6 723,00
		Kapitálové výdavky	185 428,19	24 322,17	3 362 830,00	2 081 109,00	2 708 960,00	50 000,00	50 000,00
		Finančné operácie							
Prvok č.1	Centrálna mestská zóna				-				
		Bežné výdavky			-				
		Kapitálové výdavky			-				
.06.2.0	Rozvoj obcí								
630	Tovary a služby				-				
632	Energie				-				
632 001	El. energia								
637	Služby								
637 001	Školenie								
637 004	Všeobecné služby								
637 005	Špeciálne služby								
637 011	Štúdie, expertízy, posudky								
637 015	Poistné								
637 018	Vrátenie príjmov min.rokov								
700	Kapitálové výdavky								
716	PD								
717	Realizácia stavieb a ich tech.zhod.								
717 001	Realizácia nových stavieb								
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia								
Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO								
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	.05.1.0	Nakladanie s odpadmi						
	610	Mzdy, platy,....						
	620	Poistné a príspevky do poisťovní						
	630	Tovary a služby						
	632	Energia, voda, komunikácie						
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby						
	633	Materiál						
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						
	633 006	Všeobecný materiál BRO						
	634	Dopravné						
	634 003	Poistné						
	637	Služby						
	637 001	Školenie						
	637 003	Propagácia, reklama ...						
	637 004	Všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	637 015	Poistné						
	637 023	Kolkové známky						
	700	Kapitálové výdavky						
	713 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						
	714 004	nákup nákl. vozidiel, traktorov....						
	716	PD						
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnot.						
	717 001	Realizácia nových stavieb						
	Prvok č.4	Polder Svacenickej járe						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	610	Mzdy, platy ...						

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby						
	633	Materiál						
	633 006	Všeobecný materiál						
	636	Nájomné						
	636001	Budov, objektov						
	637	Služby						
	637 004	všeobecné služby						
	637 005	špeciálne služby						
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky						
	637 012	Odvody a poplatky						
	637 015	poistné						
	637 023	Kolkové známky						
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány						
	711	Nákup pozemkov						
	711001	Nákup pozemkov						
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	700	Kapitálové výdavky						
	716	PD						
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu						
	650	Splácanie úrok a ostatné platby						
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku						
	651 002	splácanie úrokov						
	Prvok č.5	Polder Smíchov						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa	179,16	-				
		Bežné výdavky	179,16	-				

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky						
	637 011	Štúdie a expertízy	179,16					
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	10 952,92	5 862,65	10 000,00	16 742,00	0,00	5 800,00
		Bežné výdavky	5 750,92	5 142,65	-	12 342,00	0,00	5 800,00
		Kapitálové výdavky	5 202,00	720,00	10 000,00	4 400,00	0,00	0,00
	.04.7.3	Cestovný ruch						
	600	Bežné výdavky	-	-	-	30,00	-	5 800,00
	630	Tovary a služby	-	-	-	30,00	-	5 800,00
	636	Nájomné			-	30,00	-	5 800,00
	636 001	Nájom pozemkov			-	30,00		5 800,00
	637	Služby	-	-		-		
	637 004	Všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	637 012	Kolky						
	637 015	Poistenie						
	700	Kapitálové výdavky			10 000,00	-	-	-
	711	nákup pozemkov			-			
	711 001	nákup pozemkov						
	716	PD Padelky			10 000,00	-		
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.						
	717 001	realizácia nových stavieb						
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	630	Tovary a služby	5 750,92	5 142,65	-	12 312,00	-	-
	636	Nájomné	5 750,92	4 703,92	-	7 500,00	-	-
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	5 750,92	4 703,92		7 500,00		
	637	Služby	-	438,73		4 812,00		
	637 004	všeobecné služby		392,93	-	12,00		
	637 005	Špeciálne služby			-	3 000,00		

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky			-	1 500,00		
	637 012	Poplatky a odvody		45,80	-	300,00		
	637 023	Kolky						
	700	Kapitálové výdavky	5 202,00	720,00		4 400,00		
	716	PD Padelky		720,00		4 400,00		
	Prvok č.8	Polder Cengelka						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
		Bežné výdavky						
	630	Tovary a služby						
	637	Služby						
	637 005	Špeciálne služby						
	Prvok č.9	Vodovod Malejov	2 475,72	0,00		-		
		Bežné výdavky	2 475,72	-		0,00		
		Kapitálové výdavky	-	-				
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou						
	610	Mzdy						
	620	Odvody do poisťovní						
	630	Tovary a služby	2 475,72	-		0,00		
	637	Služby	2 475,72	-		0,00		
	637 004	Všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby	2 475,72					
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky						
	637 012	Poplatky a odvody						
	637 015	Poistné				-		
	637 023	Kolky						
	700	Kapitálové výdavky	-	-				
	716	PD						

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.						
	717 001	realizácia nových stavieb						
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovec						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny						
	700	Kapitálové výdavky						
	716	PD						
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka	-	-				
		Bežné výdavky	-	-				
		Kapitálové výdavky	-	-				
	09.1.2.	Základné školstvo						
	630	tovary a služby	-	-		-		
	637	Služby	-	-		-		
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky						
	637 015	Poistné						
	700	Kapitálové výdavky	-	-				
	716	Projektová dokumentácia						
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	-	-				
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia						
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach	1 293,54	1 269,09	646,00	1 157,00		
		Bežné výdavky	1293,54	1269,09	646,00	1 157,00	646,00	646,00
		Kapitálové výdavky	-	-		-		
	04.5.1.	Cestná doprava			646,00	1 157,00	646,00	646,00
	630	Tovary a služby	1293,54	1269,09	646,00	1 157,00	646,00	646,00
	637 004	Všeobecné služby			-			
	637 012	Pooplátky, kolký		184		-		
	637 015	Poistné revitalizácia po povodniach	1293,54	1085,09	646,00	1 157,00	646,00	646,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky			-			
	716	Projektová dokumentácia						
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	-	-	-			
	717 001	Realizácia nových stavieb						
	717 002	rekonštrukcia a modernizácia						
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina	120 276,18	-	277,00	30,00		
		Bežné výdavky	277,38	-	277,00	30,00	277,00	277,00
		Kapitálové výdavky	119 998,80	0,00	-	-	-	-
	08.2.0.Kultúrne služby				277,00	30,00	277,00	277,00
	630	Tovary a služby	277,38	-	277,00	30,00	277,00	277,00
	637	Služby	277,38	-	277,00	30,00	277,00	277,00
	637 004	Služby Digi kino						
	637 012	Poplatky						
	637 015	Poistné digit. Kina	277,38		277,00	30,00	277,00	277,00
	700	Kapitálové výdavky	119 998,80	0,00	-	-	-	-
	713 004	Špeciálne stroje prístroje a zariadenia	119 998,80					
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	27 768,99	11 262,67	322 325,00	-	15 000,00	50 000,00
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				322 325,00	-	15 000,00	50 000,00
		Bežné výdavky	32,00	0,00				
		Kapitálové výdavky	27 736,99	11 262,67	322 325,00	-	15 000,00	50 000,00
	637 023	Kolkové známky	32,00	0,00				
	700	Kapitálové výdavky	27 736,99	11 262,67	322 325,00	-	15 000,00	50 000,00
	716	Projektová dokumentácia	27 736,99	7 400,00			-	
	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku		3 862,67	322 325,00	-	15 000,00	50 000,00
	Prvok č. 15 Verejné osvetlenie							
	06.4.0. Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)				-			

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	1 236,67	-	-	-		
		Kapitálové výdavky	500,00	-	-	-		
	600	Bežné výdavky	1 236,67	-	-	-	-	-
	630	Tovary a služby	1 236,67	-	-	-		
	637	Služby	1 236,67	-	-	-		
	637 004	Všeobecné služby						
	637 005	Špeciálne služby	1 236,67					
	637 023	kolkové známky						
	700	Kapitálové výdavky	500,00	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia				-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia VO	500,00	0,00				

Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti

	Bežné výdavky	8 456,00	2 045,52	-	1 777,09			
	Kapitálové výdavky	22 067,00	1 419,60	912 962,00	913 212,00	-		

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány

630	Tovary a služby	8 456,00	2 045,52		1 777,09			
637	Služby	8 456,00	2 045,52	-	1 777,09			
637 004	Všeobecné služby		365,52	-	1 777,09			
637 005	Špeciálne služby	8 266,00	1 680,00		-			
637 011	Štúdie	190,00	-					
710	Kapitálové výdavky	22 067,00	1 419,60	912 962,00	913 212,00	-		
716	Projektová dokumentácia	22 067,00	1 419,60	-	250,00			
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ			912 962,00	912 962,00			

Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

	Bežné výdavky	11 995,26	6 865,85		5 900,00	-	-	-
--	----------------------	-----------	----------	--	----------	---	---	---

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
		Kapitálové výdavky	1 800,00	5 039,90	984 903,00	986 023,00	-	-	-
610		<i>Mzdy, platy ...</i>	908,16	2 153,29	-	2 000,00			
620		<i>Poistné a odvody do poisťovní</i>	317,40	752,56	-	700,00			
630		Bežné výdavky	10 769,70	3 960,00		3 200,00	-		
632		<i>Energie, voda a komunikácie</i>				600,00			
632 001		El. energia				600,00			
636						1 300,00			
636 001		Pozemok - čerpacia stanica			-	1 300,00			
637		Služby	10 769,70	3 960,00		1 300,00	-		
637 004		Všeobecné služby	6 600,00	-		1 300,00			
637 005		Špeciálne služby	3 960,00	3 960,00		-			
637 012		Poplatky	209,70	-					
710		Kapitálové výdavky	1 800,00	5 039,90	984 903,00	986 023,00	-	-	-
716		Projektová dokumentácia	1 800,00	5 039,90		1 120,00			
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia			984 903,00	984 903,00			
Prvok č. 18		Rekonštrukcia zberného dvora	4 163,40	5 880,00					
05.1.0.		Nakladanie s odpadmi							
		Bežné výdavky	3 856,00	-		3 000,00			
		Kapitálové výdavky	307,40	5 880,00		2 500,00	804 364,00		
630		Bežné výdavky	3 856,00	-		3 000,00			
637		Služby	3 856,00	-		3 000,00			
637 005		Špeciálne služby	3 840,00	-		3 000,00			
637 023		Kolkové známky	16,00	-					
710		Kapitálové výdavky	307,40	5 880,00		2 500,00	804 364,00		
716		Projektová dokumentácia	233,00	5 880,00		2 500,00			
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	74,40	0,00			804 364,00		

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska	7 816,00	500,00				
	06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							
		Bežné výdavky		500,00		-		
		Kapitálové výdavky	7 816,00	0,00		-		
637		Služby		500,00		-		
637 011		Štúdie a posudky		500,00		-		
710		Kapitálové výdavky	7 816,00	0,00		-		
716		Projektová dokumentácia	7 816,00	0,00				
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia						
	Prvok č. 20	Odvodnenie Jablonská ul.						
	05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky			200 000,00	100 000,00	100 000,00	
710		Kapitálové výdavky			200 000,00	100 000,00	100 000,00	
716		Projektová dokumentácia						
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia			200 000,00	100 000,00	100 000,00	
	Prvok č. 21	Rozšírenie kapacity MŠ						
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie							
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky			932 640,00	-	932 640,00	
710		Kapitálové výdavky			932 640,00	-	932 640,00	
716		Projektová dokumentácia				-		
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia			932 640,00		932 640,00	
	Prvok č. 22	Revitalizácia sídliska Vršok						
04.5.1		Cestná doprava						
		Bežné výdavky						

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky			-	25 000,00	571 698,00	
710		Kapitálové výdavky			-	25 000,00	571 698,00	
	716	Projektová dokumentácia				-		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	25 000,00	571 698,00	
		Prvok č. 23 Nová Myjava						
06.2.0		Rozvoj obcí						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky			-	-	-	
710		Kapitálové výdavky			-	-	-	
	716	Projektová dokumentácia				-		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-			
		Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova						
09.1.1.1		Primárne vzdelávanie						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky			-	74 974,00	20 912,00	
710		Kapitálové výdavky			-	74 974,00	20 912,00	
	716	Projektová dokumentácia				-		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	74 974,00	20 912,00	
		Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne						
09.1.1.1		Primárne vzdelávanie						
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky			-	25 000,00	264 346,00	
710		Kapitálové výdavky			-	25 000,00	264 346,00	
	716	Projektová dokumentácia				-		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			-	25 000,00	264 346,00	
6		Členstvo v samospráv. Organiz. a združeníach	22 990,45	14 418,93	8 000,00	10 000,00	8 100,00	8 000,00
		Bežné výdavky	22 990,45	14 418,93	8 000,00	10 000,00	8 100,00	8 000,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	640	Bežné tranfery	22 990,45	14 418,93	8 000,00	10 000,00	8 100,00	8 000,00	8 000,00
	642 006	Členské príspevky	22 990,45	14 418,93	8 000,00	10 000,00	8 100,00	8 000,00	8 000,00

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
610	81 780,67	87 227,61	87 800,00	87 800,00	101 300,00	101 300,00	101 300,00
620	29 744,03	30 878,07	36 570,00	30 960,00	35 910,00	35 910,00	35 910,00
630	88 519,69	33 235,22	43 497,00	36 655,00	45 497,00	47 327,00	46 327,00
640	22 990,45	14 418,93	8 000,00	10 000,00	8 100,00	8 000,00	8 000,00
650	-	-	-	-	-	-	-
700	190 230,19	67 396,17	3 402 830,00	1 937 075,00	2 738 960,00	50 000,00	50 000,00
800	19,12	58,01	-	50,00	-	-	-
	413 284,15	233 214,01	3 578 697,00	2 102 540,00	2 929 767,00	242 537,00	241 537,00

Program 2: Propagácia a marketing

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 2: Propagácia a marketing mesta			175 510,96	230 979,22	116 459,00	112 049,00	582 644,00	126 406,00	406 406,00
		Bežné výdavky	105 995,68	86 362,22	116 459,00	112 049,00	119 959,00	106 406,00	106 406,00
		Kapitálové výdavky	69 515,28	144 617,00	0,00	0,00	462 685,00	20 000,00	300 000,00
1		Propagácia a prezentácia mesta	4 931,54	1 156,12	6 360,00	3 060,00	6 360,00	1 660,00	1 660,00
		Bežné výdavky	4 931,54	1 156,12	6 360,00	3 060,00	6 360,00	1 660,00	1 660,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	1 140,49	519,00	860,00	1 060,00	860,00	860,00	860,00
633		Materiál	609,90	519,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
633 006		Kvety, vence, kytice	609,90	519,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
637		Služby	530,59	-	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
637 003		Propagácia, reklama a inzercia	530,59	-	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
637 005		Špeciálne služby							
04.7.3.		Cestovný ruch							
630		Tovary a služby	-	173,14		700,00	-	-	-
637		Služby	-	173,14		700,00	-	-	-
637 003		Propagácia, reklama a inzercia		173,14					
637 004		Všeobecné služby				700,00			
08.2.0.		Kultúrne služby							
630		Tovary a služby	3 344,70	50,00	5 000,00	800,00	5 000,00	300,00	300,00
637		Služby	3 344,70	50,00	5 000,00	800,00	5 000,00	300,00	300,00
637 003		Propagácia a reklama kultúrne podujatia	709,86	50,00	5 000,00	800,00	5 000,00	300,00	300,00
637 004		Všeobecné služby	2 634,84	-					
09.1.2.1		Základné školstvo							
630		Tovary a služby	446,35	413,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637		Služby	446,35	413,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 003	Prezentácia škôl	446,35	413,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne								
	630	Tovary a služby	-	-					
	637	Služby	-	-					
	637 001	školenia - prednášky pre občanov							
2	Rozvoj cestovného ruchu		35 376,04	37 215,50	33 596,00	34 346,00	37 096,00	33 596,00	33 596,00
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	34 498,24	36 332,86	32 038,00	32 788,00	44 538,00	52 038,00	332 038,00
		Bežné výdavky	34 498,24	36 332,86	32 038,00	32 788,00	35 538,00	32 038,00	32 038,00
		Kapitálové výdavky					9 000,00	20 000,00	300 000,00
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	1 998,24	2 950,22	2 038,00	2 788,00	2 038,00	2 038,00	2 038,00
	632	Energia, voda, komunikácie	633,43	157,26	700,00	1 050,00	700,00	700,00	700,00
	632 002	Vodné stočné	633,43	157,26	700,00	1 050,00	700,00	700,00	700,00
	633	Materiál	183,96	1 451,35		500,00			
	633 006	Všeobecný materiál	183,96	1 451,35		500,00			
	636	Nájomné za nájom	748,32	960,32	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	748,32	960,32	886,00	886,00	886,00	886,00	886,00
	637	Služby	432,53	381,29	452,00	352,00	452,00	452,00	452,00
	637 004	Všeobecné služby	80,00	-	100,00		100,00	100,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby		-					
	637 015	Poistné	352,53	381,29	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
	637 023	Kolkové známky							
	640	Bežné transfery	32 500,00	32 500,00	30 000,00	30 000,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	32 500,00	32 500,00	30 000,00	30 000,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	-	-	9 000,00	20 000,00	300 000,00
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora					9 000,00	20 000,00	300 000,00
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora							
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	877,80	882,64	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	877,80	882,64	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	877,80	882,64	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00	1 558,00
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájomné za prenájom	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	636 001	vyhliadkové veže	132,80	132,80	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
	637	Služby	745,00	749,84	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00
	637 003	propagácia a reklama							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 015	poistné	745,00	749,84	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00	1 425,00
	637 023	kolkové známky							
3	Turistické informačné centrum								
4	Mestský informačný systém		63 376,66	46 935,20	76 503,00	70 213,00	76 503,00	71 150,00	71 150,00
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	935,76	736,34	1 550,00	1 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
		Bežné výdavky	935,76	736,34	1 550,00	1 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	935,76	736,34	1 550,00	1 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	637	Služby	935,76	736,34	1 550,00	1 100,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00
	637 003	Web stránky	273,60	-	550,00	100,00	550,00	550,00	550,00
	637 004	Všeobecné služby	662,16	736,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	Prvok č. 2	Miestne TV	61 410,50	45 427,96	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
		Bežné výdavky	61 410,50	45 427,96	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	61 410,50	45 427,96	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	636	Nájomné za nájom			-	-			
	636 001	Budov, objektov			-	-			

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	61 410,50	45 427,96	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	637 004	Všeobecné služby	61 410,50	45 427,96	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	1 030,40	770,90	6 953,00	1 113,00	6 953,00	1 600,00	1 600,00
		Bežné výdavky	1 030,40	770,90	6 953,00	1 113,00	6 953,00	1 600,00	1 600,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	1 030,40	770,90	6 953,00	1 113,00	6 953,00	1 600,00	1 600,00
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	917,40	657,90	6 840,00	1 000,00	6 840,00	1 500,00	1 500,00
	635 006	Budov, objektov a ich častí	917,40	657,90	6 840,00	1 000,00	6 840,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	100,00	100,00
	637 004	Všeobecné služby							
	637 012	Autorský zväz	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00	100,00	100,00
5	Medzinárodná spolupráca		71 826,72	146 555,04	-	4 430,00	453 685,00	-	-
		Bežné výdavky	2 311,44	1 938,04	-	4 430,00	-	-	-
		Kapitálové výdavky	69 515,28	144 617,00	-	-	453 685,00	-	-
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS	2 311,44	197,50	-	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	640	Granty a transfery	-	197,50	-	-	-	-	-
	642 009	MAS		197,50					
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	505,55	1 051,19	-	2 000,00	-	-	-
		Bežné výdavky	505,55	1 051,19	-	2 000,00	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	505,55	1 051,19	-	2 000,00	-	-	-
	631	Cestovné		848,76		1 100,00			
	631 002	Zahraničné		848,76		1 100,00			
	633	Materiál	125,55	-	-	250,00	-	-	-

