

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
Prijmy 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	795 195,00	-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	531 460,62			607 347,03			729 047,00	729 047,00			715 103,99	715 103,99			721 758,00	721 758,00	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			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	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. Skolenie 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			51 386,63			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. Vratba 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		
Program 2:	63	03.2.0	41	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	15 474,52			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	16 500,00	0,00	0,00
	630	03.2.0	41	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	5 400,14			5 938,77			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. Príspe																								

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	-837 236,00	603 358,00	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	6 978,33			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	45 930,77	7 700,00	115 372,48	81 649,86	814 288,00	178 268,00	63 980,00		114 288,00	189 594,11	75 306,11	0,00	114 288,00	262 523,00	89 235,00	0,00	173 288,00	82 765,00	0,00	173 288,00				
					630	01.1.1	41	5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	6 241,77			18 468,76	7 100,00	7 100,00		8 500,00	7 100,00			8 500,00	7 100,00			7 100,00			7 100,00						
					630	05.1.0	41	5.3.2. Nájomné za pozemky	1 546,50			1 991,62	2 000,00	2 000,00		1 712,80	1 712,80			1 712,80	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			4 500,00			4 500,00							
					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		15 000,00	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			20 647,87	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 MSU		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 MSU	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			3 990,00							
					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																									
					850	01.7.0	1B11	5.3.14. Preklenovací úver					483 488,44																				
					850	01.7.0	1B12	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	55 225,70			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	16 000,00		19 000,00	16 000,00			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		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00			7 500,00			7 500,00			7 500,00				
					630	01.1.1	41	5.4.3. Voda	1 586,65			2 500,00	2 500,00	2 500,00		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	5.4.4. Elektrina	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			29 500,00				
					630	01.1.1	111	5.4.4. Elektrina	22 990,70										28 500,00	10 500,00	18 000,00			10 500,00			10 500,00			10 500,00			
					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			10 500,00		
									Podprogram 5.5: Autodoprava	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	5 400,00	0,00	5 400,00	
									Podprogram 5.6: Administratíva	23 824,28			21 422,75		26 880,00	26 880,00		25 283,76	25 283,76	0,00	0,00	25 636,00	25 636,00	0,00	0,00	25 636,00	0,00	0,00	25 636,00	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			1 500,00				
					630	01.1.1	41	5.6.2. Internet	2 134,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00			2 600,00			2 600,00			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			6 500,00				
					630	08.3.0	41	5.6.4. Rozhlas a televízia	111,48										1 500,00	1 500,00			1 500,00			1 500,00			1 500,00				
					630	01.1.1	41	5.6.5. Poštovné	7 690,57			7 876,28	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00			9 000,00			9 000,00			9 000,00				
					630	01.1.2	41	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	5 856,11			6 500,00	6 500,00	6 500,00		5 953,00	5 953,00		5 900,00	6 000,00			5 960,00			5 960,00			5 960,00				
					630	01.1.2	41	5.6.7. Daň z príjmu				180,00	180,00			30,00	30,00		75,00	75,00			75,00			75,00			75,00				
					630	04.4.3	41	Podprogram 5.7: Geometrické plány	2 547,00			2 485,00				6 500,00	6 500,00		2 200,00	2 200,00			2 200,00			2 200,00			2 200,00				
					630	01.1.1	41	Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízie správ	4 492,70			3 369,20			6 500,00	6 500,00		2 200,00	2 200,00			2 200,00			2 200,00			2 200,00			2 200,00		
					630	01.1.1	41	Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	12 997,50			21 796,00			15 000,00	15 000,00		3 500,00	3 500,00		5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00			5 000,00		
					710	04.4.3	41	Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia		4 147,04			824,00		10 000,00		10 000,00		14 100,00		14 100,00		10 000,00		10 000,00			10 000,00			10 000,00		
					710	04.4.3	46	Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia		1 788,00						0,00			0,00		0,00												
					710	04.4.3	41	Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD							0,00		0,00		0,00		3 000,00												
					710	04.4.3	1AA2	Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD				900,00			0,00				0,00		3 000,00												
					710	04.4.3	72g	Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD - administrácia		7 310,00						0,00			0,00		0,00												
					630	01.1.1	41	Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 296,00			1 296,00			1 300,00	1 300,00		1 329,00	1 329,00		1 330,00	1 330,00			1 330,00			1 330,00			1 330,00		
					710	06.2.0	46	Podprogram 5.15: Nákup pozemkov		16 083,40						0,00			0,00		0,00												
					710	06.2.0	41	Podprogram 5.15: Nákup pozemkov				6 481,45																					

