



Mestské zastupiteľstvo

Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2022,2023,2024

Predkladá: Ing. Dušan Šimka – primátor mesta

Vypracoval: Ing. Zuzana Hajsterová - vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Podklady : Ing. Kmeťová, p. Horný, Bc. Hartmanová, Mgr. Pechová, Ing. Hagarová, p. Duchoňová DiS.art., Ing. Krajči, PaedDr. Grmanová

v Novákoch ,november 2021

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	Bežné príjmy	5 004 813	5 260 227	5 311 173	5 594 158	5 393 744	5 413 744	5 544 173	5 489 183	
100	Daňové príjmy	3 326 255	3 243 442	3 285 026	3 298 487	3 487 573	3 487 573	3 631 239	3 780 468	
110	Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.	1 936 023	1 854 425	1 835 477	1 886 200	2 035 049	2 035 049	2 178 715	2 327 944	
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 936 023	1 854 425	1 835 477	1 886 200	2 035 049	2 035 049	2 178 715	2 327 944	podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
120	Daň z majetku	1 211 190	1 196 852	1 198 905	1 216 996	1 222 837	1 222 837	1 222 837	1 222 837	
121	Daň z nehnuteľností	1 211 190	1 196 852	1 198 905	1 216 996	1 222 837	1 222 837	1 222 837	1 222 837	Zmena sadzby skupiny a)b) + priznanie stavieb na podnikanie
121001	Z pozemkov	68 412	68 433	68 709	69 209	70 100	70 100	70 100	70 100	
121002	Zo stavieb	1 132 187	1 117 896	1 119 554	1 137 388	1 142 271	1 142 271	1 142 271	1 142 271	
121003	Z bytov a NP v bytovom dome	10 591	10 523	10 642	10 399	10 466	10 466	10 466	10 466	
130	Domáce dane na tovary a služby	179 005	192 165	250 644	195 291	229 687	229 687	229 687	229 687	
133	Dane za špecifické služby	173 527	192 165	245 166	189 813	229 687	229 687	229 687	229 687	Zníženie počtu chovaných psov Zvýšenie počtu predajných automatov Zvýšenie počtu ubytovaných Podľa dlhodobého užívania VP
133001	Za psa	2 360	2 338	2 376	2 389	2 328	2 328	2 328	2 328	
133004	Za predajné automaty	200	200	200	300	400	400	400	400	
133006	Za ubytovanie	5 752	5 441	5 441	5 235	6 320	6 320	6 320	6 320	
133012	Za užívanie verejného priestranstva	1 883	957	739	2 433	739	739	739	739	
133013	Za komunálne odpady a DSO	163 332	183 229	236 410	179 456	219 900	219 900	219 900	219 900	
134	Dane z použ. tov. a z povol. na výkon čin.	5 478	0	5 478	5 478	0	0	0	0	
134001	Za dobývací priestor	5 478	0	5 478	5 478	0	0	0	0	
160	Sankcie uložené v daň.konaní	37	0	0	0	0	0	0	0	
200	Nedaňové príjmy	589 912	549 943	602 209	636 962	604 188	614 188	614 188	614 118	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva m	232 436	244 436	239 287	229 995	197 156	207 156	207 156	207 156	
212	Príjmy z vlastníctva	232 436	244 436	239 287	229 995	197 156	207 156	207 156	207 156	nájomné za pozemky, reklamy, hrob. miesta, jarmok TKR, TH
212002	Z prenajatých pozemkov	17 495	5 065	21 900	21 900	5 000	15 000	15 000	15 000	
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	152 808	173 135	151 295	151 295	151 884	151 884	151 884	151 884	
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	62 133	66 236	66 092	56 800	40 272	40 272	40 272	40 272	

Položka Podpol.	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
220	Administratívne a iné poplatky	180 468	180 313	185 172	181 972	233 890	233 890	233 890	233 890	
221	Administratívne poplatky	16 084	14 506	9 180	9 180	9 780	9 780	9 780	9 780	osvedčovanie 2500 €, 100€ EO €, SOÚ 4800€, drobné stavby 500€, SP rybársky lístok, výrub drevím,MZZ 1800 €, potvrdenie o veku stavby 80 € MsP
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 343	4 250	1 600	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	
223	Popl.a platby z nepriem. predaja služ.	162 041	161 557	174 392	171192	222 610	222 610	222 610	222 610	
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	16 770	15 708	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
223001	Príjem za dovoz stravy dôchodcom	4 157	3 965	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	
223001	Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí	97 152	108 504	107 772	108 372	155 710	155 710	155 710	155 710	
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	703	917	600	600	600	600	600	600	
223001	Príjem za monitorovanie objektov	591	699	650	650	650	650	650	650	
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	1 283	716	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
223001	Videotext -inzercia, reklama	28	35	20	20	100	100	100	100	
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	185	157	150	150	150	150	150	150	
223001	Dom kultúry -príjem zo vstupného	10 290	5 160	6 000	2 200	6 000	6 000	6 000	6 000	
223001	Réžie ŠJ pri MŠ - stravné	2 837	2 120	3 100	3 100	3 500	3 500	3 500	3 500	
223002	Za materské školy	8 039	6 866	10 500	10 500	10 300	10 300	10 300	10 300	
223003	ŠJ MŠ - príjem od stravníkov	20 006	16 710	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
240	Úroky z dom. úverov, pôž. a vkl.	212	44	200	200	0	0	0	0	
242	Z vkladov	212	44	200	200	0	0	0	0	
290	Iné nedaňové príjmy	176 796	125 150	177 550	224 795	173 142	173 142	173 142	173 072	
292	Ostatné príjmy	176 796	125 150	177 550	224 795	173 142	173 142	173 142	173 072	klesol počet spol. prevádzkujúcich videohry zo 4 na 1 spol.
292006	Z náhrad poistného plnenia	5 334	10 722	0	143	0	0	0	0	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	41 130	39 531	27 000	18000	17 770	17 770	17 770	17 700	
292012	Z dobropisov	12 383	5 680	0	669	0	0	0	0	
292017	Vratky	609	455	0	3439	0	0	0	0	
292027	Súdne trovy	253	0	500	500	700	700	700	700	
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ , CVČ	117 087	68 762	150 050	202044	154 672	154 672	154 672	154 672	
300	Granty a transfery	1 088 646	1 466 842	1 423 938	1 658 709	1 301 983	1 311 983	1 298 746	1 094 597	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 088 646	1 466 842	1 423 938	1 658 709	1 301 983	1 311 983	1 298 746	1 094 597	
311	Granty	1400	5200	0	5300	0	0	0	0	13832€ ZŠ, 1500€ mesto
312	Transfery v rámci sektora ver.správy	1 087 246	1 461 642	1 423 938	1 653 409	1 301 983	1 311 983	1 298 746	1 094 597	
312001	Dotácia na podporu k stravov.návykom	155	0	0	0	0	0	0	0	
312001	Dotácia na podp. výchovy k pln. šk. pov.	16	0	0	17	0	0	0	0	
312001	Dotácia na stravovanie-predškooláci MŠ	9 298	6 882	10 000	10 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
312001	Dotácia na stravovanie- žiaci ZŠ	38 506	56 426	94 380	94 380	15 332	15 332	15 332	15 332	
312001	Dotácia na prídavok na dieťa	437	684	700	700	350	350	350	350	
312001	Príspevok na pohrebne	80	0	0	0	0	0	0	0	

Položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	Dôvodová správa
Podpol.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
312001	BT na voľby, referendum	10 183	4 871	0	0	0	0	0	0	Úhrada častí mzdových nákladov
312001	Dotácia na podporu regionálnej zamestnanosti	41 447	14 887	51 000	51 000	12 000	22 000	22 000	22 000	
312001	Dotácia na chránenú dielňu - ÚPSVaR PD	3 613	0	0	0	0	0	0	0	
312001	Dotácia z ÚPSVaR na špeciálneho pedagóga	0	0	13 237	13 237	0	0	0	0	
312001	Dotácia na projekt Podpora zamestnatelnosti na HN		146 000	204 149	204 149	204 149	204 149	204 149	0	
312001	Dotácia na nízkouhlíkové stratégie	0	0	17 556	17 556	0	0	0	0	
312001	Dotácia na chránené pracovisko - ÚPSVaR PD	6 552	1 663	0	0	0	0	0	0	
312001	Dotácia na zachovanie zamestnanosti v MŠ	0	46 358	0	0	0	0	0	0	
312001	BT na Covid	0	10 860	0	0	0	0	0	0	
312001	BT - Covid- testovanie	0	9 110	0	174 220	0	0	0	0	
312001	BT Covid nájomné	0	833	0	0	0	0	0	0	pre ZŠ
312002	Dotácia z FPU - obnova knižného fondu	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	
312007	BT od iných obcí pre CVČ	1 965	2 587	1 500	1 500	1 200	1 200	1 200	1 200	
312002	Dotácia z Enviroment. fondu	0	7 677	0	0	7 000	7 000	7 000	7 000	
312011	BT MPC projekt NP	0	2 258	0	13 237	13 237	13 237	0	0	
312012	BT na prenesený výkon ŠS v školstve- ZŠ	793 889	894 993	839 641	857 203	852 828	852 828	852 828	852 828	
312012	BT na vzdelávacie poukazy	13 274	12 890	13 240	12 984	0	0	0	0	
312012	Dotácia na dopravné detí s pov.šk.doch.	11 671	5 445	13 430	15 504	19 584	19 584	19 584	19 584	
312012	BT na prenesený výkon ŠS - MŠ	6 160	5 345	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500	
312012	BT na asistenta učiteľa	39 178	71 334	58 048	65 837	65 837	65 837	65 837	65 837	
312012	BT na učebnice	0	9 892	0	800	0	0	0	0	3000€CVČ, 9 696ZŠ
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	3 500	3 800	0	0	0	0	0	0	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	6 600	6 450	0	0	0	0	0	0	
312012	BT príspevok na rekreáciu	3 185	0	0	0	0	0	0	0	
312012	Dotácia na učebné pomôcky -ZŠ	1 788	0	0	6 618	0	0	0	0	
312012	Dotácia ZŠ -odchodné	2 905	0	0	0	0	0	0	0	
312012	Dotácia na sociálne znevýh. žiakov	250	100	150	150	0	0	0	0	
312012	Dotácia ZŠ -Letná škola	0	500	0	3 200	0	0	0	0	
312012	Dotácia ZŠ - špeciálny pedagóg	0	19 200	0	0	0	0	0	0	
312012	Dotácia ZŠ - dezinfekčné prostriedky	0	6 000	0	0	0	0	0	0	
312012	BT ZŠ IKT		4 000	0	2 000	0	0	0	0	MVSR
312012	Dotácia na Školský úrad	32 174	35 274	35 335	35 361	35 361	35 361	35 361	35 361	
312012	Dotácia na matričnú činnosť	6 562	7 240	6 176	7 288	7 759	7 759	7 759	7 759	
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 391	1 395	1 394	1 387	1 387	1 387	1 387	1 387	
312012	Dotácia na úseku registra adries	50	69	50	160	160	160	160	160	
312012	BT na pren. výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	48 421	53 953	53 954	47 805	47 805	47 805	47 805	47 805	
312012	BT na sčítanie obyvateľstva	0	8 168	0	7 110	0	0	0	0	
312012	BT na pren.výkom ŠS - miestne komun.	1 602	1 597	1 597	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594	
312012	Dotácia na pren. výkon ŠS - životné prost.	394	401	401	412	401	401	401	401	

Položka Podpol.	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	Kapitálové príjmy	24 073	109 580	264 343	264 343	87 005	1 615 840	56 657	3 500	
230	Kapitálové príjmy	24 073	12 815	264 343	264 343	1 500	257 826	56 657	3 500	
231	<u>Príjem z predaja kap. aktív</u>	<u>6 120</u>	<u>7 816</u>	<u>212 343</u>	<u>212 343</u>	<u>1 000</u>	<u>1 000</u>	<u>2 500</u>	<u>3 000</u>	
233	<u>Príjem z predaja pozemkov</u>	<u>17 953</u>	<u>4 999</u>	<u>52 000</u>	<u>52 000</u>	<u>500</u>	<u>256 826</u>	<u>54 157</u>	<u>500</u>	
233001	Z predaja pozemkov	17 953	4 999	52 000	52 000	500	256 826	54 157	500	odpredaj pozemku pri kúrii
300	Granty a transfery	0	96 765	0	0	85 505	1 358 014	0	0	
320	<u>Tuzemské kapitálové granty a transfery</u>	<u>0</u>	<u>96 765</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>85 505</u>	<u>1 358 014</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
322	Transfery v rámci verejnej správy	0	96 765	0	0	85 505	1 358 014	0	0	
322001	Rekonštrukcia budovy mestského úradu	0	96 765	0	0	0	0	0	0	
322001	CIZS	0	0	0	0	0	782 353			Poliklinika
322001	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky	0	0	0	0	0	490 156	0	0	
322002	Dotácia z Fondu na podporu športu	0	0	0	0	85 505	85 505	0	0	Obnova šport. areálu s fut. ihriskom
	Príjmové finančné operácie	574 022	608 440	300 535	870 773	85 762	391 762	0	0	
400	Príjmy z trans. s fin. aktívami a pasívami	422 895	485 007	291 850	862 088	0	76 000	0	0	
453	<u>Zostatok prostr. z predchádz. rokov</u>	<u>160 701</u>	<u>55 528</u>	<u>8 168</u>	<u>252 018</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	Nevyčerpaná dot. na stravovanie	0	13 012	0	23 975	0	0	0	0	
	Nevyčerpaná dotácia projekt Podpora zamestnatelnosti v regióne HN			0	146 000					
	Nevyčerpaná dotácia na asistenta učiteľa			0	2 500					
	Nevyčerpaná dotácia na dopravné	119	1 072	0	0	0	0	0	0	
	Nevyčerpané prostriedky SOÚ	11 846	30 886	0	27 020	0	0	0	0	
	Nevyčerpaná dotácia na dezinfekciu	0	0	0	6 000					
	Nevyčerpaná dotácia na IKT	0	0	0	4 000					
	Nevyčerpaná dotácia - dohľadovacie konanie	0	700	0	20 198	0	0	0	0	
	Nevyčerpané prostriedky od iných obcí na CVČ	0	0	0	261					
	Nevyčerpaná dotácia na knihy FPU	0	0	0	2 500					
	Nevyčerpaná dotácia na učebné pomôcky	0	55	0	0	0	0	0	0	
	Nevyčerpaná dotácia na sčítanie obyvateľov, bytov a domov	0	0	8 168	8 168	0	0	0	0	
	Nevyčerpaná dotácia na vzdelávacie poukazy	0	0	0	3 994					
	Nevyčerpaná Fp na sponzorský dar - ples	0	1 000	0	0	0	0	0	0	
	Nevyčerpaná dot.-rek.telocvične ZŠ J.C.Hron.	138 448	0	0	0	0	0	0	0	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ MŠ	1 644	1 196	0	959	0	0	0	0	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ ZŠ	8 644	7 607	0	6 443	0	0	0	0	

Položka Podpol.	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
454	Prevod prostr. z peňažných fondov	216 572	424 852	283 682	598 301	0	76 000	0	0	
454001	Z rezervného fondu obce	216 572	424 852	283 682	598 301	0	76 000	0	0	46000,--€Účko, 30000,--€ RTG
456	Iné príjmové fin.operácie	45 622	4 627	0	11 769	0	0	0	0	
456002	Iné príjmové fin.operácie	45 622	4 627	0	11 769	0	0	0	0	finančné zábezpeky
500	Prijaté úvery, pôžičky a návrat. FV	151 127	123 433	8 685	8 685	85 762	315 762	0	0	
513	Bankové úvery	151 127	21 140	8 685	8 685	85 762	315 762	0	0	
513002	Dlhodobé - refinancovanie úveru	60 000	0	0	0	0	0	0	0	zo SLSP prefinancovanie úveru
513002	Dlhodobé - Obnova šp.areálu s fut.ihriskom	0	0	0	0	85 762	85 762	0	0	úver 2022 na Obnova šport.areálu s futbal. ihriskom
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	230 000			nový úver 2022 na KV
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	75 296	2 352	8 685	8 685	0	0	0	0	úver v OTP nedočerpané
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	15 831	18 788	0	0	0	0	0	0	úver vo VÚB č.3
514	Ostatné úvery, pôž. a NFV	0	102 293	0	0	0	0	0	0	
514002	Dlhodobé - NFV	0	102 293	0	0	0	0	0	0	
	PRÍJMY SPOLU	5602908	5978247	5876051	6729274	5566511	7421346	5600830	5492683	