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633016	Reprezentačné	125,55			250,00			
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-	-
	634 004	Prepravné							
	636	Nájom	380,00	-	-	550,00	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov	380,00			550,00			
	637	Služby	-	202,43		100,00	-	-	-
	637 036	Reprezentačné výdavky		81,23		-			
	637 004	Všeobecné služby				100,00			
	637 015	Poistné		121,20		-			
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	-			-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch	1 805,89	689,35	-	2 430,00	-	-	-
	610	Mzdy...	354,00	27,13		750,00			
	620	Odvody do poisťovní	114,09	67,67		680,00			
	630	Tovary a služby	1 337,80	594,55	-	1 000,00		-	-
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633006	Všeobecný materiál							
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-	-
	634 004	Prepravné							
	636	Nájom	-	-	-	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov							
	637	Služby	1 337,80	594,55	-	1 000,00	-	-	-
	637 003	Propagácia a reklama		67,20		-			
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby	1 260,00			-			
	637 011	Posudky		240,00		-			
	637 012	Poplatky	37,80	16,00		-			
	637 023	Kolky	40,00	-					
	637 027	DOVP	-	271,35		1 000,00			

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	69 515,28	144 617,00	-	-	453 685,00	-	-
	716	Projektová dokumentácia	35,00	0,00					
	717 002	Rekonštrukcia Cyklocesty TL	69 480,28	144 617,00			453 685,00		
Rekapitulácia po položkách			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
	610		354,00	27,13	-	750,00	-	-	-
	620		114,09	67,67	-	680,00	-	-	-
	630		73 027,59	53 569,92	86 459,00	80 619,00	86 459,00	76 406,00	76 406,00
	640		32 500,00	32 697,50	30 000,00	30 000,00	33 500,00	30 000,00	30 000,00
	650								
	700		69 515,28	144 617,00	-	-	462 685,00	20 000,00	300 000,00
	800								
			175 510,96	230 979,22	116 459,00	112 049,00	582 644,00	126 406,00	406 406,00

Program 3: Interné služby

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 3: Interné služby			78 581,67	91 396,07	102 414,00	118 177,00	82 414,00	65 233,00	64 698,00
		Bežné výdavky	45 823,53	41 801,21	82 414,00	52 937,00	82 414,00	65 233,00	64 698,00
		Kapitálové výdavky	32 758,14	49 594,86	20 000,00	65 240,00	-	-	-
1		Správa, oprava a údržba majetku mesta	444,68	2 001,94	560,00	4 450,00	560,00	560,00	560,00
		Bežné výdavky	444,68	2 001,94	560,00	4 450,00	560,00	560,00	560,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	444,68	2 001,94	560,00	4 450,00	560,00	560,00	560,00
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-					
635006		Budov, objektov a i. (budova MsU)							
637		Služby	444,68	2 001,94	560,00	4 450,00	560,00	560,00	560,00
637 004		Všeobecné služby - revízie	411,48	120,84		300,00			
637 005		Špeciálne služby-meteo	33,20	16,60		50,00			
637 015		Poistné		1 864,50	560,00	4 100,00	560,00	560,00	560,00
713		Prevádzkové stroje a prístroje							
2		Vysporiadanie nehnuteľností	32 803,58	33 160,86	23 000,00	63 230,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
		Bežné výdavky	3 944,00	2 010,00	3 000,00	3 120,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
		Kapitálové výdavky	28 859,58	31 150,86	20 000,00	60 110,00	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	3 704,00	2 010,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
637		Služby	3 704,00	2 010,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00
637 005		Špeciálne služby - právne	1 854,00	267,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	1 200,00	1 150,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637 012		Poplatky	650,00	593,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
630		Tovary a služby	240,00	-	-	120,00	-	-	-
637		Služby	240,00	-	-	120,00	-	-	-
637 005		Špeciálne služby							
637 011		štúdie, expertízy a posudky	240,00			120,00			
700		Kapitálové výdavky			20 000,00	-	-	-	-

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	712 001	Budovy Ponorka			20 000,00	-	-		
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy			-				
	711	pozemky	28 859,58	31 150,86		60 110,00			
3	Prevádzka úradu		33 535,18	47 150,23	74 334,00	36 184,00	74 334,00	56 473,00	56 138,00
		Bežné výdavky	29 636,62	28 706,23	74 334,00	36 184,00	74 334,00	56 473,00	56 138,00
		Kapitálové výdavky	3 898,56	18 444,00	-	5 130,00	-	-	-
	Prvok č. 1	Autodoprava	10 017,06	5 867,03	6 764,00	5 974,00	6 764,00	7 043,00	6 658,00
		Bežné výdavky	6 118,50	5 867,03	6 764,00	5 974,00	6 764,00	7 043,00	6 658,00
		Kapitálové výdavky	3 898,56	-	-	-	-	-	-
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	5 014,98	4 967,79	6 764,00	5 844,00	6 764,00	6 000,00	5 615,00
	634	Dopravné	4 952,91	4 707,48	6 503,00	5 583,00	6 503,00	5 553,00	5 553,00
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	2 478,59	1 968,41	2 200,00	2 500,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 288,83	1 645,58	2 000,00	780,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00
	634 004	Nájomné dopravných prostriedkov							
	634 005	Karty, známky, poplatky	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	100,00
	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
	634 003	Poistné	1 125,49	1 043,49	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00
	637	Služby	62,07	260,31	261,00	261,00	261,00	62,00	62,00
	637 015	Právna ochrana vozidiel	62,07	260,31	261,00	261,00	261,00	62,00	62,00
	714	Kapitálové výdavky	3 898,56	-	-	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov	3 898,56						
	10.2.0.	Staroba							
	630	Tovary a služby	1 103,52	899,24	-	130,00	-	1 043,00	1 043,00
	634	Dopravné	1 103,52	899,24	-	130,00	-	1 043,00	1 043,00
	634 001	Dopravné - palivo,							
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	160,28	-				100,00	100,00
	634 003	Poistné	943,24	899,24		130,00		943,00	943,00
	634 005	Karty, známky, poplatky							
	Prvok č. 2	Upratovacie služby	155,79	576,42	500,00	1 460,00	500,00	400,00	450,00
		Bežné výdavky	155,79	576,42	500,00	1 460,00	500,00	400,00	450,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	155,79	576,42	500,00	1 460,00	500,00	400,00	450,00
	633	Materiál	155,79	576,42	500,00	1 460,00	500,00	400,00	450,00

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	155,79	576,42	500,00	1 460,00	500,00	400,00	450,00
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	5 344,03	5 353,78	3 000,00	4 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky	5 344,03	5 353,78	3 000,00	4 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	5 344,03	5 353,78	3 000,00	4 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	Materiál	5 344,03	5 353,78	3 000,00	4 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	5 344,03	5 353,78	3 000,00	4 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00
	Prvok č. 4	Informačné technológie	17 952,54	35 353,00	64 070,00	24 250,00	64 070,00	44 030,00	44 030,00
		Bežné výdavky	17 952,54	16 909,00	64 070,00	24 250,00	64 070,00	44 030,00	44 030,00
		Kapitálové výdavky		18 444,00					
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	15 139,04	16 249,00	61 370,00	23 340,00	61 370,00	41 830,00	41 830,00
	633	Materiál	4 662,30	3 158,65	41 220,00	4 000,00	41 220,00	20 000,00	20 000,00
	633 002	výpočtová technika	3 940,50	1 416,71	10 300,00	3 000,00	10 300,00	13 000,00	13 000,00
	633 003	Telekomunikačná technika	57,00	289,54		500,00			
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		392,20		500,00		4 000,00	4 000,00
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	664,80	1 060,20	30 920,00	-	30 920,00	3 000,00	3 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	339,00	714,40	20 150,00	120,00	20 150,00	4 830,00	4 830,00
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	333,10	384,00	20 150,00	-	20 150,00	1 830,00	1 830,00
	635 003	Telekomunikačná technika	5,90	15,60	-	-			
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/		314,80		120,00		3 000,00	3 000,00
	637	Služby	10 137,74	12 375,95	-	19 220,00	-	17 000,00	17 000,00
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	-	-	-	-	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby	10 113,24	12 169,95		19 200,00		17 000,00	17 000,00
	637 012	Poplatky	24,50	206,00		20,00			
	700	Kapitálové výdavky		18 444,00		5 130,00			
	713 002	Nákup výpočtovej techniky		18 444,00		5 130,00			
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	2 813,50	660,00	2 700,00	910,00	2 700,00	2 200,00	2 200,00
	633	Materiál	1 330,30	660,00	1 200,00	660,00	1 200,00	700,00	700,00
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika (rezačka)	780,30		200,00		200,00	200,00	200,00
	633 013	Softvér a licencie	550,00	660,00	1 000,00	660,00	1 000,00	500,00	500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 483,20	-	1 500,00	250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	635 002	Výpočtovej techniky							
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)	1 483,20		1 500,00	250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica							
	09.1.2	Základné vzdelávanie							
	630	Tovary a služby							
	633	Materiál							
	633 013	Softvér a licencie							
	Prvok č. 5	Archív a registrácia	65,76	-					
		Bežné výdavky	65,76	-					
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	630	Všeobecný materiál	65,76			-			
4	Vzdelávanie zamestnancov		4 667,35	3 396,00	4 520,00	3 500,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00
		Bežné výdavky	4 667,35	3 396,00	4 520,00	3 500,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby	4 667,35	3 396,00	4 520,00	3 500,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00
	637	Služby	4 667,35	3 396,00	4 520,00	3 500,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 667,35	3 396,00	4 520,00	3 500,00	4 520,00	4 700,00	4 500,00
5	Voľby a referendá		7 130,88	5 687,04	-	5 683,00			
		Bežné výdavky	7 130,88	5 687,04	-	5 683,00			
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	440,00	440,00		440,00			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	311,37	240,53		311,00			
	630	Tovary a služby	6 379,51	5 006,51	-	4 932,00			
	632	Energie, voda, komunikácie	403,88	142,81	-	404,00			
	632 001	Energie, voda, komunikácie	77,08	89,54	-	77,00			
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	326,80	3,27		327,00			
	632 005	Telekomunikačné služby		50,00					
	633	Materiál	400,51	393,03	-	401,00			
	633 006	Všeobecný materiál	250,00	269,90		250,00			
	633 016	Reprezentačné	150,51	123,13		151,00			
	634	Dopravné	141,25	43,19	-	141,00			
	634 001	Palivo	43,33	43,19		43,00			
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	97,92		-	98,00			
	635	Rutinná a štandardná údržba		588,00		-			

			2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635 006	Budov, objektov a ich častí		588,00					
	636	Nájomné za nájom	-	4,04		-			
	636 001	Budov, objektov a ich častí	-	4,04					
	637	Služby	5 433,87	3 835,44	-	3 986,00			
	637 014	Stravovanie	1 218,00	595,40		1 270,00			
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	2 641,80	2 145,00		1 142,00			
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer	484,70	266,90		485,00			
	637 037	Vratky	1 089,37	828,14		1 089,00			

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
610	440,00	440,00	-	440,00			
620	311,37	240,53	-	311,00	-	-	-
630	45 072,16	41 120,68	82 414,00	52 186,00	82 414,00	65 233,00	64 698,00
640							
650			0,00				
700	32 758,14	49 594,86	20 000,00	65 240,00	0,00	0,00	0,00
800							
	78 581,67	91 396,07	102 414,00	118 177,00	82 414,00	65 233,00	64 698,00

Program 4: Služby občanom

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 4: Služby občanom			135 690,82	134 680,72	144 803,00	140 992,00	180 733,00	160 366,00	165 057,00
		Bežné výdavky	135 690,82	134 680,72	144 803,00	140 992,00	160 733,00	160 366,00	165 057,00
		Kapitálové výdavky					20 000,00		
		Finančné operácie							
1	Matrika		28 226,59	28 273,45	35 013,00	32 145,00	34 503,00	34 236,00	34 236,00
	Prvok č. 1	matričná činnosť	28 226,59	28 273,45	35 013,00	32 145,00	34 503,00	34 236,00	34 236,00
		Bežné výdavky	28 226,59	28 273,45	35 013,00	32 145,00	34 503,00	34 236,00	34 236,00
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	18 683,00	18 747,36	22 700,00	22 000,00	23 730,00	23 730,00	23 730,00
	620	Poistné a príspevok do poisť.	6 977,14	7 046,18	9 890,00	7 700,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
	630	Tovary a služby	2 566,45	2 364,96	2 423,00	2 330,00	2 473,00	2 206,00	2 206,00
	631	Cestovné	-	66,52	-				
	631001	Cestovné tuzemské	-	66,52					
	632	Energie, voda, komunikácie	369,08	353,94	400,00	340,00	450,00	170,00	170,00
	632 005	Telefóny	369,08	353,94	400,00	340,00	450,00	170,00	170,00
	633	Materiál	860,35	430,17	853,00	650,00	853,00	870,00	870,00
	633 002	Výpočtová technika	199,00			200,00			
	633 006	Všeobecný materiál	583,35	315,77	853,00	300,00	853,00	870,00	870,00
	633 009	Knihy, časopisy.....	78,00	114,40		150,00			
	633 010	Pracovný odev, obuv, ošatenie			-				
	633 013	Softvér, licencie							
	635	Oprava a údržba							
	635 002	Ptevdzdkových strojov, prístrojov							
	637	Služby	1 337,02	1 514,33	1 170,00	1 340,00	1 170,00	1 166,00	1 166,00
	637 001	Školenie		70,00		70,00			

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby	41,82	8,88					
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
	637 014	Stravovanie	932,75	1 071,03	1 000,00	900,00	1 000,00	800,00	800,00
	637 016	Pridel do SF	162,45	164,42	170,00	170,00	170,00	166,00	166,00
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer							
	640	Bežné transfery	-	114,95	-	115,00			
	642 006	Členské príspevky							
	642 013	Odchodné	-	-					
	642 015	Náhrada PN	-	114,95		115,00			
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov							
		Bežné výdavky							
2	Organizácia občianskych obradov		6 915,67	5 488,45	7 100,00	7 050,00	10 720,00	10 800,00	10 800,00
		Bežné výdavky	6 915,67	5 488,45	7 100,00	7 050,00	10 720,00	10 800,00	10 800,00
01.3.3	Iné všeobecné služby								
620	Poistné a odvody do poisťovní								
630	Tovary a služby - jubilanti		6 915,67	5 488,45	7 100,00	7 050,00	10 720,00	10 800,00	10 800,00
	633	Materiál	93,67	41,45	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	633 006	Všeobecný materiál	93,67	41,45	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	6 822,00	5 447,00	7 000,00	7 000,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00
	637 001	Školenie							
	637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/	6 822,00	5 447,00	7 000,00	7 000,00	10 620,00	10 620,00	10 620,00
	637 027	DOVP	-	-	-				
3	Evidencie		11 642,27	10 772,00	13 615,00	11 398,00	23 215,00	23 183,00	23 183,00
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	11 253,87	10 662,90	13 415,00	11 308,00	23 015,00	22 983,00	22 983,00
		Bežné výdavky	11 253,87	10 662,90	13 415,00	11 308,00	23 015,00	22 983,00	22 983,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		7 926,50	7 317,15	9 500,00	8 000,00	16 600,00	16 600,00	16 600,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 622,92	2 433,63	3 300,00	2 500,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00
	630	Tovary a služby	704,45	723,76	615,00	808,00	615,00	583,00	583,00
	632 005	Telefóny	137,85	135,48	130,00	140,00	130,00	40,00	40,00
	632 003	Telefón, mobilný telefón	126,85	126,85	40,00	130,00	130,00	40,00	40,00
	633	Materiál	24,75	-	-	-	-	100,00	100,00
	633 006	Všeobecný materiál	24,75						
	633006	Všeobecný materiál	-					100,00	100,00
	637	Služby	541,85	588,28	485,00	668,00	485,00	443,00	443,00
	637 001	Školenie				188,00			
	637 014	Stravovanie	471,72	526,45	410,00	420,00	410,00	380,00	380,00
	637 016	Prídel do SF	70,13	61,83	75,00	60,00	75,00	63,00	63,00
	642	Bežné transféry		188,36					
	642 015	PN náhrada príjmu		188,36					
	Prvok č. 2	Podateľňa							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 4	Rybárske lístky							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 6	Prídeľovanie súpisných a orientačných listov	388,40	109,10	200,00	90,00	200,00	200,00	200,00
		Bežné výdavky	388,40	109,10	200,00	90,00	200,00	200,00	200,00
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	630	Tovary a služby	388,40	109,10	200,00	90,00	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál	388,40	109,10	200,00	90,00	200,00	200,00	200,00
	633 006	Všeobecný materiál	388,40	109,10	200,00	90,00	200,00	200,00	200,00
4	SOU		88 906,29	90 146,82	89 075,00	90 399,00	92 295,00	92 147,00	96 838,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky	88 906,29	90 146,82	89 075,00	90 399,00	92 295,00	92 147,00	96 838,00
01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované									
610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....	46 991,05	50 010,45	53 000,00	53 000,00	56 050,00	55 862,00	59 213,00
620		Poistné a príspevok do poisť.	16 523,78	18 088,79	20 420,00	18 000,00	19 590,00	22 345,00	23 685,00
630		Tovary a služby	25 346,65	20 707,58	15 655,00	19 399,00	16 655,00	13 940,00	13 940,00
	631	Cestovné	10,83	12,36		13,00			
	632	Energie, voda a komunikácie	9 521,35	9 502,25	9 000,00	9 600,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
	632 003	Poštovné		9 012,90		9 100,00			
	632 005	Telefóny	9 521,35	489,35	9 000,00	500,00	10 000,00	7 000,00	7 000,00
	633	Materiálne zabezpečenie	928,76	1 258,02	755,00	1 224,00	755,00	640,00	640,00
	633 001	Interiérové vybavenie	68,16						
	633 002	Výpočtová technika	39,30	861,30		861,00			
	633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	9,99						
	633 006	Všeobecný materiál	716,86	272,68	700,00	273,00	700,00	600,00	600,00
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	94,45	124,04	55,00	90,00	55,00	40,00	40,00
	634	Dopravné	136,69	181,57	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	634 001	Palivo	136,69	181,57	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	200,00	-	200,00	600,00	600,00
	635 002	Výpočtovej techniky	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			200,00	-	200,00	600,00	600,00
	636	Nájomné za prenájom	3 292,70	-	3 280,00	3 300,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
	636 001	Budov, objektov a ich častí	3 292,70		3 280,00	3 300,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
	637	Služby	11 456,32	9 753,38	2 170,00	5 075,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	588,00	90,00		90,00			
	637 004	Všeobecné služby	423,57	692,24		700,00			
	637 014	Stravovanie	1 665,61	2 360,93	1 800,00	1 950,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	637 016	Prídel do SF	366,17	397,93	370,00	400,00	370,00	370,00	370,00
	637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov	8 412,97	6 212,28		1 935,00			
	640	Transfery	44,81	1 340,00		-			

