

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Návrh

Viacročný rozpočet mesta Šaštín - Stráže na roky 2024 - 2026

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				81 014,30	74 820,90	80 511	76 023	79 648	79 648	79 648
1.1	Manažment			25 489,70	8 301,11	22 000	12 920	22 000	22 000	22 000
	Spolu funkčná klasifikácia			25 489,70	8 301,11	22 000	12 920	22 000	22 000	22 000
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	84,00	-	-	-	-	-
	633016	0111	Reprezentačné	1 159,73	2 566,36	1 000	7 000	1 000	1 000	1 000
	637037	0111	Vratky	144,26	-	-	-	-	-	-
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	635,71	1 290,75	1 000	4 200	1 000	1 000	1 000
	642001	0840	Bežné transfery	3 600,00	3 960,00	20 000	1 720	20 000	20 000	20 000
	642001	0912	Bežné transfery	-	400,00	-	-	-	-	-
	642029	0421	Transfery na náhradu	19 950,00	-	-	-	-	-	-
1.2	Plánovanie			9 775,14	6 255,90	5 000	8 842	5 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			9 775,14	6 255,90	5 000	8 842	5 000	5 000	5 000
	633006	0112	Všeobecný materiál	-	-	-	162	-	-	-
	637005	0112	Špeciálne služby	-	3 500,00	-	3 680	-	-	-
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky	795,00	-	-	-	-	-	-
	637011	0520	Štúdie, expertízy, posudky	750,00	-	-	-	-	-	-
	637011	0520	Štúdie, expertízy, posudky	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	637012	0112	Poplatky a odvody	5 230,14	2 755,90	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.3	Kontrolná činnosť			27 122,80	16 936,49	19 649	19 649	21 286	21 286	21 286
	Spolu funkčná klasifikácia			27 122,80	16 936,49	19 649	19 649	21 286	21 286	21 286
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 236,71	12 572,40	14 400	14 400	15 600	15 600	15 600
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 973,21	3 949,98	5 033	5 033	5 452	5 452	5 452
	637016	0112	Pridel do sociálneho fondu	128,27	162,21	216	216	234	234	234
	637031	0112	Pokuty a penále	210,94	-	-	-	-	-	-
	642006	0112	Transfery na členské príspevky	50,00	50,00	-	-	-	-	-
	642012	0112	Transfery jednotlivcovi na odstupné	28,67	-	-	-	-	-	-
	642015	0112	Transfery na nemocenské dávky	-	201,90	-	-	-	-	-
	642029	0112	Transfery jednotlivcovi na náhradu	1 495,00	-	-	-	-	-	-
1.4	Audít			5 500,00	4 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
	Spolu funkčná klasifikácia			5 500,00	4 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
	637005	0112	Špeciálne služby	5 500,00	4 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
1.5	Členstvo v organizáciách a združeníach			3 498,60	8 152,64	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	Spolu funkčná klasifikácia			3 498,60	8 152,64	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
	642006	0133	Transfery na členské príspevky	-	24,00	-	-	-	-	-
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	3 498,60	8 128,64	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			1 876,60	2 751,30	6 000	2 500	4 000	4 000	4 000
	Spolu funkčná klasifikácia			1 876,60	2 751,30	6 000	2 500	4 000	4 000	4 000
	637001	0111	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	-	142,80	-	-	-	-	-

	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 876,60	2 608,50	6 000	2 500	4 000	4 000	4 000
1.7	Mestské zastupiteľstvo			7 751,46	21 126,46	16 602	17 562	16 102	16 102	16 102
	Spolu funkčná klasifikácia			7 751,46	21 126,46	16 602	17 562	16 102	16 102	16 102
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	1 853,96	4 405,21	2 555	2 555	2 555	2 555	2 555
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	792,72	500	500	-	-	-
	633016	0111	Reprezentačné	-	73,95	100	100	100	100	100
	637004	0111	Všeobecné služby	-	4 542,00	5 300	6 260	5 300	5 300	5 300
	637026	0111	Odmeny a príspevky	5 897,50	11 102,58	8 147	8 147	8 147	8 147	8 147
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	210,00	-	-	-	-	-
1.8	Zabezpečovanie volieb			-	6 797,00	-	3 290	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	6 797,00	-	3 290	-	-	-
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	199,00	-	130	-	-	-
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovni	-	115,47	-	83	-	-	-
	632001	0160	Energie	-	68,00	-	122	-	-	-
	632003	0160	Poštovné služby	-	-	-	-	-	-	-
	632004	0160	Komunikačná infraštruktúra	-	-	-	15	-	-	-
	632005	0160	Telekomunikačné služby	-	40,00	-	12	-	-	-
	633002	0160	Výpočtová technika	-	-	-	23	-	-	-
	633006	0160	Všeobecný materiál	-	163,56	-	198	-	-	-
	633015	0160	Palivo ako zdroj energie	-	-	-	60	-	-	-
	633016	0160	Reprezentačné	-	251,99	-	113	-	-	-
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	-	24,18	-	-	-	-	-
	635006	0160	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	258	-	-	-
	637004	0160	Všeobecné služby	-	286,80	-	-	-	-	-
	637014	0160	Stravovanie	-	512,20	-	246	-	-	-
	637026	0160	Odmeny a príspevky	-	4 875,31	-	1 232	-	-	-
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	235,20	-	-	-	-	-
	631001	0160	Cestovné náhrady - tuzemské	-	25,29	-	259	-	-	-
	637037	0160	Vratky	-	-	-	539	-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				38 969,80	26 714,07	22 780	23 404	11 980	21 980	21 980
2.1	Propagácia a prezentácia mesta			2 096,12	60,00	1 000	422	200	200	200
	Spolu funkčná klasifikácia			2 096,12	60,00	1 000	422	200	200	200
	633002	0111	Výpočtová technika	969,65	-	-	-	-	-	-
	633006	0111	Všeobecný materiál	301,44	-	-	202	200	200	200
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	-	-	1 000	-	-	-	-
	633018	0111	Licencie	-	-	-	-	-	-	-
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	225,00	60,00	-	-	-	-	-
	637004	0111	Všeobecné služby	-	-	-	220	-	-	-
	637006	0111	Náhrady	600,03	-	-	-	-	-	-
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu			35 826,00	25 000,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
	Spolu funkčná klasifikácia			35 826,00	25 000,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	35 826,00	25 000,00	20 000	20 000	10 000	20 000	20 000
2.3	Web stránka samosprávy			627,79	1 235,03	1 250	2 452	1 250	1 250	1 250
	Spolu funkčná klasifikácia			627,79	1 235,03	1 250	2 452	1 250	1 250	1 250
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	87,79	1 031,03	-	200	-	-	-
	633013	0111	Sottvér	540,00	204,00	1 250	-	1 250	1 250	1 250
	633018	0111	Nákup licencií	-	-	-	2 252	-	-	-

