



Mestské zastupiteľstvo

Návrh rozpočtu mesta Nováky na roky 2024, 2025, 2026

Predkladá: Ing. Branislav Adamec – primátor mesta

Zosumarizovala: Monika Roháčová – vedúca ekonomického oddelenia MsÚ

Vypracovali: zamestnanci MsÚ, zamestnanci škôl a školských zariadení

V Novákoch, január 2024

Rozpočtové príjmy

strana 1

Položka Podpol.	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	Bežné príjmy	5 554 848	5 686 810	5 832 394	6 169 042	6 108 384	6 181 607	6 111 516	6 320 097	
100	Daňové príjmy	3 374 424	3 556 409	3 627 052	3 610 985	3 721 038	3 797 913	3 876 625	4 085 206	
110	Dane z príjmov, ziskov a kap. maj.	1 932 443	2 070 220	2 183 079	2 163 346	2 184 397	2 179 341	2 244 646	2 453 227	podľa prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť 11/2023
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 932 443	2 070 220	2 183 079	2 163 346	2 184 397	2 179 341	2 244 646	2 453 227	
120	Daň z majetku	1 234 453	1 273 223	1 229 300	1 229 300	1 239 633	1 321 564	1 334 971	1 334 971	
121	Daň z nehnuteľností	1 234 453	1 273 223	1 229 300	1 229 300	1 239 633	1 321 564	1 334 971	1 334 971	
121001	Z pozemkov	70 353	70 459	69 692	69 692	70 765	70 765	70 765	70 765	
121002	Zo stavieb	1 153 750	1 191 609	1 148 501	1 148 501	1 157 729	1 231 691	1 245 098	1 245 098	zmena sadzby dane pre stavby
121003	Z bytov a NP v bytovom dome	10 350	11 155	11 107	11 107	11 139	19 108	19 108	19 108	zmena sadzby dane pre byty a NP
130	Domáce dane na tovary a služby	207 528	212 966	214 673	218 339	297 008	297 008	297 008	297 008	
133	Dane za špecifické služby	207 528	212 966	214 673	218 339	297 008	297 008	297 008	297 008	
133001	Za psa	2 206	2 254	2 248	2 300	4 249	4 249	4 249	4 249	Zníženie počtu chovaných psov
133004	Za predajné automaty	475	375	300	300	300	300	300	300	Zníženie počtu predajných automatov
133006	Za ubytovanie	6 320	3 386	3 386	5 000	4 800	4 800	4 800	4 800	Zníženie najviac 60 prenocovaní u jedného ubytovaného
133012	Za užívanie verejného priestranstva	3 097	492	739	739	739	739	739	739	Podľa dlhodobého užívania VP
133013	Za komunálne odpady a DSO	195 430	206 459	208 000	210 000	286 920	286 920	286 920	286 920	39 €/rok na obyvateľa
200	Nedaňové príjmy	579 858	658 353	714 401	737 454	660 904	667 747	591 046	591 046	
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva m	186 433	210 764	230 369	234 982	224 246	224 246	222 946	222 946	
212	Príjmy z vlastníctva	186 433	210 764	230 369	234 982	224 246	224 246	222 946	222 946	
212002	Z prenajatých pozemkov	4 956	16 998	23 000	27 613	29 300	29 300	40 000	40 000	nájomné za pozemky, reklamy, hrob. miesta 2 500€, jarmok 23 000€
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	141 936	154 859	154 136	154 136	146 173	146 173	146 173	146 173	nájom za mestské byty a NP
212003	Z prenajatých budov, priestrov, objektov	0	0	15 000	15 000	12 000	12 000	0	0	kolumbánum-prenájom
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariad.	39 541	38 907	38 233	38 233	36 773	36 773	36 773	36 773	TKR, TH

Položka Podpol.	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
220	Administratívne a iné poplatky	188 558	237 554	246 948	246 441	272 188	231 347	121 450	121 450	
221	Administratívne poplatky	13 574	17 561	13 000	13 000	11 000	11 000	13 000	13 000	osvedčovanie 5000 €, 60€ EO €, SOÚ 3 900€, drobné stavby 650€, SP rybársky lístok 400€, výrub drevín 250€, MZZ 600 €, potvrdenie o veku stavby 90 €, potvrdenie o pobyte 50 €
222	Pokuty, penále a iné sankcie	2 007	1 266	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	MsP
223	Popl.a platby z nepriem. predaja služ.	172 977	218 727	232 948	232 441	260 188	219 347	107 450	107 450	
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	13 950	11 547	15 000	15 000	13 000	26 000	26 000	26 000	
223001	Príjem za dovoz stravy dôchodcom	4 185	4 644	4 000	1 692	0	0	0	0	služba zrušená
223001	Príjem SOÚ od obcí-príspevok obcí	117 387	157 436	150 828	150 828	169 288	112 097	0	0	
223001	Príjem za vyhlásenie v rozhlase	618	852	600	600	800	800	1 000	1 000	
223001	Príjem za monitorovanie objektov	591	645	650	650	650	650	650	650	
223001	Dom kultúry - prevádzkové náklady	2 588	575	1 300	1 300	2 000	2 000	2 000	2 000	
223001	Videotext -inzercia, reklama	0	7	0	800	0	0	0	0	
223001	Dom kultúry - knižnica - príjem zo zápisného	182	270	300	300	300	300	300	300	
223001	Dom kultúry -príjem zo vstupného	700	228	7 500	7 500	700	700	700	700	
223001	Réžie ŠJ pri MŠ - stravné	2 775	3 323	4 000	4 664	12 700	12 700	12 700	12 700	
223002	Za materské školy	9 739	10 752	12 150	12 150	18 900	22 250	22 250	22 250	
223003	ŠJ MŠ - príjem od stravníkov	20 262	27 905	36 620	36 620	41 850	41 850	41 850	41 850	príjem na účet ŠJ
223004	Za prebytočný majetok	0	543	0	337	0	0	0	0	
240	Úroky z dom. úverov, pôž. a vkl.	0	0	0	2	0	0	0	0	
242	Z vkladov	0	0	0	2	0	0	0	0	
290	Iné nedaňové príjmy	204 867	210 035	237 084	256 029	164 470	212 154	246 650	246 650	
292	Ostatné príjmy	204 867	210 035	237 084	256 029	164 470	212 154	246 650	246 650	
292006	Z náhrad poistného plnenia	3 737	0	0	727	0	0	0	0	
292008	Z odvodov z hazardných hier a iných hier	19 151	37 267	30 000	28 600	26 500	26 500	26 500	26 500	
292012	Z dobropisov	6 183	5 051	0	3 629	0	19 159	0	0	elektr energia
292017	Vratky	757	9 220	0	798	0	0	0	0	
292027	Súdne trovy	951	1 365	15 872	1 499	150	150	150	150	trovy exekúcie - KO, DzN
292027	Odvody ZŠ, ZUŠ, CVČ	174 088	157 132	191 212	220 776	137 820	166 345	220 000	220 000	38 625 € CVČ, 45 000€ZUŠ, 28 000€ZŠ,24 000€ réžie ŠJ, 18 240 € ŠJ stravné,12 480 € poplatky ŠKD
300	Granty a transfery	1 600 566	1 472 048	1 490 941	1 820 603	1 726 442	1 715 947	1 643 845	1 643 845	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 600 566	1 472 048	1 490 941	1 820 603	1 726 442	1 715 947	1 643 845	1 643 845	
311	Granty	5300	0	4300	6150	0	0	0	0	

Položka Podpol.	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
312012	BT MŠ pomocný vychovávateľ	0	8 718	0	4 818	12 848	12 848	0	0	
312012	BT na asistenta učiteľa	68 648	66 841	100 281	86 855	68 889	68 889	68 889	68 889	
312012	BT na učebnice	6 618	0	10 000	8 885	10 000	10 000	10 000	10 000	
312012	BT na školu v prírode -ZŠ	0	0	3 700	3 500	5 100	5 100	5 100	5 100	
312012	BT na lyžiarsky kurz- ZŠ	0	3 149	7 500	6 300	7 650	7 650	7 650	7 650	
312012	BT príspevok na žiakov z Ukrajiny	0	400	2 180	2 704	2 180	2 180	2 180	2 180	
312012	BT ZŠ rekreačný príspevok	2 971	4 324	5 000	10 000	12 925	12 925	12 925	12 925	
312012	Dotácia na dohad.konanie-energie	0	0	0	61 126	0	0	0	0	
312012	BT integrácia žiakov z Ukrajiny	0	2 616	0	0	0	0	0	0	
312012	Dotácia ZŠ -odchodné	0	482	0	3 392	0	0	0	0	
312012	Dotácia ZŠ -Letná škola	3 200	0	0	0	0	0	0	0	
312012	Dotácia ZŠ - dezinfekčné prostriedky	2 225	0	0	0	0	0	0	0	
312012	BT ZŠ čítame radi	800	0	0	0	0	0	0	0	
31012	BT projekt Spolu múdrejší	7 550	9 000	0	0	0	0	0	0	
312012	BT ZŠ IKT	2 000	0	0	4 660	0	0	0	0	digitálna transformácia vzdelávania
312012	BT ZŠ edukačné publikácie	0	13 793	0	0	0	0	0	0	
312012	Dotácia na Školský úrad	36 308	37 283	37 283	40 078	20 039	10 020	0	0	
312012	Dotácia na matričnú činnosť	7 507	7 130	7 130	7 845	7 845	8 677	8 677	8 677	MVSR
312012	Dotácia na hlásenie pobytu občanov	1 387	1 377	1 377	1 375	1 375	1 368	1 368	1 368	MVSR
312012	Dotácia na úseku registra adries	160	40	40	52	50	108	108	108	nahrávanie súpisných a orientač.čísel do programu MVSR
312012	BT na pren. výkon ŠS - stavebný poriadok a ÚP	47 805	47 670	47 670	54 776	49 037	49 037	6 320	6 320	
312012	BT na sčítanie obyvateľstva	7 110	0	0	0	0	0	0	0	
312012	BT na pren.výkom ŠS - miestne komun.	1 594	1 590	1 590	1 560	1 397	1 397	180	180	
312012	Dotácia na pren. výkon ŠS - životné prost.	412	418	401	461	461	502	502	502	
	Kapitálové príjmy	54 066	105 274	1 777 158	2 630 799	1 206 042	1 294 442	100 500	500	
230	Kapitálové príjmy	54 066	1 672	101 000	101 000	500	500	100 500	500	
231	Prijem z predaja kap. aktív	1 441	381	100 000	100 000	0	0	100 000	0	
233	Prijem z predaja pozemkov	52 625	1 291	1 000	1 000	500	500	500	500	
233001	Z predaja pozemkov	52 625	1 291	1 000	1 000	500	500	500	500	

Položka Podpol.	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
	Nevyčerpaná dotácia na vzdelávacie poukazy	3 994	1 964	0	0	0	0	0	0	
	Nevyčerpaná FP - úver v PB	0	0	0	248 294	0	28 084	0	0	
	Nevyčerpaná dotácia ŠÚ - odmeny	0	947	0	0	0	0	0	0	
	Nevyčerpaný BT -prídavky na dieťa	0	26	0	0	0	0	0	0	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ MŠ	959	1 496	199	199	0	1 296	0	0	
	Zostatok potravinového účtu ŠJ ZŠ	6 443	14 736	11 664	11 624	0	0	0	0	
	Nevyčerpaná dotácia MŠ	0	0	0	0	0	4 386	0		
454	Prevod prostr. z peňažných fondov	534 174	164 512	256 725	271 625	0	203 800	0	0	
454001	Z rezervného fondu obce	534 174	164 512	256 725	271 625	0	203 800	0	0	istiny úverov
456	Iné príjmové fin.operácie	5 260	2 348	0	4 252	0	1 480	0	0	
456002	Iné príjmové fin.operácie	5 260	2 348	0	4 252	0	1 480	0	0	finančné zábezpeky
500	Prijaté úvery, pôžičky a návrat. FV	94 685	810 858	791 816	543 222	100 000	300 000	592 191	441 486	
513	Bankové úvery	94 685	810 858	791 816	543 222	100 000	300 000	592 191	441 486	
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky úver 2021	86 000	0	0	0	0	0	0	0	na rekonštrukciu domu služieb
513002	Dlhodobé - Obnova šp.areálu s fut. ihriskom	0	85 762	0	0	0	0	0	0	úver 2022 na Obnova šport. areálu s futbal. ihriskom
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	230 000	0	0	0	0	0	0	nový úver 2022 na KV
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	8 685	0	0	0	0	0	0	0	úver v OTP nedočerpané
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	220 000	0	0	0	0	0	0	úver v PB č.6
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	254 264	248 594	0	0	0	0	0	úver v PB č.5
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	5 400	124 881	124 881	0	0	0	0	úver v ČSOB
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	15 432	318 341	318 341	0	0	0	0	úver v ČSOB č.1
513002	Dlhodobé - na kapitálové výdavky	0	0	0	0	0	0	292 191	141 486	
513003	Kontokorentné	0	0	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000	na vyrovnanie časového nesúladu medzi P a V
	PRÍJMY SPOLU	6495051	6984247	8710358	10025227	7414426	8068149	6804207	6762083	

Rozpočtové výdavky

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 7

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	259771	250371	524535	303946	563297	199701	302873	252873	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	155769	165557	194495	222732	178397	137573	124873	124873	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	104002	84814	330040	81214	384900	62128	178000	128000	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1	Riadenie mesta			95284	97807	123534	120244	120711	94553	94553	94553	
	Prvok č.1	Výkon funkcie primátora		68423	66696	92206	79486	72995	60175	60175	60175	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		68423	66696	92206	79486	72995	60175	60175	60175	
			<i>Bežné výdavky</i>	68423	66696	92206	79486	72995	60175	60175	60175	
	610		Mzdy, platy, služ. príjmy	47515	45118	53177	45277	50000	40500	40500	40500	
	611		Tarifný plat	43964	45118	53177	45277	50000	40500	40500	40500	primátor bez 20 % odmeny
	614		Odmena	3551	0	0	0	0	0	0	0	
	620		Poistné a prís. do poisťovni	16120	16462	23456	18606	18475	15155	15155	15155	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	4617	4584	6426	5726	5000	4050	4050	4050	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	11503	11354	16039	11889	12475	10105	10105	10105	
	625001		Na nemocenské poistenie	645	633	901	661	700	567	567	567	
	625002		Na starobné poistenie	6455	6400	8997	6597	7000	5670	5670	5670	
	625003		Na úrazové poistenie	369	370	515	455	400	324	324	324	
	625004		Na invalidné poistenie	1383	1357	1929	1429	1500	1215	1215	1215	
	625005		Na poistenie v nezamest.	461	445	644	494	500	405	405	405	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	2190	2149	3053	2253	2375	1924	1924	1924	
	627		Príspevok na DDS	0	524	991	991	1000	1000	1000	1000	
	630		Tovary a služby	4788	5116	3558	3468	3525	3525	3525	3525	
	633		Materiál	3709	4094	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	633016		Reprezentačné	3709	4094	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	637		Služby	1079	1022	558	468	525	525	525	525	
	637014		Stravovanie	638	613	0	0	0	0	0	0	
	637016		Prídel do sociálneho fondu	441	409	558	468	525	525	525	525	
	640		Bežné transfery	0	0	12015	12135	995	995	995	995	
	642		Transfery jednotlivcom a neziskovým Pt	0	0	12015	12135	995	995	995	995	
	642012		Odstupné	0	0	11080	11080	0	0	0	0	
	642014		Jednotlivcovi - stravné	0	0	935	1055	995	995	995	995	od 1.1.2023 už len príspevok na stravu

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

strana 8

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
1	Prvok č.2	Činnosť samosprávnych orgánov me		26861	31111	31328	40758	47716	34378	34378	34378	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		26861	31111	31328	40758	47716	34378	34378	34378	
			Bežné výdavky	26861	31111	31328	40758	47716	34378	34378	34378	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	6225	7456	7728	10158	11716	8578	8578	8578	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1425	1911	1888	888	500	400	400	400	
		623	Poistné do ostatných ZP	228	254	408	2008	3000	2328	2328	2328	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4572	5291	5432	7262	8216	5850	5850	5850	
		625001	Na nemocenské poistenie	169	188	187	307	283	266	266	266	
		625002	Na starobné poistenie	2669	3091	3185	4385	4900	3472	3472	3472	
		625003	Na úrazové poistenie	147	174	179	89	118	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	563	657	671	871	1050	744	744	744	
		625005	Na poistenie v nezamest.	121	135	130	230	202	190	190	190	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	903	1046	1080	1380	1663	1178	1178	1178	
		630	Tovary a služby	20636	23655	23600	30600	36000	25800	25800	25800	
		633	Materiál	992	1563	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		633009	Knihy, noviny, časopisy	0	326	0	0	0	0	0	0	
		633016	Reprezentačné	992	1237	1000	1000	1000	1000	1000	1000	občerstvenie MsZ
		637	Služby	19644	22092	22600	29600	35000	24800	24800	24800	
		637026	Odmeny a príspevky	19644	22092	22600	29600	35000	24800	24800	24800	poslanci bez odmeny, viceprimátor 35%
2	Členstvo v organizáciách a združeniach			2214	2651	3000	2800	2800	2800	2800	2800	
	08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby		2214	2651	3000	2800	2800	2800	2800	2800	
			Bežné výdavky	2214	2651	3000	2800	2800	2800	2800	2800	
		640	Bežné transfery	2214	2651	3000	2800	2800	2800	2800	2800	
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	2214	2651	3000	2800	2800	2800	2800	2800	
		642006	Na členské príspevky	2214	2651	3000	2800	2800	2800	2800	2800	občianska cykloiniciatíva, ZMO SR, ZMO HN, RVC, SAKT, AKE, ZHK, ZN-MsP
3	Podpora aktivít neziskových subjektov a občano			7654	3811	8415	7798	12390	3200	6400	6400	
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby		900	450	675	675	1500	400	500	500	
			Bežné výdavky	900	450	675	675	1500	400	500	500	
		640	Bežné transfery	900	450	675	675	1500	400	500	500	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	900	450	675	675	1500	400	500	500	
		642007	Cirkvi, náboženskej spoločn.	900	450	675	675	1500	400	500	500	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	08.2.0	Kultúrne služby		6754	3361	7740	7123	10890	2800	5900	5900	
			Bežné výdavky	6754	3361	7740	7123	10890	2800	5900	5900	
		640	Bežné transfery	6754	3361	7740	7123	10890	2800	5900	5900	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	6754	3361	7740	7123	10890	2800	5900	5900	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	6754	2961	6765	6148	9090	2800	5000	5000	
		642001	Obč.združ., nadácií a neinv.f.	0	0	600	600	800	0	400	400	
		642014	Jednotlivcovi - rozh.primátora	0	400	375	375	1000	0	500	500	
4	Management investícií			104048	104590	184600	53273	285100	62028	180100	130100	
	06.2.0	Rozvoj obcí		104048	104590	184600	53273	285100	62028	180100	130100	
			Bežné výdavky	9076	36506	4100	4100	2100	2100	2100	2100	
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy	0	3708	0	0	0	0	0	0	energ.audit
		611	Tarifný plat	0	3708	0	0	0	0	0	0	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	0	1296	0	0	0	0	0	0	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	185	0	0	0	0	0	0	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	185	0	0	0	0	0	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	926	0	0	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	52	0	0	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie	0	519	0	0	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie	0	30	0	0	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	0	112	0	0	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	37	0	0	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	0	176	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	9076	31502	4100	4100	2100	2100	2100	2100	
		637005	Špeciálne služby -verejné obst.	5940	5040	2000	2000	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby - s prípr. proj.	280	1050	1500	1500	1500	1500	1500	1500	projekty na zrealizovanie dopravného značenia
		637005	Špeciálne služby -energetický audit	2400	25020	0	0	0	0	0	0	
		637012	Poplatky a odvody	456	392	600	600	600	600	600	600	stanoviská k inž.sieťam
			Kapitálové výdavky	94972	68084	180500	49173	283000	59928	178000	128000	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	94972	68084	180500	49173	283000	59928	178000	128000	
		716	Prípravná a projektová dokumentácia	93130	64268	160000	31263	200000	59928	150000	100000	
		717001	Realizácia stavieb - inžiniering	1842	3816	20500	17910	13000	0	8000	8000	
		717001	Rezerva fin. prostriedkov za prípadné práce navyč	0	0	0	0	70 000	0	20 000	20 000	