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	642 013	Odchodné		1 340,00					
	642 015	Náhrada PN	44,81						
5		WIFI pre Myjavu	-	-	-	-	20 000,00	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	20 000,00	-	-
	700	Kapitálové výdavky					20 000,00		

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 019	2 021
610	73 600,55	76 074,96	85 200,00	83 000,00	96 380,00	96 192,00	99 543,00
620	26 123,84	27 568,60	33 610,00	28 200,00	33 690,00	36 445,00	37 785,00
630	35 921,62	29 393,85	25 993,00	29 677,00	30 663,00	27 729,00	27 729,00
640	44,81	1 643,31	-	115,00	-	-	-
650							
700					20 000,00		
800							
	135 690,82	134 680,72	144 803,00	140 992,00	180 733,00	160 366,00	165 057,00

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
		plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad	
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			338 741,74	350 829,06	416 134,00	410 101,00	483 334,00	443 012,00	443 812,00
		Bežné výdavky	336 316,42	340 231,64	396 134,00	353 895,00	453 334,00	443 012,00	443 812,00
		Kapitálové výdavky	2 425,32	6 609,94	20 000,00	56 206,00	30 000,00	-	-
		Finančné operácie		3 987,48					
1	Verejný poriadok		310 438,94	333 692,30	374 832,00	330 811,00	488 952,00	428 132,00	428 932,00
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	305 934,06	322 930,42	370 882,00	325 991,00	454 732,00	422 282,00	423 282,00
		Bežné výdavky	305 934,06	312 585,70	370 882,00	325 491,00	424 732,00	422 282,00	423 282,00
		Kapitálové výdavky		6 357,24	-	500,00	30 000,00	-	-
		Finančné operácie		3 987,48					
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	824	Splácanie finančného prenájmu		3 987,48					
	03.1.0	Policajné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	212 787,34	218 197,98	253 000,00	229 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	75 000,06	76 603,07	98 000,00	80 000,00	104 850,00	104 850,00	104 850,00
	630	Tovary a služby	16 471,75	17 593,88	19 782,00	15 800,00	19 882,00	17 232,00	18 232,00
	631	Cestovné náhrady	-	63,66	-			-	-
	631 001	cestovné tuzemské		63,66	-				
	632	Energia, voda, komunikácie	1 250,39	938,01	800,00	900,00	900,00	1 300,00	1 300,00
	632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 250,39	938,01	800,00	900,00	900,00	1 300,00	1 300,00
	633	Materiál	489,86	1 245,96	4 490,00	1 394,00	4 490,00	2 920,00	3 920,00
	633 002	Výpočtová technika	83,50						

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)		43,68		44,00		
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia			-	-		
	633 006	všeobecný materiál	270,48	339,09	250,00	350,00	250,00	250,00
	633 007	špeciálny materiál	135,88		240,00		150,00	150,00
	633 009	knihy,časopisy,noviny					20,00	20,00
	633 010	Pracovný odev,obuv....		863,19	4 000,00	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	633 013	Softvér				-		
	634	Dopravné	3 463,64	2 898,21	4 392,00	3 492,00	4 412,00	4 412,00
	634 001	palivo	2 296,85	2 363,12	3 200,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00
	634 002	údržba	861,99	437,34	1 100,00	400,00	1 120,00	1 120,00
	634 003	poistné	92,00	97,75	92,00	92,00	92,00	92,00
	634 005	karty,známky,poplatky	212,80					
	635	Oprava a údržba	-	-	100,00	-	100,00	100,00
	635 002	Výpočtovej techniky	-	-	100,00		100,00	100,00
	635 003	Telekomunikačná technika	-	-				
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia					100,00	100,00
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky			-	-	-	-
	636	nájom						
	636 004	nájom dopravných prostriedkov						
	637	Služby	11 267,86	12 448,04	10 000,00	10 014,00	8 500,00	8 500,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre			-			
	637 004	Všeobecné služby	9,99	8,00	-	-	-	-
	637 006	náhrady /zdr.prehl./	230,20	115,47	300,00	14,00	300,00	300,00
	637 012	Poplatky a odvody		208,10				
	637 014	Stravovanie	9 067,71	10 135,57	8 000,00	8 000,00	6 500,00	6 500,00
	637 016	Prídel do SF	1 943,46	1 980,90	1 700,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00
	637 023	Kolky	16,50					
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam						

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
	640	Bežné transfery	1 674,91	190,77	100,00	191,00		200,00	200,00
	642 006	členské ZNMOP							
	642 015	nemocenské dávky	116,91	190,77	100,00	191,00		200,00	200,00
	642 013	Odchodné	1 558,00						
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov							
	Prvok č. 2	Kamerový systém	1 983,69	8 733,19	1 270,00	2 670,00	1 470,00	2 870,00	2 870,00
		Bežné výdavky	1 983,69	2 375,95	1 270,00	2 670,00	1 470,00	2 870,00	2 870,00
		Kapitálové výdavky	-	6 357,24	-	-	-	-	-
	03.1.0	Policajné služby							
	630	Tovary a služby	1 983,69	2 375,95	1 270,00	2 670,00	1 470,00	2 870,00	2 870,00
	632	Energia, voda, komunikácie	104,00	193,86	-	100,00	200,00	300,00	300,00
	632 001	Energie	36,00	36,00		100,00	200,00	300,00	300,00
	632 005	Telefóny	68,00	157,86		180,00	200,00	200,00	200,00
	633	Materiál		1 257,00		1 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		469,60		500,00	500,00	500,00	500,00
	633 005	Špeciálne stroje a prístroje		787,40		800,00	500,00	500,00	500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 609,56	165,00	1 000,00	500,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 609,56	165,00	1 000,00	500,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-		-	-
	636 001	budov, objektov	-	-	-	-		-	-
	637	Služby	270,13	760,09	270,00	770,00	270,00	570,00	570,00
	637004	Všeobecné služby		485,16		500,00			
	637 012	Kolky, poplatky		4,80					
	637 015	Poistenie	270,13	270,13	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
	640	Transfery							
	700	Kapitálové výdavky	-	6 357,24	-	-	-	-	-
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje		6 357,24					

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
	Prvok č. 3	Karanténna stanica	325,69	305,37	530,00	150,00	400,00	380,00	380,00
		Bežné výdavky	325,69	305,37	530,00	150,00	530,00	380,00	380,00
03.1.0	Policajné služby								
630	Tovary a služby	325,69	305,37	530,00	150,00	530,00	380,00	380,00	
633	Materiál	75,69	20,97	180,00	50,00	180,00	180,00	180,00	
633006	Všeobecný materiál			80,00		80,00	80,00	80,00	
633007	Špeciálny materiál	75,69	20,97	100,00	50,00	100,00	100,00	100,00	
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-	
635006	Prevádzkových priestorov								
637	Služby	250,00	284,40	350,00	100,00	350,00	200,00	200,00	
637004	Všeobecné služby			100,00		100,00	100,00	100,00	
637 005	Špeciálne služby	250,00	284,40	250,00	100,00	250,00	100,00	100,00	
Prvok č. 4	Výcviková činnosť	625,00	-	350,00	-	350,00	800,00	600,00	
	Bežné výdavky	625,00	-	350,00	-	350,00	800,00	600,00	
03.1.0	Policajné služby								
630	Tovary a služby	625,00	-	350,00	-	350,00	800,00	600,00	
631	Cestovné náhrady	-	-	-	-	-	-	-	
631001	Tuzemské cestovné náhrady								
633	Materiál	-	-	100,00	-	100,00	350,00	350,00	
633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/			100,00		100,00	350,00	350,00	
636	Nájomné za prenájom	25,00	-	50,00	-	50,00	50,00	50,00	
636 001	Budov, objektov...strelnica	25,00		50,00		50,00	50,00	50,00	
637	Služby	600,00	-	200,00	-	200,00	400,00	200,00	
637001	školenie (vodiči-referenti+iné)			200,00		200,00	400,00	200,00	
637 004	Všeobecné služby /fitness/	600,00		-					
Prvok č. 5	Ochrana objektov	1 475,69	1 470,62	1 800,00	1 500,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	
	Bežné výdavky	1 475,69	1 470,62	1 800,00	1 500,00	2 000,00	1 800,00	1 800,00	
	Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	03.1.0	Policačné služby						
	630	Tovary a služby	1 475,69	1 470,62	1 800,00	1 500,00	2 000,00	1 800,00
	632	Energie,voda, komunikácie	1 475,69	1 470,62	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 500,00
	632 001	El.energia						
	632 005	prevádzka SRP (poplachy)	1 475,69	1 470,62	1 500,00	1 500,00	1 700,00	1 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba			-	-	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení						
	637	Služby	-	-	300,00	-	300,00	300,00
	637004	Všeobecné služby			300,00		300,00	300,00
	700	Kapitálové výdavky				-		
	710	Obstarávanie kapitálových aktív			0,00	-		
	713 005	PCO				-		
	Prvok č. 6	Preventívno- výchovná činnosť	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste	94,81	252,70		500,00	30 000,00	
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	94,81	252,70		500,00	30 000,00	
	03.1.0	Policačné služby						
	630	Tovary a služby						
	637	Služby						
	637 001	Školenie, kurzy,semináre						
	700	Kapitálové výdavky	94,81	252,7		500,00	30 000,00	
	716	Projektová dokumentácia		252,7				
	717 001	Prechody pre chodcov, križovatka Krajňanská ul.	94,81			500,00	30 000,00	
	2	Civilná ochrana	3 894,36	4 428,41	3 100,00	4 300,00	3 200,00	2 300,00
		Bežné výdavky	3 894,36	4 428,41	3 100,00	4 300,00	3 200,00	2 300,00
	02.2.0	Civilná obrana						
	630	Tovary a služby	3 894,36	4 428,41	3 100,00	4 300,00	3 200,00	2 300,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
	632	<i>Energia, voda, komunikácie</i>	574,58	491,10	600,00	500,00	700,00	600,00	600,00
	632 001	Energia	574,58	491,10	600,00	500,00	700,00	600,00	600,00
	633	<i>Materiál</i>							
	633 006	všeobecný materiál							
	633 007	Špeciálny materiál							
	633 009	Knihy, časopisy, noviny							
	637	<i>Služby</i>	3 319,78	3 937,31	2 500,00	3 800,00	2 500,00	1 700,00	1 700,00
	637 004	všeobecné služby	1 879,78	2 257,31	1 400,00	1 900,00	1 400,00	1 300,00	1 300,00
	637 005	Špeciálne služby	1 440,00	1 080,00	1 100,00	1 300,00	1 100,00	400,00	400,00
	637 011	Štúdie, expertízy		600,00	-	600,00		-	-

3 Požiarna ochrana		24 408,44	19 065,59	38 202,00	75 490,00	21 052,00	12 580,00	12 580,00
	Bežné výdavky	22 077,93	19 065,59	18 202,00	19 784,00	21 052,00	12 580,00	12 580,00
	Kapitálové výdavky	2 330,51	-	20 000,00	55 706,00	-		

03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
630	Tovary a služby	22 077,93	19 065,59	18 202,00	19 784,00	21 052,00	12 580,00	12 580,00
632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	3 738,42	3 862,39	3 560,00	3 640,00	3 910,00	3 250,00	3 250,00
632 001	el.energia	3 487,04	3 566,67	3 300,00	3 300,00	3 600,00	3 682,00	3 682,00
632 002	vodné, stočné	60,63	66,25	60,00	80,00	60,00	50,00	50,00
632 005	telefóny	190,75	229,47	200,00	260,00	250,00	200,00	200,00
633	<i>Materiál</i>	5 817,47	3 610,64	1 200,00	3 856,00	1 200,00	2 200,00	2 200,00
633 002	Výpočtová technika	35,99						
633 005	Palivo ako zdroj energie							
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 877,05	694,00	500,00	800,00	500,00	300,00	300,00
633 006	všeobecný materiál	937,22	900,73	-	1 000,00		1 000,00	1 000,00
633 007	Špeciálny materiál	-	-			-	-	-
633 010	Prac.odevy-uniforma	1 362,88	1 756,00	200,00	1 756,00	200,00	200,00	200,00
633 016	reprezentačné	604,33	259,91	500,00	300,00	500,00	700,00	700,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
	634	Dopravné	3 760,05	2 915,18	2 330,00	3 160,00	2 330,00	2 530,00
	634 001	palivo	787,48	796,80	800,00	830,00	800,00	1 100,00
	634 002	údržba	2 562,17	1 674,39	600,00	1 400,00	600,00	500,00
	634 003	poistné	410,40	443,99	930,00	930,00	930,00	930,00
	634 004	Prepravné a nájom dop.pr.						
	635	Rutinná a štandardná údržba	7 424,25	7 668,96	10 000,00	8 000,00	12 500,00	4 000,00
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....			-		2 500,00	3 000,00
	635 006	budov, priestorov, objektov	7 424,25	7 668,96	10 000,00	8 000,00	10 000,00	1 000,00
	637	Služby	1 337,74	1 008,42	1 112,00	1 128,00	1 112,00	600,00
	637 001	Školenia		180,00		200,00		
	637 002	konkurzy, súťaže	409,31	441,94	200,00	450,00	200,00	50,00
	637 004	všeobecné služby	273,36	174,98	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 006	Lekárske prehliadky	140,00		100,00		100,00	
	637 009	Náhrada mzdy	398,50		400,00		400,00	
	637 012	Kolky, poplatky		66,00				
	637 015	poistenie	112,07	145,50	112,00	112,00	112,00	112,00
	637 013	Kolky	4,50			66,00		
		Kapitálové výdavky				55 706,00		
03.2.0		Ochrana pred požiarmi						
	700	Kapitálové výdavky	2 330,51		20 000,00	55 706,00	-	
	717	DHZ Turá Lúka				35 706,00		
	717	DHZ Vankovia			20 000,00	20 000,00	-	

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610	212 787,34	218 197,98	253 000,00	229 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
620	75 000,06	76 603,07	98 000,00	80 000,00	104 850,00	104 850,00	104 850,00
630	46 854,11	45 239,82	45 034,00	44 204,00	48 484,00	37 962,00	38 762,00
640	1 674,91	190,77	100,00	191,00	-	200,00	200,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
		650						
		700	2 425,32	6 609,94	20 000,00	56 206,00	30 000,00	0,00
		800		3 987,48				
			338 741,74	350 829,06	416 134,00	410 101,00	483 334,00	443 012,00

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 6: Odpadové hospodárstvo			431 765,45	361 332,71	572 904,00	538 024,00	750 168,00	515 804,00	515 804,00
		Bežné výdavky	431 765,45	361 332,71	507 904,00	538 024,00	515 204,00	515 804,00	515 804,00
		Kapitálové výdavky			65 000,00		234 964,00		
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		412 413,36	353 180,20	565 100,00	501 700,00	735 064,00	501 000,00	501 000,00
		Bežné výdavky	412 413,36	353 180,20	500 100,00	501 700,00	500 100,00	501 000,00	501 000,00
		Kapitálové výdavky			65 000,00		234 964,00		
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		412 413,36	353 180,20	500 100,00	501 700,00	500 100,00	501 000,00	501 000,00
632	Energie		81,50	0,00					
632 003	Poštovné		81,50						
633	Materiál		1 090,80	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		1 090,80		-			1 000,00	1 000,00
633 006	Všeobecný materiál								
634	Dopravné		98,89	350,95	100,00	351,00	100,00	-	-
634 004	Prepravné		98,89	350,95	100,00	351,00	100,00		
635	Opravy a údržba			86,83		87,00			
635 004	Oprava kontajnerov			86,83		87,00			
636	Nájomné			1 262,39		1 262,00			
636 003	Prenájom materiálu			1 262,39		1 262,00			
637	Služby		411 142,17	351 480,03	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
637 004	všeobecné služby		411 142,17	351 480,03	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
637012	Poplatky - projekt kont. Státia								
700	Kapitálové výdavky				65 000,00		234 964,00		

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	713 004	Kompostéry					199 964,00		
	717	Kontajnerové stáčia			65 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00

2 Rekultivácia skládok			966,00	-	-	-			
		Bežné výdavky	966,00	-	-	-			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		966,00	-	-	-			
633	Materiál								
633 006	Všeobecný materiál								
635	Rutinná a štandardná údržba								
635 006	Budov, objektov a ich častí								
637	Služby		966,00	-	-	-			
637 005	Monitoring Holičov vrch		966,00						
637 015	Poistné skládok Holičov vrch, Suroviny								
637 023	Kolkové známky								

3 Regionálne centrum pre BRO			18 386,09	8 152,51	7 804,00	36 324,00	15 104,00	14 804,00	14 804,00
		bežné výdavky	18 386,09	8 152,51	7 804,00	36 324,00	15 104,00	14 804,00	14 804,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby		18 386,09	8 152,51	7 804,00	36 324,00	15 104,00	14 804,00	14 804,00
632	Energie					2 400,00			
632 001	Elektrická energia					2 400,00			
634	Dopravné		11 231,33	6 523,48	6 524,00	7 784,00	7 824,00	7 524,00	7 524,00
634 001	Palivo		4 707,85		-	1 260,00	1 300,00	1 000,00	1 000,00
634 002	Oprava								
634 003	Poistenie zákonné a havarijné		6 523,48	6 523,48	6 524,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00	6 524,00
635	Opravy a údržba					3 360,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
635 006	Opravy BRO					3 360,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	7 154,76	1 629,03	1 280,00	22 780,00	6 280,00	7 280,00	7 280,00
	637 004	Všeobecné služby	5 443,51		-	21 500,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00
	637 011	Posudky BRO	156,00						
	637 015	Poistné BRO	1 531,25	1 629,03	1 280,00	1 280,00	1280,00	1280,00	1280,00
	637 023	Kolkové známky	24,00						

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610							
620							
630	431 765,45	361 332,71	507 904,00	538 024,00	515 204,00	515 804,00	515 804,00
640							
650							
700			65 000,00		234 964,00		
800							
	431 765,45	361 332,71	572 904,00	538 024,00	750 168,00	515 804,00	515 804,00

Program 7: Komunikácie

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 010	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 7: Komunikácie			338 551,58	219 897,04	451 400,00	267 900,00	585 000,00	289 000,00	289 500,00
		Bežné výdavky	338 551,58	219 897,04	388 500,00	267 900,00	393 000,00	289 000,00	289 500,00
		Kapitálové výdavky	-	-	62 900,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		-	-	62 900,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky	-	-	62 900,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00
	04.5.1	cestná doprava							
	700	Kapitálové výdavky			62 900,00		30 000,00		
	711001	prístupová komunikácia				0,00	0,00	0,00	0,00
	717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)			62 900,00		30 000,00		
	06.1.0	Rozvoj bývania							
	700	Križovatka Novomestská ul.					162 000,00		
2	Správa a údržba miestnych komunikácií		338 551,58	219 897,04	388 500,00	267 900,00	393 000,00	289 000,00	289 500,00
		Bežné výdavky	338 551,58	219 897,04	388 500,00	267 900,00	393 000,00	289 000,00	289 500,00
	04.5.1	cestná doprava							
	630	Tovary a služby	64 934,99	21 771,27	138 000,00	17 900,00	143 000,00	39 000,00	39 500,00
	633	Materiál	2 230,25	2 922,02	3 000,00	900,00	3 000,00	1 000,00	1 500,00
	633 006	Všeobecný materiál	2 230,25	2 922,02	3 000,00	900,00	3 000,00	1 000,00	1 500,00
	634	Dopravné							
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.							
	635	Oprava a údržba	50 258,11	4 306,32	120 000,00	5 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)	50 258,11	4 306,32	120 000,00	5 000,00	120 000,00	30 000,00	30 000,00
	636	Nájomné	282,00	385,80					