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 6

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA			133719	142978	413086	335947	1104212	293552	189112	276297	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			122219	111838	181966	185330	179112	158552	154112	174112	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			11500	31140	231120	150617	925100	135000	35000	102185	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:											
1	Riadenie mesta			92309	88613	102601	103576	104396	103836	104396	104396	
	Prvok č.1	Výkon funkcie primátora		67110	58238	69549	69549	70369	69809	70369	70369	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		67110	58238	69549	69549	70369	69809	70369	70369	
			Bežné výdavky	67110	58238	69549	69549	70369	69809	70369	70369	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy	40240	40838	47224	47224	47404	47404	47404	47404	
		611	Tarifný plat	40240	40838	47224	47224	47404	47404	47404	47404	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	14671	13484	16506	16506	17128	16568	17128	17128	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	4486	4108	4722	4722	4900	4740	4900	4900	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10185	9376	11784	11784	12228	11828	12228	12228	
		625001	Na nemocenské poistenie	568	526	661	661	687	664	687	687	
		625002	Na starobné poistenie	5682	5261	6611	6611	6861	6637	6861	6861	
		625003	Na úrazové poistenie	384	301	378	378	392	379	392	392	
		625004	Na invalidné poistenie	1217	1127	1417	1417	1470	1422	1470	1470	
		625005	Na poistenie v nezamest.	406	376	473	473	490	474	490	490	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	1928	1785	2244	2244	2328	2252	2328	2328	
		630	Tovary a služby	4826	3916	5646	5646	5664	5664	5664	5664	
		633	Materiál	4142	2883	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
		633016	Reprezentačné	4142	2883	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
		637	Služby	684	1033	1146	1146	1164	1164	1164	1164	
		637014	Stravovanie	331	503	650	650	650	650	650	650	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	353	530	496	496	514	514	514	514	
		640	Bežné transfery	7373	0	173	173	173	173	173	173	
		642	Transfery jednotlivcom a neziskovým	7373	0	173	173	173	173	173	173	
		642012	Odstupné	7373	0	0	0	0	0	0	0	
		642015	Na nemocenské dávky	0	0	173	173	173	173	173	173	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 7

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
1	Prvok č.2	Činnosť samosprávnych orgánov n		25199	30375	33052	34027	34027	34027	34027	34027	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		25199	30375	33052	34027	34027	34027	34027	34027	
			Bežné výdavky	25199	30375	33052	34027	34027	34027	34027	34027	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	6239	7491	8192	8427	8427	8427	8427	8427	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	1850	1949	2088	2088	2088	2088	2088	2088	
	623		Poistné do ostatných ZP	200	284	336	408	408	408	408	408	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	4189	5258	5768	5931	5931	5931	5931	5931	
	625001		Na nemocenské poistenie	146	168	160	215	215	215	215	215	
	625002		Na starobné poistenie	2458	3219	3410	3465	3465	3465	3465	3465	
	625003		Na úrazové poistenie	140	165	195	195	195	195	195	195	
	625004		Na invalidné poistenie	508	604	731	731	731	731	731	731	
	625005		Na poistenie v nezamest.	104	120	114	150	150	150	150	150	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	833	982	1158	1175	1175	1175	1175	1175	
	630		Tovary a služby	18960	22884	24860	25600	25600	25600	25600	25600	
	633		Materiál	391	545	500	1000	1000	1000	1000	1000	
	633016		Reprezentačné	391	545	500	1000	1000	1000	1000	1000	
	637		Služby	18569	22339	24360	24600	24600	24600	24600	24600	
	637026		Odmeny a príspevky	18569	22339	24360	24600	24600	24600	24600	24600	
2	Členstvo v organizáciách a združeniach			2921	2553	4000	4000	3000	3000	3000	3000	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služ		2921	2553	4000	4000	3000	3000	3000	3000	
			Bežné výdavky	2921	2553	4000	4000	3000	3000	3000	3000	
	640		Bežné transfery	2921	2553	4000	4000	3000	3000	3000	3000	
	642		Transfery jedn. neziskovým PO	2921	2553	4000	4000	3000	3000	3000	3000	
	642006		Na členské príspevky	2921	2553	4000	4000	3000	3000	3000	3000	občianska cykloiniciatíva, ZMO SR, ZMO HN, RVC, SAKT, AKE, ZHK, ZN-MsP
3	Podpora aktivít neziskových subjektov a občan			11580	9085	11989	10978	11820	11820	11820	11820	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		1500	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	
			Bežné výdavky	1500	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	
	640		Bežné transfery	1500	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	1500	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	
	642007		Cirkvi, náboženskej spoločn.	1500	1000	1000	900	1000	1000	1000	1000	

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 10

[illegible]

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 11

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING			25226	27178	31611	32680	50200	40985	35700	35700	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			25226	27178	31611	32680	50200	40985	35700	35700	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:											
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:											
1	Propagácia a prezentácia mesta			6752	5345	5000	5000	6000	6000	6000	6000	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		6752	5345	5000	5000	6000	6000	6000	6000	
			<i>Bežné výdavky</i>	6752	5345	5000	5000	6000	6000	6000	6000	
		630	Tovary a služby	6752	5345	5000	5000	6000	6000	6000	6000	
		637	Služby	6752	5345	5000	5000	6000	6000	6000	6000	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	6752	5345	5000	5000	6000	6000	6000	6000	<i>inzercia, propagačné materiály</i>
2	Kronika mesta			149	0	1996	1265	2480	1265	2480	2480	
2	Prvok č.1	Kronika		149	0	1996	1265	2480	1265	2480	2480	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		149	0	1996	1265	2480	1265	2480	2480	
			<i>Bežné výdavky</i>	149	0	1996	1265	2480	1265	2480	2480	
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	35	0	506	315	630	315	630	630	
		623	Poistné do ostatných ZP	10	0	144	90	180	90	180	180	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	25	0	362	225	450	225	450	450	
		625001	Na nemocenské poistenie	1	0	21	13	25	13	25	25	
		625002	Na starobné poistenie	14	0	202	126	252	126	252	252	
		625003	Na úrazové poistenie	1	0	12	7	15	7	15	15	
		625004	Na invalidné poistenie	3	0	43	27	54	27	54	54	
		625005	Na poistenie v nezamestnanosti	1	0	15	9	18	9	18	18	
		625007	Na poistenie do rezervného fondu sol.	5	0	69	43	86	43	86	86	
		630	Tovary a služby	114	0	1 490	950	1 850	950	1 850	1 850	
		633	Materiál	14	0	50	50	50	50	50	50	
		633006	Všeobecný materiál	14	0	50	50	50	50	50	50	
		637	Služby	100	0	1 440	900	1 800	900	1 800	1 800	
		637027	Odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru	100	0	1 440	900	1 800	900	1 800	1 800	

PP	Funkčná klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
3	Mestský rozhlas			2517	3409	3300	3300	3800	3800	3800	3800	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		489	64	300	300	300	300	300	300	
			<i>Bežné výdavky</i>	489	64	300	300	300	300	300	300	
	630		Tovary a služby	489	64	300	300	300	300	300	300	
	637		Služby	489	64	300	300	300	300	300	300	
	637004		Všeobecné služby	425	0	200	200	200	200	200	200	
	637012		Poplatky a odvody	64	64	100	100	100	100	100	100	
	06.4.0	Verejné osvetlenie- MR		2028	3345	3000	3000	3500	3500	3500	3500	
			<i>Bežné výdavky</i>	2028	3345	3000	3000	3500	3500	3500	3500	
	630		Tovary a služby - mestský roz.	2028	3345	3000	3000	3500	3500	3500	3500	
	635		Rutinná a štandardná údržba	2028	3345	3000	3000	3500	3500	3500	3500	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	2028	3345	3000	3000	3500	3500	3500	3500	
4	Internetová komunikácia			4090	4648	4380	6180	20200	12200	5700	5700	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		4090	4648	4380	6180	20200	12200	5700	5700	
			<i>Bežné výdavky</i>	4090	4648	4380	6180	20200	12200	5700	5700	
	630		Tovary a služby	4090	4648	4380	6180	20200	12200	5700	5700	
	632		Energie, voda a komunikácie	180	180	180	180	200	200	200	200	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	180	180	180	180	200	200	200	200	
	637		Služby	3910	4468	4200	6000	20000	12000	5500	5500	
	637040		Služby v oblasti inf.-komun.tech.	3910	4468	4200	6000	20000	12000	5500	5500	navýšenie v r. 2022: cleerio-nová vrstva zeleň 5000 €, cintoriny 1500 € (domeranie), 300€ (aktualizácia), ortofotomapy
5	Mestské vysielanie a videotext			11718	13776	16935	16935	17720	17720	17720	17720	
	08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby		11718	13776	16935	16935	17720	17720	17720	17720	
			<i>Bežné výdavky</i>	11718	13776	16935	16935	17720	17720	17720	17720	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	1464	1653	3017	3017	3017	3017	3017	3017	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1464	1653	3017	3017	3017	3017	3017	3017	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 13

PP	Funkčná	Položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	klasifik.			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
		625002	Na starobné poistenie	1038	1170	2161	2161	2161	2161	2161	2161	licencia adobe (mestské vysielanie)
		625003	Na úrazové poistenie	74	86	123	123	123	123	123	123	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	352	397	733	733	733	733	733	733	
		630	Tovary a služby	10 254	12 123	13 918	13 918	14 703	14 703	14 703	14 703	
		633	Materiál	1 044	613	1 500	1 500	2 285	2 285	2 285	2 285	
		633002	Výpočtová technika	159	0	500	500	500	500	500	500	
		633006	Všeobecný materiál	885	577	1 000	1 000	500	500	500	500	
		633013	Softvér	0	36	0	0	1 285	1 285	1 285	1 285	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	
		635004	Prevádzkových strojo.,prístř.,zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	9 210	11 510	12 418	12 418	12 418	12 418	12 418	12 418	
		637027	Odmeny zamestnancom mimoprac	9 210	11 510	12 418	12 418	12 418	12 418	12 418	12 418	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 3: Interné služby mesta			111581	208938	97070	130056	109133	98433	90377	88826	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			92869	79167	87432	120418	103595	92895	88966	88826	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			3876	122798	0	0	0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			14836	6973	9638	9638	5538	5538	1411	0	
1	Právne služby pre mesto a zmluvné služby			11633	15983	16800	27800	24600	24600	24600	24600	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		11633	15983	16800	27800	24600	24600	24600	24600	
		630	Bežné výdavky	11633	15983	16800	27800	24600	24600	24600	24600	právne služby zazmluvnené, iné služby, poplatky
		637	Tovary a služby	11 633	15 983	16 800	27 800	24 600	24 600	24 600	24 600	
		637	Služby	11 633	15 983	16 800	27 800	24 600	24 600	24 600	24 600	
		637005	Špeciálne služby - právne, prac.zdra	11 633	15 983	16 800	27 800	24 600	24 600	24 600	24 600	
2	Hosp. správa, údržba-MsÚ a ver. WC			32560	26135	26200	27300	39700	29000	29000	29000	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		32560	26135	26200	27300	39700	29000	29000	29000	
		630	Bežné výdavky	28684	26135	26200	27300	39700	29000	29000	29000	navýšenie cien energií
		632	Tovary a služby	28684	26135	26200	27300	39700	29000	29000	29000	
		632001	Energie, voda a komunikácie	19506	19630	19400	19400	26400	21400	21400	21400	
		632001	Energie	18290	18443	18000	18000	25000	20000	20000	20000	
		632002	Vodné, stočné	1216	1187	1400	1400	1400	1400	1400	1400	nový nábytok zasadačka
		633	Materiál	7275	2950	3000	3300	8500	3500	3500	3500	
		633001	Interiérové vybavenie	6548	2011	500	800	7000	2000	2000	2000	
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., t	0	46	1500	1500	500	500	500	500	
		633006	Všeobecný materiál	727	893	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		635	Rutinná a štandardná údržba	594	2288	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
		635001	Interiérového vybavenia	35	98	100	100	100	100	100	100	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	559	2190	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		632	Energie, voda a kom. -ver. WC	721	745	2000	2800	3000	2300	2300	2300	
		632001	Energie - verejné WC	365	233	500	1300	1500	1300	1300	1300	
		632002	Vodné,stočné - verejné WC	356	512	1500	1500	1500	1000	1000	1000	
		633	Materiál - verejné WC	588	522	600	600	600	600	600	600	
		633006	Všeobecný materiál - ver. WC	588	522	600	600	600	600	600	600	
		635	Rutinná a štand. údržba - verejné WC	0	0	100	100	100	100	100	100	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- ver	0	0	100	100	100	100	100	100	
			Kapitálové výdavky	3876	122798	0	0	0	0	0	0	
		713	Nákup strojov, prístrojov , zariad.	3876	0	0	0	0	0	0	0	
		713005	Špeciálne stroje, prístroje,zar.,tech. a	3876	0	0	0	0	0	0	0	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	0	122798	0	0	0	0	0	0	
		717002	Modernizácia a obnova budovy MsÚ a Obradnej siene Nováky	0	122798	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 3: Interné služby mesta				strana 15								
PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
			- štátny rozpočet	0	96 765	0	0	0	0	0	0	
			- vlastné zdroje	0	26 033	0	0	0	0	0	0	
3	Majetkovo-právne vyrovň. nehnuteľností			9969	8639	12224	25544	11374	11374	11525	11676	
	06.2.0	Rozvoj obcí		9945	8615	12200	25520	11350	11350	11500	11650	
			Bežné výdavky	9945	8615	12200	25520	11350	11350	11500	11650	
	630		Tovary a služby	9945	8615	12200	25520	11350	11350	11500	11650	
	635		Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0	0	
	635006		RO -údržba budov, objektov a ich časť	0	0	0	0	0	0	0	0	
	636		Nájomné za nájom	6210	5246	5600	5600	5000	5000	5100	5200	
	636001		Budov, objektov alebo ich častí	6210	5 246	5600	5600	5000	5000	5100	5200	
	637		Služby	3735	3369	6600	19920	6350	6350	6400	6450	
	637004		Všeobecné služby	15	37	100	200	100	100	100	100	
	637005		Špeciálne služby - geodet.práce	1657	935	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
	637011		Štúdie, expertízy, posudky	1980	2 250	2000	12620	2000	2000	2000	2000	
	637012		Poplatky a odvody - kolký	83	147	500	600	250	250	300	350	
	637031		Pokuty a penále	0	0	0	2500	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	
	711		Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	
	711001		Nákup poz. protipov.op.-Brod	0	0	0	0	0	0	0	0	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		24	24	24	24	24	24	25	26	
			Bežné výdavky	24	24	24	24	24	24	25	26	
	630		Tovary a služby	24	24	24	24	24	24	25	26	
	637		Služby	24	24	24	24	24	24	25	26	
	637035		Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	24	24	24	24	24	24	25	26	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	
	710		Obstarávanie kap. aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	
	711		Nákup pozemkov a nehm.aktív	0	0	0	0	0	0	0	0	
	711001		Pozemkov - poľné hnojisko	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Zabezp. úkonov spojených s voľbami			10183	4871	8168	15278	0	0	0	0	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde nek		10183	4871	8168	15278	0	0	0	0	
			Bežné výdavky	10183	4871	8168	15278	0	0	0	0	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. c	900	300	0	5082	0	0	0	0	
	614		Odmeny-volby	900	300	0	5082	0	0	0	0	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	383	155	2115	3782	0	0	0	0	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	84	13	454	716	0	0	0	0	
	623		Poistné do ostatných ZP	0	17	151	408	0	0	0	0	

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	299	125	1510	2658	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	13	4	85	71	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie	177	77	847	1575	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie	10	4	48	90	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	30	11	182	337	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	9	3	61	51	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	60	26	287	534	0	0	0	0	
		630	Tovary a služby	8900	4416	6053	6414	0	0	0	0	
		631	Cestovné náhrady	0	2	0	0	0	0	0	0	
		631001	Tuzemské	0	2	0	0	0	0	0	0	
		632	Energie, voda a komunikácie	284	832	0	252	0	0	0	0	
		632001	Energie	113	488	0	252	0	0	0	0	
		632003	Poštové služby	96	319	0	0	0	0	0	0	
		632005	Telekomunikačné služby	75	25	0	0	0	0	0	0	
		633	Materiál	1982	471	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	1708	375	0	0	0	0	0	0	
		633016	Reprezentačné	274	96	0	0	0	0	0	0	
		634	Dopravné	37	32	0	0	0	0	0	0	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	37	32	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	6597	3079	6053	6162	0	0	0	0	
		637004	Všeobecné služby	286	82	0	0	0	0	0	0	
		637007	Cestovné iným osobám	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637014	Stravovanie	1510	557	0	0	0	0	0	0	
		637026	Odmeny členom vol.komisíí	4432	2190	0	0	0	0	0	0	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	369	250	6053	6162	0	0	0	0	
5	Archív a registratúra			0	44	100	100	3200	3200	100	100	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	44	100	100	3200	3200	100	100	
			Bežné výdavky	0	44	100	100	3200	3200	100	100	realizácia nového archívu na základe doporučenia kontroly
		630	Tovary a služby	0	44	100	100	3200	3200	100	100	
		633	Materiál	0	44	100	100	2500	2500	100	100	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	2000	2000	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	0	44	100	100	500	500	100	100	
		637	Služby	0	0	0	0	700	700	0	0	
		637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	700	700	0	0	
7	Autodoprava			47236	30468	33578	34034	30259	30259	25152	23450	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		25478	18676	19400	19856	19350	19350	19350	19350	
			Bežné výdavky	25478	18676	19400	19856	19350	19350	19350	19350	
		630	Tovary a služby	25 478	18 676	19 400	19 856	19 350	19 350	19 350	19 350	