PP	Funkčná, ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
5			Strategické plánovanie a projekty	38145	21386	201590	100080	137000	30900	15000	15000	
5	Prvok č.1		Konzult. a por. služ, pri pod. ŽoNFP, v	22590	12780	12050	12050	0	3000	0	0	
		06.2.0	Rozvoj obcí	21270	12780	12050	12050	0	3000	0	0	
			Bežné výdavky	21270	12780	12050	12050	0	3000	0	0	
		630	Tovary a služby	21270	12780	12050	12050	0	3000	0	0	
		637	Služby	21270	12780	12050	12050	0	3000	0	0	
		637005	Špeciálne služby -TH	21270	0	0	0	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby	0	12780	12050	12050	0	3000	0	0	
		01.1.1	Rozvoj obcí	1320	0	0	0	0	0	0	0	
			Bežné výdavky	1320	0	0	0	0	0	0	0	
		630	Tovary a služby	1320	0	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	1320	0	0	0	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby - KPSS	1320	0	0	0	0	0	0	0	
5	Prvok č.3		Kofinanc. úsp. projektov mestom Nov	15555	8606	189540	88030	137000	25000	15000	15000	
		06.2.0	Rozvoj obcí	15555	8606	189540	88030	137000	25000	15000	15000	
			Bežné výdavky	15555	8606	40000	72344	37000	25000	15000	15000	
		630	Tovary a služby	15555	8606	40000	72344	37000	25000	15000	15000	
		637	Služby	15555	8606	40000	72344	37000	25000	15000	15000	
		637005	Špec. služby -VO, ext.managment a in	180	8606	40000	24267	37000	25000	15000	15000	
		637005	Vypracovanie strategického dokumentu - nízkouhlíkové hospodárstvo	15375	0	0	0	0	0	0	0	
		637005	Špec. služby -vodozádržné opatrenia	0	0	0	14277	0	0	0	0	
		637005	Špec. služby -riešenie migračných výziev	0	0	0	33800	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	0	149540	15686	100000	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	149540	15686	100000	0	0	0	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	0	0	149540	15686	100000	0	0	0	
		717001	Kofinan.rozvojových projektov	0	0	149540	15686	100000	0	0	0	

PP	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
5	Prvok č.4	Aktual.PHSR mesta Nováky		0	0	0	0	0	2900	0	0	
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	0	0	0	2900	0	0	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	2900	0	0	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	2900	0	0	
		637	Služby	0	0	0	0	0	2900	0	0	
		637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	2900	0	0	
6	Územné plánovanie			9030	16730	0	16355	1900	2200	0	0	
6	Prvok č.1	Aktualizácia územného plánu		9030	16730	0	16355	1900	2200	0	0	
	06.2.0	Rozvoj obcí		9030	16730	0	16355	1900	2200	0	0	
			Bežné výdavky	0	0	0	0	0	0	0	0	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	9030	16730	0	16355	1900	2200	0	0	
		716	Obstarávanie kap. aktív	9030	16730	0	16355	1900	2200	0	0	Zmluva č. EXT_134/2021 zo dňa 14.5.2021, body 2.9, 2.10, (4.9, 4.10)
7	Daňová a rozpočtová politika mesta			3396	3396	3396	3396	3396	4020	4020	4020	
7	Prvok č.1	Audít		3396	3396	3396	3396	3396	4020	4020	4020	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		3396	3396	3396	3396	3396	4020	4020	4020	
			Bežné výdavky	3396	3396	3396	3396	3396	4020	4020	4020	
		630	Tovary a služby	3396	3396	3396	3396	3396	4020	4020	4020	
		637	Služby	3396	3396	3396	3396	3396	4020	4020	4020	
		637005	Špeciálne služby	3396	3396	3396	3396	3396	4020	4020	4020	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
3	Mestský rozhlas			3920	6629	5100	5067	4100	4100	4100	4100	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		127	64	100	67	100	100	100	100	
			<i>Bežné výdavky</i>	127	64	100	67	100	100	100	100	
	630		Tovary a služby	127	64	100	67	100	100	100	100	
	637		Služby	127	64	100	67	100	100	100	100	
	637004		Všeobecné služby	63	0	0	0	0	0	0	0	
	637012		Poplatky a odvody	64	64	100	67	100	100	100	100	SOZA, Slovgram
	06.4.0	Verejné osvetlenie- MR		3793	6565	5000	5000	4000	4000	4000	4000	
			<i>Bežné výdavky</i>	3793	6565	5000	5000	4000	4000	4000	4000	
	630		Tovary a služby - mestský roz.	3793	6565	5000	5000	4000	4000	4000	4000	
	635		Rutinná a štandardná údržba	3793	6565	5000	5000	4000	4000	4000	4000	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	3793	6565	5000	5000	4000	4000	4000	4000	
4	Internetová komunikácia			5314	4718	10200	5000	6350	6350	6350	6350	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		5314	4718	10200	5000	6350	6350	6350	6350	
			<i>Bežné výdavky</i>	5314	4718	10200	5000	6350	6350	6350	6350	
	630		Tovary a služby	5314	4718	10200	5000	6350	6350	6350	6350	
	632		Energie, voda a komunikácie	180	165	200	200	200	200	200	200	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	180	165	200	200	200	200	200	200	poplatok za internetové pripojenie budova MsÚ
	637		Služby	5134	4553	10000	4800	6150	6150	6150	6150	navýšenie cien služieb-internové domény - Clerio, Web support novaky.sk, dátové prenosy-zameták, doména novaky.sk, isamospráva, cintoríny, epi právny systém, Simply city
	637040		Služby v oblasti inf.-komun.tech.	5134	4553	10000	4800	6150	6150	6150	6150	
5	Mestské vysielanie a videotext			13510	10368	6663	4200	6900	6200	6200	6200	
	08.3.0	Vysielacie a vydavat. služby		13510	10368	6663	4200	6900	6200	6200	6200	
			<i>Bežné výdavky</i>	13510	10368	6663	4200	6900	6200	6200	6200	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	1702	1684	163	0	0	0	0	0	odvody z odmeny dohodára
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	50	0	0	0	0	0	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1702	1684	113	0	0	0	0	0	
	625002		Na starobné poistenie	1205	1205	70	0	0	0	0	0	
	625003		Na úrazové poistenie	88	70	4	0	0	0	0	0	
	625004		Na invalidné poistenie	0	0	15	0	0	0	0	0	
	625007		Na poistenie do rez fondu sol.	409	409	24	0	0	0	0	0	
	630		Tovary a služby	11 808	8 684	6 500	4 200	6 900	6 200	6 200	6 200	
	633		Materiál	798	0	0	135	700	0	0	0	
	633002		Výpočtová technika	798	0	0	0	700	0	0	0	
	633004		Prevádz.stroje, prístř.,zariadenia	0	0	0	135	0	0	0	0	

PROGRAM 2: Propagácia a marketing

strana 14

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa z dôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		636	Nájomné za nájom	0	0	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	
		636002	Prevádz.strojov, príst., zariad.	0	0	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200	1 200	prenájom techniky
		637	Služby	11 010	8 684	5 500	3 065	5 000	5 000	5 000	5 000	
		637004	Všeobecné služby	0	0	5 000	3 065	5 000	5 000	5 000	5 000	ISSO
		637027	Odmeny zamestnancom mimoprac	11010	8684	500	0	0	0	0	0	kameraman

PP	Funkčná klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 3: Interné služby mesta	122637	97453	82847	100411	82775	81775	80475	80675	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	112999	91915	81436	99000	82775	81775	80475	80675	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:									
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	9638	5538	1411	1411	0	0	0	0	
1			Právne služby pre mesto a zmluvné služby	27254	17012	17000	16900	17500	17500	17000	17000	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	27254	17012	17000	16900	17500	17500	17000	17000	
			<i>Bežné výdavky</i>	27254	17012	17000	16900	17500	17500	17000	17000	
	630		Tovary a služby	27 254	17 012	17 000	16 900	17 500	17 500	17 000	17 000	
	637		Služby	27 254	17 012	17 000	16 900	17 500	17 500	17 000	17 000	
	637005		Špeciálne služby - právne, prac.zdra	27254	17012	17 000	16900	17500	17500	17000	17000	zazmluvnené Lukáčovič 1320€/mesiac, Reja monitor objektu MsÚ 33/mesiac, iné trovy zastúpenia, pracovná zdravotná služba (OHS)
2			Hosp. správa, údržba-MsÚ a ver. WC	28291	28519	30870	35297	33000	32500	31800	31800	
	01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	28291	28519	30870	35297	33000	32500	31800	31800	
			<i>Bežné výdavky</i>	28291	28519	30870	35297	33000	32500	31800	31800	
	630		Tovary a služby	28291	28519	30870	35297	33000	32500	31800	31800	
	632		Energie, voda a komunikácie	20110	22473	25540	28087	25600	25600	25600	25600	
	632001		Energie	18433	21220	24000	26337	24000	24000	24000	24000	
	632002		Vodné, stočné	1677	1253	1540	1750	1600	1600	1600	1600	
	633		Materiál	6024	1043	1000	1720	2000	2000	1300	1300	
	633001		Interiérové vybavenie	4841	0	0	720	1000	1000	300	300	
	633004		Prevádzkové stroje, príst., zariad., t	89	0	0	0	0	0	0	0	
	633006		Všeobecný materiál	1094	1043	1000	1000	1000	1000	1000	1000	hygienické a čistiace potreby, materiál do vitrín
	635		Rutinná a štandardná údržba	239	218	1000	750	1000	500	500	500	
	635001		Interiérového vybavenia	0	84	0	0	0	0	0	0	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí	239	134	1000	750	1000	500	500	500	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.
	632		Energie, voda a kom. -ver. WC	1319	4050	2530	3740	3600	3600	3600	3600	
	632001		Energie - verejné WC	853	2431	1430	2640	2500	2500	2500	2500	
	632002		Vodné,stočné - verejné WC	466	1619	1100	1100	1100	1100	1100	1100	
	633		Materiál - verejné WC	599	600	700	1000	700	700	700	700	
	633006		Všeobecný materiál - ver. WC	599	600	700	1000	700	700	700	700	hygienické a čistiace potreby
	635		Rutinná a štand. údržba - verejné WC	0	135	100	0	100	100	100	100	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- ver	0	135	100	0	100	100	100	100	oprava WC, rozvodov vody, kúrenia, električky a pod.
3			Majetkovo-právne vyrovn. nehnuteľností	19739	6200	9575	9575	9675	9675	9675	9675	
	06.2.0		Rozvoj obcí	19715	6176	9550	9550	9650	9650	9650	9650	
			<i>Bežné výdavky</i>	19715	6176	9550	9550	9650	9650	9650	9650	
	630		Tovary a služby	19715	6176	9550	9550	9650	9650	9650	9650	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		636	Nájomné za nájom	4980	5080	5200	5200	5300	5300	5300	5300	nájom za pozemky, urbár, Lesy SR (areál drevodkladu)
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	4980	5080	5200	5200	5300	5300	5300	5300	
		637	Služby	14735	1096	4350	4350	4350	4350	4350	4350	
		637004	Všeobecné služby	62	0	200	200	200	200	200	200	
		637005	Špeciálne služby - geodet.práce	717	350	2000	1360	2000	2000	2000	2000	
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	11341	711	2000	2000	2000	2000	2000	2000	
		637012	Poplatky a odvody - kolky	115	35	150	790	150	150	150	150	
		637031	Pokuty a penále	2500	0	0	0	0	0	0	0	
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		24	24	25	25	25	25	25	25	
			Bežné výdavky	24	24	25	25	25	25	25	25	
		630	Tovary a služby	24	24	25	25	25	25	25	25	
		637	Služby	24	24	25	25	25	25	25	25	
		637035	Dane - daň z nehn.-poľné hnojisko	24	24	25	25	25	25	25	25	
4	Zabezp. úkonov spojených s voľbami			15278	12582	2000	11102	0	0	0	0	
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde nek		15278	12582	2000	11102	0	0	0	0	Voľby, Referendum
			Bežné výdavky	15278	12582	2000	11102	0	0	0	0	rozúčtovanie podľa reálnej potreby po ukončení referenda
		610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ost. d	4850	390	0	480	0	0	0	0	
		614	Odmeny-voľby	4850	390	0	480	0	0	0	0	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	3700	146	0	224	0	0	0	0	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	733	39	0	29	0	0	0	0	
		623	Poistné do ostatných ZP	368	0	0	19	0	0	0	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	2599	107	0	176	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	68	6	0	7	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie	1542	60	0	106	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie	88	5	0	7	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	330	12	0	15	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	48	4	0	5	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	523	20	0	36	0	0	0	0	
		630	Tovary a služby	6728	12046	2000	10398	0	0	0	0	
		631	Cestovné náhrady	0	1	0	0	0	0	0	0	
		631001	Tuzemské	0	1	0	0	0	0	0	0	
		632	Energie, voda a komunikácie	252	132	0	1087	0	0	0	0	
		632001	Energie	252	55	0	949	0	0	0	0	
		632003	Poštové služby	0	2	0	88	0	0	0	0	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	0	40	0	10	0	0	0	0	
		632005	Telekomunikačné služby	0	35	0	40	0	0	0	0	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		633	Materiál	313	1244	2000	1703	0	0	0	0	
		633002	Výpočtová technika	139	0	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	174	1100	2000	1531	0	0	0	0	
		633016	Reprezentačné	0	144	0	172	0	0	0	0	
		634	Dopravné	0	22	0	40	0	0	0	0	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	0	22	0	40	0	0	0	0	
		636	Nájomné za nájomn	0	240	0	470	0	0	0	0	
		636006	Výpočtovej techniky	0	240	0	470	0	0	0	0	
		637	Služby	6163	10407	0	7098	0	0	0	0	
		637004	Všeobecné služby	0	417	0	687	0	0	0	0	
		637014	Stravovanie	0	1044	0	1172	0	0	0	0	
		637018	Vrátenie príjmov z minul.rokov	0	0	0	480	0	0	0	0	
		637026	Odmeny členom vol.komisii	0	8699	0	4326	0	0	0	0	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	6163	247	0	433	0	0	0	0	
5	Archív a registratúra			99	4838	0	5235	800	300	300	500	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		99	4838	0	5235	800	300	300	500	
			Bežné výdavky	99	4838	0	5235	800	300	300	500	
		630	Tovary a služby	99	4838	0	5235	800	300	300	500	
		633	Materiál	99	4429	0	5235	200	0	0	200	
		633001	Interiérové vybavenie	0	2748	0	5235	0	0	0	0	
		633004	Prevádzkové stroje, prístř.zar.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		633005	Špeciálne stroje, prístř.zar.	0	1681	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	99	0	0	0	200	0	0	200	archívne krabice, dosky, ukladacie jednotky
		637	Služby	0	409	0	0	600	300	300	300	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	0	409	0	0	0	0	0	0	
		637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	600	300	300	300	knihové viazanie reg.záznamov z MsZ, MsR
7	Autodoprava			31976	28302	23402	22302	21800	21800	21700	21700	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		17921	18482	17300	16200	17300	17300	17300	17300	
			Bežné výdavky	17921	18482	17300	16200	17300	17300	17300	17300	
		630	Tovary a služby	17 921	18 482	17 300	16 200	17 300	17 300	17 300	17 300	
		634	Dopravné	17921	18482	17300	16200	17300	17300	17300	17300	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	3442	5231	3000	2500	3000	3000	3000	3000	zvýšenie cien PHM
		634002	Servis, údržba, opravy	1493	1534	2000	1500	2000	2000	2000	2000	zvýšenie cien tovarov a služieb
		634003	Poistenie	12771	11413	12000	12000	12000	12000	12000	12000	poistenie vozidiel - PZP, havarijné
		634004	Prepravné a nájom dopr. prost.	5	0	0	0	0	0	0	0	
		634005	Karty, známky, poplatky	210	304	300	200	300	300	300	300	diaľničné známky, parkovné