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 010	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636 001	Nájomné pozemky	282,00	385,80		0,00			
	637	Služby	12 164,63	14 157,13	15 000,00	12 000,00	20 000,00	8 000,00	8 000,00
	637 004	Vešobecné služby	11 389,03	5 274,15	15 000,00	6 000,00	15 000,00	6 000,00	5 000,00
	637 005	špeciálne služby	405,60	8 570,98	0,00	6 000,00	5 000,00	2 000,00	3 000,00
	637011	Posudky,...	370,00	280,00	0,00				
	637 012	Poplatky, kolky		32,00		0,00			
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	273 616,59	198 125,77	250 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.		652,36					
	634 004	Prepravné		652,36		0,00			
	635 006	budov, objektov alebo ich častí			-				
	637	Služby	273 616,59	197 473,41	250 500,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	273 616,59	197 473,41	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	637 005	špeciálne služby			500,00				

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610							
620							
630	338 551,58	219 897,04	388 500,00	267 900,00	393 000,00	289 000,00	289 500,00
640							
650							
700	0,00	0,00	62 900,00	0,00	192 000,00 €	0,00	0,00
800							
	338 551,58	219 897,04	451 400,00	267 900,00	585 000,00	289 000,00	289 500,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 010	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Program 8: Vzdelávanie

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 8: Vzdelávanie		3 704 941,50	4 996 117,62	4 008 141,00	4 121 418,00	4 557 703,00	4 557 603,00	4 557 603,00
	Bežné výdavky	251 033,99	271 656,34	266 312,00	43 694,00	23 905,00	23 805,00	23 805,00
	Bežné výdavky RO	3 453 907,51	3 696 458,67	3 741 829,00	4 077 724,00	4 533 798,00	4 533 798,00	4 533 798,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky RO	0,00	1 028 002,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie	78 966,55	84 742,06	84 971,00	9 039,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00
	Bežné výdavky	78 966,55	84 742,06	84 971,00	9 039,00	1 361,00	1 361,00	1 361,00
	Kapitálové výdavky							
Prvok 1.	MŠ SNP	1 390,58	1 421,61	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
	Bežné výdavky	1 390,58	1 421,61	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predprimárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	1 390,58	1 421,61	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
637	Služby	1 390,58	1 421,61	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
637 001	školenie,kuzry,semináre							
637 002	konkurzy,súťaže							
637 004	všeobecné služby							
637 005	špeciálne služby							
637 006	náhrady -lekárske prehliadky							
637 011	štúdie, expertízy, posudky							
637 012	poplatky a odvody	490,30	516,37	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
637 014	Stravovanie							
637 015	Poistenie	900,28	905,24	685,00	685,00	685,00	685,00	685,00
637 016	prídol do SF							
637 027	DOVP							
637 030	preddavky							

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
637 031	Pokuty,penále							
640	Bežné transfery	-	-	-				
Prvok 2.	MŠ Hoštáky	326,37	484,76	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
	Bežné výdavky	326,37	484,76	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpírmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	326,37	484,76	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
631	Cestovné	-	-	-	-	-	-	-
631 001	tuzemské cestovné							
632	Energie, voda, komunikácie	7,68	-	-	-	-	-	-
632 001	energie	7,68						
636 001	budov,priestorov							
637	Služby	318,69	484,76	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
637 001	školenie,kurzry,semináre							
637 002	konkurzy,súťaže							
637 004	všeobecné služby	18,84						
637 005	špeciálne služby							
637 006	náhrady -lekárske prehliadky							
637 011	štúdie, expertízy, posudky							
637 012	poplatky a odvody							
637 014	Stravovanie							
637 015	Poistenie	299,85	484,76	226,00	226,00	226,00	226,00	226,00
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	92,19	144,56	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky	92,19	144,56	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpírmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	92,19	144,56	-	-	-	-	-
631	Cestovné	-	-	-	-	-	-	-
631 001	tuzemské cestovné							

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 <i>Energie, voda, komunikácie</i>	86,98	-	-	-			
	632 001 energie	86,98						
	637 <i>Služby</i>	5,21	144,56	-	-			
	637 001 školenie, kuzry, semináre							
	637 002 konkurzy, súťaže							
	637 004 všeobecné služby							
	637 005 špeciálne služby							
	637 006 náhrady -lekárske prehliadky							
	637 011 štúdie, expertízy, posudky							
	637 012 poplatky a odvody							
	637 014 Stravovanie							
	637 015 Poistenie	5,21	144,56					
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka	77 157,41	82 691,13	83 610,00	7 678,00	-	-	-
	Bežné výdavky	77 157,41	82 691,13	83 610,00	7 678,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpírmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	51 015,86	55 989,97	57 050,00	3 900,00			
620	Poistné a príspevky do poisťovní	17 957,09	19 610,60	19 940,00	1 600,00			
630	Tovary a služby	6 525,44	6 828,73	6 420,00	1 111,00	-	-	-
632			13,50					
632 003	Poštovné		13,50					
633	<i>Materiál</i>	1 711,08	1 477,00	1 410,00	1 077,00	-	-	-
633 001	<i>interiérové vybavenie</i>			310,00	-			
633 002	<i>výpočtová technika</i>	604,36						
633 006	<i>všeobecný materiál</i>	403,13	225,54	400,00				
633 009	<i>knihy, časopisy, noviny</i>	703,59	1 251,46	700,00				
634	<i>Doprava</i>	-	-					
634 004	<i>Prepravné</i>							
637	<i>Služby</i>	4 814,36	5 338,23	5 010,00	34,00	-	-	-
637 002	<i>konkurzy, súťaže</i>	32,00	47,00	90,00				
637 014	<i>Stravovanie</i>	4 362,29	4 847,70	4 500,00				
637 016	<i>pridel do SF</i>	420,07	443,53	420,00	34,00			
637 027	<i>DOVP</i>							

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
640	Bežné transfery	1 659,02	261,83	200,00	1 067,00	-	-	-
642 013	odchodné	1 481,00			937,00			
642 015	náhrada PN	178,02	261,83	200,00	130,00			
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	723 132,54	-	-	737 770,00	-	-	-
	Bežné výdavky	723 132,54			737 770,00			
	Kapitálové výdavky	-	-		-			
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	733 514,43	90 259,34	120 731,00	571 552,00	-	0,00	0,00
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	374 548,65	0,00	0,00	298 701,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	1 972,34	1 449,86	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
	Bežné výdavky RO	374 548,65			298 701,00			
	Kapitálové výdavky							
	Kapitálové výdavky RO	-						
	Finančné operácie	-	-	-	-		0,00	0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby	1 972,34	1 449,86	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
637	Služby	1 972,34	1 449,86	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
637 015	poistné	1 972,34	1 449,86	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	270 208,01	-	-	265 272,00	-	0,00	0,00
	Bežné výdavky RO	270 208,01			265 272,00			
	Kapitálové výdavky RO	-	-					
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	88 757,77	90 259,34	88 596,00	7 579,00	-	0,00	0,00
	Bežné výdavky	88 757,77	90 259,34	88 596,00	7 579,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky	-	-					
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	39 630,14	41 888,83	44 040,00				
620	Poistné a príspevky do poisťovní	13 965,31	14 686,27	15 392,00				
630	Tovary a služby	34 716,88	33 207,38	28 730,00	7 579,00	-	-	-
631	cestovné	597,46	521,44	500,00	400,00	-	-	-
631 001	cestovné tuzemské	597,46	521,44	500,00	400,00			
632	Energie, voda, komunikácie	21 617,53	18 705,31	21 300,00	2 466,00	-	-	-
632 001	energie	12 696,75	15 071,86	14 600,00	2 440,00			

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 002	vodné,stočné	8 505,92	3 134,67	6 200,00			
	632 003	Poštovné		45,07				
	632 005	Telefóny	414,86	453,71	500,00	26,00		
	633	Materiál	4 285,62	5 896,99	3 660,00	-	-	-
	633 001	interiérové vybavenie	464,90	401,50	-			
	633 002	výpočtová technika		1 623,36				
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	269,89	175,00	300,00			
	633 006	všeobecný materiál	1 821,32	2 031,12	1 700,00			
	633 009	knihy,časopisy,noviny	1 438,44	1 358,55	1 300,00			
	633 010	Pracovný odev, obuv a prac.pomôcky	142,57	120,43	200,00			
	633 013	sotwér a licencie	99,00	129,00	130,00			
	633 015	Palivo ako zdroj energie	49,50	58,03	30,00			
	634	Dopravné	7,80	112,60	100,00	-	-	-
	634 004	prepravné a nájom dopravných prostr.	7,80	112,60	100,00			
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 861,92	2 723,15	700,00	310,00	-	-
	635 001	interiérové vybavenie				-		
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	85,91	123,79	200,00	-		
	635 006	budov, objektov	1 776,01	2 599,36	500,00	310,00		
	637	Služby	6 346,55	5 247,89	2 470,00	4 403,00	-	-
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	144,40	162,00	100,00			
	637 002	Konkurzy, súťaže	171,50	434,54	-			
	637 004	Všeobecné služby	2 225,85	1 468,62	1 700,00	17,00		
	637 005	Špeciálne služby	75,00		-			
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky			-			
	637 012	Poplatky a odvody	173,86	174,80	250,00	83,00		
	637 014	Stravovanie						
	637 015	Poistné	327,09	337,67	100,00	303,00		
	637 016	Pridel do SF	321,79	349,76	320,00			
	637 023	Kolky						
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.						
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie	2 907,06	2 320,50		4 000,00		
640	Bežné transfery	445,44	476,86	434,00	-	-	-	-
	642 014	Jednotlivcovi - doprava	445,44	476,86	434,00	-		

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
642 015	Náhrada DPN				-			
	Kapitálové výdavky							
700	Kapitálové výdavky							
Prvok č. 4	Školský klub T.L.	26 434,25	29 254,64	30 121,00	2 461,00	-	0,00	0,00
	Bežné výdavky	26 434,25	29 254,64	30 121,00	2 461,00	-	-	-
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy..... ZŠ Turá Lúka	18 721,53	20 842,57	21 802,00	1 813,00			
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 584,40	7 088,56	7 619,00	633,00			
630	Tovary a služby	1 128,32	1 323,51	700,00	15,00	-	0,00	0,00
631	Cestovné		14,00					
631 001	Cestovné		14,00					
632	Energie, voda, komunikácie	5,80	18,60	-	-		-	-
632 003	poštovné a telekomunikačné služby	5,80	18,60					
633	Materiál	888,20	1 014,96	600,00	-	-		
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	29,00						
633006	všeobecný materiál	177,67	131,99	200,00				
633009	Učebné pomôcky	681,53	882,97	400,00				
634	Dopravné	7,10	18,00		-			
634004	Prepravné	7,10	18,00					
637	Služby	227,22	257,95		15,00	-		
637002	Súťaž	75,00	97,50	100,00				
637 016	prídely do SF	152,22	160,45	100,00	15,00		-	-
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova	62 673,46	-	0,00	47 688,00	-	-	-
	Bežné výdavky RO	62 673,46			47 688,00			
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova	60 388,63	-	0,00	61 264,00	-	-	-
	Bežné výdavky RO	60 388,63			61 264,00			
3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9			-	905 086,00	-	-	-
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	-	-	-	405 322,00	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO	428 637,21			405 322,00			
	Kapitálové výdavky RO	-	-					
Prvok č. 2.	II.ZŠ Štúrova ul.	-	-	-	499 764,00	-	-	-
09.2.1.1	Bežné výdavky RO	573 057,49			499 764,00			

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Kapitálové výdavky RO	-	-					

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	451 374,00	240,00	100,00	454 916,00	100,00	100,00	100,00
	Prvok č. 1 ZUŠ	364 306,60	-	-	354 594,00	-	0,00	0,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO	364 306,60			354 594,00			
	Kapitálové výdavky RO							
	Prvok č. 2. CVČ	87 067,40	240,00	100,00	100 322,00	100,00	100,00	100,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO	86 944,10			100 178,00			
	Bežné výdavky mesto	123,30	240,00	100,00	144,00	100,00	100,00	100,00
	640 dotácie na CVČ	123,30	240,00	100,00	144,00	100,00	100,00	100,00
	641 009 CVČ obciam	123,30	240,00	100,00	144,00	100,00	100,00	100,00
	642 001 CCVČ							

5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	38 144,68	43 665,34	41 630,00	2 287,00	-	0,00	0,00
	Prvok č. 1 ŠJ ul. SNP	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Prvok č. 2 ŠJ ul. Hoštáky	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 3 ŠJ ul. Bradáčova	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 4 ŠJ Turá Lúka (škôlka)	38 144,68	43 665,34	41 630,00	2 287,00	-	-	-
	Bežné výdavky	38 144,68	43 665,34	41 630,00	2 287,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky							
09.6.0.1	Vedľ.služby poskyt v ráci predpr.vzd.							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	17 755,38	18 201,98	20 120,00	1 660,00			
620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 114,98	6 116,32	7 000,00	547,00			
630	Tovary a služby	14 113,33	18 035,04	14 510,00	80,00	-	-	-
631	cestovné	-	-	20,00	-	-	-	-
631 001	cestovné tuzemské			20,00	-			
632	Energia,voda,komunikácie	381,84	519,42	500,00	64,00	-	-	-
632 001	energie	381,84	396,00	400,00	59,00			
632 005	poštovné a telekomunikačné služby		123,42	100,00	5,00			
633	Materiál	13 421,52	17 310,14	13 600,00	-	-	-	-
633 001	interiérové vybavenie			-	-			
633 002	Výpočtová technika			-				
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		319,00	100,00				

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	137,00	445,94	150,00				
	633 009							
	633 010	165,07	108,26	200,00				
	633 011	13 119,45	16 397,70	13 100,00				
	633 013		39,24	50,00				
	635	-	-	100,00	-	-	-	-
	635 004			100,00	-			
	635 006			-				
	637	309,97	205,48	290,00	16,00	-	-	-
	637 001	35,00	15,00	20,00				
	637 004	118,20	35,21	110,00				
	637 016	156,77	155,27	160,00	16,00			
	637 023							
640	Bežné transfery	160,99	1 312,00	-	-	-	-	-
	642 013		1 312,00					
	642 015	160,99						
Kapitálové výdavky								
	713 004							
Prvok č. 5	ŠJ Bradáčova RO	184 414,84	-	-	100 519,00	-	-	-
	Bežné výdavky RO	184 414,84			100 519,00			
	Kapitálové výdavky RO	-	-	-	-	-	-	-
6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim.vzdeláv.	120 666,28	-	-	73 218,00	-	-	-
	Prvok č. 1 ŠJ ul.Viestova	37 300,22	-	-	36 766,00	-	-	-
09.6..0.2	Bežné výdavky RO	37 300,22			36 766,00			
	Kapitálové výdavky RO							
	Prvok č. 2. ŠJ ul. Štúrova	83 366,06	-	-	36 452,00	-	-	-
09.6.0.2	Bežné výdavky RO	83 366,06			36 452,00			
	Kapitálové výdavky RO							
	Prvok č. 3. ŠJ Turá Lúka (ZŠ)	-	-	-	-	-	-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.	204 929,70	-	-	73 217,00	-	-	-
	Prvok 1. ŠJ Viestova 5-9	123 236,07	-	-	36 765,00	-	-	-
09.6.0.3.	Bežné výdavky RO	123 236,07			36 765,00			

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Kapitálové výdavky RO							
Prvok 2.	ŠJ Štúrova 5-9	81 693,63	-	-	36 452,00	-	-	-
09.6.0.3.	Bežné výdavky RO	81 693,63			36 452,00			
	Kapitálové výdavky RO							

8. Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)		16 635,10	17 449,42	18 880,00	18 010,00	20 430,00	20 330,00	20 330,00
	Bežné výdavky	16 635,10	17 449,42	18 880,00	18 010,00	20 430,00	20 330,00	20 330,00
09..0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik							
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	11 556,19	11 990,84	13 300,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 082,48	4 248,37	4 630,00	5 000,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
630	Tovary a služby	996,43	1 210,21	950,00	1 010,00	1 000,00	900,00	900,00
632	Energie,voda,komunikácie	318,22	276,19	250,00	280,00	300,00	250,00	250,00
632 005	Telefóny	318,22	276,19	250,00	280,00	300,00	250,00	250,00
633	Materiál	123,31	99,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633 006	všeobecný materiál	88,15		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 009	knihy,časopisy,noviny	35,16	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637	Služby	554,90	835,02	500,00	530,00	500,00	450,00	450,00
637 001	Školenie, kurzy, semináre		197,00					
637 014	stravovanie	454,79	532,87	400,00	430,00	400,00	370,00	370,00
637 016	pridel do SF	100,11	105,15	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00

9. Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)		-	4 595,68	-	2 160,00	-	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	4 595,68	-	2 160,00	-	0,00	0,00
9.5.2000	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty							
630	Tovary a služby		4 595,68		2 160,00			
637	Služby		4 595,68		2 160,00			
637 002	Konkurzy, súťaže		1 161,00		980,00			
637 004	Všeobecné služby		3 434,68		1 180,00			

Rekapitulácia po položkách		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610		138 679,10	148 914,19	156 312,00	19 373,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
620		48 704,26	51 750,12	54 581,00	7 780,00	5 030,00	5 030,00	5 030,00
630		61 261,88	68 701,34	54 685,00	15 330,00	4 375,00	4 275,00	4 275,00

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	2 388,75	2 290,69	734,00	1 211,00	100,00	100,00	100,00
	650	-	-	-	-	-	-	-
	700	-	-	-	-	-	-	-
	800	-	-	-	-	-	-	-
	Mesto	251 033,99	271 656,34	266 312,00	43 694,00	23 905,00	23 805,00	23 805,00
	Bežné výdavky RO	3 453 907,51	3 696 458,67	3 741 829,00	4 077 724,00	4 533 798,00	4 533 798,00	4 533 798,00
	Kapitálové výdavky RO	0,00	1 028 002,61	30 000,00	745 963,00	0,00	0,00	0,00
	spolu	3 704 941,50	4 996 117,62	4 038 141,00	4 867 381,00	4 557 703,00	4 557 603,00	4 557 603,00

Rekapitulácia po RO	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
I. ZŠ	1 026 395,61	1 111 141,25	1 038 955,00	1 096 184,00	1 313 848,00	1 313 848,00	1 313 848,00
II. ZŠ	1 068 713,82	1 148 700,62	1 151 818,00	1 236 150,00	1 290 461,00	1 290 461,00	1 290 461,00
MŠ Bradáčova	907 547,38	925 482,54	996 270,00	940 590,00	1 023 629,00	1 023 629,00	1 023 629,00
ZUŠ	364 306,60	415 905,61	438 280,00	438 300,00	507 490,00	507 490,00	507 490,00
CVČ	86 944,10	95 228,65	116 506,00	116 500,00	123 650,00	123 650,00	123 650,00
ZŠ s MŠ Turá Lúka			0,00	250 000,00	274 720,00	274 720,00	274 720,00
Spolu RO	3 453 907,51	3 696 458,67	3 741 829,00	4 077 724,00	4 533 798,00	4 533 798,00	4 533 798,00