PROGRAM 3: Interné služby mesta

strana 17

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		634	Dopravné	25478	18676	19400	19856	19350	19350	19350	19350	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	5279	2925	4500	4500	4500	4500	4500	4500	
		634002	Servis, údržba, opravy	5643	5037	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
		634003	Poistenie	14050	10448	12500	12956	12500	12500	12500	12500	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	0	83	100	100	50	50	50	50	
		634005	Karty, známky, poplatky	506	183	300	300	300	300	300	300	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		17888	8576	11078	11078	6809	6809	1702	0	Leasing - Škoda Superb-zmluva č.19066 z26.4.2019
			Bežné výdavky	3052	1603	1440	1440	1271	1271	291	0	
		637	Služby	2687	1135	1135	1135	1135	1135	284	0	
		637035	Dane - DPH	2687	1135	1135	1135	1135	1135	284	0	
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s	365	468	305	305	137	137	7	0	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	365	468	305	305	137	137	7	0	
		651004	Ostatnému veriteľovi - Volkswagen	0	0	0	0	0	0	0	0	
		651004	Ostatnému veriteľovi - OA	365	468	305	305	137	137	7	0	
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom	0	0	0	0	0	0	0	0	
		653001	Manipulačné poplatky	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Výdavkové fin. operácie	14836	6973	9638	9638	5538	5538	1411	0	
		820	Splácanie istín	14836	6973	9638	9638	5538	5538	1411	0	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	1766	1766	4268	4268	0	0	0	0	
		821007	Z ostat. úverov, pôžičiek, NFV	1766	1766	4268	4268	0	0	0	0	
		824	Splácanie finančného prenájmu	13070	5207	5370	5370	5538	5538	1411	0	
	03.1.0	Policačné služby		3870	3216	3100	3100	4100	4100	4100	4100	
			Bežné výdavky	3870	3216	3100	3100	4100	4100	4100	4100	
		630	Tovary a služby	3870	3216	3100	3100	4100	4100	4100	4100	
		634	Dopravné	3870	3216	3100	3100	4100	4100	4100	4100	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	2214	2156	2000	2000	3000	3000	3000	3000	
		634002	Servis, údržba, opravy	750	739	700	700	700	700	700	700	
		634003	Poistenie	841	321	300	300	300	300	300	300	
		634005	Karty, známky, poplatky	65	0	100	100	100	100	100	100	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 19

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
3	Evidencie			1391	1394	1394	1387	1447	1447	1687	1747	
	Prvok č.1	Evidencia obyvateľov		1391	1394	1394	1387	1387	1387	1387	1387	EXTERNÝ ZDROJ (štát)
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		1391	1394	1394	1387	1387	1387	1387	1387	
			Bežné výdavky	1391	1394	1394	1387	1387	1387	1387	1387	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a	1031	1033	1033	1028	1028	1028	1028	1028	
		611	Tarifný plat	1031	1033	1033	1028	1028	1028	1028	1028	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	360	361	361	359	359	359	359	359	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	103	103	103	103	103	103	103	103	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	257	258	258	256	256	256	256	256	
		625001	Na nemocenské poistenie	15	15	15	14	14	14	14	14	
		625002	Na starobné poistenie	144	145	145	144	144	144	144	144	
		625003	Na úrazové poistenie	8	8	8	8	8	8	8	8	
		625004	Na invalidné poistenie	31	31	31	31	31	31	31	31	
		625005	Na poistenie v nezamest.	10	10	10	10	10	10	10	10	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	49	49	49	49	49	49	49	49	
	Prvok č.2	Evidencia ulíc, verejných priestran		0	0	0	0	0	0	300	300	
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	0	0	300	300	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	300	300	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	300	300	
		633	Materiál	0	0	0	0	0	0	300	300	
		633006	Všeobecný mat.- súpisné čísla	0	0	0	0	0	0	300	300	
	Prvok č.3	Evidencia chovu psov		0	0	0	0	60	60	0	60	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		0	0	0	0	60	60	0	60	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	60	60	0	60	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	60	60	0	60	
		633	Materiál	0	0	0	0	60	60	0	60	
		633006	Všeobecný mat.- známky pre psov	0	0	0	0	60	60	0	60	Nákup známok pre psa
4	Organizácia občianskych obradov			9252	12014	13507	12207	13507	13507	13507	13507	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		9252	12014	13507	12207	13507	13507	13507	13507	
			Bežné výdavky	9252	12014	13507	12207	13507	13507	13507	13507	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	1525	1538	2307	2307	2307	2307	2307	2307	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	416	408	540	540	540	540	540	540	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	1	120	120	120	120	120	120	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	1109	1129	1647	1647	1647	1647	1647	1647	

PROGRAM 4: Služby občanom a podnikateľom

strana 20

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		625001	Na nemocenské poistenie	9	9	92	92	92	92	92	92	
		625002	Na starobné poistenie	684	700	924	924	924	924	924	924	
		625003	Na úrazové poistenie	39	40	53	53	53	53	53	53	
		625004	Na invalidné poistenie	138	136	198	198	198	198	198	198	
		625005	Na poistenie v nezamest.	7	7	66	66	66	66	66	66	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	232	237	314	314	314	314	314	314	
		630	Tovary a služby	7727	10476	11200	9900	11200	11200	11200	11200	
		633	Materiál	1546	1132	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		633006	Všeobecný materiál	1060	905	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
		633016	Reprezentačné	486	227	300	300	300	300	300	300	
		637	Služby	6181	9344	9700	8400	9700	9700	9700	9700	
		633004	Všeobecné služby	0	2030	0	0	0	0	0	0	
		637013	Naturálne mzdy - ošatné	2300	2300	3100	1800	3100	3100	3100	3100	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	3881	5014	6600	6600	6600	6600	6600	6600	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	117960	135600	124386	293945	145022	139872	140414	140414	
tom			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	117960	135600	121386	290945	142022	136872	137414	137414	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	96659	102340	104420	123759	114612	113512	113512	113512	
	03.1.0		Policačné služby	96659	102340	104420	123759	114612	113512	113512	113512	
			<i>Bežné výdavky</i>	96659	102340	104420	123759	114612	113512	113512	113512	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	62142	67256	63677	77915	70628	70628	70628	70628	
	611		Tarifný plat	48197	52490	54127	54127	54840	54840	54840	54840	
	612		Priplatky	11925	12335	4050	18288	10288	10288	10288	10288	
	612001		Priplatky osobné	1015	279	288	288	288	288	288	288	
	612002		Priplatky ostatné	10910	12056	3762	18000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	614		Odmeny	2020	2431	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
	620		Poistné a príspej. do poisťovní	21832	22480	22491	27442	24919	24919	24919	24919	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	6263	6848	6434	7852	7 130	7 130	7 130	7 130	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	15569	15632	16057	19590	17789	17789	17789	17789	
	625001		Na nemocenské poistenie	873	798	901	1099	998	998	998	998	
	625002		Na starobné poistenie	8737	8820	9009	10992	9 982	9 982	9 982	9 982	
	625003		Na úrazové poistenie	499	502	515	628	570	570	570	570	
	625004		Na invalidné poistenie	1872	1890	1931	2356	2 139	2 139	2 139	2 139	
	625005		Na poistenie v nezamest.	624	630	644	785	713	713	713	713	
	625007		Na poistenie do rez. fondu sol.	2964	2992	3057	3730	3 387	3 387	3 387	3 387	
	630		Tovary a služby	12685	12356	17743	16593	17051	15951	15951	15951	
	632		Energie, voda a komunikácie	2763	2964	4000	4000	4500	3700	3700	3700	
	632001		Energie	2011	1968	2500	2500	3000	2500	2500	2500	
	632002		Vodné, stočné	94	126	300	300	300	300	300	300	
	632003		Poštové služby	0	0	500	500	500	400	400	400	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	165	180	200	200	0	0	0	0	
	632005		Telekomunikačné služby	493	690	500	500	700	500	500	500	
	633		Materiál	3595	3473	4300	4300	4600	4300	4300	4300	
	633001		Interiérové vybavenie	154	390	500	500	500	500	500	500	
	633002		Výpočtová technika	52	0	300	300	300	300	300	300	
	633004		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, t	437	125	500	500	500	500	500	500	
	633006		Všeobecný materiál	454	460	500	500	500	500	500	500	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	2498	2498	2500	2500	2800	2500	2500	2500	
		633013	Softvér	0	0	0	0	0	0	0	0	
		635	Rutinná a štandardná údržba	997	0	1300	1300	800	800	800	800	
		635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,te	997	0	300	300	300	300	300	300	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	1000	1000	500	500	500	500	
		636	Nájomné za prenájom	1095	1095	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1095	1095	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
		637	Služby	4235	4824	6943	5793	5951	5951	5951	5951	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	0	0	200	200	200	200	200	200	
		637004	Všeobecné služby	47	299	300	300	300	300	300	300	
		637005	Špeciálne služby	85	0	600	600	600	600	600	600	
		637006	Náhrady	0	275	1375	1375	1375	1375	1375	1375	
		637014	Stravovanie	2952	3024	3200	1900	2000	2000	2000	2000	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	592	646	668	818	676	676	676	676	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	559	580	600	600	800	800	800	800	
		640	Bežné transfery	0	248	509	1809	2014	2014	2014	2014	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	0	248	509	1809	2014	2014	2014	2014	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	0	0	0	1300	1500	1500	1500	1500	
		642015	Na nemocenské dávky	0	248	509	509	514	514	514	514	
2		Preventívno- výchovná činnosť		400	400	500	500	500	500	500	500	
	03.1.0	Policačné služby		400	400	500	500	500	500	500	500	
			Bežné výdavky	400	400	500	500	500	500	500	500	
		630	Tovary a služby	400	400	500	500	500	500	500	500	
		637	Služby	400	400	500	500	500	500	500	500	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	400	400	500	500	500	500	500	500	
3		Monitorovací kam. systém mesta Nováky		12582	315	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
	03.1.0	Policačné služby		12582	315	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
			Bežné výdavky	12582	315	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	7 547	0	0	0	0	0	0	0	
		611	Tarifný plat	6 734	0	0	0	0	0	0	0	
		612	Priplatky	813	0	0	0	0	0	0	0	
		612002	Priplatky ostatné	813	0	0	0	0	0	0	0	
		614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	2686	0	0	0	0	0	0	0	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	295	0	0	0	0	0	0	0	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		623	Poistné do ostatných ZP	154	0	0	0	0	0	0	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2237	0	0	0	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	125	0	0	0	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie	1 256	0	0	0	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie	71	0	0	0	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	269	0	0	0	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	90	0	0	0	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	426	0	0	0	0	0	0	0	
		630	Tovary a služby	650	315	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		632	Energie, voda a komunikácie	156	0	0	0	0	0	0	0	
		632001	Energie	77	0	0	0	0	0	0	0	
		632002	Vodné, stočné	9	0	0	0	0	0	0	0	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	22	0	0	0	0	0	0	0	
		632005	Telekomunikačné služby	48	0	0	0	0	0	0	0	
		633	Materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633004	Prevádzk. stroje, príst., zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0	0	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	315	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		635005	Špeciálnych strojov, príst., zariad., te	0	315	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		637	Služby	494	0	0	0	0	0	0	0	
		637014	Stravovanie	450	0	0	0	0	0	0	0	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	44	0	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	1699	0	0	0	0	0	0	0	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1 699	0	0	0	0	0	0	0	
		642012	Odstupné	1 699	0	0	0	0	0	0	0	
		642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		710	Obstarávanie kap. aktivít	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		713	Rozšírenie kamerového systému	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
			Modernizácia a rozšírenie k	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		713005	Mod. a rozš. kam. sys.- zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	
		713005	Mod. a rozš. kam. sys. - rozp.mesta	0	0	3000	3000	3000	3000	3000	3000	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
4		Civilná ochrana		617	23619	1692	151912	8762	4712	8762	8762	
		02.2.0	Civilná ochrana	617	23619	1692	151912	8762	4712	8762	8762	
			Bežné výdavky	617	23619	1692	151912	8762	4712	8762	8762	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	228	248	228	228	228	228	228	228	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	65	76	65	65	65	65	65	65	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	163	172	163	163	163	163	163	163	
		625001	Na nemocenské poistenie	9	9	9	9	9	9	9	9	
		625002	Na starobné poistenie	91	97	91	91	91	91	91	91	
		625003	Na úrazové poistenie	5	5	5	5	5	5	5	5	
		625004	Na invalidné poistenie	20	21	20	20	20	20	20	20	
		625005	Na poistenie v nezamest.	6	7	7	7	7	7	7	7	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	32	33	31	31	31	31	31	31	
		630	Tovary a služby	389	23371	1464	151684	8534	4484	8534	8534	
		632	Energie, voda a komunikácie	34	43	40	5090	60	60	60	60	
		632001	Energie	34	43	40	40	60	60	60	60	zvýšenie cien energií
		632001	Energie - testovanie Covid-19		0	0	4500	0	0	0	0	
		632002	Vodné, stočné - testovanie Covid-19		0	0	400	0	0	0	0	
		632005	Telekomunikačné služby - testovanie Covid-19		0	0	150	0	0	0	0	
		633	Materiál	101	14689	100	31381	6150	3100	6150	6150	
		633004	Prevádzk. stroje,prístr., zariad. - testovanie Covid-19		324	0	3514	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	101	4586	100	100	2100	1100	2100	2100	
		633006	Všeobecný materiál - testovanie Covid-19		0	0	13000	0	0	0	0	
		633007	Špeciálny materiál - testovanie Covid-19		0	0	3692	0	0	0	0	
		633007	Špeciálny materiál		0	0	0	2000	1000	2000	2000	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. - testovanie Covid-19		9779	0	10575	0	0	0	0	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.		0	0	0	2050	1000	2050	2050	
		633016	Reprezentačné - testovanie Covid-19		0	0	500	0	0	0	0	
		634	Dopravné		0	0	200	0	0	0	0	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.-testovanie Covid-19		0	0	200	0	0	0	0	
		637	Služby	254	8639	1324	115013	2324	1324	2324	2324	
		637004	Všeobecné služby- testovanie Covid-19		991	0	6300	0	0	0	0	
		637004	Všeobecné služby		0	0	0	2000	1000	2000	2000	dezinfekcia nebytov.priestorov, domov smútku
		637005	Špeciálne služby	0	0	1000	1000	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby - testovanie Covid-19		0	0	59292	0	0	0	0	
		637007	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie Covid-19		5800	0	21000	0	0	0	0	
		637014	Stavovanie - testovanie Covid-19	0	1530	0	3870	0	0	0	0	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	254	318	324	324	324	324	324	324	
		637034	Odmeny zdrav.zariadeniam- testovanie Covid-19		0	0	17527	0	0	0	0	
		637040	Služby IKT- testovanie Covid-19		0	0	5700	0	0	0	0	
5	Ochrana pred požiarimi			7702	8926	12274	12274	15648	15648	12140	12140	
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi		7702	8926	12274	12274	15648	15648	12140	12140	
			Bežné výdavky	7702	8926	12274	12274	15648	15648	12140	12140	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	291	685	874	1054	1748	1748	840	840	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	63	206	250	302	400	400	240	240	
		623	Poistné do ostatných ZP	20	0	0	0	100	100	0	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	208	479	624	752	1 248	1 248	600	600	
		625001	Na nemocenské poistenie	12	27	35	42	70	70	34	34	
		625002	Na starobné poistenie	117	269	350	423	700	700	336	336	
		625003	Na úrazové poistenie	6	15	20	24	40	40	20	20	
		625004	Na invalidné poistenie	25	58	75	90	150	150	72	72	
		625005	Na poistenie v nezamest.	8	19	25	30	50	50	24	24	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	40	91	119	143	238	238	114	114	
		630	Tovary a služby	7411	8241	11400	11220	13900	13900	11300	11300	
		632	Energie, voda a komunikácie	2786	2817	3000	2300	3000	3000	3000	3000	
		632001	Energie	1906	2576	2500	1800	2500	2500	2500	2500	
		632002	Vodné, stočné	880	241	500	500	500	500	500	500	
		633	Materiál	192	398	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633004	Prevádzk.stroje,príst., zariad.	67	0	200	200	200	200	200	200	
		633005	Špeciálne stroje, príst.,zar.,tech. a n	0	0	300	300	300	300	300	300	
		633006	Všeobecný materiál	125	398	500	500	500	500	500	500	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0	0	200	200	200	200	200	200	
		634	Dopravné	339	626	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	0	151	500	500	500	500	500	500	
		634002	Servis, údržba, opravy	0	433	500	500	500	500	500	500	
		634003	Poistenie	339	42	200	200	200	200	200	200	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	21	500	500	500	500	500	500	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	21	500	500	500	500	500	500	
		637	Služby	4094	4379	5500	6020	8000	8000	5400	5400	
		637005	Špeciálne služby	3261	2319	3000	3000	3000	3000	3000	3000	GKV a hasiace prístroje
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	833	2060	2500	3020	5000	5000	2400	2400	DHZ a protipožiarné kontroly

PROGRAM 6: Odpadové hospodářství

strana 26

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			253869	253313	277900	327900	324500	290500	290500	291500	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			210427	249953	277900	327900	324500	290500	290500	291500	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			5220	0	0	0	0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			38222	3360	0	0	0	0	0	0	
1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu			206309	246518	272700	322700	318000	285000	285000	285000	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		206309	246518	272700	322700	318000	285000	285000	285000	
			Bežné výdavky	206309	243158	272700	322700	318000	285000	285000	285000	Náklady na VOK 50 000€, kompostáreň 15 000€, BIO odpad 16 000€, kuchynský odpad 25 000€, vývoz 120l a 1100l nádob 95 000€, náklady na uloženie odpadu 90 000€, separovaný zber 12 000€, odpadkové koše 10 000€
		620	Poistné a prís. do poisťovní	37	0	0	0	0	0	0	0	
		623	Poistné do ostatných ZP	10	0	0	0	0	0	0	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	27	0	0	0	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	2	0	0	0	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie	15	0	0	0	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie	1	0	0	0	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	3	0	0	0	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1	0	0	0	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	5	0	0	0	0	0	0	0	
		630	Tovary a služby	206272	243158	272700	322700	318000	285000	285000	285000	
		633	Materiál	5965	7182	5000	25000	5000	5000	5000	5000	
		633006	Všeob.materiál - nákup odp. nádob	5965	7182	5000	25000	5000	5000	5000	5000	
		637	Služby	200307	235976	267700	297700	313000	280000	280000	280000	
		637004	Všeob. služby - nakl. s KO	200200	235976	267700	297700	313000	280000	280000	280000	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	107	0	0	0	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	5220	0	0	0	0	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5220	0	0	0	0	0	0	0	
			projekt BRO	5220	0	0	0	0	0	0	0	
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje,zar.,tec	5220	0	0	0	0	0	0	0	
			- štátny rozpočet	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- rozpočet mesta	5220	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 27