2.4	Kronika mesta		419,89	419,04	530	530	530	530	530
	Spolu funkčná klasifikácia		419,89	419,04	530	530	530	530	530
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovni	-	-	130	130	130	130
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	19,89	19,04	-	-	-	-
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400,00	400,00	400	400	400	400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 3: Interné služby				504 913,57	552 827,99	532 332	555 408	553 188	561 362	561 362
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			31 226,24	23 997,73	11 980	11 980	8 000	8 000	8 000
	Spolu funkčná klasifikácia			31 226,24	23 997,73	11 980	11 980	8 000	8 000	8 000
	637005	0111	Špeciálne služby	31 226,24	23 997,73	11 980	11 980	8 000	8 000	8 000
3.2	Hospodárska správa a údržba			15 860,14	3 498,57	3 000	2 524	3 000	3 000	3 000
3.2.1	Hnuteľný majetok			13 173,74	3 144,82	-	2 124	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			13 173,74	3 144,82	-	2 124	-	-	-
	633001	0111	Interiérové vybavenie	75,00	851,52	-	-	-	-	-
	633002	0111	Výpočtová technika	11 745,72	1 470,60	-	2 124	-	-	-
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	1 353,02	822,70	-	-	-	-	-
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Nebytové priestory			2 686,40	353,75	3 000	400	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 686,40	353,75	3 000	400	3 000	3 000	3 000
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 686,40	341,81	2 000	400	2 000	2 000	2 000
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
	635006	0721	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	11,94	1 000	-	1 000	1 000	1 000
3.3	Autodoprava			6 175,82	7 422,97	9 820	12 786	10 140	13 140	13 140
	Spolu funkčná klasifikácia			6 175,82	7 422,97	9 820	12 786	10 140	13 140	13 140
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 589,83	4 832,75	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	1 796,03	1 784,42	6 000	7 000	3 000	6 000	6 000
	634003	0111	Poistenie	713,06	695,80	720	1 586	2 940	2 940	2 940
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	76,90	110,00	100	200	200	200	200
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			451 651,37	517 908,72	507 532	528 118	532 048	537 222	537 222
	Spolu funkčná klasifikácia			451 651,37	517 908,72	507 532	528 118	532 048	537 222	537 222
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	266 244,68	295 032,40	286 452	286 452	317 436	317 436	317 436
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	99 724,70	114 251,25	109 347	109 347	113 643	118 873	118 873
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	74,24	406,75	100	600	200	200	200
	632001	0111	Energie	8 452,56	18 026,01	24 196	25 000	20 000	20 000	20 000
	632002	0111	Vodné, stočné	102,61	226,93	500	500	500	500	500
	632003	0111	Poštové služby	11 861,40	9 167,65	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 602,85	1 678,83	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	632005	0111	Telekomunikačné služby	4 070,73	4 320,83	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100
	633001	0111	Interiérové vybavenie	1 405,20	159,00	-	3 500	-	-	-
	633002	0111	Výpočtová technika	401,79	-	-	460	-	-	-
	633003	0111	Telekomunikačná technika	867,30	1 286,11	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	293,92	-	-	302	-	-	-
	633006	0111	Všeobecný materiál	5 097,34	7 528,08	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 224,40	128,05	500	500	300	300	300
	633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	410,56	588,60	600	1 600	-	-	-
	633013	0111	Softvér	146,10	540,00	4 700	-	-	-	-

633016	0111	Reprezentačné	761,32	130,88	3 000	500	1 000	1 000	1 000
633018	0111	Licencie	2 970,00	1 513,24	-	4 700	2 200	2 200	2 200
635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	2 688,76	290,16	3 500	1 000	1 000	1 000	1 000
635004	0111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár	-	315,00	-	-	-	-	-
635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	500	-	-	-
635011	0111	Údržba softvéru	3 009,01	5 805,52	3 000	6 000	6 000	6 000	6 000
636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 113,72	1 146,92	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
636007	0111	Nájom softvéru	-	2 256,00	-	-	-	-	-
637002	0111	Konkurzy a súťaže	-	-	-	-	-	-	-
637004	0111	Všeobecné služby	15 409,27	11 122,14	9 250	11 000	10 000	10 000	10 000
637005	0111	Špeciálne služby	-	-	6 000	6 000	2 000	2 000	2 000
637006	0111	Náhrady	20,00	148,00	-	-	-	-	-
637012	0111	Poplatky a odvody	4,00	16,00	-	9 550	-	-	-
637014	0111	Stravovanie	5 936,25	9 444,85	13 153	13 153	14 935	14 935	14 935
637015	0111	Poistné	1 233,71	3 907,60	6 397	6 397	6 397	6 397	6 397
637016	0111	Pridel do sociálneho fondu	3 527,31	3 540,62	4 706	4 706	4 762	4 706	4 706
637018	0111	Vrátenie príjmov z minulých rokov	4 800,32	2 735,89	-	-	-	-	-
637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 104,92	4 916,00	5 000	2 000	4 000	4 000	4 000
637031	0111	Pokuty a penále	13,79	7,03	-	-	-	-	-
637035	0111	Dane	955,92	955,92	956	956	-	-	-
637036	0111	Reprezentačné výdavky	-	300,00	1 000	1 000	-	-	-
637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	-	60,00	-	-	-	-	-
642012	0111	Transfery na odstupné	-	13 284,00	-	3 220	-	-	-
642014	0111	Príspevok - stravné	3 704,40	-	-	-	-	-	-
642015	0111	Transfery na nemocenské dávky	-	1 219,02	-	2 000	-	-	-
642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	1 418,29	1 453,44	-	1 500	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 4: Služby občanom			136 538,19	143 488,72	148 817	125 483	121 792	124 802	124 802
4.1	Činnosť matriky		22 530,60	24 066,56	23 913	23 913	23 439	23 439	23 439
	Spolu funkčná klasifikácia		22 530,60	24 066,56	23 913	23 913	23 439	23 439	23 439
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 030,00	15 794,91	16 268	16 268	15 720	15 720
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	6 040,95	6 557,61	6 174	6 174	5 966	5 966
	631001	0133	Cestovné náhrady - tuzemské	-	10,66	-	-	-	-
	632005	0133	Telekomunikačné služby	120,00	136,66	150	150	150	150
	633002	0133	Výpočtová technika	-	-	-	-	-	-
	633006	0133	Všeobecný materiál	119,14	52,24	150	150	200	200
	635002	0133	Údržba výpočtovej techniky	139,44	68,00	-	-	-	-
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	-	-	50	50	100	100
	637014	0133	Stravovanie	663,95	669,15	877	877	1 067	1 067
	637016	0133	Pridel do sociálneho fondu	206,66	217,83	244	244	236	236
	637026	0133	Odmeny a príspevky	99,58	99,58	-	-	-	-
	642015	0133	Transfery na nemocenské dávky	-	184,92	-	-	-	-
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky	110,88	275,00	-	-	-	-
4.2	Evidencia obyvateľstva		1 874,02	1 747,29	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747
	Spolu funkčná klasifikácia		1 874,02	1 747,29	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 264,02	1 137,29	1 137	1 137	1 137	1 137
	637014	0111	Stravovanie	610,00	610,00	610	610	610	610
4.3	Organizácia občianskych obradov		3 674,80	3 920,25	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989