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	11078	6809	1702	1702	0	0	0	0	
			<i>Bežné výdavky</i>	<i>1440</i>	<i>1271</i>	<i>291</i>	<i>291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		637	<i>Služby</i>	<i>1135</i>	<i>1135</i>	<i>284</i>	<i>284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		637035	<i>Dane - DPH</i>	<i>1135</i>	<i>1135</i>	<i>284</i>	<i>284</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		650	<i>Splácanie úrokov a ost. platby súv. s</i>	<i>305</i>	<i>136</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		651	<i>Splácanie úrokov v tuzemsku</i>	<i>305</i>	<i>136</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		651004	<i>Ostatnému veriteľovi - OA</i>	<i>305</i>	<i>136</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
			Výdavkové fin. operácie	9638	5538	1411	1411	0	0	0	0	
		820	<i>Splácanie istín</i>	<i>9638</i>	<i>5538</i>	<i>1411</i>	<i>1411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		821	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	<i>4268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		821007	<i>Z ostat. úverov, pôžičiek, NFV</i>	<i>4268</i>	<i>4268</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		824	<i>Splácanie finančného prenájmu</i>	<i>5370</i>	<i>5538</i>	<i>1411</i>	<i>1411</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	03.1.0		Policajné služby	2977	3011	4400	4400	4500	4500	4400	4400	
			<i>Bežné výdavky</i>	<i>2977</i>	<i>3011</i>	<i>4400</i>	<i>4400</i>	<i>4500</i>	<i>4500</i>	<i>4400</i>	<i>4400</i>	
		630	<i>Tovary a služby</i>	<i>2977</i>	<i>3011</i>	<i>4400</i>	<i>4400</i>	<i>4500</i>	<i>4500</i>	<i>4400</i>	<i>4400</i>	
		634	<i>Dopravné</i>	<i>2977</i>	<i>3011</i>	<i>4400</i>	<i>4400</i>	<i>4500</i>	<i>4500</i>	<i>4400</i>	<i>4400</i>	
		634001	<i>Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.</i>	<i>2169</i>	<i>1979</i>	<i>3200</i>	<i>3200</i>	<i>3200</i>	<i>3200</i>	<i>3200</i>	<i>3200</i>	
		634002	<i>Servis, údržba, opravy</i>	<i>697</i>	<i>675</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	
		634003	<i>Poistenie</i>	<i>111</i>	<i>289</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	
		634005	<i>Karty, známky, poplatky</i>	<i>0</i>	<i>68</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	STK, EK, diaľničná známka

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 5:Bezpečnosť, právo a poriadok	267937	142195	137044	147199	153836	137688	135108	135108	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	267937	142195	137044	147199	153836	137688	135108	135108	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:									
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1			Verejný poriadok a bezpečnosť	116414	113930	116027	122357	141952	129130	126550	126550	
	03.1.0		Policačné služby	116414	113930	116027	122357	141952	129130	126550	126550	
			<i>Bežné výdavky</i>	116414	113930	116027	122357	141952	129130	126550	126550	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	74271	72404	69901	74901	86491	77315	77315	77315	
		611	Tarifný plat	51911	54539	62027	62027	69955	66624	66624	66624	
		612	Príplatky	17477	11365	4574	9574	10036	9574	9574	9574	
		612001	Príplatky osobné	273	268	324	324	324	324	324	324	
		612002	Príplatky ostatné	17204	11097	4250	9250	9712	9250	9250	9250	
		614	Odmeny	4883	6500	3300	3300	6500	1117	1117	1117	jubilejná
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	26192	25241	26607	27867	31028	27822	27822	27822	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7508	7170	6601	7801	8876	7959	7959	7959	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	18684	17870	19343	19343	21602	19313	19313	19313	
		625001	Na nemocenské poistenie	1048	990	1087	1087	1243	1114	1114	1114	
		625002	Na starobné poistenie	10482	10090	10853	10853	12426	11142	11142	11142	
		625003	Na úrazové poistenie	604	568	618	618	710	637	637	637	
		625004	Na invalidné poistenie	2246	2134	2326	2326	2255	1980	1980	1980	
		625005	Na poistenie v nezamest.	748	708	776	776	752	660	660	660	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	3556	3380	3683	3683	4216	3780	3780	3780	
		627	Príspevok na DDS	0	201	663	723	550	550	550	550	
		630	Tovary a služby	14070	13664	14544	14544	16887	16447	16137	16137	
		632	Energie, voda a komunikácie	3981	5163	7350	7130	8080	7680	8080	8080	
		632001	Energie	2772	4108	6000	6000	6500	6500	6500	6500	
		632002	Vodné, stočné	291	151	300	300	300	300	300	300	
		632003	Poštové služby	0	0	400	0	400	0	400	400	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	180	180	0	180	180	180	180	180	
		632005	Telekomunikačné služby	738	724	650	650	700	700	700	700	
		633	Materiál	3453	3058	2800	3130	4250	4250	3500	3500	
		633001	Interiérové vybavenie	210	0	0	70	200	200	200	200	
		633002	Výpočtová technika	0	0	0	260	200	200	200	200	
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., t	352	0	0	0	750	750	0	0	voliera, klieťka, odchyťová tyč
		633006	Všeobecný materiál	392	559	0	0	300	300	300	300	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	2499	2499	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1000	155	300	300	300	300	300	300	
		635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,te	0	0	0	0	0	0	0	0	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	1000	155	300	300	300	300	300	300	
		636	Nájomné za prenájom	1305	1305	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	1305	1305	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
		637	Služby	4331	3983	2894	2784	3057	3017	3057	3057	
		637004	Všeobecné služby	258	256	300	300	300	300	300	300	
		637006	Náhrady	550	463	825	715	825	825	825	825	rekreačný príspevok
		637014	Stravovanie	2215	1597	0	0	0	0	0	0	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	708	667	769	769	932	892	932	932	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		640	Bežné transfery	1881	2621	4975	5045	7546	7546	5276	5276	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1881	2621	4975	5045	7546	7546	5276	5276	
		642013	Na odchodné	0	0	0	0	2270	2270	0	0	2 platy
		642014	Jednotlivcovi	1571	2446	4675	4745	4976	4976	4976	4976	stravné
		642015	Na nemocenské dávky	310	175	300	300	300	300	300	300	
2	Preventívno- výchovná činnosť			500	400	500	500	500	500	500	500	
	03.1.0	Policajné služby		500	400	500	500	500	500	500	500	
			Bežné výdavky	500	400	500	500	500	500	500	500	
		630	Tovary a služby	500	400	500	500	500	500	500	500	
		637	Služby	500	400	500	500	500	500	500	500	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	500	400	500	500	500	500	500	500	
3	Monitorovací kam. systém mesta Nováky			0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
	03.1.0	Policajné služby		0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
			Bežné výdavky	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		630	Tovary a služby	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		635005	Špeciálnych strojov,prístř.,zariad.,te	0	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
4	Civilná ochrana			141319	15688	5044	11129	844	844	844	844	
	02.2.0	Civilná ochrana		141319	15688	5044	11129	844	844	844	844	
			Bežné výdavky	141319	15688	5044	11129	844	844	844	844	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	269	252	270	151	270	270	270	270	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	77	64	77	0	77	77	77	77	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	192	188	193	151	193	193	193	193	
		625001	Na nemocenské poistenie	11	10	11	0	11	11	11	11	
		625002	Na starobné poistenie	108	108	108	108	108	108	108	108	
		625003	Na úrazové poistenie	6	6	6	6	6	6	6	6	
		625004	Na invalidné poistenie	23	21	23	0	23	23	23	23	
		625005	Na poistenie v nezamest.	8	7	8	0	8	8	8	8	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	36	36	37	37	37	37	37	37	
		630	Tovary a služby	141050	1426	574	493	574	574	574	574	
		632	Energie, voda a komunikácie	3401	41	100	100	100	100	100	100	
		632001	Energie	41	41	100	100	100	100	100	100	
		632001	Energie - testovanie Covid-19	2958	0	0	0	0	0	0	0	
		632002	Vodné, stočné - testovanie Covid-19	248	0	0	0	0	0	0	0	
		632005	Telekomunikačné služby - testovanie	154	0	0	0	0	0	0	0	
		633	Materiál	20480	212	150	150	150	150	150	150	
		633004	Prevádzk. stroje, príst., zariad. - test	1001	0	0	0	0	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	103	85	100	100	100	100	100	100	
		633006	Všeobecný materiál - testovanie Co	8535	0	0	0	0	0	0	0	čistiaci materiál do CO skladu
		633007	Špeciálny materiál - testovanie Cov	3752	0	0	0	0	0	0	0	
		633007	Špeciálny materiál	0	127	0	0	0	0	0	0	
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. - tes	6777	0	50	50	50	50	50	50	ochranný pracov. odev pre skladníka CO skladu
		633016	Reprezentačné - testovanie Covid-1	312	0	0	0	0	0	0	0	
		634	Dopravné	98	0	0	0	0	0	0	0	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.-test	98	0	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	117071	1173	324	243	324	324	324	324	
		637004	Všeobecné služby- testovanie Covid	2240	0	0	0	0	0	0	0	
		637004	Všeobecné služby	0	895	0	0	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby - testovanie Covid	61891	0	0	0	0	0	0	0	
		637007	Dobrovoľnícka činnosť - testovanie	21000	0	0	0	0	0	0	0	
		637014	Stavovanie - testovanie Covid-19	3870	0	0	0	0	0	0	0	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	295	278	324	243	324	324	324	324	
		637034	Odmeny zdrav.zariadeniam- testova	23217	0	0	0	0	0	0	0	
		637040	Služby IKT- testovanie Covid-19	4558	0	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	0	14010	4200	10485	0	0	0	0	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	0	14010	4200	10485	0	0	0	0	
		642014	Jednotlivcovi-ubytovanie UA	0	14010	4200	10485	0	0	0	0	príspevok zo ŠR

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
5	Ochrana pred požiarimi			9704	12177	12973	10713	8040	4714	4714	4714	
	03.2.0	Ochrana pred požiarimi		9704	12177	12973	10713	8040	4714	4714	4714	
			<i>Bežné výdavky</i>	9704	12177	12973	10713	8040	4714	4714	4714	
		620	Poistné a príspevk. do poisťovní	852	1955	1573	1573	840	264	264	264	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	244	400	315	450	0	0	0	0	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	160	135	0	240	75	75	75	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	608	1 395	1 123	1 123	600	189	189	189	
		625001	Na nemocenské poistenie	34	78	63	63	34	11	11	11	
		625002	Na starobné poistenie	341	783	630	630	336	105	105	105	
		625003	Na úrazové poistenie	20	45	36	36	20	6	6	6	
		625004	Na invalidné poistenie	73	168	135	135	72	23	23	23	
		625005	Na poistenie v nezamest.	24	56	45	45	24	8	8	8	
		625007	Na poistenie do rez fondu sol.	116	265	214	214	114	36	36	36	
		630	Tovary a služby	8852	10222	11400	9140	7200	4450	4450	4450	
		632	Energie, voda a komunikácie	1762	490	700	400	0	0	0	0	
		632001	Energie	1762	273	500	280	0	0	0	0	
		632002	Vodné, stočné	0	217	200	120	0	0	0	0	
		633	Materiál	2021	0	1000	240	1000	700	700	700	
		633001	Interiérové vybavenie	1548	0	0	0	0	0	0	0	
		633004	Prevádzk.stroje,prístř., zariad.	0	0	200	240	200	200	200	200	hasiace prístroje
		633005	Špeciálne stroje, prístř., zar., tech. a r	0	0	300	0	300	300	300	300	hydranty
		633006	Všeobecný materiál	473	0	500	0	500	200	200	200	do budovy, k PO technike
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		634	Dopravné	143	630	1200	0	500	0	0	0	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	0	250	500	0	250	0	0	0	požiarna vozidlo
		634002	Servis, údržba, opravy	0	380	500	0	250	0	0	0	požiarna vozidlo
		634003	Poistenie	143	0	200	0	0	0	0	0	poistenie požiarného vozidla
		635	Rutinná a štandardná údržba	283	0	0	0	300	0	0	0	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	283	0	0	0	300	0	0	0	
		637	Služby	4643	9102	8500	8500	5400	3750	3750	3750	
		637005	Špeciálne služby	2205	3510	4000	4000	3000	3000	3000	3000	služby BOZP a revízie hasiacich prístřupov
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	2438	5592	4500	4500	2400	750	750	750	odmena veliteľa DHZ

PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo

strana 26

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo	277172	339099	305650	308650	386898	361898	366898	355715	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	274012	337419	305650	308650	381898	361898	361898	355715	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	0	5000	0	5000	0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	3160	1680	0	0	0	0	0	0	
1			Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	274811	335229	300000	305000	381198	356198	361198	350015	
		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	274811	335229	300000	305000	381198	356198	361198	350015	
			<i>Bežné výdavky</i>	271651	333549	300000	305000	376198	356198	356198	350015	
		630	Tovary a služby	271651	333549	300000	305000	376198	356198	356198	350015	
		633	Materiál	18630	2922	5000	3000	5000	5000	5000	5000	
		633006	Všeob.materiál - nákup odp. nádob	18630	2922	5000	3000	5000	5000	5000	5000	aj odpadové koše na verejné priestranstvá
		637	Služby	253021	330627	295000	302000	371198	351198	351198	345015	
		637004	Všeob. služby - nakl. s KO	253021	294627	295000	302000	297000	277000	277000	277000	kompostovisko-vývoz 7 000€, KO, BRO, BRKO, separovaný zber, odpadkové koše
		637005	Špeciálne služby	0	36000	0	0	0	0	0	0	
		637038	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky	0	0	0	0	74198	74198	74198	68015	vrátenie dotácie na projekt BRO - splát.kalendár do roku 2027
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0	5000	0	5000	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	
		717001	Stojisko odp.nádob	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0	r. 2025 - Ul. Rastislavova
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	3160	1680	0	0	0	0	0	0	
		819	Ostatné výdavkové finančné operácie	3160	1680	0	0	0	0	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	3160	1680	0	0	0	0	0	0	
2			Nakladanie s odpadovými vodami	2361	3870	5650	3650	5700	5700	5700	5700	
		05.2.0	Nakladanie s odpad.vodami	2361	3870	5650	3650	5700	5700	5700	5700	
			<i>Bežné výdavky</i>	2361	3870	5650	3650	5700	5700	5700	5700	
		630	Tovary a služby	2361	3870	5650	3650	5700	5700	5700	5700	
		632	Energie, voda a komunikácie	1096	1353	1650	1650	1700	1700	1700	1700	
		632001	Spotreba el. energie prečer. staníc odpadových vod	1096	1353	1650	1650	1700	1700	1700	1700	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1265	2517	4000	2000	4000	4000	4000	4000	
		635004	Prevádzkových strojov - prečer.staníc odpadových vod	1265	2517	4000	2000	4000	4000	4000	4000	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 7: Komunikácie	251214	252055	90000	107461	484870	143870	192010	240500	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	68752	71285	80040	92219	97910	93910	88730	87500	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	165302	168955	0	5282	377000	40000	94000	153000	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	17160	11815	9960	9960	9960	9960	9280	0	
1			Správa a údržba miestnych komunikácií	110734	62676	79000	91000	122500	92500	101500	87500	
		04.5.1	Cestná doprava	95606	58128	58500	64500	94000	68000	82000	68000	
			<i>Bežné výdavky</i>	52802	58128	58500	64500	68000	68000	68000	68000	
		630	Tovary a služby	52802	58128	58500	64500	68000	68000	68000	68000	
		632	Energie, voda a komunikácie	20538	23098	24500	30500	32000	32000	32000	32000	
		632002	Vodné, stočné - spoplatnenie vôd z povrch	20538	23098	24500	30500	32000	32000	32000	32000	spoplatnenie vôd z povrchového odtoku
		633	Materiál	2781	1168	3000	3000	5000	5000	5000	5000	
		633006	Všeob. materiál - dopr. znač.	2781	1168	3000	3000	5000	5000	5000	5000	nákup dopravného značenia
		635	Rutinná a štandardná údržba	29483	33672	31000	31000	31000	31000	31000	31000	
		635006	Cesty, dop.značky, vodor. značenie	29483	33672	31000	31000	31000	31000	31000	31000	Opravy ciest, chodníkov, výtlkov, doprav.značenia, vodorovného značenia, zimná údržba,
		637	Služby	0	190	0	0	0	0	0	0	
		637005	Špeciálne služby - passportizácia ulíc	0	190	0	0	0	0	0	0	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	42804	0	0	0	26000	0	14000	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	42804	0	0	0	26000	0	14000	0	
		713004	Prevádzkových strojov, príst.,zar., technik	42804	0	0	0	0	0	0	0	
		717002	Rekonštrukcia chodníka Ul. Chemikov	0	0	0	0	14000	0	14000	0	
		717002	Rekonštrukcia chodníka do mestského parku	0	0	0	0	12000	0	0	0	
		05.1.0	Nakladanie s odpadmi	13054	8036	13000	10000	13000	9000	9000	9000	
			<i>Bežné výdavky</i>	13054	8036	13000	10000	13000	9000	9000	9000	
		630	Tovary a služby	13054	8036	13000	10000	13000	9000	9000	9000	
		634	Dopravné	407	0	3000	0	3000	3000	3000	3000	
		634002	Servis, údržba, opr. -zamet. vozidlo	407	0	3000	0	3000	3000	3000	3000	
		637	Služby	12647	8036	10000	10000	10000	6000	6000	6000	
		637004	Všeobecné sl. - strojné čist. MK	12647	8036	10000	10000	10000	6000	6000	6000	
		05.2.0	Nakladanie s odp. vodami	1574	4548	7000	16000	15000	15000	10000	10000	
			<i>Bežné výdavky</i>	1574	4548	7000	16000	15000	15000	10000	10000	
		630	Tovary a služby	1574	4548	7000	16000	15000	15000	10000	10000	
		635	Rutinná a štandardná údržba	1574	4548	7000	16000	15000	15000	10000	10000	
		635004	Prev. strojov,príst.,-daž.vpustí	1574	4548	7000	16000	15000	15000	10000	10000	havarijné stavy na kanalizáciách okolo DK

