

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU				Skutočnosť rok 2023			Skutočnosť 2024			Schválený rozpočet na rok 2025				Očakávaná skutočnosť 2025				Rozpočet na rok 2026				Rozpočet na rok 2027			Rozpočet na rok 2028		
				bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
Príjmy celkom:				4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	8 128 377,81	5 726 232,81	1 592 998,00	809 147,00	10 696 218,00	6 630 441,00	1 377 553,00	2 812 224,00	6 630 784,00	0,00	7 807,00	6 630 639,00	0,00	7 807,00
Výdavky celkom:				3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	8 103 246,22	5 326 993,66	2 568 503,00	207 749,56	10 696 218,00	5 801 246,00	4 544 078,00	350 894,00	5 948 358,00	339 046,00	351 187,00	5 974 159,00	313 000,00	351 187,00
Rozdiel:				916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	25 131,59	399 239,15	-975 505,00	601 397,44	0,00	705 195,00	-3 166 525,00	2 461 330,00	682 426,00	-339 046,00	-343 380,00	656 380,00	-313 000,00	-343 380,00
Program 1:	EK	FK	KZ	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	631 460,82			607 347,03			729 047,00	729 047,00		715 103,99	715 103,99			721 786,00	721 786,00	0,00	0,00	732 805,00	0,00	0,00	744 305,00	0,00	0,00
	610	01.1.1	41	1.1.1. Mzda primátor	17 981,09			65 694,13			70 356,00	70 356,00		70 356,00	70 356,00			72 000,00	72 000,00			76 000,00			76 000,00		
	610	01.1.1	1AA1	1.1.1. Mzda primátor	42 000,00																						
	610.630.640	01.1.1	41	1.1.2. Mzdy MsÚ	285 967,02			305 302,31			382 000,00	382 000,00		377 000,00	377 000,00			395 500,00	395 500,00			400 000,00			410 000,00		
	610	01.1.1	111	1.1.2. Mzdy MsÚ	31 010,00																						
	610	01.1.1	41	1.1.3. Mzdy MsÚ																							
	610.620	01.1.1	41	1.1.3. Odmena viceprimátor	1 613,87			1 631,40			1 635,00	1 635,00		1 631,40	1 631,40			1 635,00	1 635,00			1 635,00			1 635,00		
	610.620	01.1.1	41	1.1.4. Odmena viceprimátor																							
	610.620	01.1.1	41	1.1.4. Mzda kontrolór	14 161,92			15 621,67			16 704,00	16 704,00		16 513,83	16 513,83			18 453,00	18 453,00			19 000,00			19 500,00		
	610.620	01.1.1	41	1.1.5. Mzda kontrolór																							
	610	01.1.1	41	1.1.5. Odmena kontrolór	1 254,11			1 441,50			2 044,00	2 044,00		2 044,00	2 044,00			2 100,00	2 100,00			2 100,00			2 100,00		
	610	01.1.1	41	1.1.6. Odmena kontrolór																							
	610	01.1.1	41	1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ	19 154,00			22 998,59			36 600,00	36 600,00		23 969,00	23 969,00			20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
	610.620	01.1.1	111	1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ										39 924,15	39 924,15			0,00				0,00			0,00		
	610	01.1.1	41	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ																							
	620	01.1.1	41	1.1.7. Odvody do poisťovní	132 676,66			150 207,38			194 318,00	194 318,00		165 991,03	165 991,03			189 000,00	189 000,00			190 000,00			191 000,00		
	620	01.1.1	41	1.1.8. Odvody do poisťovní																							
	630	01.1.1	41	1.1.8. Náhrady miezd poslancov							500,00	500,00		0,00	0,00			500,00	500,00			500,00			500,00		
	630	01.1.1	41	1.1.9. Náhrady miezd poslancov																							
	620.630	01.1.1	41	1.1.9. Odmeny poslancov MZ + komisie	12 566,10			13 440,05			22 890,00	22 890,00		17 361,50	17 361,50			22 570,00	22 570,00			22 570,00			22 570,00		
	620.630	01.1.1	41	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie																							
	630	01.1.1	41	1.1.10. Školenie poslancov MZ	4 085,85						2 000,00	2 000,00		313,08	313,08			0,00	0,00			1 000,00			1 000,00		
	Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém				38 578,29			51 388,63			68 470,00	68 470,00		65 470,00	65 470,00			67 900,00	67 900,00	0,00	0,00	69 400,00	0,00	0,00	70 400,00	0,00	0,00
	630	01.1.1	41	1.2.1. Cestovné výdavky	583,58			1 829,84			2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
	630	09.5.0	41	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	5 324,00			6 880,00			10 000,00	10 000,00		8 500,00	8 500,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00			7 500,00		
	630	01.1.1	41	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	21 117,36			31 384,67			40 948,00	40 948,00		40 948,00	40 948,00			43 700,00	43 700,00			44 000,00			45 000,00		
	630	01.1.1	41	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	5 235,97			7 033,91			9 322,00	9 322,00		9 322,00	9 322,00			9 400,00	9 400,00			9 400,00			9 400,00		
	630	01.1.1	41	1.2.5. Publikácie	1 593,66			31,50			200,00	200,00		200,00	200,00			300,00	300,00			500,00			500,00		
	630	01.3.1	41	1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	1 564,00			1 516,00			2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
	630	01.1.1	41	1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 159,72			2 710,71			3 500,00	3 500,00		2 000,00	2 000,00			2 500,00	2 500,00			3 500,00			3 500,00		
	63	03.2.0		Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	16 474,52			14 606,04			18 000,00	18 000,00		17 400,00	17 400,00			16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00
	630	03.2.0	41	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	5 938,77			5 400,14			7 500,00	7 500,00		6 900,00	6 900,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00			7 500,00		
	630	03.2.0	111	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	2 000,00																						
	630	03.2.0	41	2.1.2. Príspevok DHZ	1 932,51			4 205,90			5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00												

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2023			Skutočnosť 2024			Schválený rozpočet na rok 2025			Očakávaná skutočnosť 2025				Rozpočet na rok 2026			Rozpočet na rok 2027			Rozpočet na rok 2028				
					bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
Príjmy celkom:					4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	8 128 377,81	5 726 232,81	1 592 998,00	809 147,00	10 696 218,00	6 506 441,00	1 377 553,00	2 812 224,00	6 630 784,00	0,00	7 807,00	6 630 539,00	0,00	7 807,00
Výdavky celkom:					3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	8 103 246,22	5 326 993,66	2 568 503,00	207 749,56	10 696 218,00	5 801 246,00	4 544 078,00	350 894,00	5 948 358,00	339 046,00	351 187,00	5 974 159,00	313 000,00	351 187,00
Rozdiel:					916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	25 131,59	399 239,15	-975 505,00	601 397,44	0,00	705 195,00	-3 166 525,00	2 461 330,00	682 426,00	-339 046,00	-343 380,00	656 380,00	-313 000,00	-343 380,00
Program 5:	630	01.1.1	41	Podprogram 5.1: Právne služby	5 682,00			8 978,33			13 000,00	13 000,00			10 000,00	10 000,00			13 000,00	13 000,00			13 000,00			13 000,00		
	630	01.1.2	41	Podprogram 5.2: Audit				3 600,00			1 800,00	1 800,00			1 845,00	1 845,00			1 845,00	1 845,00			1 845,00			1 845,00		
				Podprogram 5.3: Správa majetku	46 990,77	7 700,00	115 372,48	61 649,66		814 288,00	178 288,00	63 980,00		114 288,00	189 594,11	75 306,11	0,00	114 288,00	282 523,00	89 235,00	0,00	173 288,00	82 765,00	0,00	173 288,00	82 295,00	0,00	173 288,00
	630	05.1.0	41	5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	6 241,77	7 700,00	1 084,48	18 468,76			7 100,00	7 100,00			8 500,00	8 500,00			7 100,00	7 100,00			7 100,00			7 100,00		