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		819	Výdavkové fin. operácie	38222	3360	0	0	0	0	0	0	
			Ostatné výdavkové finančné op	38222	3360	0	0	0	0	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	38222	3360	0	0	0	0	0	0	
2	Nakladanie s odpadovými vodami			4118	6795	5200	5200	6500	5500	5500	6500	
	05.2.0	Nakladanie s odpad.vodami		4118	6795	5200	5200	6500	5500	5500	6500	
			Bežné výdavky	4118	6795	5200	5200	6500	5500	5500	6500	
		630	Tovary a služby	4118	6795	5200	5200	6500	5500	5500	6500	
		632	Energie, voda a komunikácie	1064	811	1200	1200	1500	1500	1500	1500	
		632001	Spotreba el. energie prečer. staníc o	1064	811	1200	1200	1500	1500	1500	1500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	3054	5984	4000	4000	5000	4000	4000	4000	
		635004	Prevádzkových strojov - prečer.star	3054	5984	4000	4000	5000	4000	4000	4000	

PROGRAM 7: Komunikácie

strana 28

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 7: Komunikácie			158195	85699	198520	301520	425685	181185	92910	92760	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			71785	65959	74360	80860	89370	74370	82950	82800	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			69250	2580	107000	203500	324500	95000	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			17160	17160	17160	17160	11815	11815	9960	9960	
1	Správa a údržba miestnych komunikácií			70202	67329	116700	123200	88500	73500	82500	82500	
	04.5.1	Cestná doprava		51124	42577	93200	99700	62000	50000	59000	59000	Dopravné značenie oprava 2000€, , opravy komunikácií výtlkov 8000€, , zimná údržba 21 000€, vodorovné značenie 3000€, oprava prepadnutého chodníka na ul. Chemikov 5000 €
			Bežné výdavky	51124	39997	49700	56200	62000	50000	59000	59000	
		630	Tovary a služby	51124	39997	49700	56200	62000	50000	59000	59000	
		632	Energie, voda a komunikácie	15551	17038	16000	16000	20000	17000	17000	17000	
		632002	Vodné, stočné - spoplatnenie vôd z p	15551	17038	16000	16000	20000	17000	17000	17000	
		633	Materiál	1470	3448	3000	9500	3000	3000	3000	3000	
		633006	Všeob. materiál - dopr. znač.	1470	3448	3000	9500	3000	3000	3000	3000	
		635	Rutinná a štandardná údržba	28619	19511	30700	30700	39000	30000	39000	39000	
		635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie	28619	19511	30700	30700	39000	30000	39000	39000	
		637	Služby	5484	0	0	0	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby - passportizácia ulíc	5484	0	0	0	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	2580	43500	43500	0	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	2580	43500	43500	0	0	0	0	
		713	Nákup strojov, prístrojov , zariadení	0	2580	43500	43500	0	0	0	0	
		713004	Prevádzkových strojov, prístř.,zar., te	0	2580	43500	43500	0	0	0	0	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		13997	17205	16000	16000	19000	16000	16000	16000	
			Bežné výdavky	13997	17205	16000	16000	19000	16000	16000	16000	
		630	Tovary a služby	13997	17205	16000	16000	19000	16000	16000	16000	
		634	Dopravné	2964	4481	3000	3000	4000	3000	3000	3000	
		634002	Servis, údržba, opr. -zamet.vozidlo	2964	4481	3000	3000	4000	3000	3000	3000	
		637	Služby	11033	12724	13000	13000	15000	13000	13000	13000	
	637004	Všeobecné sl. - strojné čist. MK	11033	12724	13000	13000	15000	13000	13000	13000		
05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		4732	7086	7000	7000	7000	7000	7000	7000		
		Bežné výdavky	4732	7086	7000	7000	7000	7000	7000	7000	Náklady na pravidelné čistenie dažďových vpustí a rigolov a na opravu poškodených vpustí.	
	630	Tovary a služby	4732	7086	7000	7000	7000	7000	7000	7000		
	635	Rutinná a štandardná údržba	4732	7086	7000	7000	7000	7000	7000	7000		
	635004	Prev. strojov,prístř.,-daž.vpustí	4732	7086	7000	7000	7000	7000	7000	7000		

PP	Funkčná, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	06.2.0	Rozvoj obcí		349	461	500	500	500	500	500	500	
			<i>Bežné výdavky</i>	349	461	500	500	500	500	500	500	
		630	Tovary a služby	349	461	500	500	500	500	500	500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	349	461	500	500	500	500	500	500	
		635006	Budov, objek. - krop. ciest	349	461	500	500	500	500	500	500	
2	Výstavba miestnych komunikácií			87 993	18 370	81 820	178 320	337 185	107 685	10 410	10 260	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		18 743	18 370	18 320	18 320	12 685	12 685	10 410	10 260	
			<i>Bežné výdavky</i>	1 583	1 210	1 160	1 160	870	870	450	300	
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s	1 583	1 210	1 160	1 160	870	870	450	300	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	1 414	1 051	1 000	1 000	720	720	400	250	
		651002	Banke a pob. zahr.b. - PB č.3	884	710	700	700	550	550	400	250	úver.zmluva s PB 42/035/10
		651002	Banke a pob. zahr.b. - OTP	530	341	300	300	170	170	0	0	úver.zmluva s OTP 4001/12/24
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	169	159	160	160	150	150	50	50	
		653001	Manipulačné poplatky	169	159	160	160	150	150	50	50	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	17 160	17 160	17 160	17 160	11 815	11 815	9 960	9 960	
		820	Splácanie istín	17 160	17 160	17 160	17 160	11 815	11 815	9 960	9 960	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	17 160	17 160	17 160	17 160	11 815	11 815	9 960	9 960	
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.3	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	úver.zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
		821005	Z bank. úverov dlh. -OTP	7 200	7 200	7 200	7 200	1 855	1 855	0	0	úver.zmluva s OTP 4001/12/24, splatný 28.3.2022
	04.5.1	Cestná doprava		69 250	0	63 500	160 000	324 500	95 000	0	0	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	69250	0	63500	160000	324500	95000	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	69250	0	63500	160000	324 500	95 000	0	0	
		717001	Výstavba - prístupová cesta a ter. Úpr. ku garážam ul. Chemikov	0	0	38500	25000	20000	20000	0	0	Alternatíva 1 dokončenia prístupovej cesty s definitívnou povrchovou úpravou v zmysle PD - vibrovaný štrk
		717001	Výstavba - prístupová cesta a ter. Úpr. ku garážam ul. Chemikov	0	0	0	0	50000	0	0	0	Alternatíva 2 dokončenia prístupovej cesty s definitívnou povrchovou úpravou - asfaltový betón
		717001	Výstavba chodníka popri vetve cesty I/9 - Carcoustics, Vaša	0	0	0	0	70000	0	0	0	
		717001	Regulácia statickej dopravy v centr. časti mesta	0	0	0	0	7500	0	0	0	parkovisko Nám. SNP a parkovisko pri pošte
		717002	Rekonštrukcia príst.chodníkov k BD s.č.11, 12, 13 na ul. Hviez.	0	0	25000	35000	0	0	0	0	
		717002	Rek. Ul.Trenčian. ,nap. z Ul.Duklians	69250	0	0	0	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia MK a chodníkov	0	0	0	100000	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia sp.plôch a parkoviska pri BD č. 125	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	Účko z RF 46000,--€
		717002	Rekonštrukcia MK ul. Nábrežná	0	0	0	0	60 000	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia MK ul. Lesná	0	0	0	0	42 000	0	0	0	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 30

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 8: Vzdelávanie			2364806	2271864	2441578	2627702	2762410	2453174	2457321	2457324	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			2162705	2228474	2421893	2573022	2554410	2453174	2457321	2457324	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			202101	43390	19685	54680	208000	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:											
1	Materská škola			365359	376213	441294	446377	449712	438512	435411	435411	
	09.1.1.1	Predprimárne vzd. s bežnou st.		365359	376213	441294	446377	449712	438512	435411	435411	
			Bežné výdavky	365359	376213	441294	441377	442712	438512	435411	435411	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	211500	219452	243357	243357	244132	244132	244132	244132	
	611		Tarifný plat	177276	194923	209239	209239	203898	203898	203898	203898	
	612		Priplatky	14683	14218	20118	20118	23952	23952	23952	23952	
	612001		Osobný príplatok	2327	3583	4626	4626	6060	6060	6060	6060	
	612002		Ostatné príplatky	12356	10635	15492	15492	17892	17892	17892	17892	
	614		Odmeny	19541	10311	14000	14000	16282	16282	16282	16282	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	73119	71535	87738	87738	85318	85318	85318	85318	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	10688	8513	10501	10501	18666	18666	18666	18666	
	623		Poistné do ostatných ZP	9073	12603	14708	14708	5362	5362	5362	5362	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	53358	50419	62529	62529	61290	61290	61290	61290	
	625001		Na nemocenské poistenie	2947	2841	3440	3440	3439	3439	3439	3439	
	625002		Na starobné poistenie	29997	28421	35682	35682	34392	34392	34392	34392	
	625003		Na úrazové poistenie	1713	1650	2038	2038	1965	1965	1965	1965	
	625004		Na invalidné poistenie	6419	5899	6947	6947	7369	7369	7369	7369	
	625005		Na poistenie v nezamest.	2105	1966	2315	2315	2457	2457	2457	2457	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	10177	9642	12107	12107	11668	11668	11668	11668	
	630		Tovary a služby	79705	81994	102399	102482	106361	102661	104961	104961	
	631		Cestovné náhrady	173	0	100	100	100	100	100	100	
	631001		Tuzemské	173	0	100	100	100	100	100	100	
	632		Energie, voda a komunikácie	30524	32727	30470	30470	36650	34250	36250	36250	
	632001		Energie	25931	28671	26000	26000	32000	30000	32000	32000	
	632002		Vodné, stočné	3980	3294	3800	3800	3800	3400	3400	3400	
	632003		Poštové služby	0	5	10	10	10	10	10	10	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	180	180	200	200	200	200	200	200	
	632005		Telekomunikačné služby	433	577	460	460	640	640	640	640	
	633		Materiál	34747	32719	41180	41263	44700	43500	44700	44700	
	633001		Interiérové vybavenie	0	1953	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	633002		Výpočtová technika	0	999	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., t	0	288	300	300	500	300	500	500	
		633006	Všeobecný materiál	4654	4638	4000	4000	5000	4000	5000	5000	
		633009	Knihy, noviny, uč.a komp.pom.	2575	3004	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	794	825	800	800	1000	1000	1000	1000	
		633011	ŠJ MŠ potraviny	26656	20935	30000	30083	32000	32000	32000	32000	
		633013	Softvér	68	77	80	80	200	200	200	200	
		634	Dopravné	110	0	200	200	200	200	200	200	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	110	0	200	200	200	200	200	200	
		635	Rutinná a štandardná údržba	616	6850	10550	10550	6450	6450	5450	5450	
		635001	Interiérového vybavenia	0	0	200	200	100	100	100	100	
		635002	Výpočtovej techniky	0	240	150	150	150	150	150	150	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	60	165	200	200	200	200	200	200	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	556	6445	10000	10000	6000	6000	5000	5000	
		637	Služby	13535	9698	19899	19899	18261	18161	18261	18261	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	1029	0	1350	1350	1350	1350	1350	1350	
		637004	Všeobecné služby	1259	1901	2200	2200	2000	2000	2000	2000	
		637005	Špeciálne služby	238	207	300	300	200	200	200	200	
		637006	Náhrady	0	1328	6050	6050	4675	4675	4675	4675	
		637012	Poplatky a odvody	402	512	500	500	500	500	500	500	
		637012	ŠJ MŠ preplatky	543	387	600	600	400	400	400	400	
		637014	Stravovanie	3853	2908	3100	3100	3700	3700	3700	3700	
		637015	Poistné	117	118	120	120	120	120	120	120	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	1824	1644	2579	2579	2116	2116	2116	2116	
		637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	3702	0	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
		637035	Dane	568	693	800	800	900	800	900	900	
		640	Bežné transfery	1035	3232	7800	7800	6901	6401	1000	1000	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1035	3232	7800	7800	6901	6401	1000	1000	
		642012	Odstupné	0	2656	0	0	0	0	0	0	
		642013	Ochodné	0	0	6923	6923	5401	5401	0	0	
		642015	Na nemocenské dávky	1035	576	877	877	1500	1000	1000	1000	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	5000	7000	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	5000	7000	0	0	0	
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariad.	0	0	0	5000	7000	0	0	0	
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar., tec	0	0	0	5000	7000	0	0	0	odsávač pár - vzduchotechnika do kuchyne ŠJ

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
2	Základné školy			1100347	1049265	979257	1096213	1094965	1014965	1014965	1014965	<i>z rozpočtu mesta 75 783,-€ požadujú</i>
	09.1.2.1	Primárne vzd. s bež.st.- roč.1-4		513280	371080	362452	392738	397022	367022	367022	367022	
			<i>Bežné výdavky</i>	345907	371080	347767	372553	367022	367022	367022	367022	
		640	Bežné transfery	345907	371080	347767	372553	367022	367022	367022	367022	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	167373	0	14685	20185	30000	0	0	0	
		719	Ostatné kapitálové výdavky	27669	0	0	0	0	0	0	0	
		719014	Vratky	27669	0	0	0	0	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	139704	0	14685	20185	30000	0	0	0	
			<i>Rek.kanalizácie a spríchy J.C.Hronského</i>	0	0	14685	20185	0	0	0	0	
			<i>Rek.telocvične ZŠ J.C.Hronského</i>	123201	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>- štátny rozpočet</i>	110779	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>- rozpočet mesta</i>	12422	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>Rekonštrukcia priestorov školskej záhrady - sadu ZŠ ul. J. C. Hrons.</i>	0	0	0	0	30000	0	0	0	<i>Výstavba prístupovej cesty ku kanalizácii, výstavba troch častí oplatenia s bránou, výmena poklopov kanal. šacht, terénne úpravy, lavičky, ihrisko, výrub drevín a pod.</i>
			<i>Rek. hygienických zariadení</i>	16503	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>- rozpočet mesta - RF</i>	672	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>- rozpočet mesta- úver</i>	15831	0	0	0	0	0	0	0	
	09.2.1.1	Nižšie sek. vzdel. -roč.5-9		587067	678185	616805	703475	697943	647943	647943	647943	
			<i>Bežné výdavky</i>	587067	641979	611805	698475	697943	647943	647943	647943	
		630	Tovary a služby	27	1029	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	27	1029	0	0	0	0	0	0	
		637012	Poplatky a odvody	27	0	0	0	0	0	0	0	
		637037	Vratky	0	1029	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	587 040	640 950	611805	698475	697943	647943	647943	647943	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	36206	5000	5000	0	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	0	36206	5000	5000	0	0	0	0	
			<i>Rekonštrukcia priestorov pre výdajňu stravy</i>	0	36206	5000	5000	0	0	0	0	
			<i>Rek. telocvične ZŠ ul. Pribinova</i>	0	36206	0	0	0	0	0	0	
			<i>- štátny rozpočet</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	
			<i>- rozpočet mesta- RF</i>	0	15192	0	0	0	0	0	0	
			<i>- rozpočet mesta-úver</i>	0	18788	0	0	0	0	0	0	
			<i>- rozpočet mesta-vlastné</i>	0	2226	0	0	0	0	0	0	

PP	Funkčná, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
3	Školské stravovanie			219932	163329	286968	286611	219192	219192	219195	219198	
	09.6.0.2	Vedľajšie sl. v rámci prim. vzdel.		74027	69216	109046	109623	84917	84917	84920	84923	
		640	Bežné výdavky	74027	69216	109046	109623	84917	84917	84920	84923	
			Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	74027	69216	109046	109623	84917	84917	84920	84923	
			Kapitálovévýdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Rekonštr. - ŠJ J.C.Hronského	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Nákup prevádzkových strojov	0	0	0	0	0	0	0	0	
	09.6.0.3	Vedľajšie sl. v rámci niž.sek. vzdel.		145905	94113	177922	176988	134275	134275	134275	134275	
		640	Bežné výdavky	111177	94113	177922	176988	134275	134275	134275	134275	
			Bežné transfery na ŠJ roč. 5-9	111177	94113	177922	176988	134275	134275	134275	134275	
			Kapitálovévýdavky	34728	0	0	0	0	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	34728	0	0	0	0	0	0	0	
			Rekonštrukcia -ŠJ Pribinova	19736	0	0	0	0	0	0	0	
			Nákup prevádzkových strojov	14992	0	0	0	0	0	0	0	
4	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			646994	647783	687448	751890	949482	731446	738691	738691	
4	Prvok č.1	Základná umelecká škola		438957	435718	460000	524444	707716	500000	500000	500000	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		438957	435718	460000	524444	707716	500000	500000	500000	
		640	Bežné výdavky	438957	428534	460000	499949	542716	500000	500000	500000	
			Bežné transfery -ZUŠ	438957	428534	460000	499949	542716	500000	500000	500000	
			Kapitálovévýdavky	0	7184	0	24495	165000	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	0	7184	0	24495	165000	0	0	0	
			Drevená akustická stena, doch. sys	0	7184	0	0	0	0	0	0	
			Rek.elektroinštalácie	0	0	0	24495	165000	0	0	0	
4	Prvok č.2	Centrum voľného času		133860	128259	142679	142679	156999	152679	153924	153924	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		133860	128259	142679	142679	156999	152679	153924	153924	
		640	Bežné výdavky	133860	128259	142679	142679	156999	152679	153924	153924	
			Bežné transfery - CVČ	133860	128259	142679	142679	156999	152679	153924	153924	
		641009	Transfery inej obci - na CVČ	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Prvok č.3	Školský klub detí		74177	83806	84769	84767	84767	78767	84767	84767	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		74177	83806	84769	84767	84767	78767	84767	84767	
		640	Bežné výdavky	74177	83806	84769	84767	78767	78767	84767	84767	
			Bežné transfery - ŠKD	74 177	83806	84769	84767	78767	78767	84767	84767	
			Kapitálovévýdavky	0	0	0	0	6000	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	0	0	0	0	6000	0	0	0	ihrisko