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa z dôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	06.2.0	Rozvoj obcí		500	0	500	500	500	500	500	500	
			<i>Bežné výdavky</i>	500	0	500	500	500	500	500	500	
		630	Tovary a služby	500	0	500	500	500	500	500	500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	500	500	500	500	500	500	
		635006	Budov, objek. - krop. ciest	500	0	500	500	500	500	500	500	
2	Výstavba miestnych komunikácií			140 480	181 343	11 000	16 461	362 370	51 370	90 510	153 000	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		17 982	12 388	11 000	11 179	11 370	11 370	10 510	0	
			<i>Bežné výdavky</i>	822	573	1 040	1 219	1 410	1 410	1 230	0	
		650	Splácanie úrokov a ost. platby súv. s úverm	822	573	1 040	1 219	1 410	1 410	1 230	0	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	673	534	1 000	1 190	1 380	1 380	1 200	0	
		651002	Banke a pob. zahr. b. - PB č.3	523	526	1 000	1 190	1 380	1 380	1 200	0	úver.zmluva s PB 42/035/10
		651002	Banke a pob. zahr. b. - OTP	150	8	0	0	0	0	0	0	úver.zmluva s OTP 4001/12/24
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	149	39	40	29	30	30	30	0	
		653001	Manipulačné poplatky	149	39	40	29	30	30	30	0	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	17 160	11 815	9 960	9 960	9 960	9 960	9 280	0	
		820	Splácanie istín	17 160	11 815	9 960	9 960	9 960	9 960	9 280	0	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	17 160	11 815	9 960	9 960	9 960	9 960	9 280	0	
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.3	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 960	9 280	0	úver.zmluva s PB 42/035/10, splatný 23.12.2025
		821005	Z bank. úverov dlh. -OTP	7 200	1 855	0	0	0	0	0	0	úver.zmluva s OTP 4001/12/24, splatný 28.3.2022
	04.5.1	Cestná doprava		122 498	168 955	0	5 282	351 000	40 000	80 000	153 000	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	122498	168955	0	5282	351000	40000	80000	153000	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	122 498	168 955	0	5 282	351 000	40 000	80 000	153 000	
		717001	Ul. Suvorovova	0	41 944	0	0	0	0	0	0	
		717001	Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov	24 943	0	0	5 282	0	0	0	0	
		717001	Regulácia statickej dopravy	7 400	0	0	0	0	0	0	0	
		717001	Vybudovanie dažďových vpustí	0	0	0	0	10 000	0	0	0	Zhotovenie líniového odvodňovacieho žľabu na ulici Suvorovovej
		717001	Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov	0	0	0	0	80 000	0	80 000	0	Alternatíva dokončenie prístupovej cesty s definitívnou povrchovou úpravou - vibrovaný štrk
		717001	Výstavba parkovacích miest s kolmým státím vedľa prístupovej komunikácie k radovým garážam na ul. Chemikov	0	0	0	0	55 000	0	0	0	Realizácia park.miest na ploche cca 490 m2 zo zatravnovacej dlažby
		717002	Rekonštrukcia MK Nábrežná	0	0	0	0	98 000	0	0	98 000	Predpokladané náklady na rekonštrukciu MK
		717002	Rekonštrukcia MK Lesná	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000	Predpokladané náklady na rekonštrukciu MK

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 30

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 8: Vzdelávanie	2488125	2897145	3850843	5506088	4782585	4432428	3165288	3165288	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	2456396	2705044	2867338	3206718	3574443	3212030	3165288	3165288	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	31729	192101	983505	2299370	1208142	1220398	0	0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1			Materská škola	403640	446240	1439098	1571538	724354	689605	651992	651992	
	09.1.1.1		Predprimárne vzd. s bežnou st.	403640	446240	1439098	1571538	724354	689605	651992	651992	
			<i>Bežné výdavky</i>	398640	446240	480593	532709	724354	674749	651992	651992	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	223868	249213	269191	270113	373270	345094	345094	345094	
		611	Tarifný plat	195197	211934	236617	242517	320718	320718	320718	320718	+2,5 sily navyše
		612	Príplatky	14671	14947	19774	18974	35052	23052	23052	23052	
		612001	Osobný príplatok	3602	4495	5115	4315	16500	4500	4500	4500	
		612002	Ostatné príplatky	11069	10452	14659	14659	18552	18552	18552	18552	
		614	Odmeny	14000	22332	12800	8622	17500	1324	1324	1324	jubilej.odmena
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	77805	87843	98286	97141	137199	130991	130991	130991	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7893	10901	11124	11124	19766	18357	18357	18357	
		623	Poistné do ostatných ZP	13887	13304	15795	15795	19766	18357	18357	18357	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	56025	62681	67167	67222	94467	91077	91077	91077	
		625001	Na nemocenské poistenie	3180	3488	3770	3830	5367	5140	5140	5140	
		625002	Na starobné poistenie	31918	35974	37688	38338	53665	51401	51401	51401	
		625003	Na úrazové poistenie	1823	1995	2154	2304	3067	2937	2937	2937	
		625004	Na invalidné poistenie	6211	6942	8076	6976	10620	10620	10620	10620	
		625005	Na poistenie v nezamest.	2065	2379	2692	2767	3540	3540	3540	3540	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	10828	11903	12787	13007	18208	17439	17439	17439	
		627	Príspevok do DDS	0	957	4200	3000	3200	3200	3200	3200	
		630	Tovary a služby	92672	107748	108970	159624	187686	173965	173761	173761	
		631	Cestovné náhrady	0	38	100	0	100	100	100	100	
		631001	Tuzemské	0	38	100	0	100	100	100	100	
		632	Energie, voda a komunikácie	33167	39008	38590	59351	82700	82700	82700	82700	
		632001	Energie	29570	35295	34000	54741	78000	78000	78000	78000	
		632002	Vodné, stočné	2782	2903	3740	3740	3800	3800	3800	3800	
		632003	Poštové služby	0	1	10	0	10	10	10	10	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	180	180	200	230	250	250	250	250	
		632005	Telekomunikačné služby	635	629	640	640	640	640	640	640	
		633	Materiál	40062	48680	49450	60873	78640	71840	71840	71840	
		633001	Interiérové vybavenie	1959	2145	0	4900	5400	0	0	0	šat. skrinky, výlevka do ŠJ, regál z rézii ŠJ

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
				Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
		633002	Výpočtová technika	1000	2499	0	0	0	0	0	0	
		633004	Prevádzkové stroje,príst., zariad., t	445	300	0	0	1400	0	0	0	stroj na strúhanie zeleniny - z réžii ŠJ
		633006	Všeobecný materiál	7048	5767	5000	9760	6000	6000	6000	6000	čistiaci, kancelársky,výtvarný a iný materiál
		633009	Knihy, noviny, uč.a komp.pom.	3810	5824	6000	8016	13000	13000	13000	13000	účelovo viazané pre deti 5-6 ročné (BT zo ŠR)
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	800	996	1200	1200	1400	1400	1400	1400	
		633011	ŠJ MŠ potraviny	24758	30362	37000	36910	51350	51350	51350	51350	hradené z príjmu od stravníkov 41 350€ ŠR 10 000€
		633013	Softvér	242	787	250	87	90	90	90	90	školský program ŠJ, protál Zborovňa
		634	Dopravné	0	264	200	0	200	200	200	200	
		634004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	0	264	200	0	200	200	200	200	exkurzia do hviezdárne
		635	Rutinná a štandardná údržba	8799	5163	3450	21117	8050	2150	2150	2150	
		635001	Interiérového vybavenia	0	465	100	61	100	100	100	100	
		635002	Výpočtovej techniky	54	0	150	50	150	150	150	150	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	155	0	200	502	4800	400	400	400	generál.oprava šlahacieho stroja-hradené z réžii ŠJ
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	8590	4698	3000	5604	3000	1500	1500	1500	opílenie konárov, bežná údržba
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	0	14900	0	0	0	0	
		637	Služby	10644	14595	17180	18283	17996	16975	16771	16771	
		637001	Školenia, kurzy,semináre	0	1020	1350	1050	1350	1350	1350	1350	predplavecká príprava pre deti PPV, vzdeláv.semináre
		637003	Propagácia, reklama	0	0	0	800	0	0	0	0	
		637004	Všeobecné služby	738	1479	1500	4000	1500	1300	1300	1300	kosenie,revízia výťahov, likvidácia biolog.odpadu....
		637005	Špeciálne služby	175	207	200	200	200	200	200	200	monitorovanie objektu
		637006	Náhrady	1280	1987	3000	2390	3025	2500	2000	2000	rekreačné poukazy
		637012	Poplatky a odvody	323	257	500	500	500	500	500	500	
		637012	ŠJ MŠ preplatky	316	358	500	500	500	500	500	500	potravinový účet
		637014	Stravovanie	4178	4663	4500	4650	4600	4600	4600	4600	zabezpečené stravovanie zamestnancov v ŠJ
		637015	Poistné	118	267	270	270	270	270	270	270	poistenie detí a majetku
		637016	Pridel do sociálneho fondu	1872	2101	2960	2660	4151	3855	4151	4151	
		637027	Odmeny zam. mimopr. pomeru	781	1393	1500	400	900	900	900	900	
		637035	Dane	863	863	900	863	1000	1000	1000	1000	
		640	Bežné transfery	4295	1436	4146	5831	26199	24699	2146	2146	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	4295	1436	4146	5831	26199	24699	2146	2146	(5+4 -platy) (nad 65 rokov platí ako pri výpovedi - pre pedagogic.zamest.)
		642012	Odstupné	0	0	0	0	15202	15202	0	0	
		642013	Odchodné	3887	0	1500	1685	6851	6851	0	0	2+2 platy
		642014	Jednotlivcovi	0	0	1646	1646	1646	1646	1646	1646	prisp.na stravné zamestnancovi (august)
		642015	Na nemocenské dávky	408	1436	1000	2500	2500	1000	500	500	
			Kapitálové výdavky	5000	0	958505	1038829	0	14856	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	5000	0	958505	1038829	0	14856	0	0	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariad.	5000	0	0	9000	0	14856	0	0	
		713001	Interiérového vybavenia	0	0	0	9000	0	14856	0	0	chodby+schodisko-podlahovina
		713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zar., tec	5000	0	0	0	0	0	0	0	
		717	Realizácia stavieb a ich tech. zh.	0	0	958505	1029829	0	0	0	0	
		717002	inkl.vzdelávania MŠ	0	0	958505	1029829	0	0	0	0	
			NFP 95%	0	0	766860	586191	0	0	0	0	
			spolufinancovanie 5%-VZ	0	0	40362	30952	0	0	0	0	
			benchmarku -VZ	0	0	132458	267241	0	0	0	0	
			navýšenie stavebných prác	0	0	18825	18825	0	0	0	0	
			kanalizácia a vzduchotechnika	0	0	0	126620	0	0	0	0	
2	Základné školy			1126191	1202663	1251200	2690230	2663027	2532225	1326683	1326683	
	09.1.2.1	Primárne vzd. s bež.st.- roč.1-4		410338	405302	438200	1679399	1685746	1586564	381022	381022	
			Bežné výdavky	390383	405302	413200	430843	480204	381022	381022	381022	
		640	Bežné transfery	390383	405302	413200	430843	480204	381022	381022	381022	
			Kapitálové výdavky	19955	0	25000	1248556	1205542	1205542	0	0	
		720	Kapitálové transfery	19955	0	25000	1248556	1205542	1205542	0	0	
			Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského	0	0	0	1235056	1205542	1205542	0	0	
			Rek.kanalizácie a spřch J.C.Hronsk	19955	0	0	0	0	0	0	0	
			Rekonštrukcia priestorov školskej záhrady - sadu ZŠ ul. J. C. Hronského	0	0	25000	13500	0	0	0	0	Výstavba prístupovej cesty ku kanaliácii, výstavba troch častí oploteia s bránou, výmena poklopov kanal. šácht, terénne úpravy, lavičky, ihrisko, výrub drevín a pod.
	09.2.1.1	Nižšie sek. vzdel. -roč.5-9		715853	797361	813000	1010831	977281	945661	945661	945661	
			Bežné výdavky	714895	797361	813000	1010831	977281	945661	945661	945661	
		630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637037	Vratky	0	0	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	714 895	797 361	813000	1 010 831	977 281	945 661	945 661	945 661	
			Kapitálové výdavky	958	0	0	0	0	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	958	0	0	0	0	0	0	0	
			Rekonštrukcia priestorov pre výdajňu stravy	958	0	0	0	0	0	0	0	
3	Školské stravovanie			177013	216985	219500	284562	300421	276421	276421	276421	
	09.6.0.2	Vedľajšie sl. v rámci prim. vzdel.		69296	83473	85000	110967	107027	105427	105427	105427	
			Bežné výdavky	69296	83473	85000	110967	107027	105427	105427	105427	
		640	Bežné transfery na ŠJ roč.1-4	69296	83473	85000	110967	107027	105427	105427	105427	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 33

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	09.6.0.3	Vedľajšie sl. v rámci niž.sek. vzdel.		107717	133512	134500	173595	193394	170994	170994	170994	
			<i>Bežné výdavky</i>	103901	125810	134500	163605	193394	170994	170994	170994	
		640	Bežné transfery na ŠJ roč..5-9	103901	125810	134500	163605	193394	170994	170994	170994	
			<i>Kapitálovévýdavky</i>	3816	7702	0	9990	0	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	3816	7702	0	9990	0	0	0	0	
			<i>Nákup prevádzkových strojov</i>	3816	7702	0	9990	0	0	0	0	
4	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie			731720	981621	888262	897365	1064596	913667	910192	910192	
4	Prvok č.1	Základná umelecká škola		505047	743005	600262	611392	735434	670867	670867	670867	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		505047	743005	600262	611392	735434	670867	670867	670867	
			<i>Bežné výdavky</i>	503047	558606	600262	609397	732834	670867	670867	670867	
		640	Bežné transfery -ZUŠ	503047	558606	600262	609397	732834	670867	670867	670867	
			<i>Kapitálovévýdavky</i>	2000	184399	0	1995	2600	0	0	0	
		720	Kapitálové transfery	2000	184399	0	1995	2600	0	0	0	
			<i>Pec na vypaľ.keramiky, hudob.nástr.</i>	0	0	0	1995	2600	0	0	0	
			<i>Rek.elektroinštalácie</i>	2000	184399	0	0	0	0	0	0	
4	Prvok č.2	Centrum voľného času		143722	158647	180000	181202	203887	132725	129250	129250	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		143722	158647	180000	181202	203887	132725	129250	129250	
			<i>Bežné výdavky</i>	143722	158647	180000	181202	203887	132725	129250	129250	z rozpočtu 90 000
		640	Bežné transfery - CVCČ	143722	158647	180000	181202	203887	132725	129250	129250	
		641009	Transfery inej obci - na CVCČ	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Prvok č.3	Školský klub detí		82951	79969	108000	104771	125275	110075	110075	110075	
	09.5.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		82951	79969	108000	104771	125275	110075	110075	110075	
			<i>Bežné výdavky</i>	82951	79969	108000	104771	125275	110075	110075	110075	
		640	Bežné transfery - ŠKD	82951	79969	108000	104771	125275	110075	110075	110075	
5	Školský úrad			49561	49636	52783	62393	30187	20510	0	0	
	09.8.0	Vzdelávanie nedef.podľa úrovne		49561	49636	52783	62393	30187	20510	0	0	
			<i>Bežné výdavky</i>	49561	49636	52783	62393	30187	20510	0	0	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	33227	32598	36163	31907	18382	8691	0	0	
		611	Tarifný plat	28 204	27 545	30707	28 207	15 972	7 986	0	0	
		612	Príplatky	3380	3353	4356	3400	1410	705	0	0	
		612001	Príplatky osobné	3 380	3 353	4356	3 400	1 410	705	0	0	
		614	Odmeny	1 643	1 700	1100	300	1 000	0	0	0	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	10890	10933	11674	13204	6790	4861	0	0	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	1 943	1 732	1960	2 720	0	0	0	0	

PROGRAM 8: Vzdelávanie

strana 34

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
				Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
		623	Poistné do ostatných ZP	1387	1550	1610	1610	1838	1434	0	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	7 560	7 569	7 984	8 614	4 586	3 252	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	465	456	491	601	257	183	0	0	
		625002	Na starobné poistenie	4 652	4 625	4909	4 909	2 574	1 825	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie	265	274	280	340	147	104	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	450	458	479	479	551	391	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	150	208	160	250	184	130	0	0	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	1 578	1 548	1665	2 035	873	619	0	0	
		627	Príspevok do DDS	0	82	120	260	366	175	0	0	
		630	Tovary a služby	4376	4347	3822	3727	3977	2047	0	0	
		631	Cestovné náhrady	29	144	220	120	150	50	0	0	
		631001	Tuzemské	29	144	220	120	150	50	0	0	
		632	Energie, voda a komunikácie	2 858	2 825	2 400	2 640	2 550	1 275	0	0	
		632001	Energie	2119	2173	2000	2100	2000	1000	0	0	
		632002	Vodné, stočné	137	141	110	110	110	55	0	0	
		632003	Poštové služby	0	0	10	0	0	0	0	0	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	90	83	40	0	40	20	0	0	
		632005	Telekomunikačné služby	512	428	240	430	400	200	0	0	
		633	Materiál	43	295	100	55	200	100	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	25	281	50	5	100	50	0	0	
		633016	Reprezentačné	18	14	50	50	100	50	0	0	
		636	Nájomné za nájom	235	235	207	237	250	125	0	0	
		636001	Budov, objektov alebo ich častí	235	235	207	237	250	125	0	0	
		637	Služby	1211	848	895	675	827	497	0	0	
		637001	Školenia, kurzy, semináre	0	0	0	100	300	100	0	0	
		637004	Všeobecné služby	0	0	45	0	50	0	0	0	
		637006	Náhrady	275	548	550	275	275	275	0	0	
		637014	Stravovanie	548	0	0	0	0	0	0	0	
		637016	Prídely do sociálneho fondu	297	300	300	300	202	122	0	0	
		637035	Dane	91	0	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	1068	1758	1124	13555	1038	4911	0	0	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	1068	1758	1124	13555	1038	4911	0	0	
		642014	Na odstupné	0	0	0	8558	0	4346	0	0	
		642015	Na odchodné	0	0	0	3423	0	0	0	0	
		642014	Jednotlivcovi - stravné	1068	1524	1074	1574	988	515	0	0	
		642015	Na nemocenské dávky	0	234	50	0	50	50	0	0	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 9 : Šport	175822	235474	192603	182250	194430	68990	119590	119590	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	171609	69758	157552	146884	194430	68990	119590	119590	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	4213	165716	35051	35366	0	0	0	0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1			Podpora športových aktivít	147609	56010	123550	113371	175840	50400	101000	101000	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	146659	52210	122200	112021	173540	50000	100000	100000	
			<i>Bežné výdavky</i>	146659	52210	122200	112021	173540	50000	100000	100000	
	640		Bežné transfery	146659	52210	122200	112021	173540	50000	100000	100000	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	83659	52210	122200	112021	173540	50000	100000	100000	
	642001		Obč.združ., nadácii a neinv.f.	83659	52210	122200	112021	173540	50000	100000	100000	
	644		Transfery nefinančným subjektom	63000	0	0	0	0	0	0	0	
	644002		Ostatnej právnickej osobe	63000	0	0	0	0	0	0	0	
	08.4.0		Náboženské a iné spol. služby	950	3800	1350	1350	2300	400	1000	1000	
			<i>Bežné výdavky</i>	950	3800	1350	1350	2300	400	1000	1000	
	640		Bežné transfery	950	3800	1350	1350	2300	400	1000	1000	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	950	3800	1350	1350	2300	400	1000	1000	
	642001		Obč.združ., nadácii a neinv.f.	0	0	975	975	1300	400	500	500	
	642014		Jednotlivcovi	950	3800	375	375	1000	0	500	500	
2			Futbalový štadión	28213	179464	69053	68879	18590	18590	18590	18590	
	08.1.0		Rekreačné a športové služby	28213	179464	69053	68879	18590	18590	18590	18590	
			<i>Bežné výdavky</i>	24000	13748	34002	33513	18590	18590	18590	18590	
	630		Tovary a služby	0	0	15672	16710	0	0	0	0	
	633		Materiál	0	0	0	1233	0	0	0	0	
	633006		Všeobecný materiál	0	0	0	1233	0	0	0	0	siete
	637		Služby	0	0	15672	15477	0	0	0	0	
	637002		Špeciálne služby	0	0	13022	13022	0	0	0	0	trovy exekúcie Maro s.r.o.
	637031		Pokuty a penále	0	0	2650	2455	0	0	0	0	v zmysle platobného rozkazu firme MARO s.r.o.
	640		Bežné transfery	24000	13748	18330	16803	18590	18590	18590	18590	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	24000	13748	18330	16803	18590	18590	18590	18590	
	642001		Obč.združ., nadácii a neinv.f.	24000	13748	18330	16803	18590	18590	18590	18590	