	630	01.1.1	41	5.3.2. Nájomné za pozemky	1 546,50			1 991,82			2 000,00	2 000,00			1 712,80	1 712,80			1 785,00	1 785,00			1 785,00			1 785,00		
	630	01.1.1	41	5.3.3. Notebooky pre poslancov	2 270,86											0,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
	630	01.1.1	41	5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	4 912,99			3 691,44			5 500,00	5 500,00			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00			5 500,00			5 500,00		
	630	01.1.1	41	5.3.5. Čistiace prostriedky	1 935,20			1 322,83			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
	630	01.1.1	41	5.3.6. Služby	424,08			295,34			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00		
	630	01.1.1	41	5.3.7. Ostatný materiál	1 120,45			2 148,20			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00			2 400,00		
	630	01.1.1	41	5.3.8. Poistenie majetku	4 479,50			12 530,32			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00			16 500,00	16 500,00			16 500,00			16 500,00		
	630	01.1.1	41	5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, softvér, servis	15 945,66			20 847,87			22 100,00	22 100,00			34 204,00	34 204,00			31 000,00	31 000,00			24 000,00			24 000,00		
	820	01.7.0	41	5.3.10. Splátka úveru nová budova MSÚ			114 288,00			114 288,00				114 288,00				114 288,00			114 288,00			114 288,00				114 288,00
	650	01.7.0	41	5.3.11. Splátka úrokov nová budova MSÚ	5 752,24			5 292,00			6 000,00	6 000,00			5 200,00	5 200,00			4 330,00	4 330,00			3 860,00			3 390,00		
	630	01.1.1	111	5.3.12. Registratúra obyvateľstva	1 301,52			1 302,18			1 380,00	1 380,00			1 289,31	1 289,31			1 380,00	1 380,00			1 380,00			1 380,00		
	650	01.7.0	41	5.3.14. Preklenovací úver				13 759,10																				
	850	01.7.0	1AA2	5.3.14. Preklenovací úver						483 488,44																		
	650	01.7.0	1B1	5.3.14. Preklenovací úver						99 903,48																		
	850	01.7.0	1B1Z	5.3.14. Preklenovací úver						116 608,08																		
	820	01.7.0	41	5.3.15. Splátka úveru - Kultúrne centrum, chodník Štúrova															59 000,00			59 000,00			59 000,00			59 000,00
	650	01.7.0	41	5.3.16. Splátka úrokov - Kultúrne centrum, chodník Štúrova															16 740,00			16 740,00			16 740,00			16 740,00
				Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	56 226,70			51 928,75			62 500,00	62 500,00			77 945,00	75 894,00	2 051,00		86 900,00	68 900,00	18 000,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00	68 900,00	0,00	0,00
	630	01.1.1	41	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	15 483,63			15 914,94			18 000,00	18 000,00			18 000,00	18 000,00			19 000,00	19 000,00			19 000,00			19 000,00		
	630	01.1.1	41	5.4.2. Plyn	2 093,64			3 092,67			7 000,00	7 000,00			7 000,00	7 000,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00			7 500,00		
	630	01.1.1	41	5.4.3. Voda	1 253,28			1 586,65			2 500,00	2 500,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00			2 400,00		
	630	01.1.1	41	5.4.4. Elektra	12 120,19			21 947,77			25 000,00	25 000,00			27 000,00	27 000,00			29 500,00	29 500,00			29 500,00			29 500,00		
	630	01.1.1	111	5.4.4. Elektra	22 990,70																							
	630	01.3.3	41	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	1 284,26			9 386,72			10 000,00	10 000,00			23 545,00	21 494,00	2 051,00		28 500,00	10 500,00	18 000,00		10 500,00			10 500,00		
				Podprogram 5.5: Autooprava	1 987,03			3 274,71			4 000,00	4 000,00			5 400,00	5 400,00			4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	4 700,00	5 000,00	5 400,00	4 700,00	0,00	5 400,00