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
5	Školský úrad			32174	35274	46611	46611	49059	49059	49059	49059	
	09.8.0		Vzdelávanie nedef.podľa úrovne	32174	35274	46611	46611	49059	49059	49059	49059	
			Bežné výdavky	32174	35274	46611	46611	49059	49059	49059	49059	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	11091	21648	33630	32765	33780	33780	33780	33780	
		611	Tarifný plat	9126	17 532	27666	27666	27662	27662	27662	27662	
		612	Priplatky	852	2271	3918	3918	3918	3918	3918	3918	
		612001	Priplatky osobné	577	2 271	3918	3918	3918	3918	3918	3918	
		612002	Priplatky ostatné	275	0	0	0	0	0	0	0	
		614	Odmeny	1113	1 845	2046	1181	2200	2200	2200	2200	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	3348	6443	10346	10346	10375	10375	10375	10375	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1082	1 689	1733	1733	1788	1788	1788	1788	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	487	1425	1425	1400	1400	1400	1400	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2266	4 267	7 188	7188	7187	7187	7187	7187	
		625001	Na nemocenské poistenie	151	272	442	442	442	442	442	442	
		625002	Na starobné poistenie	1514	2 717	4422	4422	4421	4421	4421	4421	
		625003	Na úrazové poistenie	87	162	253	253	253	253	253	253	
		625004	Na invalidné poistenie	0	145	428	428	428	428	428	428	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	49	143	143	143	143	143	143	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	514	922	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		630	Tovary a služby	17526	7183	2535	2435	3700	3700	3700	3700	
		631	Cestovné náhrady	790	85	102	102	200	200	200	200	
		631001	Tuzemské	790	85	102	102	200	200	200	200	
		632	Energie, voda a komunikácie	10 052	3 385	753	753	1 950	1 950	1 950	1 950	
		632001	Energie	3184	1768	523	523	1550	1550	1550	1550	
		632002	Vodné, stočné	353	130	50	50	110	110	110	110	
		632003	Poštové služby	5 780	1135	50	50	10	10	10	10	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	90	90	50	50	40	40	40	40	
		632005	Telekomunikačné služby	645	262	80	80	240	240	240	240	
		633	Materiál	5531	2491	130	130	400	400	400	400	
		633002	Výpočtová technika	2616	0	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	2 766	2 377	50	50	350	350	350	350	
		633009	Knihy, noviny, časopisy	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633016	Reprezentačné	149	114	80	80	50	50	50	50	
		636	Nájomné za nájom	613	235	110	110	210	210	210	210	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	613	235	110	110	210	210	210	210	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 35

PP	Funkčná,	Položka	Názov	2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	economic.	Podpoložka		Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	
	klasifik.			v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
		637	Služby	540	987	1440	1340	940	940	940	940	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	65	99	200	40	70	70	70	70	
		637004	Všeobecné služby	33	0	20	20	0	0	0	0	
		637006	Náhrady		0	550	550	550	550	550	550	
		637012	Poplatky, odvody, dane a clá	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637014	Stravovanie	347	691	520	420	0	0	0	0	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	95	197	150	310	320	320	320	320	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637031	Pokuty a penále	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637035	Dane	0	0	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	209	0	100	1065	1204	1204	1204	1204	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	209	0	100	1065	1204	1204	1204	1204	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	0	0	0	965	1154	1154	1154	1154	
		642015	Na nemocenské dávky	209	0	100	100	50	50	50	50	

PROGRAM 9 : Šport

strana 36

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 9 : Šport			186753	128468	182755	170672	354022	354022	182755	182755	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			182275	115973	182755	166459	182755	182755	182755	182755	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			4478	12495	0	4213	171267	171267	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:											
1	Podpora športových aktivít			164775	98473	165255	148959	165255	165255	165255	165255	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		162955	97773	162955	146659	162955	162955	162955	162955	
			Bežné výdavky	162955	97773	162955	146659	162955	162955	162955	162955	
	640		Bežné transfery	162955	97773	162955	146659	162955	162955	162955	162955	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	162955	97773	162955	83659	162955	162955	162955	162955	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	162955	97773	162955	83659	162955	162955	162955	162955	
	644		Transfery nefinančným subjektom	0	0	0	63000	0	0	0	0	
	644002		Ostatnej právnickej osobe	0	0	0	63000	0	0	0	0	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		1820	700	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
			Bežné výdavky	1820	700	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
	640		Bežné transfery	1820	700	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	1820	700	2300	2300	2300	2300	2300	2300	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	500	600	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
	642014		Jednotlivcovi	1320	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
2	Futbalový štadión			21978	29995	17500	21713	188767	188767	17500	17500	
	08.1.0	Rekreačné a športové služby		21978	29995	17500	21713	188767	188767	17500	17500	
			Bežné výdavky	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	
	640		Bežné transfery	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	
	642001		Obč.združ., nadácií a neinv.f.	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	17500	
			Kapitálové výdavky	4478	12495	0	4213	171267	171267	0	0	
	710		Obstarávanie kap. aktív	4478	12495	0	4213	171267	171267	0	0	
	713004		Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4478	0	0	0	0	0	0	0	
	717001		Umelé zavlažovanie trávinatej hracej plochy a studňa	0	12495	0	4213	0	0	0	0	
	717002		Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom	0	0	0	0	171267	171267	0	0	
			- dotácia z Fondu na podporu športu	0	0	0	0	85505	85505	0	0	
			- rozpočet mesta - vlastné	0	0	0	0	85762	85762	0	0	z úveru

PROGRAM 10 : Kultúra

strana 37

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 10 : Kultúra			109412	72863	90714	106779	135364	99364	99364	119364	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			109412	70796	90714	84779	135364	99364	99364	119364	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	2067	0	22000	0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:											
1	Podpora kultúrnych podujatí celomestského			97255	70542	85714	77279	100564	93064	93064	93064	
	08.2.0	Kultúrne služby		93487	66245	80034	73100	94884	87884	87884	87884	
			Bežné výdavky	93487	66245	80034	73100	94884	87884	87884	87884	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	290	236	1573	701	1573	1573	1573	1573	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	47	38	450	200	450	450	450	450	
	623		Poistné do ostatných ZP	35	25	0	0	0	0	0	0	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	208	173	1123	501	1123	1123	1123	1123	
	625001		Na nemocenské poistenie	0	0	63	30	63	63	63	63	
	625002		Na starobné poistenie	129	110	630	280	630	630	630	630	
	625003		Na úrazové poistenie	8	6	36	16	36	36	36	36	
	625004		Na invalidné poistenie	27	22	135	60	135	135	135	135	
	625005		Na poistenie v nezamest.	0	0	45	20	45	45	45	45	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	44	35	214	95	214	214	214	214	
	630		Tovary a služby	92197	66009	78461	72399	93311	86311	86311	86311	
	632		Energie, voda a komunikácie	44768	42284	45861	44861	45861	45861	45861	45861	
	632001		Energie	40810	38447	42268	41268	42268	42268	42268	42268	
	632002		Vodné, stočné	3015	2836	2543	2543	2543	2543	2543	2543	
	632003		Poštové služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	180	180	200	200	200	200	200	200	
	632005		Telekomunikačné služby	763	821	850	850	850	850	850	850	
	633		Materiál	11097	6191	5000	4648	7150	7150	7150	7150	
	633001		Interiérové vybavenie	2594	607	500	500	1000	1000	1000	1000	
	633004		Prevádzkové stroje, príst., zariadenia, t	49	986	500	500	500	500	500	500	
	633009		Knihy, noviny, časopisy	58	0	0	0	0	0	0	0	
	633006		Všeobecný materiál	4421	4355	2000	1500	2500	2500	2500	2500	
	633010		Pracovné odevy	0	0	0	0	150	150	150	150	
	633016		Reprezentačné	3975	243	2000	2148	3000	3000	3000	3000	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		634	Dopravné	147	0	500	400	500	500	500	500	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prost.	147	0	500	400	500	500	500	500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1120	0	1500	466	1500	1500	1500	1500	
		635004	Prevádz.strojov , prístrojov a zariadení	1010	0	1500	466	1500	1500	1500	1500	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	110	0	0	0	0	0	0	0	
		636	Nájomné za nájom	144	0	500	500	500	500	500	500	
		636002	Prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	144	0	500	500	500	500	500	500	
		637	Služby	34921	17534	25100	21524	37800	30800	30800	30800	
		637002	Konkurzy a súťaže	27271	13580	15000	13024	27000	20000	20000	20000	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	600	400	600	600	600	600	
		637004	Všeobecné služby	5888	2514	3000	2500	3000	3000	3000	3000	
		637005	Špeciálne služby	249	298	800	600	1000	1000	1000	1000	
		637012	Poplatky a odvody	502	376	700	500	700	700	700	700	
		637018	Vrátenie príjmov z min.rokov	0	34	0	0	0	0	0	0	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	1011	732	3000	2000	3000	3000	3000	3000	
		637036	Reprezentačné - catering	0	0	2000	2500	2500	2500	2500	2500	
		640	Bežné transfery	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		641009	Obci	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	08.4.0	Náboženské a iné spol.slужby		3768	4297	5680	4179	5680	5180	5180	5180	
			Bežné výdavky	3768	4297	5680	4179	5680	5180	5180	5180	
		630	Tovary a služby	3768	4297	5680	4179	5680	5180	5180	5180	
		632	Energie, voda a komunikácie	2768	3007	3680	3179	3680	3680	3680	3680	
		632001	Energie	2456	2759	3275	2974	3275	3275	3275	3275	
		632002	Vodné, stočné	312	248	405	205	405	405	405	405	
		633	Materiál	0	0	500	0	500	500	500	500	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	500	0	500	500	500	500	
		637	Služby	1000	1290	1500	1000	1500	1000	1000	1000	
		637002	Konkurzy a súťaže	1000	1290	1500	1000	1500	1000	1000	1000	ohňostro

PROGRAM 10 : Kultúra

strana 39

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
2	Knižnica			3338	2321	5000	7500	6300	6300	6300	6300	
	08.2.0		Kultúrne služby	3338	2321	5000	7500	6300	6300	6300	6300	
			<i>Bežné výdavky</i>	3338	254	5000	7500	6300	6300	6300	6300	
	630		Tovary a služby	3338	254	5000	7500	6300	6300	6300	6300	
	633		Materiál	3149	204	4700	7200	5000	5000	5000	5000	
	633001		Interiérové vybavenie	561	0	1500	1500	500	500	500	500	
	633002		Výpočtová technika					600	600	600	600	nákup počítača knižnica
	633009		Knihy, časopisy, noviny	2440	204	3000	5500	3000	3000	3000	3000	2 500€ - FPÚ, 500€ - spolufinancovanie
	633006		Všeobecný materiál	148	0	100	100	100	100	100	100	
	633013		Softvér					700	700	700	700	nákup softvér - výpočtový systém knižnica
	633016		Reprezentačné	0	0	100	100	100	100	100	100	
	637		Služby	189	50	300	300	1300	1300	1300	1300	
	637004		Všeobecné služby	189	50	300	300	1000	1000	1000	1000	vizualizácia - rekonštrukcia knižnice
	637005		Špeciálne služby	0	0	0	0	300	300	300	300	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	2067	0	0	0	0	0	0	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	2067	0	0	0	0	0	0	
	713001		Nákup interiérového vybavenia	0	2067	0	0	0	0	0	0	
4	Podpora kultúrneho domu			8819	0	0	22000	28500	0	0	20000	
	08.2.0		Kultúrne služby	8819	0	0	22000	28500	0	0	20000	
			<i>Bežné výdavky</i>	8819	0	0	0	28500	0	0	20000	
	633		Materiál	3867	0	0	0	3500	0	0	0	
	633001		Interiérové vybavenie	960	0	0	0	1000	0	0	0	
	633004		Prevádzkové stroje,príst., zariad., t	2907	0	0	0	2500	0	0	0	
	635		Rutinná a štandardná údržba	4952	0	0	0	25000	0	0	20000	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	4952	0	0	0	25000	0	0	20000	oprava časti strechy na DK Nováky
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	22000	0	0	0	0	
	710		Obstarávanie kap.aktív	0	0	0	22000	0	0	0	0	
	713004		Nákup vyvýšeného pódia	0	0	0	7000	0	0	0	0	
	717002		Rekonštrukcia kanalizácie	0	0	0	15000	0	0	0	0	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 40

PP	Funkčná, economic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom	PROGRAM 11: Prostredie pre život			666239	518367	769500	859933	897604	1342051	792044	576550	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			436091	397399	676428	747381	757532	695025	693972	478478	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			87084	27896	0	8000	47000	553954	5000	5000	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			143064	93072	93072	104552	93072	93072	93072	93072	
1	Menšie obecné služby			64652	20934	95384	310278	59860	47153	56760	56760	EXTERNÝ ZDROJ (UPSVaR) 12000 € +mesto 47 860 €
	06.2.0	Rozvoj obcí		64652	18274	95384	95384	59860	47153	56760	56760	
			Bežné výdavky	64652	18274	95384	95384	59860	47153	56760	56760	Predsezónna oprava 9ks motorového náradia.
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	37899	9970	60808	60808	27778	27778	27778	27778	
	611		Tarifný plat	35859	9970	59808	59808	27778	27778	27778	27778	
	614		Odmeny	2040	0	1000	1000	0	0	0	0	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	13643	3485	21252	21252	19316	9709	19316	19316	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	2692	719	3800	3800	789	926	789	789	
	623		Poistné do ostatných ZP	1497	278	2281	2281	4737	1852	4737	4737	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	9454	2488	15171	15171	13790	6931	13790	13790	
	625001		Na nemocenské poistenie	530	140	851	851	774	389	774	774	
	625002		Na starobné poistenie	5305	1396	8513	8513	7737	3889	7737	7737	
	625003		Na úrazové poistenie	303	80	486	486	442	222	442	442	
	625004		Na invalidné poistenie	1137	299	1824	1824	1658	833	1658	1658	
	625005		Na poistenie v nezamest.	379	100	608	608	553	278	553	553	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	1800	473	2889	2889	2626	1320	2626	2626	
	630		Tovary a služby	12537	4720	12838	12838	12536	9436	9436	9436	
	633		Materiál	7683	2709	7100	7100	7600	5500	5500	5500	
	633004		Prevádzk.stroje,príst., zariad.	2524	206	2500	2500	3000	2000	2000	2000	
	633006		Všeobecný materiál	2330	1169	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
	633010		Prac. odevy, obuv a prac. pom.	1593	585	1600	1600	1600	500	500	500	
	633015		Palivá ako zdroj energie	1236	749	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
	635		Rutinná a štandardná údržba	1040	1116	600	600	2000	1000	1000	1000	
	635004		Prevádzkových strojov,príst.,zariad.	1040	1116	600	600	2000	1000	1000	1000	
	636		Nájomné za nájom	0	0	100	100	100	100	100	100	
	636002		Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	0	0	100	100	100	100	100	100	
	637		Služby	3814	895	5038	5038	2836	2836	2836	2836	
	637014		Stravovanie	3355	777	4300	4300	2534	2534	2534	2534	
	637015		Poistné	111	37	100	100	0	0	0	0	
	637016		Pridel do sociálneho fondu	348	81	638	638	302	302	302	302	
	640		Bežné transfery	573	99	486	486	230	230	230	230	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	573	99	486	486	230	230	230	230	
	642015		Na nemocenské dávky	573	99	486	486	230	230	230	230	