PROGRAM 9 : Šport

strana 36

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		710	<i>Kapitálové výdavky</i>	4213	165716	35051	35366	0	0	0	0	Realizácia kanalizačnej prípojky zo šachty veľ'a veľkého umelého ihriska s dopojením na hlavnú kanalizáciu-RF
			Obstarávanie kap. aktív	4213	165716	35051	35366	0	0	0	0	
		717001	<i>Realizácia kanalizačnej prípojky z veľkého ihriska s umelou trávou</i>	0	0	3500	3815	0	0	0	0	
		717001	<i>Umelé zavlažovanie trávnej hracej plochy a studňa</i>	4213	0	0	0	0	0	0	0	
		717002	<i>Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom</i>	0	165716	31551	31551	0	0	0	0	
			<i>- dotácia z Fondu na podporu športu</i>	0	76954	8551	8550	0	0	0	0	
			<i>- rozpočet mesta - vlastné</i>	0	88762	23000	23001	0	0	0	0	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 10 : Kultúra	96496	80796	255916	133771	137565	128341	105565	105565	
			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	69547	80796	100399	133771	137565	128341	105565	105565	
			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	26949	0	155517	0	0	0	0	0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:									
1			Podpora kultúrnych podujatí celomestského	63401	77771	94899	127835	129565	122892	101065	101065	
	08.2.0		Kultúrne služby	60767	74218	89349	120585	124015	118842	97015	97015	
			<i>Bežné výdavky</i>	<i>60767</i>	<i>74218</i>	<i>89349</i>	<i>120585</i>	<i>124015</i>	<i>118842</i>	<i>97015</i>	<i>97015</i>	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	55	98	1049	274	525	525	525	525	odvody z odmien dohodárov
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	9	0	200	50	50	50	50	50	
		623	Poistné do ostatných ZP	0	21	100	50	100	100	100	100	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	46	77	749	174	375	375	375	375	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	0	42	12	21	21	21	21	
		625002	Na starobné poistenie	29	48	420	70	210	210	210	210	
		625003	Na úrazové poistenie	4	3	24	9	12	12	12	12	
		625004	Na invalidné poistenie	3	10	90	30	45	45	45	45	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	0	30	10	15	15	15	15	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	10	16	143	43	72	72	72	72	
		630	Tovary a služby	60712	74120	88300	120311	123490	118317	96490	96490	
		632	Energie, voda a komunikácie	41844	45635	50350	65350	54200	56527	54200	54200	
		632001	Energie	38255	43862	46500	61500	50350	52677	50350	50350	
		632002	Vodné, stočné	2563	787	2800	2800	2800	2800	2800	2800	
		632004	Komunikačná infraštruktúra	180	165	200	200	200	200	200	200	
		632005	Telekomunikačné služby	846	821	850	850	850	850	850	850	
		633	Materiál	4842	4867	5650	4400	5650	4650	4650	4650	
		633001	Interiérové vybavenie	459	1231	1000	0	1000	500	500	500	
		633004	Prevádzkové stroje, prístroj., zariadenia, k	187	0	500	400	500	0	0	0	
		633006	Všeobecný materiál	2669	2368	2500	2500	2500	2500	2500	2500	
		633010	Pracovné odevy	0	0	150	150	150	150	150	150	
		633016	Reprezentačné	1527	1268	1500	1350	1500	1500	1500	1500	
		634	Dopravné	0	270	500	0	500	500	500	500	
		634004	Prepravné a nájom dopravných prost	0	270	500	0	500	500	500	500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	61	3000	11273	26500	25500	5500	5500	
		635004	Prevádz. strojov , prístrojov a zariade	0	61	1500	0	1500	500	500	500	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		635006	Budov, objektov alebo ich častí	0	0	1500	11273	25000	25000	5000	5000	oprava časti strechy v DK Nováky
		636	Nájomné za prenájom	0	660	0	0	660	660	660	660	
		636002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, nástrojov a príslušenstva	0	660	0	0	660	660	660	660	
		637	Služby	14026	22627	28800	39288	35980	30480	30980	30980	
		637002	Konkurzy a súťaže	7604	14640	19000	22050	25000	20000	20000	20000	
		637003	Propagácia, reklama a inzercia	297	534	600	0	600	600	600	600	
		637004	Všeobecné služby	3733	5492	3000	12863	5000	5000	5000	5000	
		637005	Špeciálne služby	269	456	1000	500	1000	500	1000	1000	
		637012	Poplatky a odvody	140	80	700	1375	1380	1380	1380	1380	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	483	424	3000	1000	1500	1500	1500	1500	
		637036	Reprezentačné - catering	1500	1001	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	08.4.0	Náboženské a iné spol.služby		2634	3553	5550	7250	5550	4050	4050	4050	
			Bežné výdavky	2634	3553	5550	7250	5550	4050	4050	4050	
	630		Tovary a služby	2634	3553	5550	7250	5550	4050	4050	4050	
	632		Energie, voda a komunikácie	1634	3423	4050	5750	4050	4050	4050	4050	
	632001		Energie	1608	3266	3600	5600	3600	3600	3600	3600	
	632002		Vodné, stočné	26	157	450	150	450	450	450	450	
	633		Materiál	0	0	500	500	500	0	0	0	
	633006		Všeobecný materiál	0	0	500	500	500	0	0	0	
	637		Služby	1000	130	1000	1000	1000	0	0	0	
	637002		Konkurzy a súťaže	1000	130	1000	1000	1000	0	0	0	ohňostroaj
2	Knižnica			6146	3025	5500	5936	8000	5449	4500	4500	
	08.2.0	Kultúrne služby		6146	3025	5500	5936	8000	5449	4500	4500	
			Bežné výdavky	6146	3025	5500	5936	8000	5449	4500	4500	
	630		Tovary a služby	6146	3025	5500	5936	8000	5449	4500	4500	
	633		Materiál	5822	2825	5000	5648	6700	5149	4200	4200	
	633001		Interiérové vybavenie	1498	0	500	717	1000	0	1000	1000	nadstavec na regálena knihy
	633002		Výpočtová technika	0	648	600	0	1000	0	0	0	tlačiareň a snímač čiarových kódov
	633009		Knihy, časopisy, noviny	4275	2155	3000	4728	3000	4949	3000	3000	2500€ z FPÚ (štát), 500€ spolufinancovanie, 1949 € z r. 2023
	633006		Všeobecný materiál	49	22	100	100	100	100	100	100	
	633013		Softvér	0	0	700	0	1500	0	0	0	softvér - výpočtový program
	633016		Reprezentačné	0	0	100	103	100	100	100	100	
	637		Služby	324	200	500	288	1300	300	300	300	
	637004		Všeobecné služby	324	0	200	288	1000	0	0	0	vizualizácia - rekonštrukcia knižnice
	637005		Špeciálne služby	0	200	300	0	300	300	300	300	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 11: Prostredie pre život	759679	831171	1821233	1843673	1018217	908102	783299	753208	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	658628	676567	716219	737302	737071	685976	546953	543503	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	6499	45389	884368	882765	60500	0	16500	5500	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	94552	109215	220646	223606	220646	222126	219846	204205	
1			Menšie obecné služby	200341	219343	198723	195688	170253	169253	163553	163553	EXTERNÝ ZDROJ (UPSvR)
			Prvok č. 1 Menšie obecné služby	13401	27698	35170	32135	6700	5700	0	0	
	06.2.0		Rozvoj obcí	13401	27698	35170	32135	6700	5700	0	0	
			Bežné výdavky	13401	27698	35170	32135	6700	5700	0	0	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	6607	17218	16850	16850	0	0	0	0	
	611		Tarifný plat	5607	17218	16850	16850	0	0	0	0	
	614		Odmeny	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	620		Poistné a prís. do poisťovní	2310	5989	6043	6043	0	0	0	0	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	220	373	373	373	0	0	0	0	
	623		Poistné do ostatných ZP	441	1340	1355	1355	0	0	0	0	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	1649	4276	4315	4315	0	0	0	0	
	625001		Na nemocenské poistenie	93	239	242	242	0	0	0	0	
	625002		Na starobné poistenie	925	2404	2425	2425	0	0	0	0	
	625003		Na úrazové poistenie	53	140	138	138	0	0	0	0	
	625004		Na invalidné poistenie	198	513	518	518	0	0	0	0	
	625005		Na poistenie v nezamest.	66	168	173	173	0	0	0	0	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	314	812	819	819	0	0	0	0	
	630		Tovary a služby	4484	4362	8777	5742	6700	5700	0	0	
	633		Materiál	3265	2355	7000	3965	5100	4100	0	0	
	633004		Prevádzk. stroje, príst., zariad.	139	207	3000	500	2000	1000	0	0	
	633006		Všeobecný materiál	1790	1010	2000	1500	1200	1200	0	0	
	633010		Prac. odevy, obuv a prac. pom.	976	515	1000	1000	1000	1000	0	0	
	633015		Palivá ako zdroj energie	360	623	1000	965	900	900	0	0	
	635		Rutinná a štandardná údržba	391	408	1500	1400	1500	1500	0	0	
	635004		Prevádzkových strojov, príst., zariad., te	391	408	1500	1400	1500	1500	0	0	
	636		Nájomné za nájom	50	0	100	100	100	100	0	0	
	636002		Prevádzk. strojov, príst., zariad.	50	0	100	100	100	100	0	0	
	637		Služby	778	1599	177	277	0	0	0	0	
	637014		Stravovanie	700	1446	0	0	0	0	0	0	
	637015		Poistné	13	0	0	100	0	0	0	0	
	637016		Prídel do sociálneho fondu	65	153	177	177	0	0	0	0	
	640		Bežné transfery	0	129	3500	3500	0	0	0	0	
	642		Transfery jedn. a neziskovým PO	0	129	3500	3500	0	0	0	0	
	642014		Jednotlivcovi - stravné	0	0	3300	3300	0	0	0	0	
	642015		Na nemocenské dávky	0	129	200	200	0	0	0	0	

PROGRAM 11: Prostredie pre život

strana 42

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		637011	Štúdie, expertízy, posudky	300	0	0	0	0	0	0	0	
		637014	Stravovanie	1357	0	0	0	0	0	0	0	
		637015	Poistné	99	0	120	120	120	120	120	120	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	828	776	750	750	750	750	750	750	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	7824	11488	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
		637037	Vratky	20872	43597	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	2392	3939	5502	5502	5502	5502	5502	5502	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	2392	3939	5502	5502	5502	5502	5502	5502	
		642001	Obč. združ., nadácií a neinv.f.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		642014	Jednotlivcovi - na stravné	2383	3302	4512	4512	4512	4512	4512	4512	
		642015	Na nemocenské dávky	9	637	990	990	990	990	990	990	
2	Fontány			1887	1196	2660	2440	3400	3400	3400	3400	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		1887	1196	2660	2440	3400	3400	3400	3400	
			Bežné výdavky	1887	1196	2660	2440	3400	3400	3400	3400	
		630	Tovary a služby	1887	1196	2660	2440	3400	3400	3400	3400	
		632	Energie, voda a komunikácie	980	510	860	1360	1600	1600	1600	1600	
		632001	Energie- spotreba el.en.- fontána	980	510	860	1360	1600	1600	1600	1600	
		635	Rutinná a štandardná údržba	907	686	1800	1080	1800	1800	1800	1800	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- fontá	907	686	1800	1080	1800	1800	1800	1800	
3	Cintoríny			16603	61149	29320	49448	33250	26750	33250	33250	
	06.2.0	Rozvoj obcí		16603	61149	29320	49448	33250	26750	33250	33250	
			Bežné výdavky	16603	24001	26320	28320	29750	26750	29750	29750	
		630	Tovary a služby	16603	24001	26320	28320	29750	26750	29750	29750	
		632	Energie, voda a komunikácie	3337	6113	6820	8820	8250	8250	8250	8250	
		632001	Energie- el.en.- DS, cintoríny	3267	6019	6600	8600	8000	8000	8000	8000	
		632002	Vodné, stočné	70	94	220	220	250	250	250	250	
		633	Materiál	1019	0	500	500	500	500	500	500	
		633006	Všeobecný materiál	1019	0	500	500	500	500	500	500	
		635	Rutinná a štandardná údržba	12247	17888	19000	19000	21000	18000	21000	21000	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- DS,	12247	17888	19000	19000	21000	18000	21000	21000	Pochovávanie 3 000€,kosenie 9 000€, prevádzka cintorínov 5 000€, nové urny 1 000€
			Kapitálové výdavky	0	37148	3000	21128	3500	0	3500	3500	
		700	Obstarávanie kapitálových aktív	0	37148	3000	21128	3500	0	3500	3500	
		717001	Chodníky na novom cintoríne	0	0	3000	4000	3500	0	3500	3500	Vybudovanie 1 chodníka k hrobovým miestam
		717001	Vybudovanie urnových stien	0	37148	0	17128	0	0	0	0	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
4			Správa, údržba a výstavba verejných priestranstiev	114372	118952	531519	559560	263386	263386	260396	241305	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	97347	118408	245646	260216	261386	261386	258396	239305	
			<i>Bežné výdavky</i>	4275	9527	25000	39570	40740	40740	38550	35100	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úv.	4275	9527	25000	39570	40740	40740	38550	35100	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	3892	8108	24000	38570	39740	39740	37550	34100	
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.3	0	339	800	2860	2820	2820	2600	2400	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.4	0	1202	3000	7820	7800	7800	7600	7400	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - SLSP č.1	190	140	200	970	920	920	850	700	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.4	1143	1340	2500	3560	4400	4400	4200	4000	zmluva-PB č.42/034/10-splatný 15.7.2030
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.5	0	1090	4100	5570	6000	6000	5800	5600	zmluva-PB č.42/007/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - PB č.6	0	943	3600	4800	5400	5400	5200	5000	zmluva-PB č.42/006/22 splatný 18.8.2032
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 1	583	818	2000	2360	1700	1700	1400	0	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 2	1335	1212	3000	4405	4000	4000	3800	3500	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - VÚB 3	355	416	1100	1675	1500	1500	1300	1100	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB -BRO	286	545	1900	1750	1600	1600	1400	1200	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028
		651002	Banke a pob. zahr.ban. - ČSOB č.1	0	63	1800	2800	3600	3600	3400	3200	zmluva-ČSOB č.1179/22/08722-splatný 20.12.2032
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	383	1419	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
		653001	Manipulačné poplatky	383	1419	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	93072	108881	220646	220646	220646	220646	219846	204205	
		820	Splácanie istín	93072	108881	220646	220646	220646	220646	219846	204205	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	93072	108881	220646	220646	220646	220646	219846	204205	
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 1	10008	10008	10008	10008	10008	10008	10008	9960	zmluva-SLSP č.394/CC/19-splatný 31.12.2025 (60 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 3	0	0	10728	10728	10728	10728	10728	10728	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030 (85 762 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - SLSP č. 4	0	0	23004	23004	23004	23004	23004	23004	zmluva-SLSP č.454/CC/22-splatný 31.12.2030 (230 000 €)
		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 (197 674 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.5	0	8476	25426	25426	25426	25426	25426	25426	zmluva-PB č.42/007/22 splatný 18.8.2032 (254 264 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - PB č.6	0	7333	22000	22000	22000	22000	22000	22000	zmluva-PB č.42/006/22 splatný 18.8.2032 (220 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 1	16080	16080	16080	16080	16080	16080	15280	0	zmluva-VÚB č.869/2015/UZ-splatný 23.12.2025 (160 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 2	29880	29880	29880	29880	29880	29880	29880	29567	zmluva-VÚB č.668/2015/UZ-splatný 23.12.2026 (298 487 €)
		821005	Z bank. úverov dlh. - VÚB 3	14964	14964	14964	14964	14964	14964	14964	14964	zmluva-VÚB č.588/2018/UZ-splatný 23.7.2028 (148 336 €)
		821005	Z bank. úverov dlh.-ČSOB-BRO	10896	10896	10896	10896	10896	10896	10896	10896	zmluva-OTP č.4001/18/001-splatný 15.2.2028 (100 000 €)
		821005	Z bank. úverov dlh.-ČSOB č.1	0	0	46416	46416	46416	46416	46416	46416	zmluva-ČSOB č.1179/22/08722-splatný 20.12.2032 (464 054 €)
	05.1.0		Nakladanie s odpadmi	17025	544	2000	500	2000	2000	2000	2000	
			<i>Bežné výdavky</i>	17025	544	2000	500	2000	2000	2000	2000	
		630	Tovary a služby	17025	544	2000	500	2000	2000	2000	2000	
		637	Služby	17025	544	2000	500	2000	2000	2000	2000	
		637004	Všeobecné služby- ručné čistenie ,pol	17025	544	2000	500	2000	2000	2000	2000	ručné čistenie a polievanie komunikácií