Spolu funkčná klasifikácia			3 674,80	3 920,25	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989
620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	463,07	544,45	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139
633006	0820	Všeobecný materiál	103,73	3,60	100	100	100	100	100
633006	0840	Všeobecný materiál	-	47,20	250	250	250	250	250
637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 108,00	3 325,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
4.4	Cintorínske a pohrebné služby		1 161,38	1 070,01	3 628	4 328	3 750	3 750	3 750
Spolu funkčná klasifikácia			1 161,38	1 070,01	3 628	4 328	3 750	3 750	3 750
632001	0840	Energie	668,54	710,57	2 328	2 328	2 000	2 000	2 000
632002	0840	Vodné, stočné	180,84	128,41	200	200	200	200	200
633006	0840	Všeobecný materiál	117,70	219,03	100	100	500	500	500
635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	1 000	1 700	1 000	1 000	1 000
637004	0840	Všeobecné služby	194,30	12,00	-	-	-	-	-
637013	0840	Naturálne mzdy	-	-	50	50	50	50	50
4.5	Mestské noviny		3 598,80	2 878,55	5 427	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			3 598,80	2 878,55	5 427	-	-	-	-
620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní	10,16	19,55	227	-	-	-	-
637004	0830	Všeobecné služby	3 084,64	2 070,00	4 500	-	-	-	-
637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	504,00	789,00	700	-	-	-	-
4.6	Miestny rozhlas		978,24	1 060,80	1 150	1 110	1 067	1 067	1 067
Spolu funkčná klasifikácia			978,24	1 060,80	1 150	1 110	1 067	1 067	1 067
635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	914,64	997,20	1 000	700	1 000	1 000	1 000
637012	0830	Poplatky a odvody	63,60	63,60	150	410	67	67	67
4.7	Stavebný úrad		41 612,10	36 148,36	53 741	38 741	40 287	40 287	40 287
Spolu funkčná klasifikácia			41 612,10	36 148,36	53 741	38 741	40 287	40 287	40 287
610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 839,50	19 931,69	19 235	19 235	20 208	20 208	20 208
620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	7 212,24	5 611,77	7 300	7 300	7 669	7 669	7 669
632003	0443	Poštové služby	7 857,35	5 634,50	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
632005	0443	Telekomunikačné služby	840,00	840,00	840	840	840	840	840
633002	0443	Výpočtová technika	41,70	-	-	-	-	-	-
633006	0443	Všeobecný materiál	4 052,76	2 939,20	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
635002	0443	Údržba výpočtovej techniky	164,44	64,00	-	-	-	-	-
637011	0443	Štúdie, expertízy, posudky - zmena ÚPN	1 516,80	-	15 000	-	-	-	-
637014	0443	Stravovanie	663,95	653,50	877	877	1 067	1 067	1 067
637016	0443	Pridel do sociálneho fondu	221,07	237,03	289	289	303	303	303
642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky	202,29	236,67	-	-	-	-	-
4.8	Mestská knižnica		40 178,91	36 030,91	29 886	29 386	27 191	30 201	30 201
Spolu funkčná klasifikácia			40 178,91	36 030,91	29 886	29 386	27 191	30 201	30 201
610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	23 266,04	20 290,41	12 952	12 952	13 788	13 788	13 788
620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	8 854,63	7 957,01	4 916	4 916	5 233	5 233	5 233
632001	0820	Energie	1 475,92	2 518,00	5 560	5 560	5 000	5 000	5 000
632002	0820	Vodné, stočné	37,32	48,49	200	200	100	100	100
632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	286,32	286,32	-	-	300	300	300
632005	0820	Telekomunikačné služby	539,97	515,64	600	600	600	600	600
633001	0820	Interiérové vybavenie	-	68,00	500	500	-	-	-
633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	-	-	-	-	-
633006	0820	Všeobecný materiál	638,34	844,57	700	700	700	700	700
633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	1 643,18	1 412,34	2 000	2 000	-	2 000	2 000
635005	0820	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	53,55	-	-	-	-	-	-
635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	1 000	500	-	1 000	1 000
635009	0820	Údržba softvéru	66,39	66,39	100	100	100	100	100
637002	0820	Konkurzy a súťaže	-	85,56	150	150	150	160	160
637004	0820	Všeobecné služby	255,20	103,50	-	-	-	-	-
637014	0820	Stravovanie	1 658,65	1 344,20	877	877	877	877	877
637015	0820	Poistné	136,16	136,16	136	136	136	136	136
637016	0820	Pridel do sociálneho fondu	358,26	247,36	195	195	207	207	207