	630.710.820	01.1.1	41	5.5.1. Údržba a oprava	1 987,03			3 274,71			4 000,00	4 000,00			5 400,00	5 400,00			4 700,00	4 700,00			4 700,00	5 000,00	5 400,00	4 700,00	0,00	5 400,00
				Podprogram 5.6: Administratíva	28 824,88			21 422,75			26 880,00	26 880,00			26 283,00	25 283,00			26 575,00	25 575,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00	26 535,00	0,00	0,00
	630	01.1.1	41	5.6.1. Telefón a fax	370,08			1 170,17			1 700,00	1 700,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00			1 500,00		
	630	01.1.1	41	5.6.2. Internet	4 642,01			2 134,00			3 000,00	3 000,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 600,00			2 600,00		
	630	01.1.1	41	5.6.3. Mobil	5 154,63			6 123,75			6 500,00	6 500,00			6 300,00	6 300,00			6 500,00	6 500,00			6 500,00			6 500,00		

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2023			Skutočnosť 2024			Schválený rozpočet na rok 2025				Očakávaná skutočnosť 2025				Rozpočet na rok 2026				Rozpočet na rok 2027			Rozpočet na rok 2028		
					bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
Príjmy celkom:					4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	8 128 377,81	5 726 232,81	1 592 998,00	809 147,00	10 696 218,00	6 506 441,00	1 377 553,00	2 812 224,00	6 630 784,00	0,00	7 807,00	6 630 639,00	0,00	7 807,00
Výdavky celkom:					3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	8 103 246,22	5 326 993,66	2 568 503,00	207 749,56	10 696 218,00	5 801 246,00	4 544 078,00	350 894,00	5 948 358,00	339 046,00	351 187,00	5 974 159,00	313 000,00	351 187,00
Rozdiel:					916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	25 131,59	399 239,15	-975 505,00	601 397,44	0,00	705 195,00	-3 166 525,00	2 461 330,00	682 426,00	-339 046,00	-343 380,00	656 380,00	-313 000,00	-343 380,00
Program 8:	630	06.6.0	41	Podprogram 8.1: Správa bytov	2 759,87			4 132,30			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
				Podprogram 8.2: Údržba bytov	24 477,85			19 836,86			22 193,00	22 193,00			22 193,00	22 193,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Bývanie	630	06.6.0	41	8.2.1. Fond opráv Gajdočova	14 413,85			9 427,53			14 561,00	14 561,00			14 561,00	14 561,00			14 561,00	14 561,00			14 561,00			14 561,00		
	630	06.6.0	46	8.2.1. Fond opráv Gajdočova	3 925,21			273,00											5 439,00	5 439,00			5 439,00			5 439,00		
	630	06.6.0	41	8.2.2. Fond opráv Rázusova	5 254,37			7 624,32							7 632,00	7 632,00			7 632,00	7 632,00			7 632,00			7 632,00		
	630	06.6.0	46	8.2.2. Fond opráv Rázusova	884,22			2 511,81			7 632,00	7 632,00				0,00			2 368,00	2 368,00			2 368,00			2 368,00		
	Podprogram 8.3: Spĺátka úverov				23 408,29		66 739,98	23 563,52		74 845,48	96 410,00	21 251,00		77 158,00	96 410,00	21 251,00		77 158,00	199 167,00	49 986,00	0,00	149 159,00	47 697,00	0,00	149 159,00	45 362,00	0,00	149 159,00
	820	01.7.0	41	8.3.1. Spĺátka úveru 55 b.j.			33 773,97			38 521,07	40 424,00	40 424,00			40 424,00	40 424,00			40 424,00	40 424,00			40 424,00			40 424,00		
	820	01.7.0	41	8.3.2. Spĺátka úveru 38 b.j.			32 965,99			36 324,41	36 735,00			36 735,00	36 735,00			36 735,00	36 735,00			36 735,00			36 735,00			
	650	01.7.0	41	8.3.3. Spĺátka úrokov 55 b.j.	18 525,09			18 532,45			16 630,00	16 630,00			16 630,00	16 630,00			14 838,00				12 915,00			10 941,00		
	650	01.7.0	41	8.3.4. Spĺátka úrokov 38 b.j.	4 943,20			5 031,07			4 621,00	4 621,00			4 621,00	4 621,00			4 260,00				3 882,00			3 511,00		
	820	01.7.0	41	8.3.5. Spĺátka úveru 55 b.j. obnova															72 000,00			72 000,00			72 000,00			72 000,00
650	01.7.0	41	8.3.6. Spĺátka úroku 55 b.j. obnova															30 900,00	30 900,00			30 900,00			30 900,00			