PP	Funkčná, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	Prvok č. 3		Projekt Podpora zam. v regióne	0	645	214894	214894	214894	214894	214894	0	<i>Európsky soc. fond+mesto</i>
	01.1.1		horná Nitra	0	645	214894	214894	214894	214894	214894	0	<i>celkové výdavky 662 018 €, z toho mesto 5% 33 101€</i>
			Bežné výdavky	0	645	214894	214894	214894	214894	214894	0	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	84337	84337	84337	84337	84337	0	
		611	Tarifný plat	0	0	84337	84337	84337	84337	84337	0	
		620	Poistné a príspej. do poisťovní	0	149	40209	40209	37918	37918	37918	0	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	11505	11505	8431	8431	8431	0	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	43	0	0	783	783	783	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	106	28704	28704	28704	28704	28704	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	6	1611	1611	1611	1611	1611	0	
		625002	Na starobné poistenie	0	60	16107	16107	16107	16107	16107	0	
		625003	Na úrazové poistenie	0	3	920	920	920	920	920	0	
		625004	Na invalidné poistenie	0	13	3451	3451	3451	3451	3451	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	4	1150	1150	1150	1150	1150	0	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	0	20	5465	5465	5465	5465	5465	0	
		630	Tovary a služby	0	496	80348	81348	80836	80836	80836	0	
		631	Cestovné náhrady	0	0	3000	1956	2000	2000	2000	0	
		631001	Tuzemské	0	0	3000	1956	2000	2000	2000	0	
		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	3000	1000	1000	1000	1000	0	
		632005	Telekomunikačné služby	0	0	3000	1000	1000	1000	1000	0	
		633	Materiál	0	0	29058	35717	35000	35000	35000	0	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	8000	8000	10000	10000	10000	0	
		633002	Výpočtová technika	0	0	7000	10200	1000	1000	1000	0	
		633004	Prevádzk. stroje, príst., zariad.	0	0	0	2686	3000	3000	3000	0	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	4400	8400	15000	15000	15000	0	
		633013	Softvér	0	0	0	773	1000	1000	1000	0	
		633016	Reprezentačné	0	0	9658	5658	5000	5000	5000	0	
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	0	0	10000	6000	5000	5000	5000	0	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byt	0	0	10000	6000	5000	5000	5000	0	
		637	Služby	0	496	35290	36675	37836	37836	37836	0	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, k	0	0	1000	1000	2000	2000	2000	0	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	4500	1500	2000	2000	2000	0	
		637004	Všeobecné služby	0	71	0	2000	4000	4000	4000	0	
		637014	Stravovanie	0	0	0	2385	0	0	0	0	
		637015	Poistné	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	0	0	840	840	886	886	886	0	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	0	425	28950	28950	28950	28950	28950	0	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		640	Bežné transfery	0	0	10000	9000	11803	11803	11803	0	podpora komunitných aktivít
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	0	0	10000	9000	11803	11803	11803	0	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	0	0	10000	5000	6679	6679	6679	0	
		642014	Jednotlivcovi - na stravné	0	0	0	4000	4000	4000	4000	0	
		642015	Na nemocenské dávky	0	0	0	0	1124	1124	1124	0	
2	Fontány			1476	1451	2400	2400	3580	3580	3580	3580	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		1476	1451	2400	2400	3580	3580	3580	3580	
			Bežné výdavky	1476	1451	2400	2400	3580	3580	3580	3580	
		630	Tovary a služby	1476	1451	2400	2400	3580	3580	3580	3580	
		632	Energie, voda a komunikácie	484	463	600	600	780	780	780	780	
		632001	Energie- spotreba el .en.- fontána	484	463	600	600	780	780	780	780	
		635	Rutinná a štandardná údržba	992	988	1800	1800	2800	2800	2800	2800	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fo	992	988	1800	1800	2800	2800	2800	2800	
3	Cintoríny			24584	12872	19500	27500	67000	57700	24700	24700	
	06.2.0	Rozvoj obcí		24584	12872	19500	27500	67000	57700	24700	24700	
			Bežné výdavky	20926	12872	19500	19500	30000	24700	24700	24700	Náklady na pochovanie 1800€,prevádzka DS 4 600€,kosenie cintorínov 7xročne 15 400€, orientačná mapa na nový cintorín 500€
		630	Tovary a služby	20926	12872	19500	19500	30000	24700	24700	24700	
		632	Energie, voda a komunikácie	5150	2892	5700	5700	6200	6200	6200	6200	
		632001	Energie- el .en.- DS, cintoríny	5119	2843	5500	5500	6000	6000	6000	6000	
		632002	Vodné, stočné	0	49	200	200	200	200	200	200	
		633	Materiál	1766	1277	1300	1300	1500	1500	1500	1500	
		633006	Všeobecný materiál	1766	1277	1300	1300	1500	1500	1500	1500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	14041	8703	12500	12500	22300	17000	17000	17000	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS	14041	8703	12500	12500	22300	17000	17000	17000	
			Kapitálové výdavky	3658	0	0	8000	37000	33000	0	0	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	3658	0	0	8000	37000	33000	0	0	
		717001	Chodníky na novom cintoríne	3658	0	0	0	4000	0	0	0	
		717001	Vybudovanie urnových stien	0	0	0	8000	33000	33000	0	0	
4	Správa , údržba a výstavba verejných priestranstiev			151571	120130	100632	115632	109372	103372	102712	102112	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		149641	97919	98232	98232	97372	97372	96712	96112	
			Bežné výdavky	6577	4847	5160	5160	4300	4300	3640	3040	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv	6577	4847	5160	5160	4300	4300	3640	3040	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 44

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	5349	4608	4660	4660	3800	3800	3140	2540	
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č. 1	459	0	0	0	0	0	0	0	splatný
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP	125	220	210	210	170	170	150	130	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č. 4	1646	1582	1400	1400	1200	1200	1000	800	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 1	844	715	750	750	550	550	450	350	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 2	1820	1421	1600	1600	1260	1260	1000	800	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 3	114	369	400	400	340	340	280	220	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - OTP -BRO	341	301	300	300	280	280	260	240	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	1228	239	500	500	500	500	500	500	
		653001	Manipulačné poplatky	1099	239	500	500	500	500	500	500	
		653002	Provízie	129	0	0	0	0	0	0	0	
			Výdavkové fin. operácie	143064	93072	93072	93072	93072	93072	93072	93072	
		820	Splácanie istín	143064	93072	93072	93072	93072	93072	93072	93072	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	143064	93072	93072	93072	93072	93072	93072	93072	
		821005	Z bank. úverov dlh. - ref.úveru	60000	0	0	0	0	0	0	0	refinancovanie úveru v PB zo SLSP
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP	0	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č. 4	11244	11244	11244	11244	11244	11244	11244	11244	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 1	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	16080	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 2	29880	29880	29880	29880	29880	29880	29880	29880	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 3	14964	14964	14964	14964	14964	14964	14964	14964	nový úver 2017
		821005	Z bank. úverov dlh.-OTP-BRO	10896	10896	10896	10896	10896	10896	10896	10896	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		1930	2706	2400	17400	12000	6000	6000	6000	
			Bežné výdavky	1930	2706	2400	17400	12000	6000	6000	6000	
		630	Tovary a služby	1930	2706	2400	17400	12000	6000	6000	6000	
		637	Služby	1930	2706	2400	17400	12000	6000	6000	6000	
		637004	Všeobecné služby- ručné čistenie ,p	1930	2706	2400	17400	12000	6000	6000	6000	
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	19505	0	0	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	19505	0	0	0	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	19505	0	0	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia plota aut.stanica	0	19505	0	0	0	0	0	0	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
5	Správa a údržba verejnej zelene			128898	139043	134700	165196	179000	154000	144000	144000	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		125887	136777	131200	161696	175700	150700	140700	140700	
			<i>Bežné výdavky</i>	125887	136777	131200	161696	175700	150700	140700	140700	Kosenie mesta 56000€, výsadba 5000€, ošetrovanie výsadby 2000€, strihanie živých plotov 19000€, opíľovanie 12000€, verejné priestranstva (zeleň, Brod) 55000€, vybudovanie nových stojísk na odpad 10000€
	630		Tovary a služby	125887	136777	131200	161696	175700	150700	140700	140700	
	633		Materiál	1480	260	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
	633006		Všeobecný materiál	1480	260	1700	1700	1700	1700	1700	1700	
	635		Rutinná a štandardná údržba	124407	136517	129500	159996	174000	149000	139000	139000	
	635006		Čistenie rigolov vedľa cesty na strelnicu		0	0	0	15000	10000	0	0	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí - ve	124407	136517	129500	159996	159000	139000	139000	139000	
	06.2.0	Rozvoj obcí		3011	2266	3500	3500	3300	3300	3300	3300	
			<i>Bežné výdavky</i>	3011	2266	3500	3500	3300	3300	3300	3300	
	630		Tovary a služby	3011	2266	3500	3500	3300	3300	3300	3300	
	633		Materiál	2950	1530	2200	2200	2000	2000	2000	2000	
	633006		Všeobecný materiál	2950	1530	2200	2200	2000	2000	2000	2000	
	635		Rutinná a štandardná údržba	61	736	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
	635006		Budov, objektov - lavičiek	61	736	1300	1300	1300	1300	1300	1300	
6	Detské a športové ihriská na ver. priestr.			12838	4769	6000	7500	15000	10000	10000	10000	
	06.2.0	Rozvoj obcí		12838	4769	6000	7500	15000	10000	10000	10000	
			<i>Bežné výdavky</i>	4250	4769	6000	7500	5000	5000	5000	5000	
	630		Tovary a služby	4250	4769	6000	7500	5000	5000	5000	5000	
	633		Materiál	1380	3023	3000	3000	2000	2000	2000	2000	
	633006		Všeob. materiál -vyb. det. ihrísk	1380	3023	3000	3000	2000	2000	2000	2000	
	635		Rutinná a štandardná údržba	2870	1746	3000	4500	3000	3000	3000	3000	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- de	2870	1746	3000	4500	3000	3000	3000	3000	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	8588	0	0	0	10000	5000	5000	5000	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	8588	0	0	0	10000	5000	5000	5000	
	717		Realizácia stavieb a ich tech.zh.	8588	0	0	0	10000	5000	5000	5000	
	717002		Rek. a modern. - detské ihriská	8588	0	0	0	10000	5000	5000	5000	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 46

PP	Funkčná,	Položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	klasifik.			v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €	
7			Verejné osvetlenie	99504	90199	82000	84463	97000	83500	83500	83500	
7			Prvok č. 1									
			Správa a údržba ver. osvetlenia	99504	81808	82000	84463	97000	83500	83500	83500	
			06.4.0 Verejné osvetlenie	99504	81808	82000	84463	97000	83500	83500	83500	
			Bežné výdavky	99504	81808	82000	84463	97000	83500	83500	83500	
		630	Tovary a služby	99504	81808	82000	84463	97000	83500	83500	83500	
		632	Energie, voda a komunikácie	50345	49235	50000	50000	56500	56500	56500	56500	
		632001	Energie- spotreba el .en.	50345	49235	50000	50000	56 500	56 500	56 500	56 500	
		633	Materiál	8325	3443	0	0	3000	3000	3000	3000	
		633006	Všeobecný materiál	8325	3443	0	0	3000	3000	3000	3000	
		635	Rutinná a štandardná údržba	27238	17389	19000	21463	22500	12000	12000	12000	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí-VC	27238	17389	19000	21463	22500	12000	12000	12000	Oprava a údržba verejného osvetlenia, natieranie st'pov, materiál
		637	Služby	13596	11741	13000	13000	15000	12000	12000	12000	
		637004	Všeobecné služby- inšt. vian.výzdo	10636	9842	11000	11000	13000	10000	10000	10000	
		637005	Špeciálne služby - revízie	2960	1899	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
7			Prvok č. 2									
			Výstavba verejného osvetlenia	0	8391	0	0	0	0	0	0	
			06.4.0 Verejné osvetlenie	0	8391	0	0	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	8391	0	0	0	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	8391	0	0	0	0	0	0	
		717001	Osvetlenie priechodu pre chodcov na Nám. SNP	0	8391	0	0	0	0	0	0	
8			Územné rozhodovanie a stavebný poriadok	95837	128969	113990	135484	151898	151898	151898	151898	
			01.6.0 Všeobecné ver. služby - SOÚ	95837	128969	113990	135484	151898	151898	151898	151898	
			Bežné výdavky	95837	128969	113990	135484	151898	151898	151898	151898	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	53287	68455	79600	75698	77156	77156	77156	77156	
		611	Tarifný plat	44124	60700	68220	69108	66406	66406	66406	66406	
		612	Príplatky	3830	4304	5770	4882	5100	5100	5100	5100	
		612001	Príplatky osobné	3619	4304	5770	4882	5100	5100	5100	5100	
		612002	Príplatky ostatné	211	0	0	0	0	0	0	0	
		614	Odmeny	5333	3451	5610	1708	5650	5650	5650	5650	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	18733	22499	25859	25968	24358	24358	24358	24358	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	5511	6028	7399	7399	7150	7150	7150	7150	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	871	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 47

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13222	15600	18460	18569	17208	17208	17208	17208	
		625001	Na nemocenské poistenie	742	878	1036	1041	1001	1001	1001	1001	
		625002	Na starobné poistenie	7419	8791	10359	10421	10010	10010	10010	10010	
		625003	Na úrazové poistenie	424	504	592	595	572	572	572	572	
		625004	Na invalidné poistenie	1590	1817	2220	2233	1672	1672	1672	1672	
		625005	Na poistenie v nezamest.	530	628	740	744	557	557	557	557	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	2517	2982	3514	3535	3396	3396	3396	3396	
		630	Tovary a služby	23053	37534	8348	28656	47332	47332	47332	47332	
		631	Cestovné náhrady	243	507	350	450	980	980	980	980	
		631001	Tuzemské	243	507	350	450	980	980	980	980	
		632	Energie ,voda a komunikácie	14642	24507	4580	17981	25665	25665	25665	25665	
		632001	Energie	3151	5304	400	5200	5750	5750	5750	5750	
		632002	Vodné,stočné	258	390	300	450	450	450	450	450	
		632003	Poštové služby	10773	17420	3500	11301	18000	18000	18000	18000	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	90	90	80	130	140	140	140	140	
		632005	Telekomunikačné služby	370	1303	300	900	1325	1325	1325	1325	
		633	Materiál	760	3306	364	2464	12232	12232	12232	12232	
		633001	Interiérové vybavenie	0	0	0	0	7402	7402	7402	7402	
		633002	Výpočtová technika	566	484	0	0	800	800	800	800	
		633004	Prevádzk. stroje,príst., zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	11	2603	264	2364	3940	3940	3940	3940	
		633010	Pracobné odevy, obuv	96	120	40	40	0	0	0	0	
		633016	Reprezentačné	87	99	60	60	90	90	90	90	
		634	Dopravné	0	0	0	0	0	0	0	0	
		634004	Prepravné a prenájom dop.pros.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	231	0	0	250	250	250	250	
		635002	Výpočtovej techniky	0	231	0	0	250	250	250	250	
		636	Nájomné za nájom	3098	3538	752	3237	3580	3580	3580	3580	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	327	705	200	600	730	730	730	730	
		636002	Prevádz. strojov, prístrojov, zar., tech	2771	2833	552	2637	2850	2850	2850	2850	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 48

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		637	Služby	4310	5445	2302	4524	4625	4625	4625	4625	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	39	0	50	50	150	150	150	150	
		637004	Všeobecné služby	113	300	20	20	210	210	210	210	
		637005	Špeciálne služby	0	0	20	20	20	20	20	20	
		637006	Náhrady	0	0	718	1375	1375	1375	1375	1375	
		637012	Poplatky a odvody	248	381	100	100	350	350	350	350	
		637014	Stravovanie	2974	3603	892	1844	1348	1348	1348	1348	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	697	869	250	808	880	880	880	880	
		637035	Dane	239	292	252	307	292	292	292	292	
		640	Bežné transfery	764	481	183	5162	3052	3052	3052	3052	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	764	481	183	5162	3052	3052	3052	3052	
		642013	Odchodné	0	0	0	2629	0	0	0	0	
		642014	Jednotlivcovi -stravné	0	0	0	2450	2802	2802	2802	2802	
		642015	Na nemocenské dávky	764	481	183	83	250	250	250	250	
9		Ochrana pred povodňami		74838	0	0	0	0	515954	0	0	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		74838	0	0	0	0	515954	0	0	
			Protipovodňové aktivity v meste , Brod a Lel.potok									
			Kapitálové výdavky	74838	0	0	0	0	515954	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	74838	0	0	0	0	515954	0	0	
		717001	Vodozádržné opatrenia v meste Nováky						515954			
			- dotácia zo ŠR						490156			
			- rozpočet mesta						25798			
		717002	Rekonštrukcia Lelovského potoka	74838	0	0	0	0	0	0	0	
			Výdavkové fin. operácie		0	0	11480	0	0	0	0	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	0	11480	0	0	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	0	11480	0	0	0	0	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 49

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v tom:	PROGRAM 12: Sociálne služby			246634	281170	299332	324441	298786	298786	298587	298587	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			246634	281170	299332	324441	298786	298786	298587	298587	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:											
1	Jednoráz. dávky soc. pomoci			320	599	1000	500	500	500	500	500	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		320	599	1000	500	500	500	500	500	
			Bežné výdavky	320	599	1000	500	500	500	500	500	
	640		Bežné transfery	320	599	1000	500	500	500	500	500	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	320	599	1000	500	500	500	500	500	
	642014		Jednotlivcovi	0	309	0	0	0	0	0	0	
	642026		Na dávku v hmotnej núdzi	320	290	1000	500	500	500	500	500	
2	Príspevky neštátnym subjektom -ZOSZZP			3000	1870	3140	2840	3170	3170	3170	3170	
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdrav.postihnutí		3000	1870	3140	2840	3170	3170	3170	3170	
			Bežné výdavky	3000	1870	3140	2840	3170	3170	3170	3170	
	630		Tovary a služby	0	0	140	140	170	170	170	170	
	635004		Údržba strojov a prístrojov	0	0	140	140	170	170	170	170	
	640		Bežné transfery	3000	1870	3000	2700	3000	3000	3000	3000	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	3000	1870	3000	2700	3000	3000	3000	3000	
	642001		Obč.združ., nadácii a neinv.f.	3000	1870	3000	2700	3000	3000	3000	3000	
3	Pochovanie občana			350	0	400	400	400	400	400	400	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		350	0	400	400	400	400	400	400	
			Bežné výdavky	350	0	400	400	400	400	400	400	
	630		Tovary a služby	350	0	400	400	400	400	400	400	
	637		Služby	350	0	400	400	400	400	400	400	
	637005		Špeciálne služby-pochovanie	350	0	400	400	400	400	400	400	