	642014	0820	Transfery jednotlivcovi	261,45	-	-	-	-	-	-
	642015	0820	Nemocenské dávky	309,94	-	-	-	-	-	-
	642030	0820	Transfery na príplatky a príspevky	337,59	106,96	-	-	-	-	-
4.9	Lekárska starostlivosť			12 714,30	36 565,99	24 336	21 269	19 322	19 322	19 322
	Spolu funkčná klasifikácia			12 714,30	36 565,99	24 336	21 269	19 322	19 322	19 322
	632001	0721	Energie	8 234,35	18 897,67	21 514	16 000	14 000	14 000	14 000
	632002	0721	Vodné, stočné	318,70	414,03	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	632004	0721	Komunikačná infraštruktúra	-	385,69	-	-	-	-	-
	633001	0721	Interiérové vybavenie	-	2 246,24	-	-	-	-	-
	633004	0721	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	179,00	-	-	-	-	-
	633006	0721	Všeobecný materiál	205,17	1 793,03	500	947	1 000	1 000	1 000
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	289,63	240,00	-	-	-	-	-
	637004	0721	Všeobecné služby	652,50	7 227,03	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	637005	0721	Špeciálne služby - poradenstvo IPBOZ	900,00	-	-	-	-	-	-
	637005	0111	Špeciálne služby CIZS	1 920,00	2 339,35	-	-	-	-	-
	637011	0443	Štúdie, expertízy, posudky	-	2 650,00	-	-	-	-	-
	637015	0721	Poistné	193,95	193,95	1 322	1 322	1 322	1 322	1 322
4.10	Sčítanie domov, bytov			8 215,04	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			8 215,04	-	-	-	-	-	-
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	5 150,00	-	-	-	-	-	-
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	1 918,06	-	-	-	-	-	-
	633002	0160	Výpočtová technika	419,61	-	-	-	-	-	-
	633006	0160	Všeobecný materiál	150,37	-	-	-	-	-	-
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	577,00	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 5: Bezpečnosť			82 095,74	90 501,65	134 637	154 440	170 738	170 738	170 738
5.1	Kamerový systém		35 998,89	39 276,65	41 177	43 654	62 311	62 311	62 311
	Spolu funkčná klasifikácia		35 998,89	39 276,65	41 177	43 654	62 311	62 311	62 311
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	24 752,48	26 708,06	28 182	28 182	40 008	40 008
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	7 165,03	7 829,16	8 441	8 441	11 982	11 982
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 547,40	1 987,04	1 500	1 500	500	500
	636005	0360	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradie	-	-	-	2 477	4 954	4 954
	637014	0360	Stravovanie	1 144,15	1 993,55	2 631	2 631	4 267	4 267
	637016	0360	Prídely do sociálneho fondu	325,13	317,80	423	423	600	600
	642014	0360	Príspevok - stravný	1 064,70	-	-	-	-	-
	642015	0360	Transfery na nemocenské dávky	-	314,54	-	-	-	-
	642030	0360	Transfery na príplatky a príspevky	-	126,50	-	-	-	-
5.2	Odchyt túlavých psov		347,42	1 106,50	600	1 400	1 420	1 420	1 420
	Spolu funkčná klasifikácia		347,42	1 106,50	600	1 400	1 420	1 420	1 420
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	1,42	-	-	100	120	120
	633006	0421	Všeobecný materiál	-	277,70	200	500	500	500
	633010	0421	Pracovné odevy, obuv	-	4,40	-	-	-	-
	637004	0421	Všeobecné služby	168,00	208,00	200	400	400	400
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	178,00	616,40	200	400	400	400
5.3	Ochrana pred požiarmi		6 049,92	7 126,99	5 060	10 446	5 115	5 115	5 115
	Spolu funkčná klasifikácia		6 049,92	7 126,99	5 060	10 446	5 115	5 115	5 115
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	130	130	120	120
	632001	0320	Energie	674,32	1 955,24	2 615	5 000	2 500	2 500

632002	0320	Vodné, stočné	-	44,87	50	50	50	50	50
632005	0320	Telekomunikačné služby	19,44	16,20	20	20	20	20	20
633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	-	375,65	500	500	-	-	-
633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	-	2 294,00	-	1 720	500	500	500
633006	0320	Všeobecný materiál	-	16,32	-	-	100	100	100
633007	0320	Špeciálny materiál	1 028,00	-	-	-	200	200	200
633010	0320	Pracovné odevy, obuv	2 296,80	617,70	-	1 281	-	-	-
633015	0320	Palivá ako zdroj energie	107,72	61,13	-	-	-	-	-
634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	110,50	86,47	120	120	150	150	150
634002	0320	Servis, údržba, opravy	250,00	28,95	250	250	500	500	500
634003	0320	Poistenie	73,74	105,96	75	75	75	75	75
637002	0320	Konkurzy a súťaže	133,70	-	-	-	-	-	-
637004	0320	Všeobecné služby	895,70	901,00	900	900	500	500	500
637012	0320	Poplatky a odvody	-	6,50	-	-	-	-	-
637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	300,00	400,00	400	400	400	400	400
642002	0320	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešnú	-	-	-	-	150	150	150
642006	0320	Transfery jednotlivcom na členské príspevky	160,00	217,00	-	-	200	200	200
5.4	Verejné osvetlenie		39 699,51	42 991,51	87 800	98 940	52 500	52 500	52 500
	Spolu funkčná klasifikácia		39 699,51	42 991,51	87 800	98 940	52 500	52 500	52 500
632001	0640	Energie	33 057,06	38 246,51	82 300	97 200	50 000	50 000	50 000
632004	0640	Komunikačná infraštruktúra	538,20	538,20	-	240	-	-	-
633006	0640	Všeobecný materiál	178,11	648,94	500	500	500	500	500
635004	0640	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a ná	-	387,86	-	-	500	500	500
635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 531,07	2 849,00	5 000	1 000	1 500	1 500	1 500
637004	0640	Všeobecné služby	395,07	321,00	-	-	-	-	-
5.5	Mestská hliadka		-	-	-	-	49 392	49 392	49 392
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	49 392	49 392	49 392
610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	-	-	-	34 194	34 194	34 194
620	0360	Poistné a príspevky do poisťovni	-	-	-	-	11 951	11 951	11 951
633006	0360	Všeobecný materiál	-	-	-	-	100	100	100
633010	0360	Pracovné odevy, obuv	-	-	-	-	500	500	500
637014	0360	Stravovanie	-	-	-	-	2 134	2 134	2 134
637016	0360	Prídely do sociálneho fondu	-	-	-	-	513	513	513