Program 9:					1 567,20			1 964,00			1 000,00	1 000,00			2 760,00	2 760,00			2 700,00	2 700,00			2 700,00			2 700,00		
630.640					1 139,27			596,31			800,00	800,00			0,00	0,00			800,00	800,00			800,00			800,00		
630.640					316,88														0,00									
610.620.640					25 815,90			10 521,45			28 142,00	28 142,00			8 015,15	8 015,15			14 783,00	14 783,00			27 242,00			29 802,00		
610.620								17 128,80			5 500,00	5 500,00			13 329,00	13 329,00			12 100,00	12 100,00			1 000,00			0,00		
610.620																			0,00									
640					1 110,00			2 040,00			2 200,00	2 200,00			660,00	660,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
640																			0,00									
610.620.630					1 392,65			1 913,50			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
Sociálne služby	640	10.7.0	41	Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb	3 043,07			2 736,13			5 000,00	5 000,00			6 000,00	6 000,00			8 000,00	8 000,00			8 000,00			8 000,00		
	640	10.7.0	11UA	Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídencov	11 727,00			1 620,00											0,00									
	640	10.7.0	3UAM	Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídencov				300,00											0,00									
	630	10.7.0	41	Podprogram 9.9: Pohreb na trovy mesta				475,83			556,00	556,00			0,00	0,00			556,00	556,00			556,00			556,00		
	630	10.7.0	111	Podprogram 9.9: Pohreb na trovy mesta				79,87											0,00									
	Podprogram 9.10: Denný stacionár							123 812,11			259 041,00	259 041,00			193 900,00	190 902,00	2 998,00		287 874,00	274 874,00	13 000,00	0,00	264 779,00	0,00	0,00	264 779,00	0,00	0,00
	610.620.630.640	10.2.0	41	9.10.1. Mzdy				81 544,23			90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00			74 600,00	74 600,00			51 505,00			51 505,00		
	610.620	10.2.0	111	9.10.1. Mzdy				18 569,45			101 100,00	101 100,00			63 000,00	63 000,00			138 792,00	138 792,00			138 792,00			138 792,00		
	630	10.2.0	131O	9.10.1. Mzdy											8 422,00	8 422,00												
	630	10.2.0	72g	9.10.2. Strava				4 977,79			29 791,00	29 791,00			8 583,00	8 583,00			30 322,00	30 322,00			30 322,00			30 322,00		
630.710	10.2.0	72g	9.10.3. Prevádzka				2 000,00			0,00	0,00			3 000,00	2,00	2 998,00		0,00	0,00			0,00			0,00			
630	10.2.0	72g	9.10.3. Prevádzka				6 989,74			33 150,00	33 150,00			15 895,00	15 895,00			44 160,00	31 160,00	13 000,00		44 160,00			44 160,00			
630	10.2.0	41	9.10.3. Prevádzka				9 530,90			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00			0,00			
Podprogram 9.11: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov								133 132,00			146 779,00	146 779,00			128 271,00	128 271,00			137 973,00	122 879,00	15 000,00	0,00	141 879,00	0,00	0,00	149 879,00	0,00	0,00
610.620.630.640	10.4.0	41	9.11.1. Mzdy				80 491,00			74 735,00	74 735,00			74 735,00	74 735,00			66 000,00	66 000,00			70 000,00			72 000,00			
610.620.630.640	10.4.0	72g																										

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2023			Skutočnosť 2024			Schválený rozpočet na rok 2025				Očakávaná skutočnosť 2025				Rozpočet na rok 2026				Rozpočet na rok 2027			Rozpočet na rok 2028			
					bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	
Príjmy celkom:					4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	8 128 377,81	5 726 232,81	1 592 998,00	809 147,00	10 696 218,00	6 506 441,00	1 377 553,00	2 812 224,00	6 630 784,00	0,00	7 807,00	6 630 639,00	0,00	7 807,00	
Výdavky celkom:					3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	8 103 246,22	5 326 993,66	2 568 503,00	207 749,56	10 696 218,00	5 801 246,00	4 544 078,00	350 894,00	5 948 358,00	339 046,00	351 187,00	5 974 159,00	313 000,00	351 187,00	