PP	Funkčná	Položka		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	klasifik.			v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €	
	06.2.0	Rozvoj obcí		0	0	283873	298844	0	0	0	0	
			<i>Bežné výdavky</i>	0	0	7042	7042	0	0	0	0	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	0	0	5218	5218	0	0	0	0	Revitalizácia vnútrobloku
		611	Tarifný plat	0	0	5218	5218	0	0	0	0	
		611	Tarifný plat - ŠR	0	0	4957	4957	0	0	0	0	
		611	Tarifný plat - vlastný zdroj	0	0	261	261	0	0	0	0	
		620	Poistné a prisp. do poisťovní	0	0	1824	1824	0	0	0	0	Revitalizácia vnútrobloku
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	0	0	522	522	0	0	0	0	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP - ŠR	0	0	496	496	0	0	0	0	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP - VZ	0	0	26	26	0	0	0	0	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	0	1302	1302	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie	0	0	73	73	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie - ŠR	0	0	69	69	0	0	0	0	
		625001	Na nemocenské poistenie - VZ	0	0	4	4	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie	0	0	730	730	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie - ŠR	0	0	694	694	0	0	0	0	
		625002	Na starobné poistenie - VZ	0	0	36	36	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie	0	0	42	42	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie - ŠR	0	0	40	40	0	0	0	0	
		625003	Na úrazové poistenie - VZ	0	0	2	2	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie	0	0	157	157	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie - ŠR	0	0	149	149	0	0	0	0	
		625004	Na invalidné poistenie - VZ	0	0	8	8	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest.	0	0	53	53	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest. -ŠR	0	0	50	50	0	0	0	0	
		625005	Na poistenie v nezamest. - VZ	0	0	3	3	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	0	0	247	247	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.-ŠR	0	0	235	235	0	0	0	0	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.-VZ	0	0	12	12	0	0	0	0	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	276831	291802	0	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	276831	291802	0	0	0	0	
		713006	Zriadenie wifi prístupových bodov v meste Nováky	0	0	15000	15000	0	0	0	0	
		713006	NFP 95%	0	0	14250	14250	0	0	0	0	
		713006	spoluúčasť 5%	0	0	750	750	0	0	0	0	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		717002	Revitalizácia vnútrobloku	0	0	261831	276802	0	0	0	0	
		717002	Revitalizácia vnútrobloku - ŠR	0	0	248600	256487	0	0	0	0	
		717002	Revitalizácia vnútrobloku - VZ	0	0	13231	20315	0	0	0	0	
5	Správa a údržba verejnej zelene			179823	158515	171600	181550	216200	191200	191200	191200	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		179071	157333	168600	178550	198200	188200	188200	188200	
			<i>Bežné výdavky</i>	179071	157333	168600	178550	198200	188200	188200	188200	
	630		Tovary a služby	179071	157333	168600	178550	198200	188200	188200	188200	
	632		Energie, voda a komunikácie	0	0	0	700	700	700	700	700	
	632004		Komunikačná infraštruktúra	0	0	0	700	700	700	700	700	vodozádržné - poplatok za SIM karty
	633		Materiál	137	0	1600	100	1500	1500	1500	1500	
	633006		Všeobecný materiál	137	0	1600	100	1500	1500	1500	1500	
	635		Rutinná a štandardná údržba	178934	157333	167000	177750	196000	186000	186000	186000	kosenie, výsadba, ošetrovanie výsadby, opíľovanie, orezanie drevín zasahujúcich do vedenia, ozdravný orez, úprava zelene (Duchovič), úprava verejných priestranstiev - vodozádržné 6 000€, Brod 10 000€
	635006		Čistenie rigolov vedľa cesty na strelnicu	0	0	0	0	0	0	0	0	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- ver.z	178934	157333	167000	177750	196000	186000	186000	186000	
	06.2.0	Rozvoj obcí		752	1182	3000	3000	18000	3000	3000	3000	
			<i>Bežné výdavky</i>	752	1182	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	630		Tovary a služby	752	1182	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
	633		Materiál	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	633006		Všeobecný materiál	0	0	1500	1500	1500	1500	1500	1500	nákup lavičiek
	635		Rutinná a štandardná údržba	752	1182	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
	635006		Budov, objektov - lavičiek	752	1182	1500	1500	1500	1500	1500	1500	oprava lavičiek
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	0	0	0	15000	0	0	0	
	710		Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	15000	0	0	0	
	717		Realizácia stavieb a ich tech.zh.	0	0	0	0	15000	0	0	0	
	717001		El. rozvážače do parku Š. Moyzesa	0	0	0	0	15000	0	0	0	dodanie a montáž 2 ks rozvážačov do parku Š. Moyzesa vrátane ich pripojenia do NN siete (požiadavka domu kultúry)
6	Detské a športové ihriská na ver. priestr.			3509	1999	12000	7000	40000	10000	23000	10000	
	06.2.0	Rozvoj obcí		3509	1999	12000	7000	40000	10000	23000	10000	
			<i>Bežné výdavky</i>	3509	1999	7000	7000	10000	10000	10000	10000	
	630		Tovary a služby	3509	1999	7000	7000	10000	10000	10000	10000	
	633		Materiál	181	0	3000	1800	6000	6000	6000	6000	
	633006		Všeob. materiál -vyb. det.ihrísk	181	0	3000	1800	6000	6000	6000	6000	vybavenie ihrisk -dopadové plochy zo zákona
	635		Rutinná a štandardná údržba	3328	1999	4000	5200	4000	4000	4000	4000	
	635006		Budov, objektov alebo ich častí- detsk	3328	1999	4000	5200	4000	4000	4000	4000	údržba ihrisk

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			Kapitálové výdavky	0	0	5000	0	30000	0	13000	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	5000	0	30000	0	13000	0	
		717	Realizácia stavieb a ich tech.zh.	0	0	5000	0	30000	0	13000	0	
		717002	Rek. a modern. - detské ihriská	0	0	5000	0	13000	0	13000	0	5 000 € nákup nových komponentov, oplatenie ihriska na ul Rastislavovej 8 000€
		717002	Asfaltovanie pumtrackového ihriska	0	0	0	0	17000	0	0	0	doasfaltovanie celého povrchu pumtrackového ihriska
7	Verejné osvetlenie			96046	121992	131250	113720	124500	108500	108500	108500	
7	Prvok č. 1	Správa a údržba ver. osvetlenia		96046	121992	131250	113720	112500	108500	108500	108500	
	06.4.0	Verejné osvetlenie		96046	121992	131250	113720	112500	108500	108500	108500	
			Bežné výdavky	89547	121021	131250	113720	112500	108500	108500	108500	
		630	Tovary a služby	89547	121021	131250	113720	112500	108500	108500	108500	
		632	Energie, voda a komunikácie	55354	91528	103750	83720	80000	80000	80000	80000	
		632001	Energie- spotreba el. en.	55354	91528	103750	83720	80000	80000	80000	80000	
		633	Materiál	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	
		633006	Všeobecný materiál	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000	VO
		635	Rutinná a štandardná údržba	22145	22026	15000	17500	16000	16000	16000	16000	
		635006	Budov, objektov alebo ich častí-VO	22145	22026	15000	17500	16000	16000	16000	16000	oprava, údržba a náter stĺpov VO
		637	Služby	12048	7467	12500	12500	14500	10500	10500	10500	
		637004	Všeobecné služby- inšt. vian.výzdoby	10858	7467	10000	10000	12000	8000	8000	8000	oprava, údržba a inštalácia
		637005	Špeciálne služby - revízie	1190	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	revízia verejného osvetlenia
			Kapitálové výdavky	6499	971	0	0	0	0	0	2000	
		713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	6499	971	0	0	0	0	0	2000	
		713004	Nákup vianočnej výzdoby	6499	971	0	0	0	0	0	2000	
7	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia		0	0	0	0	12000	0	0	0	
	06.4.0	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	12000	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	0	12000	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	12000	0	0	0	
		717001	Nasvietenie prístupovej komunikácie k radovým garážam za pätodomom	0	0	0	0	12000	0	0	0	nasvietenie prístupovej cesty a plánovaných parkovacích miest
8	Územné rozhodovanie a stavebný poriadok			145618	140421	144624	161472	167228	134133	0	0	
	01.6.0	Všeobecné ver. služby - SOÚ		145618	140421	144624	161472	167228	134133	0	0	
			Bežné výdavky	145618	140421	144624	161472	167228	134133	0	0	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	73865	68992	82445	83126	90405	43803	0	0	
		611	Tarifný plat	65117	59899	74670	76386	82547	41149	0	0	
		612	Príplatky	4389	3653	5450	4630	5308	2654	0	0	
		612001	Príplatky osobné	4389	3653	5450	4630	5308	2654	0	0	

PP	Funkčná	Položka		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa
	ekonomíc.	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	klasifik.			v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €	
		614	<i>Odmeny</i>	4359	5440	2325	2110	2550	0	0	0	
		620	Poistné a príspev. do poisťovní	26494	23877	28133	26068	31223	27680	0	0	
		621	<i>Poistné do Všeobecnej ZP</i>	7798	6958	8015	4850	6420	7394	0	0	
		623	<i>Poistné do ostatných ZP</i>	101	0	0	1650	1895	1125	0	0	
		625	<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	18595	16841	19303	19393	21801	18607	0	0	
		625001	<i>Na nemocenské poistenie</i>	1071	965	1122	1122	1266	1084	0	0	
		625002	<i>Na starobné poistenie</i>	10709	9849	11221	11221	12657	10843	0	0	
		625003	<i>Na úrazové poistenie</i>	612	550	641	641	723	620	0	0	
		625004	<i>Na invalidné poistenie</i>	1928	1607	1884	1884	2146	1709	0	0	
		625005	<i>Na poistenie v nezamest.</i>	642	593	628	718	715	672	0	0	
		625007	<i>Na poistenie do rez. fondu solid.</i>	3633	3277	3807	3807	4294	3679	0	0	
		627	<i>Príspevok do DDS</i>	0	78	815	175	1107	554	0	0	
		630	Tovary a služby	39816	42584	28446	46143	38165	25150	0	0	
		631	<i>Cestovné náhrady</i>	440	586	844	544	800	400	0	0	
		631001	<i>Tuzemské</i>	440	586	844	544	800	400	0	0	
		632	<i>Energie ,voda a komunikácie</i>	28420	25839	19121	36436	27660	18680	0	0	
		632001	<i>Energie</i>	6357	7516	6100	12920	15800	8000	0	0	
		632002	<i>Vodné,stočné</i>	411	422	550	450	460	230	0	0	
		632003	<i>Poštové služby</i>	20143	16328	10956	21726	9500	9500	0	0	
		632004	<i>Komunikačná infraštruktúra</i>	90	98	140	140	300	150	0	0	
		632005	<i>Telekomunikačné služby</i>	1419	1475	1375	1200	1600	800	0	0	
		633	Materiál	2324	4487	2366	3236	3540	2000	0	0	
		633002	<i>Výpočtová technika</i>	0	246	0	0	0	0	0	0	
		633006	<i>Všeobecný materiál</i>	2270	4185	2186	3086	3500	2000	0	0	
		633010	<i>Pracobné odevy, obuv</i>	40	40	90	90	40	0	0	0	
		633016	<i>Reprezentačné</i>	14	16	90	60	0	0	0	0	
		635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	0	0	100	100	100	50	0	0	
		635002	<i>Výpočtovej techniky</i>	0	0	100	100	100	50	0	0	
		636	<i>Nájomné za nájom</i>	3861	3742	2730	2760	2770	1385	0	0	
		636001	<i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	705	791	730	810	770	385	0	0	
		636002	<i>Prevádz. strojov, prístrojov, zar., technik.</i>	3156	2951	2000	1950	2000	1000	0	0	
		637	Služby	4771	7930	3285	3067	3295	2635	0	0	
		637001	<i>Školenia, kurzy, semináre</i>	0	547	150	350	300	100	0	0	
		637004	<i>Všeobecné služby</i>	87	0	210	0	0	0	0	0	
		637005	<i>Špeciálne služby</i>	0	0	20	0	0	0	0	0	
		637006	<i>Náhrady</i>	560	531	1375	1375	1375	1375	0	0	
		637012	<i>Poplatky a odvody</i>	164	128	350	77	77	77	0	0	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
				Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
		637014	Stravovanie	2743	1870	0	0	0	0	0	0	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	944	837	880	900	1273	813	0	0	
		637035	Dane	273	364	300	365	270	270	0	0	
		637038	Nezrovnalosti a iné vratky	0	3653	0	0	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	5443	4968	5600	6135	7435	37500	0	0	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	5443	4968	5600	6135	7435	37500	0	0	
		642012	Odstupné	0	0	0	0	0	27302	0	0	
		642013	Odchodné	2629	0	0	0	0	6344	0	0	
		642014	Jednotlivcovi -stravné	2492	3040	5350	5885	7185	3604	0	0	
		642015	Na nemocenské dávky	322	1928	250	250	250	250	0	0	
9	Ochrana pred povodňami			1480	7604	599537	572795	0	1480	0	0	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny		1480	7604	599537	572795	0	1480	0	0	
			<i>Protipovodňové aktivity v meste</i>									
			<i>Kapitálové výdavky</i>	0	7270	599537	569835	0	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	7270	599537	569835	0	0	0	0	
		717001	Vodozádržné opatrenia v meste Novák	0	1870	522154	490777	0	0	0	0	
			- dotácia zo ŠR	0	0	490156	458779	0	0	0	0	
			- rozpočet mesta	0	1870	31998	31998	0	0	0	0	
		717001	Vodozádržné opatrenia archeolog.pries	0	5400	10000	10000	0	0	0	0	
		717001	- navýšenie rozpočtu VZ	0	0	67383	69058	0	0	0	0	
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	1480	334	0	2960	0	1480	0	0	
		819	Ostatné výdavkové finančné oper	1480	334	0	2960	0	1480	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	1480	334	0	2960	0	1480	0	0	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
				Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
v tom:	PROGRAM 12: Sociálne služby			289861	286415	285235	282819	313616	266241	228223	228223	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			289861	286415	285235	282819	313616	266241	228223	228223	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			0	0	0	0	0	0	0	0	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:											
1	Jednoráz. dávky soc. pomoci			60	90	300	300	300	300	300	300	
	10.7.0	Soc.pomoc obč. hmot. a soc.n.		60	90	300	300	300	300	300	300	
			<i>Bežné výdavky</i>	60	90	300	300	300	300	300	300	
	640		Bežné transfery	60	90	300	300	300	300	300	300	
	642		<i>Transfery jedn. a neziskovým PO</i>	60	90	300	300	300	300	300	300	
	642026		<i>Na dávku v hmotnej núdzi</i>	60	90	300	300	300	300	300	300	
2	Príspevky neštátnym subjektom -ZOSZZP			2867	1248	2045	1889	2045	950	1170	1170	
	10.1.2	Invalidita a ťažké zdrav.postihnutí		2867	1248	2045	1889	2045	950	1170	1170	
			<i>Bežné výdavky</i>	2867	1248	2045	1889	2045	950	1170	1170	
	630		<i>Tovary a služby</i>	167	0	170	170	170	170	170	170	
	635004		<i>Údržba strojov a prístrojov</i>	167	0	170	170	170	170	170	170	servis schodolezu (v ZŠ)
	640		Bežné transfery	2700	1248	1875	1719	1875	780	1000	1000	
	642		<i>Transfery jedn. a neziskovým PO</i>	2700	1248	1875	1719	1875	780	1000	1000	
	642001		<i>Obč.združ., nadácií a neinv.f.</i>	2700	1248	1875	1719	1875	780	1000	1000	dotácia pre SZZP
4	Opatrovateľská služba v domácnosti občana			221560	200089	219352	219302	252079	197845	172061	172061	
	01.6.0	Všeobecné ver.služby inde neklas.		38586	39812	39963	38433	42346	25784	0	0	
			<i>Bežné výdavky</i>	38586	39812	39963	38433	42346	25784	0	0	soú
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	28580	28958	28968	27668	30838	14871	0	0	
	611		<i>Tarifný plat</i>	25348	26108	26468	26468	29358	14631	0	0	
	612		<i>Príplatky</i>	1 816	1 150	1 800	800	480	240	0	0	
	612001		<i>Príplatky osobné</i>	1816	1150	1 800	800	480	240	0	0	
	614		<i>Odmeny</i>	1416	1700	700	400	1000	0	0	0	
	620		Poistné a prisp. do poisťovní	9772	10384	10395	10765	11358	6812	0	0	
	621		<i>Poistné do Všeobecnej ZP</i>	2642	2920	2879	1600	1500	1047	0	0	
	623		<i>Poistné do ostatných ZP</i>	0	0	0	1400	1584	983	0	0	
	625		<i>Poistné do Sociálnej poisťovne</i>	7130	7317	7185	7185	7694	4627	0	0	
	625001		<i>Na nemocenské poistenie</i>	400	405	403	403	432	260	0	0	
	625002		<i>Na starobné poistenie</i>	4001	4147	4032	4032	4317	2597	0	0	
	625003		<i>Na úrazové poistenie</i>	229	233	230	230	247	148	0	0	
	625004		<i>Na invalidné poistenie</i>	857	869	864	864	925	556	0	0	
	625005		<i>Na poistenie v nezamest.</i>	286	288	288	288	308	185	0	0	