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VYDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo			584 358,54	654 024,82	771 948	831 548	798 720	798 720	798 720
6.1	Zber a odvoz odpadu		485 604,19	580 732,45	648 558	714 158	722 196	722 196	722 196
	Spolu funkčná klasifikácia		485 604,19	580 732,45	648 558	714 158	722 196	722 196	722 196
610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	186 469,30	222 658,83	248 236	263 236	258 246	258 246	258 246
620	0510	Poistné a príspevky do poisťovni	67 399,35	83 915,15	89 903	89 903	93 168	93 168	93 168
632001	0510	Energie	4 790,57	7 679,27	10 728	10 728	12 000	12 000	12 000
632002	0510	Vodné, stočné	-	-	100	100	250	250	250
632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	417,78	431,28	300	300	300	300	300
632005	0510	Telekomunikačné služby	1 016,20	1 083,27	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633001	0510	Interiérové vybavenie	-	-	1 000	1 000	-	-	-
633002	0510	Výpočtová technika	8,50	37,80	-	-	-	-	-
633003	0510	Telekomunikačná technika	76,92	64,10	-	-	-	-	-
633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	752,05	521,83	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633005	0510	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	-	-	-	-	-

633006	0510	Všeobecný materiál	1 912,33	1 726,91	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000
633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 293,35	504,79	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633011	0510	Potraviny	-	73,07	-	-	300	300	300
633015	0510	Palivá ako zdroj energie	15,49	25,99	30	30	-	-	-
634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	3 645,20	5 996,83	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
634002	0510	Servis, údržba, opravy	5 704,07	2 816,34	5 000	9 000	5 000	5 000	5 000
634003	0510	Poistenie	1 003,75	609,47	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	147,71	157,50	250	250	250	250	250
635004	0510	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	-	-	-	-	-	-
635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 942,88	2 419,44	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
635009	0510	Údržba softvéru	-	-	-	-	-	-	-
636002	0510	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	43,20	-	-	-	-	-
637001	0510	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	125,00	510,00	500	500	500	500	500
637004	0510	Všeobecné služby	133 417,00	165 045,81	206 400	250 000	260 000	260 000	260 000
637005	0510	Špeciálne služby	1 351,20	9 631,20	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	56 101,39	47 229,15	44 950	44 950	44 950	44 950	44 950
637014	0510	Stravovanie	12 392,10	14 139,15	18 414	18 414	21 335	21 335	21 335
637015	0510	Poistné	761,98	761,98	583	583	583	583	583
637016	0510	Pridel do sociálneho fondu	2 690,45	2 792,92	3 724	3 724	3 874	3 874	3 874
637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	5 160,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637029	0510	Manká a škody	-	50,00	-	-	-	-	-
642013	0510	Transfery na odchodné	-	2 822,35	-	-	-	-	-
642014	0510	Príspevok - stravné	270,90	-	-	-	-	-	-
642015	0510	Nemocenské dávky	117,50	1 196,72	-	-	-	-	-
642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky	781,22	628,10	-	-	-	-	-
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami		92 697,56	73 292,37	58 168	52 168	8 968	8 968	8 968
	Spolu funkčná klasifikácia		92 697,56	73 292,37	58 168	52 168	8 968	8 968	8 968
610	0520	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	8 379,60	-	-	-	-	-	-
620	0520	Poistné a príspevky do poisťovni	2 928,43	-	-	-	-	-	-
632002	0520	Vodné, stočné	825,57	836,36	-	-	800	800	800
635003	0520	Údržba telekomunikačnej techniky	50,00	-	-	-	-	-	-
635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	58 811,57	63 475,70	50 000	40 000	-	-	-
635006	0520	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	665,00	-	-	-	-	-
637004	0520	Všeobecné služby	14 025,00	1 147,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637004	0530	Všeobecné služby	-	-	-	4 000	-	-	-
637014	0520	Stravovanie	401,80	-	-	-	-	-	-
637015	0520	Poistné	7 168,31	7 168,31	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168
637016	0520	Pridel do sociálneho fondu	107,28	-	-	-	-	-	-
6.3	Aktivační pracovníci		6 056,79	-	65 222	65 222	67 556	67 556	67 556
	Spolu funkčná klasifikácia		6 056,79	-	65 222	65 222	67 556	67 556	67 556
610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 205,36	-	45 600	45 600	45 600	45 600	45 600
620	0412	Poistné a príspevky do poisťovni	1 469,64	-	15 938	15 938	15 938	15 938	15 938
637014	0412	Stravovanie	308,70	-	3 000	3 000	5 334	5 334	5 334
637016	0412	Pridel do sociálneho fondu	55,51	-	684	684	684	684	684
642015	0412	Na nemocenské dávky	17,58	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 7: Komunikácie			30 515,05	10 363,77	18 875	28 315	17 551	17 551	17 551
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií		4 991,73	1 090,56	3 653	3 653	1 909	1 909	1 909

Spolu funkčná klasifikácia			4 991,73	1 090,56	3 653	3 653	1 909	1 909	1 909
620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	949,43	73,59	-	-	-	-	-
636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	268,30	696,97	3 303	3 303	1 409	1 409	1 409
637005	0451	Špeciálne služby	-	-	350	350	500	500	500
637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - cyklotr.	3 774,00	320,00	-	-	-	-	-
7.2	Správa a údržba komunikácií		25 523,32	9 273,21	15 222	24 662	15 642	15 642	15 642
Spolu funkčná klasifikácia			25 523,32	9 273,21	15 222	24 662	15 642	15 642	15 642
620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	28,60	32,05	222	222	50	50	50
633006	0451	Všeobecný materiál	5 175,99	2 376,68	4 000	10 000	4 000	4 000	4 000
635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	16 742,21	2 072,07	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
636001	0451	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	-	600,00	-	-	-	-	-
636002	0451	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, te	-	85,60	-	2 000	2 592	2 592	2 592
637004	0451	Všeobecné služby	-	-	2 000	2 000	-	-	-
637005	0451	Špeciálne služby	-	100,00	-	1 440	-	-	-
637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 576,52	4 006,81	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