Rozdiel:					916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	25 131,59	399 239,15	-975 505,00	601 397,44	0,00	705 195,00	-3 166 525,00	2 461 330,00	682 426,00	-339 046,00	-343 380,00	656 380,00	-313 000,00	-343 380,00	
630	710	09.6.0.2	111	10.1.55. Modernizácia školskej jedálne															520 000,00			520 000,00							
	710	09.6.0.2	41	12.1.56. Revitalizácia areálu ZŠ															10 000,00			10 000,00							
		09.1.1.1		Podprogram 10.2: Materská škola	639 853,10	8 404,00		758 356,65	9 376,02		707 672,00	707 672,00			870 029,00	870 029,00		808 368,00	803 368,00	5 000,00	0,00	812 968,00	0,00	0,00	812 968,00	0,00	0,00		
		09.1.1.1	111	10.2.1. Prenesené kompetencie	19 300,02			37 700,00																					
		09.1.1.1	131M	10.2.1. Prenesené kompetencie	4 181,75																								
		09.1.1.1	131N	10.2.1. Prenesené kompetencie				8 298,98																					
		09.1.1.1	111	10.2.1. Prenesené kompetencie - normatíva							425 600,00	425 600,00			528 838,00	528 838,00		560 454,00	560 454,00			560 454,00			560 454,00				
		09.1.1.1, 09.6.0.1	41	10.2.2. Originálne kompetencie	522 035,00			497 800,00			76 000,00	76 000,00			76 000,00	76 000,00		82 867,00	82 867,00			87 467,00			87 467,00				
		09.1.1.1	72g	10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov	5 509,00			32 891,25			36 960,00	36 960,00			37 605,00	37 605,00		26 080,00	26 080,00			31 080,00			31 080,00				
		09.1.1.1	72g	10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov - preklasifikované na kapit. - hracie prvky exteriér.		8 404,00																							
		09.6.0.1	72f	10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. príjmov - strava	48 666,12			44 965,92			59 792,00	59 792,00			62 311,00	62 311,00		71 001,00	71 001,00			71 001,00			71 001,00				
		09.1.1.1	1AC1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	9 034,61										0,00														
		09.1.1.1	1AC2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 634,65										0,00														
		09.1.1.1	3AC1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	8 799,85										0,00														
		09.1.1.1	3AC2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 338,35										0,00														
		09.1.1.1	3AC3	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa				139,95							0,00														
		09.1.1.1	1BB1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	5 460,40				17 794,45						0,00														
		09.1.1.1	1BB2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	963,60				2 140,62						0,00														
		09.1.1.1	3BB1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa					9 670,75						0,00														
		09.1.1.1	3BB2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa					2 706,18						0,00														
		09.1.1.1	111	10.2.6. Príspevok na súčasť výchovno - vzdelávacieho procesu MŠ					800,00						4 900,00	4 900,00													
		09.1.1.1	72c	10.2.6. Finančný príspevok-Nadácia ZSE - "Záhrada poznania" MŠ											0,00														
		09.6.0.1	111	10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov	5 768,20			8 843,60			15 709,00	15 709,00			15 709,00	15 709,00		16 422,00	16 422,00			16 422,00			16 422,00				
		09.6.0.1	111	10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov MsÚ				91,00							0,00														
		09.6.0.1	131M	10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov MsÚ				3 590,60							0,00														
		09.6.0.1	131O	10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov MsÚ											3 614,00	3 614,00													