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
4			Opatrovateľská služba v domácnosti občana	215028	225385	251410	251410	249984	249984	249785	249785	
		01.6.0	Všeobecné ver.služby inde neklas	32445	38952	38057	38057	39512	39512	39512	39512	
			<i>Bežné výdavky</i>	32445	38952	38057	38057	39512	39512	39512	39512	SOÚ
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	24199	28881	28633	28033	29367	29367	29367	29367	
		611	Tarifný plat	20327	24851	24864	25064	25151	25151	25151	25151	
		612	Priplatky	1 900	1 409	1 956	1956	2160	2160	2160	2160	
		612001	Priplatky osobné	1 372	1409	1 956	1956	2160	2160	2160	2160	
		612002	Priplatky ostatné	528	0	0	0	0	0	0	0	
		614	Odmeny	1 972	2621	1 813	1013	2056	2056	2056	2056	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	8097	9666	9374	9424	9545	9545	9545	9545	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	2191	2914	2682	2682	2731	2731	2731	2731	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5906	6752	6692	6742	6814	6814	6814	6814	
		625001	Na nemocenské poistenie	332	375	375	375	382	382	382	382	
		625002	Na starobné poistenie	3314	3752	3755	3805	3824	3824	3824	3824	
		625003	Na úrazové poistenie	189	214	215	215	219	219	219	219	
		625004	Na invalidné poistenie	710	870	805	805	819	819	819	819	
		625005	Na poistenie v nezamest.	237	268	268	268	273	273	273	273	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1124	1273	1274	1274	1297	1297	1297	1297	
		630	Tovary a služby	0	405	0	550	550	550	550	550	
		637	Služby	0	405	0	550	550	550	550	550	
		637006	Náhrady	0	405	0	550	550	550	550	550	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	0	0	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	149	0	50	50	50	50	50	50	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	149	0	50	50	50	50	50	50	
		642013	Na odchodné	0	0	0	0	0	0	0	0	
		642015	Na nemocenské dávky	149	0	50	50	50	50	50	50	
		10.2.0	Staroba - opatrovateľ. služba	182583	186433	213353	213353	210472	210472	210273	210273	
			<i>Bežné výdavky</i>	182583	186433	213353	213353	210 472	210 472	210 273	210 273	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	121500	124884	133480	133480	133 004	133 004	133 004	133 004	
		611	Tarifný plat	115694	118855	125097	125097	125 915	125 915	125 915	125 915	
		612002	Priplatky ostatné	115	0	0	0	0	0	0	0	
		614	Odmeny	5691	6029	8383	8383	7 089	7 089	7 089	7 089	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	43001	40543	46911	46911	48673	48673	48474	48474	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7591	7042	8980	8980	8355	8355	8156	8156	
		623	Poistné do ostatných ZP	3333	3981	3736	3736	4835	4835	4835	4835	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 51

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	32077	29520	34195	34195	35483	35483	35483	35483	
		625001	Na nemocenské poistenie	1726	1637	1879	1879	1928	1928	1928	1928	
		625002	Na starobné poistenie	18646	16707	19299	19299	20326	20326	20326	20326	
		625003	Na úrazové poistenie	1012	981	1102	1102	1161	1161	1161	1161	
		625004	Na invalidné poistenie	3605	3424	4025	4025	3878	3878	3878	3878	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1119	1078	1342	1342	1293	1293	1293	1293	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	5969	5693	6548	6548	6897	6897	6897	6897	
		630	Tovary a služby	17500	20558	28258	21378	20758	20758	20758	20758	
		631	Cestovné náhrady	2004	2144	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
		631001	Tuzemské	2004	2144	2200	2200	2200	2200	2200	2200	
		633	Materiál	537	580	500	500	500	500	500	500	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p	537	580	500	500	500	500	500	500	
		637	Služby	14959	17834	25558	18678	18058	18058	18058	18058	
		637006	Náhrady	0	0	4565	4565	4565	4565	4565	4565	
		637014	Stravovanie	9441	9210	10000	3500	2500	2500	2500	2500	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	1123	1142	1493	1113	1493	1493	1493	1493	
		637027	Odmeny zamestnancom mimoprac	4395	7482	9500	9500	9500	9500	9500	9500	
		640	Bežné transfery	582	448	4704	11584	8037	8037	8037	8037	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	582	448	4704	11584	8037	8037	8037	8037	
		642012	Odstupné	0	0	1378	1378	0	0	0	0	
		642013	Odchodné	0	0	2757	2757	0	0	0	0	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	0	0	0	6500	7500	7500	7500	7500	
		642015	Na nemocenské dávky	582	448	569	949	537	537	537	537	
5		Organizovanie spoločného stravovania		15992	25589	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		15992	25589	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
			Bežné výdavky	15992	25589	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
		630	Tovary a služby	15992	25589	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
		637	Služby	15992	25589	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
		637014	Stravovanie	15992	25589	26000	26000	26000	26000	26000	26000	
6		Kluby dôchodcov		5409	4709	6382	6382	6382	6382	6382	6382	
	10.2.0	Staroba		5409	4709	6382	6382	6382	6382	6382	6382	
			Bežné výdavky	5409	4709	6382	6382	6382	6382	6382	6382	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	114	124	162	162	162	162	162	162	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	114	124	162	162	162	162	162	162	
		625002	Na starobné poistenie	84	87	116	116	116	116	116	116	
		625003	Na úrazové poistenie	4	5	7	7	7	7	7	7	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	26	32	39	39	39	39	39	39	

PROGRAM 12: Sociálne služby

strana 52

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
		630	Tovary a služby	5295	4585	6220	6220	6220	6220	6220	6220	
		631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0	0	
		631001	Tuzemské	0	0	0	0	0	0	0	0	
		632	Energie, voda a komunikácie	2904	2349	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
		632001	Energie	2494	1953	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		632002	Vodné, stočné	410	396	500	500	500	500	500	500	
		633	Materiál	1294	1194	1330	1330	1330	1330	1330	1330	
		633004	Prevádzkové stroje, príst., zariad., t	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	208	220	250	250	250	250	250	250	
		633009	Knihy, noviny, časopisy, uč.a komp.	114	118	130	130	130	130	130	130	
		633016	Reprezentačné	972	856	950	950	950	950	950	950	
		634	Dopravné	300	197	350	350	350	350	350	350	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	300	197	350	350	350	350	350	350	
		637	Služby	797	845	1040	1040	1040	1040	1040	1040	
		637002	Konkurzy a súťaže	197	99	200	200	200	200	200	200	
		637027	Odmeny zam.mimopr. pomeru	600	746	840	840	840	840	840	840	
7	Osobitný príjemca			437	684	700	700	350	350	350	350	
	10.4.0	Rodina a deti		437	684	700	700	350	350	350	350	
			Bežné výdavky	437	684	700	700	350	350	350	350	
		640	Bežné transfery	437	684	700	700	350	350	350	350	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	437	684	700	700	350	350	350	350	
		642019	Na prídavok na dieťa	437	684	700	700	350	350	350	350	
8	Dotácie na žiakov zákl., špec. ZŠ a MŠ			869	14172	1500	25409	1500	1500	1500	1500	
	10.4.0	Rodina a deti		869	14172	1500	25409	1500	1500	1500	1500	
			Bežné výdavky	869	14172	1500	25409	1500	1500	1500	1500	
		630	Tovary a služby	0	13012	0	23909	0	0	0	0	
		633	Materiál	0	0	0	17	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný mat. -školské pot.	0	0	0	17	0	0	0	0	
		637	Služby	0	13012	0	23892	0	0	0	0	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	13012	0	23892	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	869	1 160	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	869	1 160	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		642014	Stravovanie detí ZŠ zo ŠR	869	1160	1500	1500	1500	1500	1500	1500	diétne stravovanie detí ZŠ, MŠ

PP	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
9	Príspevok pre novonarodené deti			4944	8036	8500	10500	10500	10500	10500	10500	
	10.4.0	Rodina a deti		4944	8036	8500	10500	10500	10500	10500	10500	
			<i>Bežné výdavky</i>	4944	8036	8500	10500	10500	10500	10500	10500	zvýšený počet narodených detí
		640	Bežné transfery	4944	8036	8500	10500	10500	10500	10500	10500	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4944	8036	8500	10500	10500	10500	10500	10500	
		642014	Jednotlivcovi - na novonar.deti	4944	8036	8500	10500	10500	10500	10500	10500	
11	Prepravná služba - Sociálny taxík			285	126	300	300	0	0	0	0	
	10.2.0	Staroba		285	126	300	300	0	0	0	0	
			<i>Bežné výdavky</i>	285	126	300	300	0	0	0	0	COVID-19, služba sa nevyužíva, taxislužba nič nefakturuje
		630	Tovary a služby	285	126	300	300	0	0	0	0	
		634	Dopravné	285	126	300	300	0	0	0	0	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	285	126	300	300	0	0	0	0	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 54

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v	tom		PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory	174661	413554	186344	454639	249708	1038742	172696	172496	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	122761	107941	96168	97279	125970	107286	94253	93578	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	2658	254926	10000	306855	55812	863530	10000	10000	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	49242	50687	80176	50505	67926	67926	68443	68918	
2			Správa a eviden. bytov a NP vo vlastn. mesta	109907	64350	70599	310888	144300	949146	83300	83300	
		06.2.0	Rozvoj obcí	109907	64350	70599	310599	144300	949146	83300	83300	
			<i>Bežné výdavky</i>	109907	63372	70599	86599	114300	95616	83300	83300	
		630	Tovary a služby	109907	63372	70599	86599	114300	95616	83300	83300	
		632	Energie, voda a komunikácie	63736	24364	28200	34200	34200	32200	32200	32200	
		632001	Energie-byty a NP	59199	21610	25000	31000	31000	29000	29000	29000	
		632002	Vodné, stočné	4537	2754	3200	3200	3200	3200	3200	3200	
		633	Materiál	846	663	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		633006	Všeobecný materiál	846	663	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		635	Rutín. štan. údržba - byty a NP	26546	18710	20399	30399	55000	38316	30000	30000	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byty	26546	18710	20399	30399	55000	38316	30000	30000	23000€ - bežná údržba, 25000€ - oprava priestorov v objekte č. 125 na Nám. SNP (učko) a 7000€ - kompletná oprava bytu č. 6 na ul. Kukučínovej 205/12
		637	Služby	18779	19635	20500	20500	23600	23600	19600	19600	
		637004	Všeob. služ. - správa byty a NP	12833	14045	14000	14000	13600	13600	13600	13600	
		637004	Deratizácia	0	0	0	0	4000	4000	0	0	
		637011	Štúdie ,expertízy, posudky	98	16	500	500	500	500	500	500	
		637012	Poplatky a odv. -fon údržby	5848	5574	6000	6000	5500	5500	5500	5500	
			<i>Kapitálové výdavky</i>			0	224000	30000	853530	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív			0	224000	30000	853530	0	0	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.			0	224000	30000	853530	0	0	
		717002	Rekonš. Domu služieb			0	204000	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska v Poliklinike			0	20000	30000	30000	0	0	
		717002	CIZS						823530			Poliklinika
			- dotácia zo ŠR						782353			
			- z rozpočtu mesta						41177			5% spoluúčasť
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>		978	0	0	0	0	0	0	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie		978	0	0	0	0	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie		978	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 55

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	0	0	44849	289	18700	18700	18500	18300	
			<i>Bežné výdavky</i>	0	0	14889	0	1500	1500	1300	1100	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv.	0	0	14889	0	1500	1500	1300	1100	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	0	14889	0	1000	1000	800	600	
		651002	Banke a pob. zahr.ban.	0	0	0	0	1000	1000	800	600	úver 2021 zo SLSP
		651004	Ostatnému veriteľovi	0	0	14889	0	0	0	0	0	Východoslovenská energetika a.s.-splatný 13.12.2033
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	0	0	0	0	500	500	500	500	
		653001	Manipulačné poplatky	0	0	0	0	500	500	500	500	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	0	0	29960	289	17200	17200	17200	17200	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	0	289	0	0	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie		0	0	289	0	0	0	0	
		820	Splácanie istín	0	0	29960	0	17200	17200	17200	17200	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	29960	0	17200	17200	17200	17200	
		821005	Z bank. úverov dlh.	0	0	0	0	17200	17200	17200	17200	úver 2021 zo SLSP
		821005	Z dodávateľských úverov	0	0	29960	0	0	0	0	0	Východoslovenská energetika a.s.-splatný 13.12.2033
3	Tepelné hospodárstvo			2658	283017	5000	77855	20812	5000	5000	5000	
	06.2.0		Rozvoj obcí	2658	283017	5000	77855	20812	5000	5000	5000	
			<i>Bežné výdavky</i>	0	33582	0	0	0	0	0	0	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	0	33582	0	0	0	0	0	0	
		644002	Ostatnej právnickej osobe	0	33582	0	0	0	0	0	0	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	2658	249435	5000	77855	20812	5000	5000	5000	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	2658	26092	5000	77855	20812	5000	5000	5000	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	2658	26092	5000	30505	20812	5000	5000	5000	
		717001	Výmenníková stanica a horúcovodná prípojka k BD Štúrova	0	0	0	25505	0	0	0	0	
		717002	Rekonš. TH - z odpisov	2658	6000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
		717002	CZT I.etapa	0	20092	0	0	15812	0	0	0	Úhrada neoprávnených výdavkov po vykonanej finančnej kontrole
		723	Transfery nefinančným subjektom	0	223343	0	47350	0	0	0	0	
		723003	CZT I.etapa vlastné zdroje - dotácia	0	223343	0	47350	0	0	0	0	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 56

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
4	Televízny káblový rozvod (TKR)			1400	5491	5200	5200	5200	5200	5200	5200	
	06.2.0	Rozvoj obcí		1400	5491	5200	5200	5200	5200	5200	5200	
			<i>Bežné výdavky</i>	1400	0	200	200	200	200	200	200	
	630		Tovary a služby	1400	0	200	200	200	200	200	200	
	635		Rutinná a štandardná údržba	1400	0	200	200	200	200	200	200	
	635004		Prevádzkových strojov,príst.,zariad.	1400	0	200	200	200	200	200	200	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	5491	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	5491	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
	717		Real. stavieb a ich tech. zhodn.	0	5491	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
	717002		Rekonštrukcia TKR	0	5491	5000	5000	5000	5000	5000	5000	
5	Výstavba bytov			60696	60696	60696	60696	60696	60696	60696	60696	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		60696	60696	60696	60696	60696	60696	60696	60696	
			<i>Bežné výdavky</i>	11454	10987	10480	10480	9970	9970	9453	8978	
	650		Splácanie úrokov a ostatné platby súv	11454	10987	10480	10480	9970	9970	9453	8978	
	651		Splácanie úrokov v tuzemsku	11454	10987	10480	10480	9970	9970	9453	8978	
	651002		ŠFRB č.1	3129	2981	2822	2822	2662	2662	2500	2348	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
	651002		ŠFRB č.2	3859	3698	3524	3524	3348	3348	3170	3007	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
	651002		ŠFRB č.3	4466	4308	4134	4134	3960	3960	3783	3623	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	49242	49709	50216	50216	50726	50726	51243	51718	
	820		Splácanie istín	49242	49709	50216	50216	50726	50726	51243	51718	
	821		Splácanie tuzemskej istiny	49242	49709	50216	50216	50726	50726	51243	51718	
	821005		Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.1	15467	15615	15774	15774	15934	15934	16097	16248	zmluvy s ŠFRB r.2007-splatný 31.8.2037
	821005		Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.2	16924	17085	17259	17259	17435	17435	17612	17776	zmluva s ŠFRB r.2009-splatný 30.9.2039
	821005		Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.3	16851	17009	17183	17183	17357	17357	17534	17694	zmluva s ŠFRB r.2012-splatný 15.8.2042

PP	Funkčná, klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
v			PROGRAM 14 : Administratíva	607465	618219	742178	742178	754807	750300	736097	737097	
tom			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	607462	618219	742178	742178	754807	750300	736097	737097	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	0	0	0	0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3	0	0	0	0	0	0	0	
1			Administratíva	607465	618219	742178	742178	754807	750300	736097	737097	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	607465	618219	742178	742178	754807	750300	736097	737097	
			<i>Bežné výdavky</i>	607462	618219	742178	742178	754807	750300	736097	737097	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	347744	361260	434516	434516	436184	434677	434674	434674	
	611		Tarifný plat	275114	291181	328123	328123	329388	329388	329388	329388	
	612		Priplatky	47011	46091	59034	59034	57930	57930	57930	57930	
	612001		Priplatky osobné	32874	34706	48372	47552	47268	47268	47268	47268	
	612002		Priplatky ostatné	14137	11385	10662	11482	10662	10662	10662	10662	
	614		Odmeny	25619	23988	47359	47359	48866	47359	47356	47356	plus jubilejné odmeny
	620		Poistné a prís. do poisťovní	120573	120052	154447	154447	155256	155256	155256	155256	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	14336	12024	13107	13107	14904	14904	14904	14904	
	623		Poistné do ostatných ZP	19118	23322	29315	29315	28287	28287	28287	28287	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	87119	84706	112025	112025	112065	112065	112065	112065	
	625001		Na nemocenské poistenie	4853	4800	6259	6259	6261	6261	6261	6261	
	625002		Na starobné poistenie	49621	47983	62932	62932	62955	62955	62955	62955	
	625003		Na úrazové poistenie	2921	2769	3596	3596	3598	3598	3598	3598	
	625004		Na invalidné poistenie	9663	9664	13414	13414	13418	13418	13418	13418	
	625005		Na poistenie v nezamest.	3223	3211	4471	4471	4473	4473	4473	4473	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	16838	16279	21353	21353	21360	21360	21360	21360	
	630		Tovary a služby	125003	121528	139264	129864	132966	129966	115766	116766	
	631		Cestovné náhrady	7889	3530	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
	631001		Tuzemské	6316	3259	4000	4000	4000	4000	4000	4000	
	631002		Zahraničné	1573	271	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	632		Energie, voda a komunikácie	15347	15117	15500	15500	16000	16000	16000	16000	
	632003		Poštové služby	6342	6745	6500	6500	7000	7000	7000	7000	
	632005		Telekomunikačné služby	9005	8372	9000	9000	9000	9000	9000	9000	
	633		Materiál	25924	19146	19000	19000	23700	20700	18700	19700	
	633002		Výpočtová technika	7441	3511	4000	4000	7000	4000	4000	4000	3000 € nový server, obnova IT zariadení
	633003		Telekomunikačná technika	0	0	500	500	200	200	200	200	
	633004		Prevádzk. stroje, príst., zariad.	4698	1213	0	0	0	0	0	0	
	633005		Špeciálne stroje, prístroje, zariad.	24	0	0	0	0	0	0	0	