PROGRAM 8: DOPRAVA

VYDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 8: Doprava			-	-	-	-	-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy		-	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	637004	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-
	635006	Údržba budov, objektov ...	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VYDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 9: Vzdelávanie			134 605,45	157 393,59	91 038	105 111	106 430	106 430	106 430
9.1	Materská škola		-	63,00	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	63,00	-	-	-	-	-
	635006	0911 Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	63,00	-	-	-	-	-
9.2	Základná škola		422,28	422,28	-	422	422	422	422
Spolu funkčná klasifikácia			422,28	422,28	-	422	422	422	422
	637004	0912 Všeobecné služby	422,28	-	-	-	-	-	-
	637015	0912 Poistné	-	422,28	-	422	422	422	422
9.3	Školské kluby		-	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9.4	Školské jedálne		49 903,71	63 584,30	-	6 421	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			49 903,71	63 584,30	-	6 421	-	-	-
	637037	09601 Vratky	49 903,71	63 584,30	-	6 421	-	-	-
9.5	Základná umelecká škola		-	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9.6	Centrum voľného času		76 595,78	85 490,13	84 588	90 218	98 758	98 758	98 758
Spolu funkčná klasifikácia			76 595,78	85 490,13	84 588	90 218	98 758	98 758	98 758

610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 503,95	46 032,01	50 821	50 821	55 582	55 582	55 582
620	0950	Poistné a príspevky do poisťovní	17 769,31	19 458,29	18 518	18 518	20 612	20 612	20 612
631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	260,66	700,16	350	350	650	650	650
632001	0950	Energie	1 475,93	2 516,00	2 420	5 000	3 000	3 000	3 000
632002	0950	Vodné, stočné	37,33	48,52	100	100	100	100	100
632005	0950	Telekomunikačné služby	453,18	523,89	405	405	550	550	550
633001	0950	Interiérové vybavenie	141,70	-	100	100	500	500	500
633002	0950	Výpočtová technika	-	39,60	100	100	400	400	400
633003	0950	Telekomunikačná technika	-	-	80	80	80	80	80
633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	346,90	300	300	600	600	600
633006	0950	Všeobecný materiál	3 526,93	3 875,58	2 000	5 000	3 200	3 200	3 200
633007	0950	Špeciálny materiál	-	15,95	-	-	-	-	-
633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	145,55	274,28	250	250	250	250	250
633013	0950	Softvér	27,12	81,80	150	150	150	150	150
634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	126,04	338,83	500	500	500	500	500
635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	93,00	579,80	100	100	300	300	300
635004	0950	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	53,55	-	-	-	-	-	-
635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	90,96	-	1 000	-	2 000	2 000	2 000
635009	0950	Údržba softvér	20,00	-	-	-	-	-	-
637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	109,00	30,00	220	220	450	450	450
637002	0950	Konkurzy a súťaže	471,14	535,74	500	500	1 500	1 500	1 500
637004	0950	Všeobecné služby	255,20	103,50	280	280	500	500	500
637014	0950	Stravovanie	1 700,30	1 644,35	2 631	2 631	3 200	3 200	3 200
637016	0950	Pridel do sociálneho fondu	477,66	541,24	763	763	834	834	834
637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	3 355,60	6 561,00	3 000	4 000	3 800	3 800	3 800
642006	0950	Transfery na členské príspevky	40,00	50,00	-	50	-	-	-
642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	917,69	-	-	-	-	-
642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	461,67	275,00	-	-	-	-	-
9.7	Vedenie účtovníctva		5 940,18	5 940,18	5 800	7 000	7 000	7 000	7 000
	Spolu funkčná klasifikácia		5 940,18	5 940,18	5 800	7 000	7 000	7 000	7 000
637004	0912	Všeobecné služby	5 400,00	5 400,00	5 400	6 600	6 600	6 600	6 600
637015	0912	Poistné	540,18	540,18	400	400	400	400	400
9.8	Podpora mesta		1 743,50	1 893,70	650	1 050	250	250	250
	Spolu funkčná klasifikácia		1 743,50	1 893,70	650	1 050	250	250	250
642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	400,00	400,00	-	320	-	-	-
633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	247,50	259,70	250	250	250	250	250
642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	400,00	400,00	400	-	-	-	-
641009	0950	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	96,00	234,00	-	-	-	-	-
642001	0950	Transfery - CVČ Beťárik	600,00	-	-	480	-	-	-
642002	0950	Transfery neziskovej organizácii poskytovajúcej VPS	-	600,00	-	-	-	-	-
9.9	Podpora vzdelávania		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
9.10	Opravy a údržby		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026	
PROGRAM 10: Šport			25 456,00	32 572,36	3 000	26 665	5 000	5 000	5 000	