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
				Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid	1357	1375	1368	1368	1465	881	0	0	
		627	Príspevok na DDS	0	147	331	580	580	155	0	0	
		630	Tovary a služby	234	470	550	0	100	375	0	0	
		634	Dopravné	0	0	0	0	100	100	0	0	
		634001	Palivo, mazivá, oleje, šp. kvap.	0	0	0	0	100	100	0	0	služobné auto
		637	Služby	234	470	550	0	0	275	0	0	
		637006	Náhrady	234	470	550	0	0	275	0	0	
		640	Bežné transfery	0	0	50	0	50	3726	0	0	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	0	0	50	0	50	3726	0	0	
		642012	Odstupné	0	0	0	0	0	3676	0	0	
		642015	Na nemocenské dávky	0	0	50	0	50	50	0	0	
	10.2.0	Staroba - opatrovateľ. služba		182974	160277	179389	180869	209733	172061	172061	172061	
			Bežné výdavky	182974	160277	179389	180869	209 733	172 061	172 061	172 061	
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy	114159	99951	122500	128700	126 620	113 591	113 591	113 591	
		611	Tarifný plat	105776	89553	115500	99500	119270	113591	113591	113591	
		612002	Príplatky ostatné	0	9	0	0	0	0	0	0	
		614	Odmeny	8383	10389	7000	29200	7350	0	0	0	
		620	Poistné a prís. do poisťovní	41652	35253	38400	36350	44858	39252	39252	39252	
		621	Poistné do Všeobecnej ZP	7129	5464	7350	5350	5900	5283	5283	5283	
		623	Poistné do ostatných ZP	4167	4014	4900	4700	6167	5283	5283	5283	
		625	Poistné do Sociálnej poisťovne	30356	25557	25264	25714	32091	27986	27986	27986	
		625001	Na nemocenské poistenie	1681	1406	1715	1465	1801	1590	1590	1590	
		625002	Na starobné poistenie	17156	14469	17150	14450	18007	15903	15903	15903	
		625003	Na úrazové poistenie	1012	841	980	830	1029	909	909	909	
		625004	Na invalidné poistenie	3531	3014	3675	3025	3859	3102	3102	3102	
		625005	Na poistenie v nezamest.	1156	977	1225	1025	1286	1086	1086	1086	
		625007	Na poistenie do rez. fondu solid.	5820	4850	519	4919	6109	5396	5396	5396	
		627	Príspevok na DDS	0	218	886	586	700	700	700	700	
		630	Tovary a služby	17398	7723	6989	4019	5755	4618	4618	4618	
		631	Cestovné náhrady	2564	682	0	0	0	0	0	0	
		631001	Tuzemské	2564	682	0	0	0	0	0	0	
		633	Materiál	450	215	500	500	500	500	500	500	
		633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné p	450	215	500	500	500	500	500	500	
		637	Služby	14384	6826	6489	3519	5255	4118	4118	4118	
		637006	Náhrady	0	0	1925	1375	1925	1925	1925	1925	
		637014	Stravovanie	4982	2860	0	0	0	0	0	0	
		637016	Prídel do sociálneho fondu	1022	864	1564	1064	1330	1193	1193	1193	
		637027	Odmeny zamestnancom mimoprac	8380	3102	3000	1080	2000	1000	1000	1000	zastupovanie opatrovateľiek na PN

PP	Funkčná ekonom. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
				Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
7	Osobitný príjemca			456	77	300	300	0	0	0	0	
	10.4.0	Rodina a deti		456	77	300	300	0	0	0	0	
			Bežné výdavky	456	77	300	300	0	0	0	0	
		640	Bežné transfery	456	77	300	300	0	0	0	0	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	456	77	300	300	0	0	0	0	
		642019	Na prídavok na dieťa	456	77	300	300	0	0	0	0	t. č. nemáme žiadne dieťa
8	Dotácie na žiakov ZŠ a MŠ			24757	32876	4146	5736	7300	18254	7300	7300	
	10.4.0	Rodina a deti		24757	32876	4146	5736	7300	18254	7300	7300	
			Bežné výdavky	24757	32876	4146	5736	7300	18254	7300	7300	
		630	Tovary a služby	23892	32586	2646	2646	0	10516	0	0	
		637	Služby	23892	32586	2646	2646	0	10516	0	0	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	23892	32586	2646	2646	0	10516	0	0	
		640	Bežné transfery	865	290	1500	3 090	7 300	7 738	7 300	7 300	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	865	290	1500	3 090	7 300	7 738	7 300	7 300	
		642014	Stravovanie detí ZŠ a MŠ zo ŠR	865	290	1500	3090	7300	7738	7300	7300	diétne stravovanie detí ZŠ (7000), MŠ (300), 438 € za 12/23
9	Príspevok pre novonarodené deti			10800	9600	9000	6734	9000	6000	4500	4500	
	10.4.0	Rodina a deti		10800	9600	9000	6734	9000	6000	4500	4500	
			Bežné výdavky	10800	9600	9000	6734	9000	6000	4500	4500	
		640	Bežné transfery	10800	9600	9000	6734	9000	6000	4500	4500	
		642	Transfery jedn. a neziskovým PO	10800	9600	9000	6734	9000	6000	4500	4500	
		642014	Jednotlivcoví - na novonar. detí	10800	9600	9000	6734	9000	6000	4500	4500	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 53

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
v tom	PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory			517496	185233	228116	239700	250742	225442	230242	229902	
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:			102484	96743	106643	143953	165317	156517	155718	154908	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:			364507	20556	53022	26004	16500	0	5000	5000	
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:			50505	67934	68451	69743	68925	68925	69524	69994	
2	Správa a eviden. bytov a NP vo vlastn. mesta			92293	103975	164698	152800	184846	164746	164546	164206	
	06.2.0	Rozvoj obcí		92004	86228	146690	132982	165138	145038	145038	145038	
			<i>Bežné výdavky</i>	92004	86228	96190	131690	153638	145038	145038	145038	
		630	Tovary a služby	92004	86228	96190	131690	153638	145038	145038	145038	
		632	Energie, voda a komunikácie	29509	36384	44150	72697	84000	79000	79000	79000	
		632001	Energie-byty a NP	25985	32496	40150	67577	80000	75000	75000	75000	zvýšenie cien energií
		632002	Vodné, stočné	3524	3888	4000	5120	4000	4000	4000	4000	
		633	Materiál	891	1386	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		633006	Všeobecný materiál	891	1386	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
		635	Rutin. štan. údržba - byty a NP	42363	26415	27000	33500	40000	40000	40000	40000	údržba mestských bytov a NP
		635006	Budov, objektov alebo ich častí- byt	42363	26415	27000	33500	40000	40000	40000	40000	
		637	Služby	19241	22043	23540	23993	28138	24538	24538	24538	
		637004	Všeob. služ. - správa byty a NP	13765	16534	17540	17737	21860	18260	18260	18260	v správe nie je zahrnutý poplatok za správu kotolne na poliklinike vo výške 300 €/mesačne
		637004	Deratizácia	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637011	Štúdie ,expertízy, posudky	0	200	500	500	500	500	500	500	
		637012	Poplatky a odv. -fon údržby	5476	5309	5500	5756	5778	5778	5778	5778	
			Kapitálové výdavky	290000	0	50500	0	11500	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	290000	0	50500	0	11500	0	0	0	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	290000	0	50500	0	11500	0	0	0	
		717002	Rekonš. Domu služieb	290000	0	0	0	0	0	0	0	
		712002	Rekonštrukcia priestorov v účku pre ZO SZZP Nováky	0	0	50500	0	0	0	0	0	Predpokladané náklady na rekonštrukciu priestorov v účku pre ZO SZZP v zmysle dodaného rozpočtu a v rozsahu vypracovanej projektovej dokumentácie.
		717002	Odvlhčenie muriva v pivničných priestoroch objektu Gastropóla	0	0	0	0	11500	0	0	0	Odvlhčenie muriva technológiou, ktorou je injektážna aplikácia tesniacej izolačnej hmoty na báze sieťovaných polymérov do vlhkého muriva
			Výdavkové fin. operácie	0	0	0	1292	0	0	0	0	
		819	Ostatné výdavkové finančné op	0	0	0	1292	0	0	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operáci	0	0	0	1292	0	0	0	0	

PROGRAM 13: Byty a nebytové priestory

strana 54

PP	Funkčná	Položka		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa
	ekonomick.	Podpoložka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh	zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	klasifik.			v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €	
	01.7.0		Transakcie verejného dlhu	289	17747	18008	19818	19708	19708	19508	19168	
			<i>Bežné výdavky</i>	0	539	800	2610	2500	2500	2300	2000	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv.	0	539	800	2610	2500	2500	2300	2000	
		651	Splácanie úrokov v tuzemsku	0	79	300	2110	2000	2000	1800	1500	
		651002	Banke a pob. zahr.ban.	0	79	300	2110	2000	2000	1800	1500	zmluva v SLSP 867/CC/21
		653	Ostatné platby súvisiace s úv.	0	460	500	500	500	500	500	500	
		653001	Manipulačné poplatky	0	460	500	500	500	500	500	500	
			Výdavkové fin. operácie	289	17208	17208	17208	17208	17208	17208	17168	
		819	Ostatné výdavkové finančné op	289	0	0	0	0	0	0	0	
		819002	Ostatné výdavkové finančné operácie	289	0	0	0	0	0	0	0	
		820	Splácanie istín	0	17208	17208	17208	17208	17208	17208	17168	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	0	17208	17208	17208	17208	17208	17208	17168	
		821005	Z bank. úverov dlh. -SLSP č.2	0	17208	17208	17208	17208	17208	17208	17168	zmluva v SLSP 867/CC/21 - 86 000€, splatný 2026
3			Tepelné hospodárstvo	74507	20556	2522	26004	5000	0	5000	5000	
	06.2.0		Rozvoj obcí	74507	20556	2522	26004	5000	0	5000	5000	
			<i>Kapitálové výdavky</i>	74507	20556	2522	26004	5000	0	5000	5000	
		710	Obstarávanie kapitálových aktív	27157	20556	2522	26004	5000	0	5000	5000	
		717	Real. stavieb a ich tech. zhodn.	27157	20556	2522	26004	5000	0	5000	5000	
		717001	Výmenníková stanica a horúcovodná prípojka k BD Štúrova	25503	0	0	0	0	0	0	0	
		717002	Rekonš. TH - z odpisov	1654	4744	2522	7522	5000	0	5000	5000	
		717002	CZT I.etapa	0	15812	0	0	0	0	0	0	
		717002	Prekládka TH v MŠ	0	0	0	18482	0	0	0	0	
		723	Transfery nefinančným subjektom	47350	0	0	0	0	0	0	0	
		723003	CZT I.etapa vlastné zdroje - dotácia	47350	0	0	0	0	0	0	0	
4			Televízny káblový rozvod (TKR)	0	0	200	200	200	0	0	0	
	06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	200	200	200	0	0	0	
			<i>Bežné výdavky</i>	0	0	200	200	200	0	0	0	
		630	Tovary a služby	0	0	200	200	200	0	0	0	
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	200	200	200	0	0	0	
		635004	Prevádzkových strojov,príst.,zariad.	0	0	200	200	200	0	0	0	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
				Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
5	Výstavba bytov			60696	60702	60696	60696	60696	60696	60696	60696	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		60696	60702	60696	60696	60696	60696	60696	60696	
			<i>Bežné výdavky</i>	10480	9976	9453	9453	8979	8979	8380	7870	
		650	Splácanie úrokov a ostatné platby súv	10480	9976	9453	9453	8979	8979	8380	7870	
		651	<i>Splácanie úrokov v tuzemsku</i>	10480	9976	9453	9453	8979	8979	8380	7870	
		651002	<i>ŠFRB č.1</i>	2822	2664	2500	2500	2348	2348	2164	2002	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2007
		651002	<i>ŠFRB č.2</i>	3524	3350	3170	3170	3007	3007	2802	2627	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2009
		651002	<i>ŠFRB č.3</i>	4134	3962	3783	3783	3624	3624	3414	3241	v zmysle zmluvy s ŠFRB r.2012
			<i>Výdavkové fin. operácie</i>	50216	50726	51243	51243	51717	51717	52316	52826	
		820	Splácanie istín	50216	50726	51243	51243	51717	51717	52316	52826	
		821	<i>Splácanie tuzemskej istiny</i>	50216	50726	51243	51243	51717	51717	52316	52826	
		821005	<i>Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.1</i>	15774	15934	16096	16096	16248	16248	16432	16594	zmluva s ŠFRB r.2007-splatný 31.8.2037
		821005	<i>Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.2</i>	17259	17435	17613	17613	17776	17776	17981	18156	zmluva s ŠFRB r.2009-splatný 30.9.2039
		821005	<i>Z bank. úver.dlh. - ŠFRB č.3</i>	17183	17357	17534	17534	17693	17693	17903	18076	zmluva s ŠFRB r.2012-splatný 15.8.2042

PP	Funkčná ekonomíc. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
			PROGRAM 14 : Administratíva	668550	672149	852486	829663	982462	1070091	1051854	1052654	
v			BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:	668544	672149	752486	723665	882462	770091	751854	752654	
tom			KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:	0	0	0	5998	0	0	0	0	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	6	0	100000	100000	100000	300000	300000	300000	
1	Administratíva			668550	672149	752486	729663	882462	770091	751854	752654	
	01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány		668550	672149	752486	729663	882462	770091	751854	752654	
			<i>Bežné výdavky</i>	668544	672149	752486	723665	882462	770091	751854	752654	
	610		Mzdy, platy, služobné príjmy	403922	384744	428704	422029	522503	443922	452023	452023	
	611		Tarifný plat	319485	296308	342604	345854	409577	377616	385717	385717	
	612		Príplatky	48483	47975	63600	57800	62926	62926	62926	62926	
	612001		Príplatky osobné	40078	36717	50327	45327	50206	50206	50206	50206	
	612002		Príplatky ostatné	8405	11258	13273	12473	12720	12720	12720	12720	
	614		Odmeny	35954	40461	22500	18375	50000	3380	3380	3380	len jubilejne odmeny
	620		Poistné a prís. do poisťovni	139724	137490	161338	154112	192170	169007	169007	169007	
	621		Poistné do Všeobecnej ZP	14001	14547	18420	20320	26035	23027	23027	23027	
	623		Poistné do ostatných ZP	24681	23549	26491	21691	27035	24027	24027	24027	
	625		Poistné do Sociálnej poisťovne	101042	97848	110707	106381	133100	115953	115953	115953	
	625001		Na nemocenské poistenie	5667	5429	6213	5971	7513	6588	6588	6588	
	625002		Na starobné poistenie	57591	56041	62120	60000	75134	65061	65061	65061	
	625003		Na úrazové poistenie	3318	3344	3551	3447	4293	3764	3764	3764	
	625004		Na invalidné poistenie	11208	10690	13313	12323	15501	13642	13642	13642	
	625005		Na poistenie v nezamest.	3720	3549	4435	4205	5167	4547	4547	4547	
	625007		Na poistenie do rez. fondu solid.	19538	18795	21075	20435	25492	22351	22351	22351	
	627		Príspevok na DDS	0	1546	5720	5720	6000	6000	6000	6000	
	630		Tovary a služby	103462	117870	107871	99365	108360	100466	99866	100666	
	631		Cestovné náhrady	2637	3728	4000	2000	1500	1500	1500	1500	
	631001		Tuzemské	2302	2857	3000	1500	1000	1000	1000	1000	
	631002		Zahraničné	335	871	1000	500	500	500	500	500	
	632		Energie, voda a komunikácie	15240	14500	15500	15700	15000	15000	15000	15000	
	632003		Poštové služby	7013	5981	7000	7500	7500	7500	7500	7500	zvýšenie cien poštovného
	632005		Telekomunikačné služby	8227	8519	8500	8200	7500	7500	7500	7500	hovorné-služobné mobily, pevné linky
	633		Materiál	14879	17952	21700	14562	20200	15000	13400	14200	
	633002		Výpočtová technika	1125	2671	5000	3590	6000	2000	2000	2000	nákup novej výpočtovej techniky, nový server na MsÚ
	633003		Telekomunikačná technika	114	400	200	50	0	0	0	0	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		633004	Prevádzk. stroje,prístr., zariad.	547	0	0	0	200	0	200	200	
		633006	Všeobecný materiál	8781	10552	10000	10000	10000	10000	10000	10000	zvýšenie cien tovarov (kancelársky , hygienický , spotrebný materiál-USB, čipové karty, tonery, klávesnice, kalendáre, diáre, tlačivá a pod)
		633009	Knihy, noviny, časopisy	1010	1256	1000	500	500	500	500	500	tlačoviny, Poradca, ROPO, Daňový sprievodca,
		633010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	128	150	500	0	500	500	500	500	
		633013	Softvér	0	1879	1000	422	2000	1000	0	0	nový softvér k PC -server
		633018	Licencie	3174	1044	4000	0	1000	1000	200	1000	eset
		635	Rutinná a štandardná údržba	14114	16614	16700	18000	17500	17500	17500	17500	
		635002	Výpočtovej techniky	0	0	1200	0	0	0	0	0	servis siete - výmena switchov, bežná údržba PC
		635003	Telekomunikačnej techniky	45	0	0	0	0	0	0	0	
		635004	Prevádzk. strojov,príst.,zariad.	2468	1467	2500	2500	3500	3500	3500	3500	tlačiareň Kyocera -ČB + farebná
		635009	Softvéru	11601	15147	13000	15500	14000	14000	14000	14000	Korwin účtovníctvo, Softip mzdy, E-Gov - zvýšenie o infláciu
		636	Nájomné za nájom	0	0	0	0	0	0	0	0	
		636002	Prevádzk. strojov,prístr.,zariad.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637	Služby	56592	65076	49971	49103	54160	51466	52466	52466	
		637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, kc	2265	2310	3000	2500	3000	2000	3000	3000	
		637004	Všeobecné služby	5745	8304	8000	8000	8000	8000	8000	8000	servis PC, poradenstvo VO, súhrnné správy VO, vypracovanie posudkov, servis okiení a zásobníka vody, zvýš. cien
		637005	Špeciálne služby	2054	2864	1500	3000	6730	6730	6730	6730	GDPR 2 200 €, kybernetika 3 030€, exekúcie 1500€
		637006	Náhrady	2156	3115	4000	3590	4400	3400	3400	3400	rekreačný príspevok
		637007	Cestovné iným osobám	0	0	0	0	0	0	0	0	
		637012	Poplatky a odvody	4919	6083	5500	6500	5500	5500	5500	5500	poplatky súdu, poplatky bankám
		637014	Stravovanie	12723	7869	0	0	0	0	0	0	od 1.1.2023 prechod na príspevok
		637015	Poistné	12054	11006	10200	10342	11000	11000	11000	11000	poistenie majtku, zodpovednosť za škodu (1544 autá, 8554-majetok)
		637016	Pridel do sociálneho fondu	3844	3550	4771	4071	5530	4836	4836	4836	
		637018	Vrátenie príjmov z minulých obd.	0	2753	0	0	0	0	0	0	
		637027	Odmeny zam. mimoprac. pom.	9821	16248	12000	9000	10000	10000	10000	10000	dohodári (poliklinika prevádzkár, úrad pomocná sila, zastupovanie upratovania, roznášanie dane a KO, zastupovanie počas PN)
		637031	Pokuty a penále	55	18	0	1600	0	0	0	0	
		637035	Dane -poplatky za služby	956	956	1000	500	0	0	0	0	RTVS koncesionárske poplatky
		640	Bežné transfery	21436	32045	54573	48159	59429	56696	30958	30958	
		641	Transfery v rámci verejnej správy	13350	17665	17573	18088	23302	22002	0	0	
		641006	Príspevok na SOÚ	13350	17665	17573	18088	23302	22002	0	0	zvýšený od 1.1.2024 (pôvodný 17 501€)
		642	Transfery jedn. neziskovým PO	8086	14380	37000	30071	36127	34694	30958	30958	
		642012	Odstupné	0	0	10000	1271	0	2201	0	0	