Program 9: Šport

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprog ram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 9: Šport			635 528,89	540 861,99	547 800,00	520 300,00	557 800,00	556 800,00	556 800,00
		Bežné výdavky	635 528,89	540 861,99	547 800,00	520 300,00	557 800,00	556 800,00	556 800,00
		Kapitálové výdavky							
1	MŠZ Samšport		487 650,98	417 047,42	434 000,00	434 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
		Bežné výdavky	487 650,98	417 047,42	434 000,00	434 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
		Kapitálové výdavky							
	637 023	Kolky	32,00						
640	Transfery nefinančným subjektom		487 650,98	417 047,42	434 000,00	434 000,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00
	644 002	Samšport služby					20 000,00	20 000,00	20 000,00
	644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka	487 650,98	417 047,42	434 000,00	434 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00
2	Športovo- rekreačné služby		147 877,91	123 814,57	113 800,00	86 300,00	117 800,00	116 800,00	116 800,00
		Bežné výdavky	147 877,91	123 814,57	113 800,00	86 300,00	117 800,00	116 800,00	116 800,00
		Kapitálové výdavky							
08.1.0	Rekreačné a športové služby								
630	Tovary a služby		6 277,91	3 614,57	3 000,00	5 500,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
	631 cestovné								
	631 001 Tuzemské /RŠH/								
	633 Materiál								
	633 006 Všeobecný materiál /RŠH/								
	634 Dopravné a prepravné								
	634 002 Prepravné /RŠH/								
	636 Nájomné za prenájom		3 217,13	2 593,89	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636 001 budov, objektov alebo ich častí		3 217,13	2 593,89	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	636 001 budov, objektov /RŠH/								
	637 Služby		3 060,78	1 020,68	3 000,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 002 konkurzy,súťaže		3 060,78	1 020,68	3 000,00	1 500,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
	637 002 športovésúťaže /RŠH/								
	637 003 Reklama aPROP. /RŠH/								
	637 004 Všeobecné služby /RŠH/								

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podpor ram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 036	Reprezentačné /RŠH/						
	640	Bežné transfery	141 600,00	120 200,00	110 800,00	80 800,00	110 800,00	110 800,00	110 800,00
	642 001	občianskemu združeniu (Motokros)	1 000,00	1 800,00	3 400,00	3 400,00	900,00	900,00	900,00
	644 002	dotácia šport					2 500,00	2 500,00	2 500,00
	644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	39 500,00	6 800,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
	644 002	Spartak Myjava a.s.	99 800,00	72 600,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
	644 002	Ostatné TJ Spartak	1 300,00	39 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610							
620							
630	6 277,91	3 614,57	3 000,00	5 500,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00
640	629 250,98	537 247,42	544 800,00	514 800,00	550 800,00	550 800,00	550 800,00
650							
700							
800							
	635 528,89	540 861,99	547 800,00	520 300,00	557 800,00	556 800,00	556 800,00

Program 10: Kultúra

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
m	podprogr	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	
				plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 10: Kultúra				418 826,42	422 449,50	537 860,00	446 700,00	540 870,00	420 260,00	423 260,00
			Bežné výdavky	415 826,42	422 449,50	487 860,00	446 700,00	482 870,00	420 260,00	423 260,00
			Kapitálové výdavky	3 000,00	-	50 000,00		58 000,00	-	-
1	Kultúrne podujatia			187 761,71	187 613,65	221 850,00	180 110,00	168 380,00	168 878,00	168 878,00
			Bežné výdavky	184 761,71	187 613,65	171 850,00	180 110,00	168 380,00	168 878,00	168 878,00
			Kapitálové výdavky	3 000,00	-	50 000,00		58 000,00	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby (DK)									
610	Mzdy, platy...			47 426,99	50 790,55	52 800,00	51 700,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
620	Poistné a odvody do poisťovní			16 582,35	17 824,32	20 350,00	18 000,00	17 480,00	17 480,00	17 480,00
630	Tovary a služby			120 752,37	118 998,78	98 700,00	110 410,00	100 900,00	101 398,00	101 398,00
631	Cestovné			-	19,60		20,00			
631 001	cestovné náhrady				19,60		20,00			
632	Energie, voda, komunikácie			9 759,57	1 124,79	2 000,00	1 020,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 001	El. energia+tepelná			7 271,64		-				
632 002	vodné, stočné			1 386,79		-				
632 003	Poštovné				94,08					
632 005	Telefóny			1 101,14	1 030,71	2 000,00	1 020,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
633	Materiál			2 405,58	2 735,23	1 800,00	3 000,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00
633 001	interiérové vybavenie									
633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.				300,00	300,00	500,00	300,00	100,00	100,00
633 006	všeobecný materiál			2 405,58	2 435,23	1 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
633 011	potraviny									
633 015	Palivo ako zdroj energie									
634	Dopravné			2 769,30	2 003,40	1 500,00	2 360,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	2 769,30	2 003,40	1 500,00	2 360,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00
		635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
		635 006	DK			-				
		636	Nájomné za prenájom	910,29	1 102,91	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
		636 001	budov, objektov, prístorov....	720,80	917,01	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
		636 002	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.	189,49	185,90	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		637	Služby	104 907,63	112 012,85	92 440,00	103 050,00	94 640,00	95 438,00	95 438,00
		637 001	školenie, kurzy, semináre							
		637 002	konkurzy, súťaže	91 709,71	92 316,07	80 000,00	85 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		637 003	Propagácia		200,00		200,00	200,00	200,00	200,00
		637 004	všeobecné služby	8 601,47	12 635,03	8 000,00	13 000,00	10 000,00	11 000,00	11 000,00
		637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	525,10	913,40	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
		637 014	strava	2 278,11	2 647,27	2 000,00	2 130,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		637 015	poistné	1 246,90	2 078,81	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
		637 016	Tvorba SF	416,34	452,27	390,00	450,00	390,00	388,00	388,00
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
		637 026	odmeny a príspevky	130,00	770,00	300,00	320,00	300,00	100,00	100,00
		637 027	DOVP			-	-	-	-	-
		637 034	Zdravotnícka služba							
		640	Transfery	-	-	-	-	-	-	-
		642 015	Nemocenské dávky							
		700	Kapitálové výdavky	3 000,00	-	50 000,00	-	58 000,00	-	-
		716	Projektová dokumentácia	3 000,00		50 000,00		58 000,00		
		717	Rekonštrukcia DK							
	2	Mestská knižnica		27 845,45	33 791,41	29 470,00	26 683,00	27 850,00	26 900,00	26 900,00
		Bežné výdavky		27 845,45	33 791,41	29 470,00	26 683,00	27 850,00	26 900,00	26 900,00
	08.2.0.	Kultúrne služby								
	610	Mzdy, platy ...		13 834,50	14 725,50	17 000,00	15 200,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
	620	Odvody do poisťovní		4 847,11	5 288,04	6 910,00	5 300,00	5 770,00	5 770,00	5 770,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		630	Tovary a služby	9 163,84	13 777,87	5 560,00	6 183,00	5 580,00	4 630,00	4 630,00
632	Energie	201,86	133,89	160,00	133,00	160,00	160,00	160,00		
632 005	Telefóny	201,86	133,89	160,00	133,00	160,00	160,00	160,00		
633	Materiál	7 219,48	11 636,75	3 300,00	4 180,00	3 300,00	3 050,00	3 050,00		
633 001	Interiérové vybavenie	2 714,00	5 377,98	200,00		200,00				
633002	Výpočtová technika	175,30	1 570,00		170,00					
633004	Prevádzkové stroje, prístroje ...	768,00								
633 006	Všeobecný materiál	12,00	10,03	100,00	10,00	100,00	50,00	50,00		
633 009	knihy,časopisy,noviny	3 529,48	4 663,84	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
633016	Reprezentačné	20,70	14,90		15,00					
635	Oprava a udržiavanie	98,80	-	500,00	-	500,00	-	-		
635003	Telekomunikačná technika	98,80		500,00						
635004	Prevádzkových strojov,prístrojov....					500,00	-	-		
635006	Budov									
637	Služby	1 643,70	2 007,23	1 600,00	1 870,00	1 620,00	1 420,00	1 420,00		
637 001	Školenie, kurzy,semináre	-	-							
637 004	Všeobecné služby	590,50	816,50	500,00	900,00	500,00	500,00	500,00		
637 014	Stravovanie	1 053,20	1 064,61	1 000,00	850,00	1 000,00	800,00	800,00		
637 015	Poistné (počítače)									
637 016	Príděl do SF		126,12	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00		
637 027	DOVP	-	-	-	-		-	-		
3	Kino	1 243,60	911,48	832,00	902,00	832,00	832,00	832,00		
	Bežné výdavky	1 243,60	911,48	832,00	902,00	832,00	832,00	832,00		
08.2.0.	Kultúrne služby									
630	Tovary a služby	1 243,60	911,48	832,00	902,00	832,00	832,00	832,00		
632	Energie	-	-	-	-	-	-	-		
632 003	Telekomunikačné služby									
633	Materiál	103,00	8,62		10,00					

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633006	Všeobecný materiál	103,00	8,62		10,00			
	637	Služby	1 140,60	902,86	832,00	892,00	832,00	832,00	832,00
	637 004	Všeobecné služby		60,00		60,00			
	637 012	poplatky a odvody	31,00			-			
	637 015	Poistné	1 109,60	842,86	832,00	832,00	832,00	832,00	832,00
4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky		220,00	-					
5	Starostlivosť o tradičnú kultúru		21 455,81	24 355,44	19 000,00	23 023,00	19 000,00	15 250,00	15 250,00
		Bežné výdavky	21 455,81	24 355,44	19 000,00	23 023,00	19 000,00	15 250,00	15 250,00
		Kapitálové výdavky						-	-
08.2.0.	Kultúrne služby								
620	Poistné a odvody do poisťovní		-	-	-	-	-		
630	Tovary a služby		21 455,81	24 355,44	19 000,00	23 023,00	19 000,00	15 250,00	15 250,00
	633	Materiál	1 549,81	1 133,13	2 200,00	1 200,00	2 200,00	1 200,00	1 200,00
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia							
	633 006	všeobecný materiál	363,21	477,72	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
	633 010	Pracovný odev, obuv	1 186,60	389,30	1 000,00	500,00	1 000,00	500,00	500,00
	633 016	reprezentačné		266,11	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	634	Dopravné	4 243,60	1 350,00	3 000,00	350,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	4 243,60	1 350,00	3 000,00	350,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	114,00	90,50	1 300,00	100,00	1 300,00	400,00	400,00
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	95,00		1 000,00		1 000,00	300,00	300,00
	635 007	obuvi,odevov	19,00	90,50	300,00	100,00	300,00	100,00	100,00
	636	nájom		800,00					
	636 001	Budov,objektov....		800,00					
	637	Služby	15 548,40	20 981,81	12 500,00	21 373,00	12 500,00	11 150,00	11 150,00
	637 001	Školenie			-	-	-	-	-
	637 002	konkurzy,súťaže			-	-			
	637 003	Propagácia							

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021	
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 004	Všeobecné služby	14 994,00	20 609,00	12 000,00	21 000,00	12 000,00	11 000,00	11 000,00
		637 005	Špeciálne služby			-	-			
		637 012	Poplatky a odvody							
		637 015	Poistné	437,40	372,81	500,00	373,00	500,00	150,00	150,00
		637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
		637 026	odmeny a príspevky	-	-					
		637 027	DOVP	-	-	-	-	-	-	-
		637 036	reprezentačné	117,00						
6	Granty			40 230,00	39 050,00	40 350,00	39 400,00	39 950,00	39 450,00	39 450,00
			Bežné výdavky	40 230,00	39 050,00	40 350,00	39 400,00	39 950,00	39 450,00	39 450,00
	08.2.0.		Kultúrne služby							
	640		Bežné transfery	3 900,00	4 200,00	5 900,00	3 900,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00
		641 001	transfery obciam (PO)	100						
		642 001	občianskemu združeniu Korbáč	3 800,00	4 200,00	3 400,00	3 400,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00
		644 001	PO založenou obcou							
		644 002	ostatnej právnickej osobe			2 500,00	500,00		500,00	500,00
	08.4.0		Náboženské a iné spol. služby							
	640		Bežné transfery	36 330,00	34 850,00	34 450,00	35 500,00	36 950,00	36 950,00	36 950,00
		642 002	neziskovej organizácií - Včielka	30 250,00	30 650,00		5 250,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
		642 001	občianskemu združeniu (NsP)	4 200,00	4 200,00	34 450,00	30 250,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
		642 001	červený kríž					250,00	250,00	250,00
		642 001	dotácia kultúra					2 500,00	2 500,00	2 500,00
		642 007	cirkvi	1 880,00						
7	Medzinárodný		Medzinárodný folklórny festival	140 069,85	136 727,52	226 358,00	176 582,00	226 858,00	168 950,00	171 950,00
			Bežné výdavky	140 069,85	136 727,52	226 358,00	176 582,00	226 858,00	168 950,00	171 950,00
			Kapitálové výdavky							
	08.2.0.		Kultúrne služby							

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021		
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		620	Odvody do poisťovní	1 894,37	3 047,11	9 300,00	3 430,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00
		630	Tovary a služby	138 175,48	133 680,41	217 058,00	173 152,00	217 558,00	159 650,00	162 650,00
		631	Cestovné	1 569,72	2 739,54	2 100,00	2 748,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00
		631 001	cestovné náhrady	1 569,72	1 991,54	2 100,00	2 748,00	2 100,00	2 000,00	2 000,00
		631 002	cestovné zahraničné		748,00					
		632	Energie, voda, komunikácie	307,28	94,86	100,00	95,00	100,00	250,00	250,00
		632 003	Poštovné		94,86					
		632 005	Telefóny	307,28		100,00	95,00	100,00	250,00	250,00
		633	Materiál	4 023,65	4 215,34	6 348,00	2 748,00	6 348,00	3 400,00	3 400,00
		633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.							
		633 006	všeobecný materiál	2 327,48	2 343,02	4 348,00	2 298,00	4 348,00	2 500,00	2 500,00
		633 011	potraviny	1 696,17	1 872,32	2 000,00	450,00	2 000,00	900,00	900,00
		634	Dopravné	17 721,08	13 273,15	21 000,00	12 450,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00
		634 001	Palivo							
		634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	17 721,08	13 273,15	21 000,00	12 450,00	21 000,00	15 000,00	15 000,00
		636	Nájomné za prenájom	8 222,07	10 227,88	33 200,00	23 300,00	33 200,00	9 000,00	9 000,00
		636 001	budov, objektov, priestorov...	7 722,91	9 457,88	33 200,00	9 800,00	33 200,00	9 000,00	9 000,00
		636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	499,16	770,00		13 500,00	550,00		
		637	Služby	106 331,68	103 129,64	154 310,00	131 811,00	154 810,00	130 000,00	133 000,00
		637 001	Školenie /BOZ/							
		637 002	konkurzy, súťaže	550,00	99,00	550,00		550,00	500,00	500,00
		637 003	Reklama, propagácie	6 084,17	8 612,27	22 200,00	13 650,00	22 200,00	13 000,00	13 000,00
		637 004	všeobecné služby	59 156,51	54 208,39	68 740,00	65 000,00	68 740,00	60 000,00	62 000,00
		637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 272,00	1 278,37	1 700,00	1 317,00	1 700,00	1 000,00	1 000,00
		637 014	strava	25 093,00	19 310,44	21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 000,00	21 000,00
		637 024	Kurzové rozdiely							
		637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	6 650,00	9 155,00	29 120,00	15 050,00	29 120,00	25 000,00	25 000,00
		637 027	DOVP	7 236,00	10 436,25	11 000,00	11 800,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00
		637 035	Zrážková daň zahraniční umelci				3 460,00			

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet
			637 036	Reprezentačné	290,00	29,92		534,00	500,00

Rekapitulácia po položkách	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610	61 261,49	65 516,05	69 800,00	66 900,00	66 500,00	66 500,00	66 500,00
620	23 323,83	26 159,47	36 560,00	26 730,00	32 550,00	32 550,00	32 550,00
630	291 011,10	291 723,98	341 150,00	313 670,00	343 870,00	281 760,00	284 760,00
640	40 230,00	39 050,00	40 350,00	39 400,00	39 950,00	39 450,00	39 450,00
650							
700	3 000,00	0,00	50 000,00		58 000,00	0,00	0,00
800							
	418 826,42	422 449,50	537 860,00	446 700,00	540 870,00	420 260,00	423 260,00

Program 11: Prostredie pre život

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 11: Prostredie pre život			607 722,11	334 200,28	525 782,00	345 310,00	526 382,00	517 892,00	517 892,00
		Bežné výdavky	587 075,70	326 788,00	525 782,00	342 638,00	526 382,00	517 892,00	517 892,00
		Kapitálové výdavky	20 646,41	7 412,28	-	2 672,00	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1	Verejná zeleň		250 544,80	115 470,41	228 360,00	100 640,00	228 360,00	250 000,00	250 000,00
	Prvok č. 1 Údržba verejnej zelene		250 544,80	114 855,44	228 360,00	100 020,00	228 360,00	250 000,00	250 000,00
		Bežné výdavky	250 544,80	114 855,44	228 360,00	100 020,00	228 360,00	250 000,00	250 000,00
	06.2.0. Rozvoj obcí								
	630 Tovary a služby		250 544,80	114 855,44	228 360,00	100 020,00	228 360,00	250 000,00	250 000,00
	633	Materiál	18,83	19,65	-	20,00			
	633 006	Všeobecný materiál	-	-	-	-			
	633 015	Palivo ako zdroj energie	18,83	19,65	-	20,00			
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-					
	635 006	budov, objektov....							
	637	Služby	250 525,97	114 835,79	228 360,00	100 000,00	228 360,00	250 000,00	250 000,00
	637 004	všeobecné služby	250 525,97	114 835,79	228 360,00	100 000,00	228 360,00	250 000,00	250 000,00
	637 005	špeciálne služby				-			
	Prvok č. 2 Výsadba verejnej zelene		-	614,97	-	620,00	-	-	-
		Bežné výdavky	-	614,97	-	620,00	-	-	-
	05.4.0								
	630 Tovary a služby		-	614,97	-	620,00	-	-	-
	633	Materiál		564,97		570,00			
	633 006	Všeobecný materiál		564,97		570,00			
	637	Služby		50,00		50,00			
	637 004	Všeobecné služby		50,00		50,00			

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	2	Verejné osvetlenie	300 980,74	169 522,82	245 000,00	200 200,00	245 000,00	232 000,00	232 000,00
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	291 111,88	164 782,46	245 000,00	200 200,00	245 000,00	232 000,00	232 000,00
		Bežné výdavky	291 111,88	164 782,46	245 000,00	200 200,00	245 000,00	232 000,00	232 000,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	291 111,88	164 782,46	245 000,00	200 200,00	245 000,00	232 000,00	232 000,00
	632	Energie, voda, komunikácie	215 261,01	128 538,56	170 000,00	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	632 001	el. energia	215 261,01	128 538,56	170 000,00	140 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
	633	Materiál	4 589,24	298,83	5 000,00	200,00	5 000,00		
	633 006	Všeobecný materiál	4 589,24	298,83	5 000,00	200,00	5 000,00		
	635	Rutinná a štandardná údržba	860,93	105,43	10 000,00	-	10 000,00	2 000,00	2 000,00
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	860,93	105,43	10 000,00	-	10 000,00	2 000,00	2 000,00
	637	Služby	70 400,70	35 839,64	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	70 183,56	35 839,64	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	637 029	Manká a škody	217,14						
	700	Kapitálové výdavky	0	0			-		
	717 002	VO v meste							
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia	9 868,86	4 740,36	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	9 868,86	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 023	Kolkové známky							
		Kapitálové výdavky	9 868,86	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky	9 868,86	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 868,86	4 740,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	9868,86	4740,36		-			