10.1	Podpora športových klubov a organizácií		1 014,51	4 071,37	-	5 485	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		1 014,51	4 071,37	-	5 485	-	-	-
	633006	0810 Všeobecný materiál	14,51	1 240,56	-	350	-	-	-
	635004	0810 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	-	330,85	-	-	-	-	-
	635006	0810 Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	999,96	-	-	-	-	-
	637004	0810 Všeobecné služby	-	-	-	5 135	-	-	-
	637005	0810 Špeciálne služby	-	1 500,00	-	-	-	-	-
	642002	0810 Transfery neziskovej organizácii	1 000,00	-	-	-	-	-	-
10.2	Športová komisia (Podpora športových podujatí)		841,49	4 600,99	3 000	3 700	5 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia		841,49	4 600,99	3 000	3 700	5 000	5 000	5 000
	620	0810 Poistné a príspevky do poisťovní	99,09	214,41	-	-	-	-	-
	637002	0810 Konkurzy, súťaže	398,15	3 624,08	3 000	3 700	5 000	5 000	5 000
	637027	0810 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	344,25	762,50	-	-	-	-	-
10.3	Grantová podpora športu		23 600,00	23 900,00	-	17 480	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		23 600,00	23 900,00	-	17 480	-	-	-
	642001	0810 Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	23 600,00	23 900,00	-	17 480	-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 11: Kultúra			36 621,94	41 264,37	38 389	44 897	28 300	28 300	28 300
11.1	Dom kultúry		5 324,80	13 996,12	30 039	31 547	22 950	22 950	22 950
	Spolu funkčná klasifikácia		5 324,80	13 996,12	30 039	31 547	22 950	22 950	22 950
	632001	0820 Energie	3 339,32	12 833,60	28 539	28 539	20 000	20 000	20 000
	632002	0820 Vodné, stočné	119,56	30,60	150	150	150	150	150
	633001	0820 Interiérové vybavenie	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	633006	0820 Všeobecný materiál	504,83	309,25	350	950	1 000	1 000	1 000
	635004	0820 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nář	-	268,48	-	620	500	500	500
	637004	0820 Všeobecné služby	1 214,80	407,90	-	288	300	300	300
	637015	0820 Poistné	146,29	146,29	-	-	-	-	-
11.2	Kultúrna komisia (Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí)		26 922,14	26 037,21	5 350	13 350	5 350	5 350	5 350
	Spolu funkčná klasifikácia		26 922,14	26 037,21	5 350	13 350	5 350	5 350	5 350
	620	0820 Poistné a príspevky do poisťovní	463,17	366,37	-	-	-	-	-
	637002	0820 Konkurzy a súťaže	25 024,72	23 297,68	5 000	13 000	5 000	5 000	5 000
	637012	0820 Poplatky a odvody	-	-	350	350	350	350	350
	637027	0820 Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	1 434,25	2 373,16	-	-	-	-	-
11.3	Pamiatky		4 375,00	1 231,04	3 000	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		4 375,00	1 231,04	3 000	-	-	-	-
	633006	0820 Všeobecný materiál	25,00	231,04	-	-	-	-	-
	635006	0820 Údržba budov, objektov alebo ich častí	4 200,00	-	3 000	-	-	-	-
	637011	0820 Štúdie, expertízy	150,00	1 000,00	-	-	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 12: Prostredie pre život			17 778,36	14 701,11	17 412	21 532	13 220	16 220	16 220
12.1	Verejná zeleň		16 215,46	13 669,11	15 300	19 600	12 188	15 188	15 188

Spolu funkčná klasifikácia			16 215,46	13 669,11	15 300	19 600	12 188	15 188	15 188
620	0540	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	228	228	-	-	-
633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	56,20	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633006	0540	Všeobecný materiál	6 154,00	2 898,53	2 500	2 500	1 000	1 000	1 000
633015	0540	Palivá ako zdroj energie	1 849,68	2 339,70	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	1 448,97	2 283,08	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
634002	0540	Servis, údržba, opravy	1 929,44	1 535,10	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
634003	0540	Poistenie	187,14	187,14	500	500	188	188	188
635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 701,43	1 436,74	1 600	1 600	500	500	500
635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	890,12	1 000	1 000	-	-	-
637002	0540	Konkurzy a súťaže	329,88	106,27	500	500	-	-	-
637004	0540	Všeobecné služby	1 758,72	1 992,43	1 200	5 500	2 000	5 000	5 000
637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	-	700	700	-	-	-
637038	0620	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie	800,00	-	-	-	-	-	-
12.2	Zásobovanie mesta vodou		997,80	-	1 800	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			997,80	-	1 800	-	-	-	-
637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	997,80	-	1 800	-	-	-	-
12.3	Prostredie pre život revitalizácia		565,10	1 032,00	312	1 932	1 032	1 032	1 032
Spolu funkčná klasifikácia			565,10	1 032,00	312	1 932	1 032	1 032	1 032
632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	562,60	1 032,00	312	1 032	1 032	1 032	1 032
637005	0620	Špeciálne služby	-	-	-	900	-	-	-
633006	0620	Všeobecný materiál	2,50	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VYDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 13: Bývanie			48 578,31	43 930,24	61 504	77 333	47 724	47 724	47 724
13.1	Správa bytového a nebytového fondu		48 578,31	43 930,24	61 504	77 333	47 724	47 724	47 724
Spolu funkčná klasifikácia			48 578,31	43 930,24	61 504	77 333	47 724	47 724	47 724
632001	0520	Energie	1 743,00	1 742,70	6 738	3 500	2 500	2 500	2 500
633004	0520	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	78,00	209,00	-	-	-	-	-
633006	0610	Všeobecný materiál	401,70	664,21	1 000	-	-	-	-
635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	14 124,09	2 431,44	5 000	-	-	-	-
637004	0610	Všeobecné služby	4 212,00	2 311,00	5 000	-	-	-	-
637005	0610	Špeciálne služby	-	150,00	-	-	-	-	-
637018	0610	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	-	3 000	3 000	-	-	-
633006	0620	Všeobecný materiál	48,28	-	100	3 480	-	-	-
637005	0620	Špeciálne služby	320,00	-	500	500	-	-	-
637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	-	-	500	500	-	-	-
632001	0660	Energie	2 814,68	3 013,78	4 752	20 400	10 000	10 000	10 000
632002	0660	Vodné, stočné	15 538,57	13 343,28	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	4,20	39,90	-	-	-	-	-
633006	0660	Všeobecný materiál	1,00	153,31	500	500	2 000	2 000	2 000
635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	-	1 000	3 041	2 500	2 500	2 500
635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	3 417,48	1 250	10 248	4 000	4 000	4 000
636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 536,95	1 536,95	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
637004	0660	Všeobecné služby	2 487,20	1 646,69	1 392	1 392	6 000	6 000	6 000
637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	1 260,00	-	500	500	500	500	500
637012	0660	Poplatky a odvody	-	10 046,66	10 048	10 048	-	-	-