		09.1.1.1	41	10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy / Sanácia časti suterénu MŠ	2 340,00										0,00														
		09.1.1.1	111	10.2.10. Príspevok na podporné opatrenie MŠ - školský podporný tím - nenormatív											4 660,00	4 660,00													
		09.1.1.1, 09.6.0.1	72f	10.2.12. Výdavky MŠ - ŠJ režia							20 643,00	20 643,00			20 643,00	20 643,00				13 150,00	13 150,00			13 150,00			13 150,00		
		09.1.1.1	111	10.2.13. Fin.príspevok-nenormatív-na podporné opatrenie-pedagogický asistent MŠ				8 133,75							33 531,00	33 531,00													
		09.1.1.1	131O	10.2.13. Fin.príspevok-nenormatív-na podporné opatrenie-pedagogický asistent MŠ											2 712,00	2 712,00													
		09.6.0.1	41	10.2.14. Umyvadka riadu					4 878,02						0,00														
		09.6.0.1	41	10.2.15. Kuchynský robot											0,00														
		09.6.0.1	41	10.2.16. Sanácia kúpeľne				54 865,00							0,00														
		09.6.0.1	1AB1	10.2.16. Sanácia kúpeľne				2 034,23							0,00														
		09.6.0.1	41	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ				25 140,05							0,00														
		09.6.0.1	1AB2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ				239,32							0,00														
		09.6.0.1	1AA2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ				1 119,35							0,00														
		09.6.0.1	41	10.2.18. Kuchynský robot					4 498,00						0,00														
		09.6.0.1	72f	10.2.19. Výdavky - MŠ - strava JASLE a DSS							18 915,00	18 915,00			18 915,00	18 915,00		15 318,00	15 318,00			15 318,00			15 318,00				
		09.6.0.1	72f	10.2.20. Výdavky - MŠ - režia JASLE a DSS							18 438,00	18 438,00			18 438,00	18 438,00		18 076,00	18 076,00			18 076,00			18 076,00				
	</																												

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2023			Skutočnosť 2024			Schválený rozpočet na rok 2025				Očakávaná skutočnosť 2025				Rozpočet na rok 2026			Rozpočet na rok 2027			Rozpočet na rok 2028				
					bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	
Príjmy celkom:					4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	8 128 377,81	5 726 232,81	1 592 998,00	809 147,00	10 696 218,00	6 506 441,00	1 377 553,00	2 812 224,00	6 630 784,00	0,00	7 807,00	6 630 639,00	0,00	7 807,00	
Výdavky celkom:					3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	8 103 246,22	5 326 993,66	2 568 503,00	207 749,56	10 696 218,00	5 801 246,00	4 544 078,00	350 894,00	5 948 358,00	339 046,00	351 187,00	5 974 159,00	313 000,00	351 187,00	
Rozdiel:					916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	25 131,59	399 239,15	-975 505,00	601 397,44	0,00	705 195,00	-3 166 525,00	2 461 330,00	682 426,00	-339 046,00	-343 380,00	656 380,00	-313 000,00	-343 380,00	
	Podprogram 12.3: Rekonštrukcia a nákup budov				13 792,10	3 109 022,84		42 235,21	116 014,19		2 162 754,00	0,00	2 162 754,00		2 321 615,00	35 200,00	2 286 415,00		2 275 500,00	52 000,00	2 223 500,00	0,00	0,00	102 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	04.4.3	41	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ							45 000,00		45 000,00		41 000,00		41 000,00						102 346,00						
	710	06.1.0	46	12.3.3. Rekonštrukcia NB Gopčíčova														1 800 000,00		1 800 000,00									
	710	06.1.0	111	12.3.3. Rekonštrukcia NB Gopčíčova																									
	710	08.2.0	111	12.3.4. Rekonštrukcia kina							1 517 754,00		1 517 754,00		1 553 215,00		1 553 215,00		3 000,00		3 000,00								
	710	08.2.0	46	12.3.4. Rekonštrukcia kina					14 760,00		600 000,00		600 000,00		692 200,00		692 200,00		0,00		0,00								