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3	Detské a športové ihriská		21 589,64	8 926,52	16 500,00	13 432,00	16 500,00	16 700,00	16 700,00
		Bežné výdavky	12 621,69	6 254,60	16 500,00	10 760,00	16 500,00	16 700,00	16 700,00
		Kapitálové výdavky	8 967,95	2 671,92	-	2 672,00	-	-	-
08.1.0	Športové a rekreačné služby								
620	Poistné a odvody do poisťovní		132,70	156,40	-	140,00			
630	Tovary a služby		12 488,99	6 098,20	16 500,00	10 620,00	16 500,00	16 700,00	16 700,00
632	Energie		5,61	-	-	-	-	-	-
632 002	Vodné, stočné		5,61		-	-			
633	Materiál		355,03	689,75	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		124,95					2 000,00	2 000,00
633 006	Všeobecný materiál		230,08	689,75	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
634	Prepravné			393,60		400,00			
634 004	Prepravné			393,60		400,00			
635	Rotinná a štandardná údržba		835,20	4,49	10 000,00	-	10 000,00	3 000,00	3 000,00
635 006	Budov, objektov a ich častí		835,20	4,49	10 000,00		10 000,00	3 000,00	3 000,00
636	Nájom		6 800,50	3 369,96	-	8 000,00	-	10 000,00	10 000,00
636001	Nájom detské ihriská		6 800,50	3 369,96	-	8 000,00		10 000,00	10 000,00
637	Služby		4 492,65	1 640,40	6 200,00	1 720,00	6 200,00	3 400,00	3 400,00
637 004	Všeobecné služby		3 405,65	835,00	5 800,00	1 000,00	5 800,00	3 000,00	3 000,00
637 005	Špeciálne služby		477,00						
637012	Poplatky		10,00						
637 011	Štúdie, expertízy, posudky								
637 027	DOVP správca ihriska		600,00	805,40	400,00	720,00	400,00	400,00	400,00
08.1.0	Športové a rekreačné služby								
700	Kapitálové výdavky		8 967,95	2 671,92	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00
716	Projekt. Dokum.		410,00						
717	Ihriská		8 557,95	2 671,92		2 672,00			

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	4	Správa a údržba verejných priestranstiev	24 774,98	25 881,82	26 875,00	22 631,00	27 983,00	10 653,00	10 653,00
	Prvok č. 1	Fontána	7 045,22	6 225,92	5 150,00	5 650,00	5 750,00	3 650,00	3 650,00
		Bežné výdavky	7 045,22	6 225,92	5 150,00	5 650,00	5 750,00	3 650,00	3 650,00
	04.5.1	Cestná doprava							
	630	Tovary a služby	696,00	-					
	632	Energia, voda, komunikácie	-	-					
	632 001	energia	-	-					
	632 002	vodné, stočné	-	-					
	633	Materiál	696,00	-					
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	696,00						
	633 006	všeobecný materiál	-	-					
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-					
	635 006	Budov, objektov, zariadení	-	-					
	637	Služby	-	-					
	637 004	všeobecné služby							
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	6 349,22	6 225,92	5 150,00	5 650,00	5 750,00	3 650,00	3 650,00
	632	Energia, voda, komunikácie	4 591,27	1 625,58	4 100,00	3 800,00	4 700,00	2 600,00	2 600,00
	632 001	El. energia	3 719,74	1 392,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00
	632002	Vodné	871,53	233,58	600,00	300,00	700,00	600,00	600,00
	633	Materiál	805,95	106,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál	805,95	106,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	635	Oprava a údržba	-	2 827,44	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	635 006	údržba a oprava fontán		2 827,44	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	952,00	1 666,00	800,00	1 700,00	800,00	800,00	800,00
	637 004	Všeobecné služby	952,00	1 666,00	800,00	1 700,00	800,00	800,00	800,00
	Prvok č. 2	Cintoríny	508,07	895,87	-	1 000,00	508,00	508,00	508,00
		Bežné výdavky	508,07	895,87	-	1 000,00	508,00	508,00	508,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	508,07	895,87	-	1 000,00	508,00	508,00	508,00
	636	Nájom	508,07	895,87	-	1 000,00	508,00	508,00	508,00
	636 001	Nájomné	508,07	895,87	-	1 000,00	508,00	508,00	508,00
	Prvok č. 3	Deratizácia	700,80	700,80	12 830,00	700,00	12 830,00	600,00	600,00
		Bežné výdavky	700,80	700,80	12 830,00	700,00	12 830,00	600,00	600,00
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	700,80	700,80	12 830,00	700,00	12 830,00	600,00	600,00
	637	Služby	700,80	700,80	12 830,00	700,00	12 830,00	600,00	600,00
	637 004	všeobecné služby	700,80	700,80	12 830,00	700,00	12 830,00	600,00	600,00
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	16 139,94	17 440,82	8 635,00	14 621,00	8 635,00	5 635,00	5 635,00
		Bežné výdavky	14 330,34	17 440,82	8 635,00	14 621,00	8 635,00	5 635,00	5 635,00
		Kapitálové výdavky	1 809,60	-	-	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	620	Poistné a odvody do poisťovní	51,92	64,23		36,00			
	630	Tovary a služby	14 278,42	14 826,38	8 635,00	13 635,00	8 635,00	5 635,00	5 635,00
	633	Materiál	5 038,04	1 206,01	2 500,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	3 641,28		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	633 006	Všeobecný materiál	1 396,76	1 206,01	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	637	Služby	9 240,38	13 620,37	6 135,00	12 135,00	6 135,00	3 135,00	3 135,00
	637 004	všeobecné služby	1 169,80	3 940,13		4 000,00			
	637 023	kolky	48,00		-		-	-	-
	637 015	Poistné CMZ	1 514,08	1 629,74	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00
	637 027	Odmeny zamestnancov	6 508,50	8 050,50	5 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00	2 000,00
		Kapitálové výdavky	1 809,60	0,00					
	700	Kapitálové výdavky	1 809,60	0,00					
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje	1 809,60						
	.01.3.3.	Iné všeobecné služby							
	630	Tovary a služby	0	1361,23					

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	0	1361,23					
	637 004	všeobecné služby trhovisko		1361,23		900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	.06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	0	1 188,98		950,00			
	637	Služby	0	1 188,98		950,00			
	637 004	všeobecné služby WC		1 188,98		950,00		1 190,00	1 190,00
	Prvok č. 5	Autobusové zastávky	380,95	618,41	260,00	660,00	260,00	260,00	260,00
		Bežné výdavky	380,95	618,41	260,00	660,00	260,00	260,00	260,00
		Kapitálové výdavky							
	.04.5.1	Cestná doprava							
	630	Tovary a služby	380,95	618,41	260,00	660,00	260,00	260,00	260,00
	633	Materiál							
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	635	Oprava a údržba	122,04	359,50	-	400,00	260,00	260,00	260,00
	635 006	Oprava a údržba	122,04	359,50		400,00	260,00	260,00	260,00
	636	Nájomné za nájom	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok	258,91	258,91	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
	637	Služby	-	-					
	637 004	Všeobecné služby							
	5	Ochrana pred povodňami	9 831,95	14 398,71	9 047,00	8 407,00	9 047,00	9 047,00	9 047,00
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 776,39	8 281,51	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
		Bežné výdavky	1 776,39	8 281,51	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie							
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	1 776,39	8 281,51	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
	635	Rutinná a štandardná údržba							

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635 006	rieky							
	637	Služby	1 776,39	8 281,51	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/		6 391,34		-			
	637 011	Štúdie, expertízy posudky							
	637 015	Poistné	1 776,39	1 890,17	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00
	637 023	koklkové známky							
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne	-	-					
	Prvok č. 4	Polder Svacenicý járek	8 055,56	6 117,20	7 271,00	6 631,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
		Bežné výdavky	8 055,56	6 117,20	7 271,00	6 631,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	8 055,56	6 117,20	7 271,00	6 631,00	7 271,00	7 271,00	7 271,00
	632	Energie a komunikácie							
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné							
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájom	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	636 001	Nájom SJ	270,83	270,83	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	7 784,73	5 846,37	7 000,00	6 360,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
	637 004	všeobecné služby	6 435,89	4 497,53	6 000,00	5 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	637 005	špeciálne služby	360,00	360,00		360,00			
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	poistné polder SJ	988,84	988,84	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 016	Tvorba SF							

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 023	Kolkové známky							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 5	Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa	-	-					

Rekapitulácia	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610	-	-					
620	184,62	220,63		36,00			
630	586 891,08	326 567,37	525 782,00	342 602,00	526 382,00	517 892,00	517 892,00
640							
650	-	-	-	-	-	-	-
700	20 646,41	7 412,28	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00
800	-	-	-	-	-	-	-
	607 722,11	334 200,28	525 782,00	345 310,00	526 382,00	517 892,00	517 892,00

Program 12: Bývanie

			2 016	2 017	2 018	2018	2 018	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 12: Bývanie			1 154 761,68	773 097,23	705 981,00	527 553,00	600 928,00	579 658,00	579 658,00
		Bežné výdavky	377 108,40	319 771,33	456 981,00	479 553,00	501 928,00	530 658,00	530 658,00
		Kapitálové výdavky	752 071,50	404 960,00	200 000,00	-	50 000,00		
		Finančné operácie	25 581,78	48 365,90	49 000,00	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
1	Individuálna bytová výstavba		17 893,80	20 739,85	27 960,00	29 760,00	37 960,00	67 960,00	67 960,00
		Bežné výdavky	17 893,80	20 739,85	27 960,00	29 760,00	37 960,00	67 960,00	67 960,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-				
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	-	-	0,00	1 300,00			
	635	Oprava a údržba	-	-	0,00	1 300,00			
	635 006	Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky	-	-	0,00	1 300,00			
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	630	Tovary a služby	16 938,28	19 658,80	27 000,00	27 500,00	37 000,00	67 000,00	67 000,00
	633	Materiál		7 392,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
	633006	Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)		7 392,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00
	635	Údržba	-	1 637,82		500,00			
	635006	Oprava a údržba budov, objektov		1 637,82		500,00			
	636	Nájom	16 938,28	10 628,98	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	636 001	IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)	16 938,28	10 628,98	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	637	Služby	-	-	-	-			
	637 005	špeciálne služby	-	-					
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky			0,00				
	637 012	Poplatky - vodovod Malejov			0,00				
	637 015	Poistné			0,00				
		Kapitálové výdavky							

			2 016	2 017	2 018	2018	2 018	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky			-				
	710	Obstaranie kapitálových aktív							
	711 001	nákup pozemkov							
	716	PD Kopánka II.							
	717001	Realizácia nových stavieb							
	06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	630	Tovary a služby	955,52	1 081,05	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	637	Služby	955,52	1 081,05	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov			-				
	637012	Poplatky - vodovod Malejov							
	637015	Poistné - vodovod Malejov	955,52	1 081,05	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
2	Kompexná bytová		808 247,94	489 924,99	83 030,00	84 760,00	83 030,00	84 760,00	84 760,00
		Bežné výdavky	30 594,66	36 599,09	34 030,00	36 760,00	34 030,00	35 760,00	35 760,00
		Kapitálové výdavky	752 071,50	404 960,00	-	-			
		Finančné operácie	25 581,78	48 365,90	49 000,00	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	650	Splácanie úrokov	26 660,10	32 903,38	32 270,00	33 000,00	32 270,00	32 000,00	32 000,00
	651 003	úroky	26 660,10	32 903,38	32 270,00	33 000,00	32 270,00	32 000,00	32 000,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	3 934,56	3 695,71	1 760,00	3 760,00	1 760,00	3 760,00	3 760,00
	632	Energia, voda, komunikácie	5,60	-	-	-	-	-	-
	632 001	energie	5,60		-	-			
	637	Služby	3 928,96	3 695,71	1 760,00	3 760,00	1 760,00	3 760,00	3 760,00
	637 004	všeobecné služby	1 785,40	1 547,60	-	2 000,00		2 000,00	2 000,00
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	2 143,56	2 148,11	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00	1 760,00
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky	752 071,50	404 960,00		-			
	712 001	Stavba Kamenné 105	752 071,50	404 960,00					

			2 016	2 017	2 018	2018	2 018	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717	Realizácia nových stavieb							
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	820	splácanie istiny	25 581,78	48 365,90	49 000,00	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	25 581,78	48 365,90	49 000,00	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
3	Údržba bytových domov		18 311,04	21 318,28	215 000,00	18 643,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
		Bežné výdavky	18 311,04	21 318,28	15 000,00	18 643,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
		Kapitálové výdavky	-	-	200 000,00		50 000,00		
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	18 311,04	21 318,28	15 000,00	18 643,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia							
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 006	budov,objektov alebo ich častí	-	-	-	-			
	637	Služby	18 311,04	21 318,28	15 000,00	18 643,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
	637 004	všeobecné služby	18 045,04	14 695,00	15 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00
	637 005	Špeciálne služby		480,00		500,00			
	637 023	Kolky	266,00						
	637 035	KO Trokanova		6 143,28		6 143,00			
	700	Kapitálové výdavky	-	-	200 000,00		50 000,00		
	716	Projektová dokumentácia Trokanova							
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236			200 000,00		50 000,00		
4	Správa bytov a nebytových priestorov		295 966,52	227 410,01	364 312,00	380 670,00	397 612,00	397 612,00	397 612,00
	Prvok č. 1	SAMŠPORT, s.r.o.	152 362,72	123 767,89	245 812,00	350 070,00	360 512,00	360 512,00	360 512,00
		Bežné výdavky	152 362,72	123 767,89	245 812,00	350 070,00	360 512,00	360 512,00	360 512,00
	06.6.0	Bežné výdavky Trokanova Bývanie a občianska vybavenosť							
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	12 113,16	13 128,02	14 000,00	14 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 018	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 137,36	5 366,68	4 900,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
	630	Tovary a služby	2 819,68	3 649,35	1 912,00	5 470,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00
	633	Materiál	141,92	105,91	0,00	100,00			
	633 006	všeobecný materiál	141,92	105,91	0,00	100,00			
	635	Oprava a údržba	-	-					
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení	-	-					
	637	Služby	2 677,76	3 543,44	1 912,00	5 370,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00
	637004	všeobecné služby							
	637 014	stravné	881,21	1 073,64	800,00	850,00	800,00	800,00	800,00
	637 016	prídela do SF	109,96	120,80	112,00	120,00	112,00	112,00	112,00
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/	238,59		-				
	637 027	DOVP	1 448,00	2 349,00	1 000,00	4 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637 029	Manká a škody							
	640	Bežné transfery	133 292,52	101 623,84	225 000,00	325 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
	642 012	Odstupné		2 022,92	-				
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)	133 292,52	99 600,92	120 000,00	120 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00
	644 002	Dotácie SMMM			105 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	133 742,30	103 642,12	108 500,00	30 600,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
		Bežné výdavky	133 742,30	103 642,12	108 500,00	30 600,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	133 742,30	103 642,12	108 500,00	30 600,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
	632	Energia, voda, komunikácie	3 230,68	-		-	5 200,00	4 800,00	4 800,00
	632 001	energie	3 230,68		-		5 200,00	4 800,00	4 800,00
	633	Materiál	5 142,36	-		-	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/	5 142,36		-		6 000,00	6 000,00	6 000,00
	635	Oprava a údržba	85,67	-	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení			500,00	-	500,00	500,00	500,00
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/	85,67		1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
	637	Služby	125 283,59	103 642,12	107 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 018	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	124 961,59	103 642,12	107 000,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00	30 600,00
	637 023	Kolky	322,00			-			
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	9 861,50	-	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Bežné výdavky	9 861,50	-	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	9 861,50	-	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-	-
	633 004	Prevádzkových strojov a zariadení	-	-	-	-	-	-	-
	635	Oprava a údržba	258,35	-	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/	258,35						
	637	Služby	9 603,15	-	10 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	637 004	všeobecné služby	9 603,15		10 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
5	Štátny fond rozvoja bývania		14 342,38	13 704,10	15 679,00	13 720,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00
		Bežné výdavky	14 342,38	13 704,10	15 679,00	13 720,00	17 326,00	17 326,00	17 326,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	8 908,26	9 484,00	10 800,00	9 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 259,17	3 459,70	3 753,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
	630	Tovary a služby	2 174,95	760,40	1 126,00	720,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00
	632	Energie, voda, komunikácie	1 621,09	132,84	500,00	135,00	500,00	500,00	500,00
	632 005	Telefóny	1 621,09	132,84	500,00	135,00	500,00	500,00	500,00
	633	Materiál	32,25	-	50,00	-	50,00	50,00	50,00
	633 006	všeobecný materiál	32,25		50,00		50,00	50,00	50,00
	637	Služby	521,61	627,56	576,00	585,00	576,00	576,00	576,00
	637 014	Stravovanie	444,10	544,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	637 016	Prídel do SF	77,51	83,16	76,00	85,00	76,00	76,00	76,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 018	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610	21 021,42	22 612,02	24 800,00	23 500,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00
620	7 396,53	8 826,38	8 653,00	9 100,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
630	188 737,83	153 805,71	166 258,00	88 953,00	94 858,00	123 858,00	123 858,00
640	133 292,52	101 623,84	225 000,00	325 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00
650	26 660,10	32 903,38	32 270,00	33 000,00	32 270,00	32 000,00	32 000,00
700	752 071,50	404 960,00	200 000,00	-	50 000,00		
800	25 581,78	48 365,90	49 000,00	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
	1 154 761,68	773 097,23	705 981,00	527 553,00	600 928,00	579 658,00	579 658,00

Program 13: Sociálne služby

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 13: Sociálne služby (bez RO)			815 290,67	459 549,53	279 370,00	438 234,00	287 960,00	286 240,00	286 240,00
		Bežné výdavky	646 450,67	459 549,53	279 370,00	438 234,00	287 960,00	286 240,00	286 240,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	168 840,00	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS	772 863,54	787 086,10	410 000,00	802 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		1 162,49	623,13	320,00	485,00	320,00	320,00	320,00
		Bežné výdavky	1 162,49	623,13	320,00	485,00	320,00	320,00	320,00
10.2.0.	Staroba								
630	Tovary a služby		1 162,49	623,13	320,00	485,00	320,00	320,00	320,00
632	Energie, voda, komunikácie		170,08	168,00	160,00	170,00	160,00	160,00	160,00
632 001	energie								
632 005	Telefóny		170,08	168,00	160,00	170,00	160,00	160,00	160,00
633	Materiál		194,95	241,86	130,00	100,00	130,00	130,00	130,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		84,29						
633 006	všeobecný materiál		45,50	175,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
633 009	knihy, časopisy, noviny		65,16	66,48	30,00	-	30,00	30,00	30,00
634	Dopravné		518,40	199,99		200,00			
634 004	Prepravné		518,40	199,99		200,00	200,00	200,00	200,00
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-					
635 006	budov, objektov a ich častí								
637	Služby		279,06	13,28	30,00	15,00	30,00	30,00	30,00
637 004	všeobecné služby		279,06	13,28	30,00	15,00	30,00	30,00	30,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Staroba		17 481,13	13 778,90	13 800,00	11 152,00	13 970,00	13 700,00	13 700,00
		Bežné výdavky	17 481,13	13 778,90	13 800,00	11 152,00	13 970,00	13 700,00	13 700,00
	10.2.0.	Staroba							
	620	Poistné a odvody do poisťovní	117,96	185,86		120,00	120,00	50,00	50,00
	630	Tovary a služby	1 470,16	1 840,95	800,00	850,00	800,00	600,00	600,00
	637	Služby	1 470,16	1 840,95	800,00	850,00	800,00	600,00	600,00
	637 002	konkurzy,súťaže/úcta k starším/	736,61	608,89	200,00	250,00	200,00	200,00	200,00
	637 012	Poplatky, kolký		8,00					
	637 015	poistné		272,76					
	637 027	DOVP (posudky)	604,00	951,30	500,00	600,00	500,00	300,00	300,00
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	129,55	-	100,00		100,00	100,00	100,00
	640	Bežné transfery	15 864,51	11 514,59	13 000,00	10 150,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Dédera		150,00		150,00			
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	15 864,51	11 364,59	13 000,00	10 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	28,50	237,50	-	32,00	50,00	50,00	50,00
	642 014	jednotlivci - zľavy	28,50	237,50		32,00	50,00	50,00	50,00
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		481 573,61	145 566,68	100,00	120 203,00	100,00	100,00	100,00
		Bežné výdavky	312 733,61	145 566,68	100,00	120 203,00	100,00	100,00	100,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné oerácie	168 840,00	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO	772 863,54	772 863,54	410 000,00	802 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00
	10.2.0.	Staroba							
	630	Tovary a služby	309 441,29	145 566,68	100,00	120 203,00	100,00	100,00	100,00
	632	Energie						-	-
	632001	energia							
	632 002	Vodné,stočné							