PP	Funkčná ekonomick. klasifik.	Položka Podpoložka	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
		642013	Odchodné	0	0	0	0	4169	1535	0	0	2 platy od 1.1.2023 prechod na príspevok
		642014	Jednotlivcovi -stravné	7334	11549	26000	26000	28958	28958	28958	28958	
		642015	Na nemocenské dávky	752	2831	1000	2800	3000	2000	2000	2000	
			Výdavkové fin. operácie	6	0	0	0	0	0	0	0	
		819	Ostatné výdavkové fin. operácie	6	0	0	0	0	0	0	0	
		819003	Kurzové rozdiely	6	0	0	0	0	0	0	0	
			Kapitálové výdavky	0	0	0	5998	0	0	0	0	
		710	Obstarávanie kapitál.aktív	0	0	0	5998	0	0	0	0	
		711003	Softvéru	0	0	0	2588	0	0	0	0	
		713002	Výpočtovej techniky	0	0	0	3410	0	0	0	0	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu		0	0	100000	100000	100000	300000	300000	300000	
			Výdavkové fin. operácie	0	0	100000	100000	100000	300000	300000	300000	
		820	Splácanie istín	0	0	100000	100000	100000	300000	300000	300000	
		821	Splácanie tuzemskej istiny	0	0	100000	100000	100000	300000	300000	300000	
		821010	Z návratnej finančnej výpomoci	0	0	100000	100000	100000	300000	300000	300000	

Rekapitulácia rozpočtu

Bežný rozpočet

strana 59

položka		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	Bežné príjmy	5 554 848	5 686 810	5 832 394	6 169 042	6 108 384	6 181 607	6 111 516	6 320 097
100	Daňové príjmy	3 374 424	3 556 409	3 627 052	3 610 985	3 721 038	3 797 913	3 876 625	4 085 206
200	Nedaňové príjmy	579 858	658 353	714 401	737 454	660 904	667 747	591 046	591 046
300	Granty a transfery	1 600 566	1 472 048	1 490 941	1 820 603	1 726 442	1 715 947	1 643 845	1 643 845
	Bežné výdavky	5 341 984	5 440 155	5 832 394	6 284 508	6 943 679	6 144 612	5 907 057	5 896 384
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	155 769	165 557	194 495	222 732	178 397	137 573	124 873	124 873
PROGRAM 2	Propagácia a marketing	27 871	25 027	27 392	18 416	22 779	21 579	21 079	21 079
PROGRAM 3	Interné služby mesta	112 999	91 915	81 436	99 000	82 775	81 775	80 475	80 675
PROGRAM 4	Služby občanom a podnikateľom	17 575	19 285	20 465	21 180	21 180	22 003	21 703	21 703
PROGRAM 5	Bezpečnosť, právo a poriadok	267 937	142 195	137 044	147 199	153 836	137 688	135 108	135 108
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	274 012	337 419	305 650	308 650	381 898	361 898	361 898	355 715
PROGRAM 7	Komunikácie	68 752	71 285	80 040	92 219	97 910	93 910	88 730	87 500
PROGRAM 8	Vzdelávanie	2 456 396	2 705 044	2 867 338	3 206 718	3 574 443	3 212 030	3 165 288	3 165 288
PROGRAM 9	Šport	171 609	69 758	157 552	146 884	194 430	68 990	119 590	119 590
PROGRAM 10	Kultúra	69 547	80 796	100 399	133 771	137 565	128 341	105 565	105 565
PROGRAM 11	Prostredie pre život	658 628	676 567	716 219	737 302	737 071	685 976	546 953	543 503
PROGRAM 12	Sociálne služby	289 861	286 415	285 235	282 819	313 616	266 241	228 223	228 223
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	102 484	96 743	106 643	143 953	165 317	156 517	155 718	154 908
PROGRAM 14	Administratíva	668 544	672 149	752 486	723 665	882 462	770 091	751 854	752 654
	Bilancia bežného rozpočtu	212 864	246 655	0	-115 466	-835 295	36 995	204 459	423 713

Kapitálový rozpočet

strana 60

položka		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
		v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €
	Kapitálové príjmy	54 066	105 274	1 777 158	2 630 799	1 206 042	1 294 442	100 500	500
230	Kapitálové príjmy	54 066	1 672	101 000	101 000	500	500	100 500	500
300	Granty a transfery	0	103 602	1 676 158	2 529 799	1 205 542	1 293 942	0	0
	Kapitálové výdavky	703 201	677 531	2 441 503	3 335 999	2 052 042	1 322 526	298 500	291 500
PROGRAM 1	Plánovanie, manažment a kontrola	104 002	84 814	330 040	81 214	384 900	62 128	178 000	128 000
PP4	<i>Prípravná a projektová dokumentácia</i>	93 130	64 268	160 000	31 263	200 000	59 928	150 000	100 000
	<i>Realizácia stavieb - inžiniering</i>	1 842	3 816	20 500	17 910	13 000	0	8 000	8 000
	<i>Rezerva fin. prostriedkov za prípadné práce navyč</i>	0	0	0	0	70 000	0	20 000	20 000
PP5	<i>Kofinancovanie projektov spolu</i>	0	0	149 540	15 686	100 000	0	0	0
PP6	<i>Aktualizácia územného plánu</i>	0	16 730	0	16 355	1 900	2 200	0	0
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
PP1	<i>Stojisko odpadových nádob</i>	0	0	0	0	5 000	0	5 000	0
PROGRAM 7	Komunikácie	165 302	168 955	0	5 282	377 000	40 000	94 000	153 000
PP1	<i>Prevádzkových strojov, prístř., zar., techniky -mestský inf.systém</i>	42 804	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Rekonštrukcia chodníka Ul. Chemikov</i>	0	0	0	0	14 000	0	14 000	0
	<i>Rekonštrukcia chodníka do mestského parku</i>	0	0	0	0	12 000	0	0	0
PP2	<i>Rekonštrukcia sp.plôch a parkoviska pri BD č.125</i>	35 638	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov ALT1</i>	24 943	0	0	5 282	80 000	0	80 000	0
	<i>Vybudovanie kanalizačných vpustí</i>	0	0	0	0	10 000	0	0	0
	<i>Výstavba - prístupová cesta a terénne úpravy ku garážam ul. Chemikov ALT2</i>	0	0	0	0	55 000	0	0	0
	<i>Rekonštrukcia MK Nábřežná</i>	0	0	0	0	98 000	0	0	98 000
	<i>Rekonštr. MK Lesná</i>	0	0	0	0	55 000	0	0	55 000
	<i>Regulácia statickej dopravy v centrálnej mestskej časti mesta Nováky</i>	7 400	0	0	0	0	0	0	0

položka		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
		v €	v €	rozpočet	skutočnosť	v €	v €	v €	v €
	Zjednosmernenie komunikácií a realizácia parkovania na chodníkoch v chemickej a banickej kolónii	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0
	Realizácia priechodu pre chodcov na ul. Šimonovskej s osvetlením	0	0	0	0	13 000	0	0	0
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov	54 517	0	0	0	0	0	0	0
	Rekonštrukcia spevnených plôch a parkoviska pri bytovom dome č. 125 na Nám. SNP	0	127 011	0	0	0	0	0	0
	Ul. Suvorovova	0	41 944	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 8	Vzdelávanie	31 729	192 101	983 505	2 299 370	1 208 142	1 220 398	0	0
PP1	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, tech.-MŠ	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	Interiérového vybavenia	0	0	0	0	0	14 856	0	0
	Zvýšenie kapacity a podpora inkl.vzdelávania MŠ	0	0	958 505	1 029 829	0	0	0	0
PP2	Rekonštrukcia priestorov školskej záhrady - sadu ZŠ ul. J. C. Hronského	0	0	25 000	13 500	0	0	0	0
	Rek.budovy ZŠ J.C.Hronského	0	0	0	1 205 542	1 205 542	1 205 542	0	0
	Rekonštrukcia priestorov pre výdajňu stravy	958	0	0	0	0	0	0	0
	Rek.kanalizácie a spŕch J.C.Hronského	19 955	0	0	0	0	0	0	0
PP3	Rekonštrukcia ŠJ Pribinova	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nákup prevádzkových strojov - ŠJ Pribinova	3 816	7 702	0	9 990	0	0	0	0
PP4	Rekonštrukcia elektroinštalácie	2 000	184 399	0	0	0	0	0	0
	Pec na vypaľ.keramiky, hudob.nástroje	0	0	0	1 995	2 600	0	0	0
	Pec na vypaľovanie keramiky	0	0	0	2 000	0	0	0	0
PROGRAM 9	Šport	4 213	165 716	35 051	35 366	0	0	0	0
PP2	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	4 213	165 716	35 051	35 366	0	0	0	0
	Umelé zavlažovanie trávinatej hracej plochy a studňa	4 213	0	0	0	0	0	0	0
	Obnova športového areálu s futbalovým ihriskom	0	165 716	31 551	31 551	0	0	0	0
	Realizácia kanalizačnej prípojky z veľkého ihriska s umelou trávou	0	0	3500	3815	0	0	0	0
PROGRAM 10	Kultúra	26 949	0	155 517	0	0	0	0	0
PP4	Rekonštrukcia kanalizácie	12 487	0	0	0	0	0	0	0

položka		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
program	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Požiadavky	Návrh	Návrh	Návrh
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
	<i>Modernizácia a inovácia DK</i>	0	0	155 517	0	0	0	0	0
	<i>Nákup vyvýšeného pódia</i>	14 462	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 11	Prostredie pre život	6 499	45 389	884 368	882 765	60 500	0	16 500	5 500
PP3	<i>Chodníky na novom cintoríne</i>	0	0	3 000	4 000	3 500	0	3 500	3 500
	<i>Vybudovanie umových stien</i>	0	37 148	0	17 128	0	0	0	0
PP4	<i>Zriadenie wifi prístup.bodov v meste</i>	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0
	<i>Revitalizácia vnútrobloku</i>	0	0	261 831	276 802	0	0	0	0
PP5	<i>El. rozvádzače do parku Š. Moyzesa</i>	0	0	0	0	15 000	0	0	0
PP6	<i>Rekonštrukcia a modernizácia - detské ihriská</i>	0	0	5 000	0	13 000	0	13 000	0
	<i>Asfaltovanie pumptrackového ihriska</i>	0	0	0	0	17 000	0	0	0
PP7	<i>Rekonštrukcia verejného osvetlenia</i>	0	0	0	0	12 000	0	0	0
	<i>Nákup vianočnej výzdoby</i>	6 499	971	0	0	0	0	0	2 000
PP9	<i>Vodozádržné opatrenia v meste Nováky+archeolog.prieskum</i>	0	7270	599 537	569 835	0	0	0	0
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	364 507	20 556	53 022	26 004	16 500	0	5 000	5 000
PP2	<i>Rekonš. Domu služieb</i>	290 000	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Prekládka TH v MŠ</i>	0	0	0	18 482	0	0	0	0
	<i>Rekonštrukcia priestorov v účku pre ZO SZZP Nováky</i>	0	0	50 500	0	0	0	0	0
PP3	<i>Rekonštrukcia a modernizácia - TH z odpisov</i>	1 654	4 744	2 522	7 522	5 000	0	5 000	5 000
	<i>Výmenniková stanica a horúcovodná prípojka k BD Štúrova</i>	25 503	0	0	0	0	0	0	0
	<i>CZT I.etapa</i>	0	15 812	0	0	0	0	0	0
	<i>CZT I.etapa vlastné zdroje - dotácia pre Benet</i>	47 350	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 14	Administratíva	0	0	0	5 998	0	0	0	0
	<i>Softvér</i>	0	0	0	2 588	0	0	0	0
	<i>Výpočtová technika</i>	0	0	0	3 410	0	0	0	0
	Bilancia kapitálového rozp.	-649 135	-572 257	-664 345	-705 200	-846 000	-28 084	-198 000	-291 000

Finančné operácie

strana 63

položka program	Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €
	Príjmové fin.operácie	886 137	1 192 163	1 100 806	1 225 386	100 000	592 100	592 191	441 486
400	Príjmy z transakcií s fin.aktiv.a pas.	791 452	381 305	308 990	682 164	0	292 100	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a NZF	94 685	810 858	791 816	543 222	100 000	300 000	592 191	441 486
	Výdavkové fin.operácie	175 021	196 182	400 468	404 720	399 531	601 011	598 650	574 199
PROGRAM 3	Interné služby mesta	9 638	5 538	1 411	1 411	0	0	0	0
PROGRAM 6	Odpadové hospodárstvo	3 160	1 680	0	0	0	0	0	0
PROGRAM 7	Komunikácie	17 160	11 815	9 960	9 960	9 960	9 960	9 280	0
PROGRAM 11	Prostredie pre život	94 552	109 215	220 646	223 606	220 646	222 126	219 846	204 205
PROGRAM 13	Byty a nebytové priestory	50 505	67 934	68 451	69 743	68 925	68 925	69 524	69 994
PROGRAM 14	Administratíva	6	0	100 000	100 000	100 000	300 000	300 000	300 000
	Bilancia fin. operácií	711 116	995 981	700 338	820 666	-299 531	-8 911	-6 459	-132 713
	Bilancia rozpočtu celkom	274845	670379	35993	0	-1980826	0	0	0

Fondové hospodárenie

strana 64

Názov	2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026	Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek na rok 2024
	Skutočnosť v €	Skutočnosť v €	Schválený rozpočet v €	Očakávaná skutočnosť v €	Požiadavky v €	Návrh v €	Návrh v €	Návrh v €	
Rezervný fond									
<u>tvorba</u>	<u>646223</u>	<u>172119</u>	<u>267500</u>	<u>271700</u>	<u>75</u>	<u>203894</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	99143	112049	7500	7607	75	4894	0	0	
prídel z výsledku hospodárenia	547080	60070	260000	264093	0	199000	0	0	
<u>použitie</u>	<u>534174</u>	<u>164512</u>	<u>256725</u>	<u>271625</u>	<u>0</u>	<u>203800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
zapojenie do rozpočtu mesta	534174	164512	256725	271625	0	203800	0	0	<i>istiny úverov</i>
Sociálny fond									
<u>tvorba</u>	<u>10666</u>	<u>12647</u>	<u>14831</u>	<u>10200</u>	<u>13808</u>	<u>13808</u>	<u>13808</u>	<u>13808</u>	
zostatok z predchádzajúceho roka	645	2989	4831	0	0	0	0	0	
zákonný prídel	10021	9658	10000	10200	13808	13808	13808	13808	
<u>použitie</u>	<u>7677</u>	<u>7816</u>	<u>14831</u>	<u>10200</u>	<u>13808</u>	<u>13808</u>	<u>13808</u>	<u>13808</u>	
príspevok na stravovanie	3963	3694	4000	4200	4400	4400	4400	4400	
príspevok na cestovné náklady	0	0	0	0	0	0	0	0	
príspevok na kultúrne a športové podujatia	6	60	100	100	100	100	100	100	
príspevok na regeneráciu pracovnej sily	0	0	6531	1700	5108	5108	5108	5108	
príspevok na dôchodkové pripistenie	3708	4062	4200	4200	4200	4200	4200	4200	
tvorba fondov	656889	184766	282331	281900	13883	217702	13808	13808	
použitie fondov	541851	172328	271556	281825	13808	217608	13808	13808	

Rekapitulácia príjmov, výdavkov a finančných operácií

strana 65

Názov	2021 Skutočnosť v €	2022 Skutočnosť v €	2023 Schválený rozpočet v €	2023 Očakávaná skutočnosť v €	2024 Požiadavky v €	2024 Návrh v €	2025 Návrh v €	2026 Návrh v €
<i>Bežné príjmy</i>	5 554 848	5 686 810	5 832 394	6 169 042	6 108 384	6 181 607	6 111 516	6 320 097
<i>Kapitálové príjmy</i>	54 066	105 274	1 777 158	2 630 799	1 206 042	1 294 442	100 500	500
<i>Príjmové finančné operácie</i>	886 137	1 192 163	1 100 806	1 225 386	100 000	592 100	592 191	441 486
Príjmy spolu	6 495 051	6 984 247	8 710 358	10 025 227	7 414 426	8 068 149	6 804 207	6 762 083
<i>Bežné výdavky</i>	5 341 984	5 440 155	5 832 394	6 284 508	6 943 679	6 144 612	5 907 057	5 896 384
<i>Kapitálové výdavky</i>	703 201	677 531	2 441 503	3 335 999	2 052 042	1 322 526	298 500	291 500
<i>Výdavkové finančné operácie</i>	175 021	196 182	400 468	404 720	399 531	601 011	598 650	574 199
Výdavky spolu	6 220 206	6 313 868	8 674 365	10 025 227	9 395 252	8 068 149	6 804 207	6 762 083
Rozdiel príjmy - výdavky	274 845	670 379	35 993	0	-1 980 826	0	0	0