	630	08.2.0	41	12.3.4. Rekonštrukcia kina			1 440,00		8 078,00	300,00					25 200,00	25 200,00		52 000,00	52 000,00										
	710	08.2.0	52	12.3.4. Rekonštrukcia kina														420 500,00		420 500,00									
	630,710	08.2.0	11H	12.3.4. Rekonštrukcia kina											10 000,00	10 000,00													
	630,710	10.2.0	41	12.3.5. Komunitné centrum		6 371,64	29 911,47		34 157,21	341,93									0,00										
	710	10.2.0	46	12.3.5. Komunitné centrum			448 705,01		58 044,13																				
	710	10.2.0	43	12.3.5. Komunitné centrum					534,00																				
	710	10.2.0	52	12.3.5. Komunitné centrum			578 198,00																						
	710	10.2.0	1AA1	12.3.5 Komunitné centrum					762 318,46																				
	710	10.2.0	1AA2	12.3.5 Komunitné centrum					89 684,52	41 008,13																			
	710	10.2.0	1B1I	12.3.5 Komunitné centrum					139 768,34																				
	710	10.2.0	1B2	12.3.5 Komunitné centrum					16 443,34																				
	710	01.7.0	41	12.3.5. Splátka úrokov nová budova MsÚ																									
	630,710	10.4.0	41	12.3.6. Detské jasle		7 420,46			1 026,00																				
	710	10.4.0	46	12.3.6. Detské jasle					221 497,64																				
	710	10.4.0	111	12.3.6. Detské jasle					3 148,04																				
	710	10.4.0	1AA1	12.3.6. Detské jasle					311 476,79																				
	710	10.4.0	1AA2	12.3.6. Detské jasle					36 644,33																				
	710	10.4.0	52	12.3.6. Detské jasle					121 802,00																				
	710	06.2.0	46	12.3.7. kúpa RD na Hlohovskej ceste					220 000,00																				
	710	03.2.0	41	Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica																									
	630	04.5.1	41	Podprogram 12.6: Dopravné značenie		8 264,16			5 461,86			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00				12 000,00			12 000,00		
	630,710	08.1.0	41	Podprogram 12.6: Areál spoločná záhrada												13 780,00	780,00	13 000,00	0,00										
	710	08.1.0	41	Podprogram 12.7: LTC												4 267,00		4 267,00	0,00										
	710	08.1.0	11H	Podprogram 12.7: LTC			7 150,81		111 391,00			39 170,00		39 170,00		34 903,00		34 903,00	0,00										
	710	08.1.0	46	Podprogram 12.7: LTC					139 517,66																				
	710	08.1.0	131M	Podprogram 12.7: LTC					139 608,43											0,00									
	710	06.1.0	46	Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova															0,00										
	710	06.1.0	41	Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova														0,00						0,00			0,00		
	710	05.2.0	41	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia			3 989,00												0,00										
	710	05.2.0	46	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia															0,00										
	710	05.2.0	1AB1	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia			66 223,84												0,00										
	710	05.2.0	1AB2	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia			7 791,04												0,00										
	710	05.2.0	111	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia															0,00										
	710	06.2.0	111	Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov NádražnáŠtúrova															0,00										
	710	08.1.0	46	Podprogram 12.12: Nefukovacia hala		185 286,83			50 147,15										0,00										
	710	08.1.0	111	Podprogram 12.12: Nefukovacia hala															0,00										
	710	08.1.0	1AA2	Podprogram 12.12: Nefukovacia hala					87 944,00										0,00										
	710	08.1.0	1AZ1	Podprogram 12.12: Nefukovacia hala					168 452,73										0,00										
	710	08.1.0	41	Podprogram 12.13: Skatepark															0,00										
710	08.2.0	41	Podprogram 12.14: Rekonštrukcia Pranier															0,00											