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636	Nájom							
	636001	Prenájom budov...							
	636002	Prev.strojov, prístrojov							
	637	Služby	309 441,29	145 566,68	100,00	120 203,00	100,00	100,00	100,00
	637004	Všeobecné služby-revizie							
	637 005	špeciálne služby							
	637015	Poistné	97,00	97,00	100,00	203,00	100,00	100,00	100,00
	637 037	Vrátenie príjmov	309 344,29	145 469,68		120 000,00			
	640	Bežné transfery			-	-		-	-
	642 014	Strava - klienti ZOS			-	-		-	-
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	3 292,32	-	-	-	-	-	-
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3 292,32	-	-	-	-		
	651 002	splácanie úrokov	3 292,32				-		
	653	Manipulačný poplatok							
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	168 840,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	168 840,00	-	-	-	-	-	-
	821 005	bankové úvery krátkodobé SRaRB	168 840,00						
	821 005	bankové úvery dlhodobé UCB					-		
4	Sociálne dávky a pomoc		-	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00
		Bežné výdavky	-	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	-	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	-	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./			100,00	-	100,00	100,00	100,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5	Granty		300 658,30	252 738,25	226 500,00	261 260,00	226 500,00	226 300,00	226 300,00
		Bežné výdavky	300 658,30	252 738,25	226 500,00	261 260,00	226 500,00	226 300,00	226 300,00
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Bežné transfery	-	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	642 014	Transfery jednotlivcom - prvorodené dieťa		300,00	500,00	300,00	500,00	300,00	300,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	89 058,30	41 378,25	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	637	Služby	89 058,30	41 378,25	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	637 037	vratka	89 058,30	41 378,25		50 000,00			
	640	Bežné transfery	211 600,00	211 060,00	226 000,00	210 960,00	226 000,00	226 000,00	226 000,00
	642 001	Občianskemu združeniu				-			
	642 002	Neziskovej organizácií (SSMM)	210 960,00	210 960,00	225 000,00	210 960,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00
	642 002	Naziskovej organizácií (SMMM) na prev. DSS					15 000,00	15 000,00	15 000,00
	642 014	Jednotlivcom	300,00						
	642 026	jednorázová finančná pomoc	340,00	100,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
6	Osobitný príjemca		2 737,20	2 334,08	750,00	1 865,00	750,00	-	-
		Bežné výdavky	2 737,20	2 334,08	750,00	1 865,00	750,00	-	-
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť	-	-	-	-	-	-	-
	10.4.0.	Rodina a deti							
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky				-			
	630	Tovary a služby	2 737,20	2 210,88	750,00	1 865,00	750,00	-	-
	633	Materiál	2 737,20	2 158,18	750,00	1 800,00	750,00	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	187,74	258,48	50,00	200,00	50,00		

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 010	Pracovný odev, obuv	197,11	166,03		100,00			
	633 011	Potraviny	2 352,35	1 733,67	700,00	1 500,00	700,00		
	637	Služby	-	52,70		65,00			
	637 012	Poplatky		12,24		15,00			
	637 014	Stravovanie		40,46		50,00			
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-	-	-
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi				-			
	630	Tovary a služby	-	123,20		-			
	633	Materiál	-	123,20		-			
	633 011	Potraviny		123,20					
	633 010	Pracovný odev, obuv							
7	Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ		863,40	868,80	-	317,00	-	-	-
		Bežné výdavky	863,40	868,80	-	317,00	-	-	-
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630	Tovary a služby	631,00	586,60	-	17,00	-	-	-
	633	Materiál	-	16,60	-	17,00	-	-	-
	633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky		16,60		17,00			
	634	Dopravné							
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov							
	636	Nájom							
	636 001	Budov, objektov							
	637	Služby	631,00	570,00	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 014	Stravovanie	5,00	36,00		-			
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 037	Vratky	626,00	534,00					

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	232,40	282,20	-	300,00	-	-	-
	641 006	Rozpočtovej organizácií	232,40	282,20		300,00			
8	Komunitné centrum KHAMORO		10 814,54	43 639,69	37 800,00	42 952,00	46 220,00	45 720,00	45 720,00
		Bežné výdavky	10 814,54	43 639,69	37 800,00	42 952,00	46 220,00	45 720,00	45 720,00
10.4.0.	Rodina a deti								
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	6 643,26	25 110,32	27 000,00	25 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
620		Poistné a príspevky do poisťovní	2 206,44	8 583,82	9 380,00	9 000,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
630		Tovary a služby	1 964,84	9 945,55	1 420,00	8 952,00	1 420,00	920,00	920,00
631		Cestovné	35,40	249,72		200,00			
632		Energie a komunikácie	138,80	118,80	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
632 001		Energie							
632 005		Telefóny	20,00			50,00			
632 004		Internet KC	118,80	118,80	120,00	90,00	120,00	120,00	120,00
633		Materiál	1 230,64	6 925,21	400,00	6 700,00	400,00	400,00	400,00
633001		Interiérové vybavenie	524,62	5 697,44		5 700,00			
633003		Telekomika technika	28,90	22,40					
633 006		Všeobecný materiál	577,12	1 133,68	400,00	1 000,00	400,00	400,00	400,00
633009		Knihy, časopisy, noviny							
633 016		Reprezentačné	100,00	71,69					
637		Služby	560,00	2 651,82	900,00	2 132,00	900,00	400,00	400,00
637 004		Všeobecné služby	31,10						
637 005		Špeciálne služby							
637 014		Stravovanie	490,88	1 587,90	800,00	1 300,00	800,00	300,00	300,00
637 016		Tvorba SF	38,02	222,42	100,00	220,00	100,00	100,00	100,00
637 026		Autorský honorár		841,50		612,00			
637 027		DOVP							
637 037		Vratka							

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery	0	0					
	642015	Náhrada PN							

Rekapitulácia	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610	6 643,26	25 110,32	27 000,00	25 000,00	33 200,00	33 200,00	33 200,00
620	2 324,40	8 769,68	9 380,00	9 120,00	11 720,00	11 650,00	11 650,00
630	406 465,28	202 275,24	3 490,00	182 372,00	3 490,00	2 040,00	2 040,00
640	227 725,41	223 394,29	239 500,00	221 742,00	239 550,00	239 350,00	239 350,00
650	3 292,32	-	-	-	-	-	-
700							
800	168 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815 290,67	459 549,53	279 370,00	438 234,00	287 960,00	286 240,00	286 240,00

Bežné výdavky RO ZOS	772 863,54	787 086,10	535 000,00	783 500,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00
----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Bežné výdavky s RO	1 588 154,21	1 246 635,63	814 370,00	1 221 734,00	1 182 960,00	1 181 240,00	1 181 240,00
--------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 14: Podnikateľské prostredie			13 801,60	9 203,94	12 860,00	13 022,00	14 060,00	13 260,00	13 260,00
		Bežné výdavky	13 801,60	9 203,94	12 860,00	13 022,00	14 060,00	13 260,00	13 260,00
		Kapitálové výdavky	-	-					
1	Priemyselný park Javorinská		4 117,47	2 395,30	2 760,00	2 760,00	2 960,00	2 760,00	2 760,00
		Bežné výdavky	4 117,47	2 395,30	2 760,00	2 760,00	2 960,00	2 760,00	2 760,00
		Kapitálové výdavky							
	04.4.3.	Výstavba							
630	Tovary a služby		1 956,90	800,48	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
637	Služby		1 956,90	800,48	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
637 004	Všeobecné služby		1 196,40						
637 005	Špeciálne služby								
637 011	expertízy, štúdie, posudky								
637 015	poistné		760,50	800,48	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
637 018	vrátenie príjmov z min.rokov								
637 023	Kolkové známky								
	06.4.0.	Verejné osvetlenie							
630	Tovary a služby		2 160,57	1 594,82	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00
632	Energie, voda, komunikácie		2 160,57	1 594,82	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00
632 001	el. energia		2 160,57	1 594,82	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 000,00	2 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-			
635 004	budov, objektov a ich častí								
637	Služby		-	-	-	-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby								

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2	Priemyselný park (SAM)		9 684,13	6 547,04	10 000,00	10 000,00	11 000,00	10 400,00	10 400,00
		Bežné výdavky	9 684,13	6 547,04	10 000,00	10 000,00	11 000,00	10 400,00	10 400,00
		Kapitálové výdavky							
06.4.0	Verejné osvetlenie								
630	Tovary a služby		3 573,64	2 264,40	4 000,00	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
632	Energia, voda, komunikácie		3 573,64	2 264,40	4 000,00	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
632 001	el. energia		3 573,64	2 264,40	4 000,00	4 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
637	Služby		-	-					
637 004	Všeobecné služby								
637011	Štúdie, expertízy, posudky								
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami								
630	Tovary a služby		6 110,49	4 282,64	6 000,00	6 000,00	6 600,00	6 000,00	6 000,00
632	Energia, voda, komunikácie		5 781,73	4 282,64	6 000,00	6 000,00	6 600,00	6 000,00	6 000,00
632 002	vodné		5 781,73	4 282,64	6 000,00	6 000,00	6 600,00	6 000,00	6 000,00
637	Služby		328,76	-					
637 004	Všeobecné služby		328,76						
01.1.1	Verejná správa								
711 001	Pozemky								
3	Prevádzková budova (BUS)		-	261,60	100,00	262,00	100,00	100,00	100,00
		Bežné výdavky	-	261,60	100,00	262,00	100,00	100,00	100,00
		Kapitálové výdavky	-	-					
		Finančné operácie							
06.6.0	Cestná doprava								
630	Tovary a služby		0,00	261,60	100,00	262,00	100,00	100,00	100,00
632	Energie		-	-	-	-	-	-	-

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632 002	Vodné	-	-	-	-			
	635	Oprava a údržba	-	261,60	100,00	262,00	100,00	100,00	100,00
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....		261,60	100,00	262,00	100,00	100,00	100,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby							
	637 015	poistné							
	700	Kapitálové výdavky	-	-					
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							

Rekapitulácia	2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610							
620							
630	13 801,60	9 203,94	12 860,00	13 022,00	14 060,00	13 260,00	13 260,00
640							
650							
700	-	-					
800							
	13 801,60	9 203,94	12 860,00	13 022,00	14 060,00	13 260,00	13 260,00

Program 15: Administratíva

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			plnenie	plnenie	schválený	plnenia	návrh	predpoklad	predpoklad
Program 15: Administratíva			2 506 693,99	2 933 416,35	3 057 494,00	4 260 921,00	3 440 683,00	2 163 164,00	2 161 757,00
		Bežné výdavky	832 737,55	1 570 105,86	1 324 154,00	2 147 419,00	1 543 821,00	1 138 116,00	1 136 709,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	1 673 956,44	1 363 310,49	1 733 340,00	2 113 502,00	1 896 862,00	1 025 048,00	1 025 048,00
1 MsÚ			2 477 846,47	2 911 300,19	3 036 894,00	4 243 301,00	3 421 683,00	2 144 164,00	2 142 757,00
		Bežné výdavky	803 890,03	1 547 989,70	1 303 554,00	2 129 799,00	1 524 821,00	1 119 116,00	1 117 709,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	1 673 956,44	1 363 310,49	1 733 340,00	2 113 502,00	1 896 862,00	1 025 048,00	1 025 048,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania	305 785,17	327 575,62	400 000,00	400 150,00	497 600,00	497 600,00	497 600,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	110 874,57	118 894,96	159 000,00	160 000,00	173 900,00	173 900,00	173 900,00
630		Tovary a služby	199 799,05	606 698,69	132 693,00	164 726,00	135 360,00	130 245,00	128 838,00
631		Cestovné	576,03	657,90	500,00	512,00	500,00	300,00	300,00
631 001		Cestovné tuzemské	555,18	646,50	500,00	500,00	500,00	300,00	300,00
631 002		Cestovné zahraničné	20,85	11,40		12,00			
632		Energie, voda a komunikácie	35 053,92	14 850,10	28 500,00	24 000,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00
632 001		el.energia + tepelná	21 594,31	1 023,75	22 000,00	10 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
632 002		vodné, stočné	2 207,72	717,09	2 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
632 003		Poštovné		8 820,10		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
632 005		Telefóny	11 251,89	4 272,26	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
632 004		Internet		16,90					
633		Materiál	6 265,71	2 934,29	6 000,00	5 117,00	6 667,00	4 667,00	4 160,00
633 001		interiérové vybavenie	219,46		1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
633 002		výpočtová technika	87,00	667,40		667,00	667,00	667,00	660,00
633 004		prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	3 590,50	349,08	3 000,00	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006		všeobecný materiál	1 234,39	1 373,45	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 009		Knihy časopisy noviny...	1 008,96	544,36	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 011		Potraviny	125,40			250,00			

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 013	Software							
	634	Dopravné	1 370,20	747,00	1 400,00	2 850,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	1 370,20	747,00	1 400,00	2 850,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 001	Interiérového vybavenia							
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení							
	635 006	Oprava budov, objektov							
	636	Nájomné za nájom	5 274,14	4 542,85	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	3 177,80	2 895,30	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	2 096,34	1 647,55	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	637	Služby	151 259,05	582 966,55	91 093,00	127 047,00	91 093,00	88 178,00	87 678,00
	637 003	Propagácia, reklama	340,20	454,80	-	500,00	350,00	350,00	350,00
	637 004	Všobecné služby	12 162,89	15 330,10	12 000,00	15 319,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	637 005	Špeciálne služby	99 292,16	35 040,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	-	-					
	637 012	Poplatky a odvody	111,40	624,12	12 500,00	1 000,00	12 500,00	12 500,00	12 000,00
	637 014	Stravovanie	14 624,35	18 017,69	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	627,72	186,24	628,00	628,00	628,00	628,00	628,00
	637 016	Prídely do SF	2 852,62	3 105,67	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 652,93	500 000,00					
	637 021	Refundácie							
	637 023	Kolkové známky	46,00						
	637 027	DOVP	3 094,56	1 743,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
	637 029	Manká a škody							
	637 031	Pokuty a penále	411,74	199,73		42 400,00			
	637 035	Dane, KO	11 099,79	8 265,20	8 265,00	10 000,00	8 265,00	5 000,00	5 000,00
	637 038	Vratka	2 942,69						
	640	Bežné transfery	27 146,33	307 189,46	431 500,00	1 218 314,00	523 000,00	123 000,00	123 000,00
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	25 098,47	26 927,01	18 000,00	18 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	642 012	Odstupné							
	642 013	Odchodné	1 408,00						
	642 015	Nemocenské dávky	639,86	389,59		314,00			
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)		279 872,86	413 500,00	1 200 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	56 634,68	63 465,41	55 271,00	61 771,00	63 271,00	63 271,00	63 271,00
	632	Energie, voda a komunikácie	54 651,20	61 580,93	55 000,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	632 002	Dažďová voda	54 651,20	61 580,93	55 000,00	60 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00
	636	Nájom	271,08	468,48	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	636 001	nájom - dažďové vpuste	271,08	468,48	271,00	271,00	271,00	271,00	271,00
	637	Služby	1 712,40	1 416,00	-	1 500,00	1 300,00	1 000,00	700,00
	637 004	všeobecné služby	1 712,40	1 416,00	-	1 500,00	1 300,00	1 000,00	700,00
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	10 692,81	2 136,55	2 500,00	2 838,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
	633	Materiál	-	38,05		38,00	100,00	100,00	100,00
	633 006	všeobecný materiál		38,05		38,00	100,00	100,00	100,00
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
	636	nájom za prenájom	2 492,81	1 241,62	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	2 492,81	1 241,62	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	637	Služby	8 200,00	856,88	-	300,00	300,00	300,00	300,00
	637 004	všeobecné služby				-			
	637 011	PHSR	8 200,00						
	637 015	Poistné		856,88		300,00	300,00	300,00	300,00
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	92 957,42	122 029,01	122 590,00	122 000,00	128 790,00	128 200,00	128 200,00
		Splácanie úrokov v tuzemsku	92 957,42	103 042,75	102 590,00	102 000,00	108 790,00	108 200,00	108 200,00
	651 002	splácanie úrokov	92 957,42	102 452,75	102 000,00	102 000,00	108 200,00	108 200,00	108 200,00
	651 003	splácanie úrokov AUF		590,00	590,00	590,00	590,00		
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	-	18 986,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	653 001	Manipulačné poplatky		18 986,26	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	653 002	Provízie							
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	-	-					
	711 001	Pozemkov							
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							

			2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	800	Finančné operácie	1 673 956,44	1 363 310,49	1 733 340,00	2 113 502,00	1 896 862,00	1 025 048,00	1 025 048,00
	814	účasť na majetku	573 965,98	87 500,00	335 000,00	350 000,00	472 500,00		
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru			558 396,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy				470 000,00	380 314,00		
	819 002	Ostatné finanč. výdavky/strata SMMM-rok 2013/				-	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	1 099 990,46	1 275 810,49	839 944,00	1 189 944,00	941 368,00	922 368,00	922 368,00
	821 010	bankové úvery krátkodobé	492 166,46	497 319,86		-			
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/	607 824,00	699 490,63	322 104,00	322 104,00	322 104,00	322 104,00	322 104,00
	821 005	bankové úvery dlhodobé			-	285 720,00	285 720,00	285 720,00	285 720,00
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017)			497 840,00	212 120,00	254 544,00	254 544,00	254 544,00
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)					60 000,00	60 000,00	60 000,00
	821 006	splátka NAD RESS		59 000,00		350 000,00			
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)		20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 000,00	-	-
	824	Splátka leasingu (auto MsU)				3 558,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
	850	odmena právnik							
2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti		28 847,52	22 116,16	20 600,00	17 620,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
		Bežné výdavky	28 847,52	22 116,16	20 600,00	17 620,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy a ostatné osob. vyr.		18 828,14	14 752,60	14 000,00	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		6 442,52	5 152,75	6 600,00	4 300,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
630	Tovary a služby		3 352,95	2 040,69	-	1 120,00	-	-	-
633	Materiál		562,77	0,00	0	0,00	0	0	0
633006	Všeobecný materiál		282,57						
633 010	Pracovné odevy...		280,20						
637	Služby		2 790,18	2 040,69	-	1 120,00	-	-	-
637 010	Pracovné odevy...								
637 015	Poistenie		13,14	13,28		20,00			
637 014	Stravovanie		2 777,04	2 027,41		1 100,00			
640	Bežné transfery		223,91	170,12		200,00			
642 015	PN		223,91	170,12		200,00			