PROGRAM 14 : Administrativa

strana 58

PP	Funkčná,	Položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024	Dôvodová správa
	economic.	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
	klasifik.			v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €	
		633006	Všeobecný materiál	10364	10596	9000	9000	9000	9000	9000	9000	navýšenie o 1000 € softvér k novému serveru a o 1000 € Eset
		633009	Knihy, noviny, časopisy	1048	1381	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	45	47	500	500	500	500	500	500	
		633013	Softvér	1769	747	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
		633018	Licencie	535	1651	2000	2000	4000	4000	2000	3000	
		635	Rutinná a štandardná údržba	10425	11806	13400	13400	12900	12900	12900	12900	
		635002	Výpočtovej techniky	0	0	200	200	200	200	200	200	
		635003	Telekomunikačnej techniky	209	0	200	200	200	200	200	200	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	2005	1761	3000	3000	2500	2500	2500	2500	
		635009	Softvéru	8211	10045	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
		636	Nájomné za nájom	1728	864	200	200	200	200	200	200	1000 € exekúcie EO, kybernetická ochrana
		636002	Prevádzk. strojov,prístř.,zariad.	1728	864	200	200	200	200	200	200	
		637	Služby	63690	71065	85664	76264	74666	74666	62466	62466	
		637001	Školenia, kurzy,semináre, porady, k	2927	896	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		637004	Všeobecné služby	6011	8694	6000	6000	6000	6000	6000	6000	
		637005	Špeciálne služby	4224	6189	13200	13200	13200	13200	1000	1000	
		637006	Náhrady	0	3301	6802	6802	6802	6802	6802	6802	
		637007	Cestovné iným osobám	91	86	100	100	100	100	100	100	
		637012	Poplatky a odvody	3963	9839	4100	4100	4100	4100	4100	4100	
		637014	Stravovanie	18018	17050	18500	9100	7500	7500	7500	7500	
		637015	Poistné	12600	11787	13000	13000	13000	13000	13000	13000	
		637016	Pridel do sociálneho fondu	3239	3398	4562	4562	4564	4564	4564	4564	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	11512	8861	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
		637029	Manká a škody	109	0	0	0	0	0	0	0	
		637035	Dane -poplatky za služby	996	964	1400	1400	1400	1400	1400	1400	
		640	Bežné transfery	14142	15379	13951	23351	30401	30401	30401	30401	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	11168	12211	12214	12214	17665	17665	17665	17665	
		641006	Príspevok na SOÚ	11168	12211	12214	12214	17665	17665	17665	17665	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	2974	3168	1737	11137	12736	12736	12736	12736	
		642012	Odstupné	0	1416	0	0	0	0	0	0	
		642013	Odchodné	1853	0	0	0	0	0	0	0	
		642014	Jednotlivcoví -stravné	0	0	0	9400	11000	11000	11000	11000	
		642015	Na nemocenské dávky	1121	1752	1737	1737	1736	1736	1736	1736	
			Výdavkové fin. operácie	3	0	0	0	0	0	0	0	
		819	Ostatné výdavkové fin. operácie	3	0	0	0	0	0	0	0	
		819003	Kurzové rozdiely	3	0	0	0	0	0	0	0	

Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

strana 59

položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Bežné príjmy	5 004 813	5 260 227	5 311 173	5 594 158	5 393 744	5 413 744	5 544 173	5 489 183
100	Daňové príjmy	3 326 255	3 243 442	3 285 026	3 298 487	3 487 573	3 487 573	3 631 239	3 780 468
200	Nedaňové príjmy	589 912	549 943	602 209	636 962	604 188	614 188	614 188	614 118
300	Granty a transfery	1 088 646	1 466 842	1 423 938	1 658 709	1 301 983	1 311 983	1 298 746	1 094 597
	Bežné výdavky	4 525 031	4 510 316	5 305 200	5 794 554	5 721 136	5 403 577	5 374 944	5 200 548
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	122 219	111 838	181 966	185 330	179 112	158 552	154 112	174 112
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	25 226	27 178	31 611	32 680	50 200	40 985	35 700	35 700
PROGRAM 3	Interné služby mesta	92 869	79 167	87 432	120 418	103 595	92 895	88 966	88 826
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	17 205	20 649	21 077	20 882	22 713	22 713	22 953	23 013
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	117 960	135 600	121 386	290 945	142 022	136 872	137 414	137 414
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	210 427	249 953	277 900	327 900	324 500	290 500	290 500	291 500
PROGRAM 7	Komunikácie	71 785	65 959	74 360	80 860	89 370	74 370	82 950	82 800
PROGRAM 8	Vzdelávanie	2 162 705	2 228 474	2 421 893	2 573 022	2 554 410	2 453 174	2 457 321	2 457 324
PROGRAM 9	Šport	182 275	115 973	182 755	166 459	182 755	182 755	182 755	182 755
PROGRAM 10	Kultúra	109 412	70 796	90 714	84 779	135 364	99 364	99 364	119 364
PROGRAM 11	Prostredie pre život	436 091	397 399	676 428	747 381	757 532	695 025	693 972	478 478
PROGRAM 12	Sociálne služby	246 634	281 170	299 332	324 441	298 786	298 786	298 587	298 587
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	122 761	107 941	96 168	97 279	125 970	107 286	94 253	93 578
PROGRAM 14	Administratíva	607 462	618 219	742 178	742 178	754 807	750 300	736 097	737 097
	Bilancia bežného rozpočtu	479 782	749 911	5 973	-200 396	-327 392	10 167	169 229	288 635

Kapitálový rozpočet

strana 60

položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
podprogram		v €	v €	v €	skutočnosť	v €	v €	v €	v €
	Kapitálové príjmy	24 073	109 580	264 343	264 343	87 005	1 615 840	56 657	3 500
230	Kapitálové príjmy	24 073	12 815	264 343	264 343	1 500	257 826	56 657	3 500
300	Granty a transfery	0	96 765	0	0	85 505	1 358 014	0	0
	Kapitálové výdavky	386 167	497 292	370 805	752 865	1 734 679	1 821 751	53 000	120 185
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	11 500	31 140	231 120	150 617	925 100	135 000	35 000	102 185
PP4	Prípravná a projektová dokumentácia	8 560	27 540	151 120	104 917	210 000	30 000	30 000	90 000
	Realizácia stavieb - inžiniering	2 940	3 600	10 000	5 000	38 000	20 000	5 000	12 185
	Rezerva fin. prostriedkov za prípadné práce navyš	0	0	0	0	50 000	0	0	0
PP5	Kofinancovanie projektov spolu	0	0	60 000	28 700	592 100	50 000	0	0
PP6	Aktualizácia územného plánu	0	0	10 000	12 000	35 000	35 000	0	0
PROGRAM 3	Interné služby mesta	3 876	122 798	0	0	0	0	0	0
PP2	Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	122 798	0	0	0	0	0	0
PP3	Nákup pozemkov do majetku mesta - MK, VP	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákup pozemkov - poľné hnojisko	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
PP3	Modernizácia a rozšírenie kamerového systému	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000

položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
podprogram		v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	5 220	0	0	0	0	0	0	0
	projekt BRO	5 220	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 7	Komunikácie	69 250	2 580	107 000	203 500	324 500	95 000	0	0
PP1	Prevádzkových strojov, príst.,zar., techniky -mestský inf.systém	0	0	43 500	43 500	0	0	0	0
PP2	Rek. Ul. Tren ,ktorá sa nap. z Ul.Dukl.a odvod.	69 250	0	0	0	0	0	0	0
	Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov ALT1	0	0	38 500	25 000	20 000	20 000	0	0
	Rekonštrukcia prístupových chodníkov k BD s.č.11, 12, 13 na ul. Hviezdoslavovej	0	0	25 000	35 000	0	0	0	0
	Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov ALT2	0	0	0	0	50 000	0	0	0
	Výstavba chodníka popri vetve cesty I/9 - Carcoustics, Vaša	0	0	0	0	70 000	0	0	0
	Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej časti mesta Nováky	0	0	0	0	7 500	0	0	0
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	0	0	0	100 000	0	0	0	0
	Rekonštrukcia spevnených plôch a parkoviska pri bytovom dome č. 125 na Nám. SNP	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0
	Rekonštrukcia MK ul. Nábrežná	0	0	0	0	60 000	0		
	Rekonštrukcia ul.Lesná	0	0	0	0	42 000	0	0	0
PROGRAM 8	Vzdelávanie	202 101	43 390	19 685	54 680	208 000	0	0	0
PP1	Nákup strojov,prístrojov,zariadení,tech.-MŠ	0	0	0	5 000	7 000	0	0	0
PP2	Rekonštrukcia telocvične ZŠ J.C.Hronského	123 201	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia hyg. zariadení - ZŠ Hronského	16 503	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia priestorov školskej záhrady - sadu ZŠ ul. J. C. Hronského	0	0	0	0	30 000	0	0	0
	Rekonštrukcia priestorov pre výdajňu stravy	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0
	Rek.kanalizácie a sprch J.C.Hronského	0	0	14 685	20 185	0	0	0	0
	Rekonštrukcia telocvične ZŠ ul. Pribinova	0	36 206	0	0	0	0	0	0
	Vratky	27 669	0	0	0	0	0	0	0

položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
podprogram		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
PROGRAM 9	PP3 <i>Rekonštrukcia ŠJ Pribinova</i>	19 736	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Nákup prevádzkových strojov - ŠJ Pribinova</i>	14 992	0	0	0	0	0	0	0
	PP4 <i>Rekonštrukcia elektroinštalácie</i>	0	0	0	24 495	165 000	0	0	0
	<i>Drevená akustická stena</i>	0	7 184	0	0	0	0	0	0
	<i>ŠKD ihrisko</i>	0	0	0	0	6 000	0	0	0
	Šport	4 478	12 495	0	4 213	171 267	171 267	0	0
	PP2 <i>Nákup strojov, prístrojov, zariadení</i>	4 478	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Umelé zavlažovanie trávinatej hracej plochy a studňa</i>	0	12 495	0	4 213	0	0	0	0
	<i>Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom</i>	0	0	0	0	171 267	171 267	0	0
PROGRAM 10	Kultúra	0	2 067	0	22 000	0	0	0	0
PP1	<i>Nákup spec.strojov,prístr.,zar.,techniky</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
PP2	<i>Nákup interiérového vybavenia</i>	0	2 067	0	0	0	0	0	0
PP4	<i>Rekonštrukcia kanalizácie</i>	0	0	0	15 000	0	0	0	0
	<i>Nákup vyvýšeného pódia</i>	0	0	0	7 000	0	0	0	0
PROGRAM 11	Prostredie pre život	87 084	27 896	0	8 000	47 000	553 954	5 000	5 000
PP3	<i>Chodníky na novom cintoríne</i>	3 658	0	0	0	4 000	0	0	0
	<i>Vybudovanie umrových stien</i>	0	0	0	8 000	33 000	33 000	0	0
PP4	<i>Rekonštrukcia plota aut.stanica</i>	0	19 505	0	0	0	0	0	0
PP6	<i>Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská</i>	8 588	0	0	0	10 000	5 000	5 000	5 000
PP7	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Osvetlenie priechodu pre chodcov na Nám. SNP</i>	0	8 391	0	0	0	0	0	0
PP9	<i>Rekonštrukcia Lelovského potoka</i>	74 838	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Vodozádržné opatrenia v meste Nováky</i>	0	0	0	0	0	515954	0	0

položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
podprogram		v €	v €	v €	v €	v €		v €	v €
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	2 658	254 926	10 000	306 855	55 812	863 530	10 000	10 000
PP2	Rekonš. Domu služieb	0	0	0	204 000	0	0	0	0
	Rekonštrukcia priestorov RTG pracoviska v Poliklinike	0	0	0	20 000	30 000	30 000	0	0
	CIZS	0	0	0	0	0	823 530	0	
PP3	Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov	2 658	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Výmenníková stanica a horúcovodná prípojka k BD Štúrova	0	0	0	25 505	0	0	0	0
	CZT I.etapa	0	20 092	0	0	15 812	0	0	0
	CZT I.etapa vlastné zdroje - dotácia pre Benet	0	223 343	0	47 350	0	0	0	0
PP4	Rekonštrukcia TKR	0	5 491	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Bilancia kapitálového rozp.	-362 094	-387 712	-106 462	-488 522	-1 647 674	-205 911	3 657	-116 685

Finančné operácie

položka		2019	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2024
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
podprogram		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Prijmové fin.operácie	574 022	608 440	300 535	870 773	85 762	391 762	0	0
400	Prijmy z transakcií s fin.aktív.a pas.	422 895	485 007	291 850	862 088	0	76 000	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	151 127	123 433	8 685	8 685	85 762	315 762	0	0
	Výdavkové fin.operácie	262 527	171 252	200 046	181 855	178 351	178 351	172 886	171 950
PROGRAM 3	Interné služby mesta	14 836	6 973	9 638	9 638	5 538	5 538	1 411	0
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	38 222	3 360	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 7	Komunikácie	17 160	17 160	17 160	17 160	11 815	11 815	9 960	9 960
PROGRAM 11	Prostredie pre život	143 064	93 072	93 072	104 552	93 072	93 072	93 072	93 072
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	49 242	50 687	80 176	50 505	67 926	67 926	68 443	68 918
PROGRAM 14	Administratíva	3	0	0	0	0	0	0	0
	Bilancia fin. operácií	311 495	437 188	100 489	688 918	-92 589	213 411	-172 886	-171 950
	Bilancia rozpočtu celkom	429183	799387	0	0	-2067655	17667	0	0

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 64

Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €
Bežné príjmy	5 004 813	5 260 227	5 311 173	5 594 158	5 393 744	5 413 744	5 544 173	5 489 183
Kapitálové príjmy	24 073	109 580	264 343	264 343	87 005	1 615 840	56 657	3 500
Príjmové finančné operácie	574 022	608 440	300 535	870 773	85 762	391 762	0	0
Príjmy spolu	5 602 908	5 978 247	5 876 051	6 729 274	5 566 511	7 421 346	5 600 830	5 492 683
Bežné výdavky	4 525 031	4 510 316	5 305 200	5 794 554	5 721 136	5 403 577	5 374 944	5 200 548
Kapitálové výdavky	386 167	497 292	370 805	752 865	1 734 679	1 821 751	53 000	120 185
Výdavkové finančné operácie	262 527	171 252	200 046	181 855	178 351	178 351	172 886	171 950
Výdavky spolu	5 173 725	5 178 860	5 876 051	6 729 274	7 634 166	7 403 679	5 600 830	5 492 683
Rozdiel príjmy - výdavky	429 183	799 387	0	0	-2 067 655	17 667	0	0

Fondové hospodárenie

strana 65

Názov	2019 Skutočnosť v €	2020 Skutočnosť v €	2021 Schválený rozpočet v €	2021 Očakávaná skutočnosť v €	2022 Požiadavky v €	2022 Návrh v €	2023 Návrh v €	2024 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2022
Rezervný fond									
<u>tvorba</u>	<u>374312</u>	<u>523995</u>	<u>338781</u>	<u>646223</u>	<u>68495</u>	<u>118000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	40960	157740	55099	99143	68495	118000	0	0	
prídel z výsledku hospodárenia	333352	366255	283682	547080	0	0	0	0	
<u>použitie</u>	<u>216572</u>	<u>424852</u>	<u>283682</u>	<u>598301</u>	<u>0</u>	<u>76000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
zapojenie do rozpočtu mesta	216572	424852	283682	598301	0	76000	0	0	46000,--€ Účko, 30000,--RTG,
Sociálny fond									
<u>tvorba</u>	<u>9286</u>	<u>11632</u>	<u>10050</u>	<u>12806</u>	<u>12356</u>	<u>12356</u>	<u>11906</u>	<u>11456</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	891	3115	200	645	2756	2756	2306	1856	
zákonný prídel	8395	8517	9850	12161	9600	9600	9600	9600	
<u>použitie</u>	<u>6171</u>	<u>10987</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	<u>10050</u>	
príspevok na stravovanie	3012	2793	3700	3700	3700	3700	3700	3700	
príspevok na cestovné náklady	0	21	0	0	0	0	0	0	
príspevok na kultúrne a športové podujatia	39	4945	100	100	100	100	100	100	
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0	3228	2750	2750	2750	2750	2750	2750	
príspevok na dôchodkové pripoistenie	3120	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
tvorba fondov	383598	535627	348831	659029	80851	130356	11906	11456	
použitie fondov	222743	435839	293732	608351	10050	86050	10050	10050	