3:5

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	
Prijmy 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 10:	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							
	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																									
	09.1.1.1, 09.6.0.1	41		10.2.2. Originálne kompetencie	522 035,00			497 800,00			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	72g		10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov	5 509,00			32 891,25			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 - preklasifikované na kapit. - hracie prvky exteriér.		8 404,00					36 960,00	36 960,00			37 605,00	37 605,00			26 080,00	26 080,00			31 080,00			31 080,00			
	09.6.0.1	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										0,00														
	09.1.1.1	1BB2		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	963,60										0,00														
	09.1.1.1	3BB1		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa											0,00														
	09.1.1.1	3BB2		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa											0,00														
	09.1.1.1	111		10.2.6. Príspevok na súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu MŠ											4 900,00	4 900,00													
	09.1.1.1	72c		10.2.6. Finančný príspevok-Nadácia ZSE - "Záhrada poznania" MŠ				800,00							0,00														
	09.6.0.1	111		10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov	5 768,20			8 643,60			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			3 413,20							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, 09.6.0.1	72f		10.2.12. Výdavky MŠ - ŠJ rēba							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 - rēba JASLE a DSS							18 438,00	18 438,00			18 438,00	18 438,00			18 076,00	18									

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		
Prijmy celkom:					4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 107 697,84	1 004 396,28	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 13:	Propagácia a marketing	710	04.4.3	41	Podprogram 12.3: Rekonštrukcia a nákup budov	13 792,10	3 109 022,94		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		
		710	10.1.0	46	12.3.1. Vytváranie budovy MsÚ							45 000,00		45 000,00		41 000,00		41 000,00						102 346,00						
		710	08.1.0	111	12.3.3. Rekonštrukcia NB Gajdočova																									
		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											
		710	08.2.0	46	12.3.4. Rekonštrukcia kina					14 760,00					600 000,00		692 200,00		692 200,00											
		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									
		630,710	08.2.0	11H	12.3.4. Rekonštrukcia kina																		420 500,00							
		630,710	10.2.0	41	12.3.5. Komunitné centrum	6 371,64	29 911,47		34 157,21	341,93							10 000,00		10 000,00											
		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																									
		710	10.2.0	52	12.3.5. Komunitné centrum																									
		710	10.2.0	1AA1	12.3.5 Komunitné centrum					578 198,00																				
		710	10.2.0	1AA2	12.3.5 Komunitné centrum																									
		710	10.2.0	1B1I	12.3.5 Komunitné centrum						41 008,13																			
		710	10.2.0	1B12	12.3.5 Komunitné centrum																									
		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																									
		710	10.4.0	111	12.3.6. Detské jasle																									
		710	10.4.0	1AA1	12.3.6. Detské jasle																									
		710	10.4.0	1AA2	12.3.6. Detské jasle																									
		710	10.4.0	52	12.3.6. Detské jasle																									
		710	06.2.0	46	12.3.7. kúpa RD na Hlohovskej ceste																									
		710	03.2.0	41	Podprogram 12.4: Nová požiarňa zbrojnica																									
		630	04.5.1	41	Podprogram 12.5: 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																									
		710	08.1.0	41	Podprogram 12.7: LTC																									
		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										0,00									
		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									
		710	05.2.0	41	Podprogram 12.9: Vodozadržné opatrenia		3 989,00														0,00		0,00							
		710	05.2.0	46	Podprogram 12.9: Vodozadržné opatrenia																0,00									
		710	05.2.0	1AB1	Podprogram 12.9: Vodozadržné opatrenia		66 223,84														0,00									
		710	05.2.0	1AB2	Podprogram 12.9: Vodozadržné opatrenia		7 791,04														0,00									
		710	05.2.0	111	Podprogram 12.9: Vodozadržné opatrenia																0,00									
		710	06.2.0	111	Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova																0,00									
		710	08.1.0	46	Podprogram 12.12: Naľukovacia hala		185 286,83				50 147,15										0,00									
		710	08.1.0	111	Podprogram 12.12: Naľukovacia hala																0,00									
		710	08.1.0	1AA2	Podprogram 12.12: Naľukovacia hala						87 944,00										0,00									
		710	08.1.0	1AA2I	Podprogram 12.12: Naľukovacia 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 Pránier																0,00									
Program 13:																														
630	01.1.1.	41	Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 416,46			2 153,02				4 000,00	4 000,00			11 000,00	11 000,00			19 000,00	19 000,00					19 000,00			19 000,00		
620,630	08.2.0	41	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy				3 853,35				5 000,00	5 000,00			1 000,00	1 000,00														