		2 016	2 017	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	skutočné	skutočné	rozpočet	predpoklad	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia	2 016	2 016	2 018	2018	2 019	2 020	2 021
610	324 613,31	342 328,22	414 000,00	412 150,00	511 600,00	511 600,00	511 600,00
620	117 317,09	124 047,71	165 600,00	164 300,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00
630	270 479,49	674 341,34	190 464,00	230 455,00	201 531,00	196 416,00	195 009,00
640	27 370,24	307 359,58	431 500,00	1 218 514,00	523 000,00	123 000,00	123 000,00
650	92 957,42	122 029,01	122 590,00	122 000,00	128 790,00	128 200,00	128 200,00
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	1 673 956,44	1 363 310,49	1 733 340,00	2 113 502,00	1 896 862,00	1 025 048,00	1 025 048,00
	2 506 693,99	2 933 416,35	3 057 494,00	4 260 921,00	3 440 683,00	2 163 164,00	2 161 757,00

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Plánovanie, manaž. a kontrola								
	2016	81 780,67	29 744,03	88 519,69	22 990,45	-	190 230,19	19,12	413 284,15
	2017	87 227,61	30 878,07	33 235,22	14 418,93	-	67 396,17	58,01	233 214,01
	schválený rozpočet 2018	87 800,00	36 570,00	43 497,00	8 000,00	-	3 402 830,00	-	3 578 697,00
	predpoklad 2018	87 800,00	30 960,00	36 655,00	10 000,00	-	1 937 075,00	50,00	2 102 540,00
	návrh 2019	101 300,00	35 910,00	45 497,00	8 100,00	-	2 738 960,00	-	2 929 767,00
	návrh 2020	101 300,00	35 910,00	47 327,00	8 000,00	-	50 000,00	-	242 537,00
	návrh 2021	101 300,00	35 910,00	46 327,00	8 000,00	-	50 000,00	-	241 537,00
2	Propagácia a marketing								
	2016	354,00	114,09	73 027,59	32 500,00	-	69 515,28	-	175 510,96
	2017	27,13	67,67	53 569,92	32 697,50	-	144 617,00	-	230 979,22
	schválený rozpočet 2018	-	-	86 459,00	30 000,00	-	-	-	116 459,00
	predpoklad 2018	750,00	680,00	80 619,00	30 000,00	-	-	-	112 049,00
	návrh 2019	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	návrh 2020	-	-	76 406,00	30 000,00	-	20 000,00	-	126 406,00
	návrh 2021	-	-	76 406,00	30 000,00	-	300 000,00	-	406 406,00
3	interne služby								
	2016	440,00	311,37	45 072,16	-	-	32 758,14	-	78 581,67
	2017	440,00	240,53	41 120,68	-	-	49 594,86	-	91 396,07
	schválený rozpočet 2018	-	-	82 414,00	-	-	20 000,00	-	102 414,00
	predpoklad 2018	440,00	311,00	52 186,00	-	-	65 240,00	-	118 177,00
	návrh 2019	-	-	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	návrh 2020	-	0	65 233,00	-	-	-	-	65 233,00
	návrh 2021	-	0	64 698,00	-	-	-	-	64 698,00
4	Služby občanom								
	2016	73 600,55	26 123,84	35 921,62	44,81	-	-	-	135 690,82
	2017	76 074,96	27 568,60	29 393,85	1 643,31	-	-	-	134 680,72
	schválený rozpočet 2018	85 200,00	33 610,00	25 993,00	-	-	-	-	144 803,00
	predpoklad 2018	83 000,00	28 200,00	29 677,00	115,00	-	-	-	140 992,00
	návrh 2019	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	návrh 2020	96 192,00	36 445,00	27 729,00	-	-	-	-	160 366,00

	návrh 2021	99 543,00	37 785,00	27 729,00	-	-	-	-	165 057,00
-									
5	Bezpečnosť, právo a poriadok								
	2016	212 787,34	75 000,06	46 854,11	1 674,91	-	2 425,32	-	338 741,74
	2017	218 197,98	76 603,07	45 239,82	190,77	-	6 609,94	3 987,48	350 829,06
	schválený rozpočet 2018	253 000,00	98 000,00	45 034,00	100,00	-	20 000,00	-	416 134,00
	predpoklad 2018	229 500,00	80 000,00	44 204,00	100,00	-	56 206,00	-	410 010,00
	návrh 2019	300 000,00	104 850,00	48 484,00	-	-	30 000,00	-	483 334,00
	návrh 2020	300 000,00	104 850,00	37 962,00	200,00	-	-	-	443 012,00
	návrh 2021	300 000,00	104 850,00	38 762,00	200,00	-	-	-	443 812,00
-									
6	Odpadové hospodárstvo								
	2016			431 765,45			-		431 765,45
	2017			361 332,71					361 332,71
	schválený rozpočet 2018			507 904,00			65 000,00		572 904,00
	predpoklad 2018			538 024,00					538 024,00
	návrh 2019			515 204,00			234 964,00		750 168,00
	návrh 2020			515 804,00					515 804,00
	návrh 2021	-	-	515 804,00	-	-	-	-	515 804,00
-									
7	Komunikácie								
	2016			338 551,58			-		338 551,58
	2017			219 897,04			-		219 897,04
	schválený rozpočet 2018			388 500,00			62 900,00		451 400,00
	predpoklad 2018			267 900,00			-		267 900,00
	návrh 2019			393 000,00			192 000,00		585 000,00
	návrh 2020			289 000,00			-	-	289 000,00
	návrh 2021	-	-	289 500,00	-	-	-	-	289 500,00
-									
8	Vzdelávanie bez RO								
	2016	138 679,10	48 704,26	61 261,88	2 388,75	-	-	-	251 033,99
	2017	148 914,19	51 750,12	68 701,34	2 290,69	-	-	-	271 656,34
	schválený rozpočet 2018	156 312,00	54 581,00	54 685,00	734,00	-	-	-	266 312,00
	predpoklad 2018	19 373,00	7 780,00	15 330,00	1 211,00	-	-	-	43 694,00
	návrh 2019	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	-	23 905,00
	návrh 2020	14 400,00	5 030,00	4 275,00	100,00	-	-	-	23 805,00
	návrh 2021	14 400,00	5 030,00	4 275,00	100,00	-	-	-	23 805,00

9	Šport								
		2016			6 277,91	629 250,98			635 528,89
		2017			3 614,57	537 247,42			540 861,99
		schválený rozpočet 2018			3 000,00	544 800,00			547 800,00
		predpoklad 2018			5 500,00	514 800,00			520 300,00
		návrh 2019			7 000,00	550 800,00			557 800,00
		návrh 2020			6 000,00	550 800,00			556 800,00
		návrh 2021	-	-	6 000,00	550 800,00	-	-	556 800,00
10	Kultúra								
		2016	61 261,49	23 323,83	291 011,10	40 230,00		3 000,00	418 826,42
		2017	65 516,05	26 159,47	291 723,98	39 050,00		-	422 449,50
		schválený rozpočet 2018	69 800,00	36 560,00	341 150,00	40 350,00		50 000,00	537 860,00
		predpoklad 2018	66 900,00	26 730,00	313 670,00	39 400,00			446 700,00
		návrh 2019	66 500,00	32 550,00	343 870,00	39 950,00		58 000,00	540 870,00
		návrh 2020	66 500,00	32 550,00	281 760,00	39 450,00			420 260,00
		návrh 2021	66 500,00	32 550,00	284 760,00	39 450,00	-	-	423 260,00
11	Prostredie pre život								
		2016	-	184,62	586 891,08	-	-	20 646,41	607 722,11
		2017	-	220,63	326 567,37	-	-	7 412,28	334 200,28
		schválený rozpočet 2018	-	-	525 782,00	-	-	-	525 782,00
		predpoklad 2018	-	36,00	342 602,00	-	-	2 672,00	345 310,00
		návrh 2019	-	-	526 382,00	-	-	-	526 382,00
		návrh 2020	-	-	517 892,00	-	-	-	517 892,00
		návrh 2021	-	-	517 892,00	-	-	-	517 892,00
12	Byvanie								
		2016	21 021,42	7 396,53	188 737,83	133 292,52	26 660,10	752 071,50	25 581,78
		2017	22 612,02	8 826,38	153 805,71	101 623,84	32 903,38	404 960,00	48 365,90
		schválený rozpočet 2018	24 800,00	8 653,00	166 258,00	225 000,00	32 270,00	200 000,00	49 000,00
		predpoklad 2018	23 500,00	9 100,00	88 953,00	325 000,00	33 000,00	-	48 000,00
		návrh 2019	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00
		návrh 2020	28 000,00	9 800,00	123 858,00	337 000,00	32 000,00	-	49 000,00
		návrh 2021	28 000,00	9 800,00	123 858,00	337 000,00	32 000,00	-	49 000,00
13	Sociálne služby								
		2016	6 643,26	2 324,40	406 465,28	227 725,41	3 292,32	-	168 840,00

	2017	25 110,32	8 769,68	202 275,24	223 394,29	-	-	-	459 549,53
	schválený rozpočet 2018	27 000,00	9 380,00	3 490,00	239 500,00	-	-	-	279 370,00
	predpoklad 2018	25 000,00	9 120,00	182 372,00	221 742,00	-	-	-	438 234,00
	návrh 2019	33 200,00	11 720,00	3 490,00	239 550,00	-	-	-	287 960,00
	návrh 2020	33 200,00	11 650,00	2 040,00	239 350,00	-	-	-	286 240,00
	návrh 2021	33 200,00	11 650,00	2 040,00	239 350,00	-	-	-	286 240,00
14	Podnikateľské prostredie								
	2016	-		13 801,60			-		13 801,60
	2017	-		9 203,94			-		9 203,94
	schválený rozpočet 2018	-		12 860,00			-		12 860,00
	predpoklad 2018	-		13 022,00			-		13 022,00
	návrh 2019	-		14 060,00			-		14 060,00
	návrh 2020	-		13 260,00			-		13 260,00
	návrh 2021	-	-	13 260,00	-	-	-	-	13 260,00
15	Administratíva								
	2016	324 613,31	117 317,09	270 479,49	27 370,24	92 957,42	-	1 673 956,44	2 506 693,99
	2017	342 328,22	124 047,71	674 341,34	307 359,58	122 029,01	-	1 363 310,49	2 933 416,35
	schválený rozpočet 2018	414 000,00	165 600,00	190 464,00	431 500,00	122 590,00	-	1 733 340,00	3 057 494,00
	predpoklad 2018	412 150,00	164 300,00	230 455,00	1 218 514,00	122 000,00	-	2 113 502,00	4 260 921,00
	návrh 2019	511 600,00	178 900,00	201 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 440 683,00
	návrh 2020	511 600,00	178 900,00	196 416,00	123 000,00	128 200,00	-	1 025 048,00	2 163 164,00
	návrh 2021	511 600,00	178 900,00	195 009,00	123 000,00	128 200,00	-	1 025 048,00	2 161 757,00
	CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	
	2016	921 181,14	330 544,12	2 884 638,37	1 117 468,07	122 909,84	1 070 646,84	1 868 397,34	8 315 785,72
	2017	986 448,48	355 131,93	2 514 022,73	1 259 916,33	154 932,39	680 590,25	1 415 721,88	7 366 763,99
	schválený rozpočet 2018	1 117 912,00	442 954,00	2 477 490,00	1 519 984,00	154 860,00	3 820 730,00	1 782 340,00	11 316 270,00
	predpoklad 2018	948 413,00	357 217,00	2 241 169,00	2 360 882,00	155 000,00	2 061 193,00	2 161 552,00	10 285 426,00
	návrh 2019	1 151 380,00	412 450,00	2 397 287,00	1 732 000,00	161 060,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00
	návrh 2020	1 151 192,00	415 135,00	2 204 962,00	1 327 900,00	160 200,00	70 000,00	1 074 048,00	6 403 437,00
	návrh 2021	1 154 543,00	416 475,00	2 206 320,00	1 327 900,00	160 200,00	350 000,00	1 074 048,00	6 689 486,00

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
2016	5 376 741,54	1 070 646,84	1 868 397,34	8 315 785,72
2017	5 270 451,86	680 590,25	1 415 721,88	7 366 763,99
2018	5 713 200,00	3 820 730,00	1 782 340,00	11 316 270,00
2018	6 062 681,00	2 061 193,00	2 161 552,00	10 285 426,00
2019	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00
2020	5 259 389,00	70 000,00	1 074 048,00	6 403 437,00
2021	5 265 438,00	350 000,00	1 074 048,00	6 689 486,00

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu	
2016	5 376 741,54	1 070 646,84	1 868 397,34	8 315 785,72	
RO Vzdelávanie - školstvo	3 453 907,51	-		3 453 907,51	RO
RO Sociálne služby - ZOS	772 863,54			772 863,54	RO
	9 603 512,59	1 070 646,84	1 868 397,34	12 542 556,77	
2017	5 270 451,86	680 590,25	1 415 721,88	7 366 763,99	
RO Vzdelávanie - školstvo	3 696 458,67	1 028 002,61		4 724 461,28	RO
RO Sociálne služby - ZOS	787 086,10			787 086,10	RO
	9 753 996,63	1 708 592,86	1 415 721,88	12 878 311,37	
2018	5 713 200,00	3 820 730,00	1 782 340,00	11 316 270,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	3 741 829,00	30 000,00		3 771 829,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	535 000,00			535 000,00	RO
	9 990 029,00	3 850 730,00	1 782 340,00	15 623 099,00	
2018	6 062 681,00	2 061 193,00	2 161 552,00	10 285 426,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 077 724,00	745 963,00		4 823 687,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	783 500,00			783 500,00	RO
	10 923 905,00	2 807 156,00	2 161 552,00	15 892 613,00	
2019	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00	-		4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00			895 000,00	RO
	11 282 975,00	3 786 609,00	1 945 862,00	17 015 446,00	
2020	5 259 389,00	70 000,00	1 074 048,00	6 403 437,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00	-		4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00			895 000,00	RO
	10 688 187,00	70 000,00	1 074 048,00	11 832 235,00	
2021	5 265 438,00	350 000,00	1 074 048,00	6 689 486,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00			4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00			895 000,00	RO
	10 694 236,00	350 000,00	1 074 048,00	12 118 284,00	

bez RO

kateg.	Bežné príjmy	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	predpoklad návrh	predpoklad	predpoklad
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 471 383,73	5 613 358,27	6 300 439,00	6 355 055,00	6 743 430,00	7 043 580,00	7 343 580,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	925 865,52	912 619,90	2 155 655,00	711 310,00	2 098 094,00	729 575,00	674 554,00
300	GRANTY A TRANFERY	2 639 985,77	2 850 887,22	2 783 435,00	2 836 816,00	3 073 029,00	3 047 350,00	3 064 350,00
Bežné príjmy spolu:		9 037 235,02	9 376 865,39	11 239 529,00	9 903 181,00	11 914 553,00	10 820 505,00	11 082 484,00
kateg.	Kapitálové príjmy	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	predpoklad návrh	predpoklad	predpoklad
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	151 764,69	81 836,50	100 700,00	100 700,00	330 000,00	100 000,00	100 000,00
300	GRANTY A TRANSFERY	134 086,27	417 261,00	2 528 854,00	1 552 220,00	3 174 575,00	-	-
Kapitálové príjmy spolu:		285 850,96	499 097,50	2 629 554,00	1 652 920,00	3 504 575,00	100 000,00	100 000,00
kateg.	Finančné operácie	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	predpoklad návrh	predpoklad	predpoklad
400	Príjmy z transakcií s finančnými A a P	1 343 068,95	87 895,99	459 396,00	1 035 191,00	392 918,00	1 000,00	1 000,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 161 416,35	1 652 232,03	486 000,00	1 726 000,00	250 000,00	-	-
Príjmové finančné operácie spolu:		2 504 485,30	1 740 128,02	945 396,00	2 761 191,00	642 918,00	1 000,00	1 000,00
Celkom		11 827 571,28	11 616 090,91	14 814 479,00	14 317 292,00	16 062 046,00	10 921 505,00	11 183 484,00

REKAPITULÁCIA PODĽA
ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE-bez RO Návrh na roky 2018 - 2020
bez KP

klasifikácia	Príjmová časť	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	5 471 383,73	5 613 358,27	6 300 439,00	6 355 055,00	6 743 430,00	7 043 580,00	7 343 580,00
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	925 865,52	912 619,90	2 155 655,00	711 310,00	2 098 094,00	729 575,00	674 554,00
300	GRANTY A TRANFERY	2 639 985,77	2 850 887,22	2 783 435,00	2 836 816,00	3 073 029,00	3 047 350,00	3 064 350,00
400	Príjmy z transakcií s finančnými A a P	1 343 068,95	87 895,99	459 396,00	1 035 191,00	392 918,00	1 000,00	1 000,00
500	Prijaté úvery, pôžičky a náv.fin.výpom.	1 161 416,35	1 652 232,03	486 000,00	1 726 000,00	250 000,00	-	-
		11 541 720,32	11 116 993,41	12 184 925,00	12 664 372,00	12 557 471,00	10 821 505,00	11 083 484,00

klasifikácia	Výdavková časť	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
610	Mzdy, platy ...	921 181,14	986 448,48	1 117 912,00	948 413,00	1 151 380,00	1 151 192,00	1 154 543,00
620	Odvody do poisťovní	330 544,12	355 131,93	442 954,00	357 217,00	412 450,00	415 135,00	416 475,00
630	Tovary a služby	2 884 638,37	2 514 022,73	2 477 490,00	2 241 169,00	2 397 287,00	2 204 962,00	2 206 320,00
640	Granty a transfery	1 117 468,07	1 259 916,33	1 519 984,00	2 360 882,00	1 732 000,00	1 327 900,00	1 327 900,00
650	Splácanie úrokov	122 909,84	154 932,39	154 860,00	155 000,00	161 060,00	160 200,00	160 200,00
700	Kapitálové výdavky	1 070 646,84	680 590,25	3 820 730,00	2 061 193,00	3 786 609,00	70 000,00	350 000,00

800	Výdavkové operácie	1 868 397,34	1 415 721,88	1 782 340,00	2 161 552,00	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00
		8 315 785,72	7 366 763,99	11 316 270,00	10 285 426,00	11 586 648,00	6 403 437,00	6 689 486,00

kategoría	Finančné operácie	2 016	2 017	2 018	2 018	2 019	2 020	2 021
		skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	predpoklad	návrh	predpoklad	predpoklad
814	Účasť na majetku	573 985,10	87 500,00	335 000,00	350 000,00	472 500,00	-	-
815	Odplata za postúpenú pohľadávku	0,00	-	558 396,00	570 000,00	480 314,00	100 000,00	100 000,00
819	Ostatné výdavkové finančné operácie	0,00	58,01	-	50,00	-	-	-
820	Splácanie istiny	25 581,78	48 365,90	49 000,00	48 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00
821	Splácanie tuzemskej istiny	1 268 830,46	1 279 797,97	839 944,00	1 189 944,00	941 368,00	922 368,00	922 368,00
824	Splátka leasingu				3 558,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00
Výdavkové finančné operácie spolu:		1 868 397,34	1 415 721,88	1 782 340,00	2 161 552,00	1 945 862,00	1 074 048,00	1 074 048,00