637015	0660	Poistné	3 223,84	3 223,84	3 224	3 224	3 224	3 224	3 224
637004	0810	Všeobecné služby	784,80	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VYDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 14: Sociálne služby			256 181,41	84 691,15	73 771	86 946	41 315	40 099	40 099
14.1	Domov dôchodcov		1 529,36	1 029,36	3 000	3 000	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		1 529,36	1 029,36	3 000	3 000	-	-	-
	633002	1020 Výpočtová technika - dotácia Nádácie SPP	499,00	-	-	-	-	-	-
	637004	1020 Všeobecné služby	1,00	-	-	-	-	-	-
	642002	1020 Transfery na dávku v hmotnej núdzi	1 029,36	1 029,36	3 000	3 000	-	-	-
	642002	1020 Transfery neziskovej organizácii	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba		31 894,24	34 599,74	46 775	46 775	15 523	15 523	15 523
	Spolu funkčná klasifikácia		31 894,24	34 599,74	46 775	46 775	15 523	15 523	15 523
	610	1050 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	22 430,80	20 918,75	31 402	31 402	9 631	9 631	9 631
	620	1050 Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	7 131,28	7 543,87	10 471	10 471	2 981	2 981	2 981
	633006	1020 Všeobecný materiál	-	-	100	100	-	-	-
	637004	1020 Všeobecné služby	642,85	2 299,00	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637014	1020 Stravovanie	1 278,90	1 344,00	2 631	2 631	1 067	1 067	1 067
	637016	1050 Prídely do sociálneho fondu	297,71	106,54	471	471	144	144	144
	637016	1020 Prídely do sociálneho fondu	-	140,03	-	-	-	-	-
	642013	1020 Transfery na odchodné	-	2 067,57	-	-	-	-	-
	642014	1020 Transfery jednotlivcom	-	-	-	-	-	-	-
	642015	1020 Transfer na nemocenské dávky	112,70	56,96	-	-	-	-	-
	642015	1050 Transfer na nemocenské dávky	-	123,02	-	-	-	-	-
14.3	Klub dôchodcov		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	634004	0840 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	-	-	-	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi		1 856,70	21 546,22	2 000	15 175	2 200	2 200	2 200
	Spolu funkčná klasifikácia		1 856,70	21 546,22	2 000	15 175	2 200	2 200	2 200
	633001	1070 Interiérové vybavenie UA	-	3 168,00	-	-	-	-	-
	633004	1070 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie UA	-	299,00	-	-	-	-	-
	633006	1070 Všeobecný materiál UA	-	1 522,83	-	-	-	-	-
	633006	1040 Všeobecný materiál rodinné prídavky	963,90	851,22	1 300	1 720	1 500	1 500	1 500
	634004	1070 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	150,00	-	-	-	-	-
	637005	1070 Špeciálne služby	437,80	278,67	-	-	-	-	-
	642014	1070 Transfery jednotlivcom	-	15 136,50	-	13 255	-	-	-
	642026	1070 Transfery na dávku v hmotnej núdzi	455,00	140,00	700	200	700	700	700
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku		132,80	232,40	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		132,80	232,40	-	-	-	-	-
	633006	1070 Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	132,80	232,40	-	-	-	-	-
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy		19 395,78	21 415,21	21 996	21 996	23 592	22 376	22 376
	Spolu funkčná klasifikácia		19 395,78	21 415,21	21 996	21 996	23 592	22 376	22 376
	610	1020 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 064,44	14 742,45	14 834	14 834	15 726	14 834	14 834
	620	1020 Poistné a príspevky do poisťovní	4 547,08	4 909,06	5 185	5 185	5 496	5 185	5 185
	633006	1020 Všeobecný materiál	52,20	98,23	-	-	-	-	-
	637014	1020 Stravovanie	499,80	1 344,20	1 754	1 754	2 134	2 134	2 134
	637016	1020 Prídely do sociálneho fondu	167,56	174,42	223	223	236	223	223
	642014	1020 Transfery jednotlivcom	1 064,70	146,85	-	-	-	-	-
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof		201 372,53	5 868,22	-	-	-	-	-

Spolu funkčná klasifikácia			201 372,53	5 868,22	-	-	-	-	-
610	0220	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	26 389,90	-	-	-	-	-	-
620	0220	Poistné a príspevky do poisťovni	12 997,41	-	-	-	-	-	-
632001	0220	Energie	4 540,00	-	-	-	-	-	-
632002	0220	Vodné, stočné	250,00	-	-	-	-	-	-
632004	0220	Komunikačná infraštruktúra	124,64	-	-	-	-	-	-
632005	0220	Telekomunikačné služby	80,00	-	-	-	-	-	-
633002	0220	Výpočtová technika	6,00	-	-	-	-	-	-
633003	0220	Telekomunikačná technika	87,80	-	-	-	-	-	-
633006	0220	Všeobecný materiál	10 458,63	-	-	-	-	-	-
633007	0220	Špeciálny materiál	1 707,96	12,45	-	-	-	-	-
633010	0220	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	5 985,79	-	-	-	-	-	-
633011	0220	Potraviny	1 167,31	-	-	-	-	-	-
634001	0220	Palivo, mazivá, oleje ...	300,00	-	-	-	-	-	-
634002	0220	Servis, údržba, opravy	1 255,00	-	-	-	-	-	-
637004	0220	Všeobecné služby	5 064,86	-	-	-	-	-	-
637006	0220	Náhrady (preplácanie testov zamestnancov)	298,00	-	-	-	-	-	-
637007	0220	Cestovné náhrady	81 930,00	-	-	-	-	-	-
637014	0220	Stravovanie	6 756,70	-	-	-	-	-	-
637015	0220	Poistné	265,00	-	-	-	-	-	-
637027	0220	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 595,00	-	-	-	-	-	-
610	0740	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 381,25	2 755,48	-	-	-	-	-
620	0740	Poistné a príspevky do poisťovni	5 375,65	962,99	-	-	-	-	-
631001	0740	Cestovné náhrady	751,69	60,61	-	-	-	-	-
632005	0740	Telekomunikačné služby	17,00	-	-	-	-	-	-
633003	0740	Telekomunikačná technika	130,00	-	-	-	-	-	-
633006	0740	Všeobecný materiál	2 852,56	1 280,46	-	-	-	-	-
633007	0740	Špeciálny materiál	1 567,77	76,00	-	-	-	-	-
633011	0740	Potraviny	2 386,86	315,19	-	-	-	-	-
634004	0740	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	220,00	-	-	-	-	-
637004	0740	Všeobecné služby	270,00	-	-	-	-	-	-
637014	0740	Stravovanie	1 163,75	-	-	-	-	-	-
637016	0740	Prídely do sociálneho fondu	216,00	29,80	-	-	-	-	-
642015	0740	Transfery na nemocenské dávky	-	155,24	-	-	-	-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 15: Administratíva			39 407,42	37 437,90	39 094	44 773	35 313	34 560	33 812
15.1	Splácanie záväzkov mesta		29 927,42	29 517,90	27 114	32 793	30 313	29 560	28 812
Spolu funkčná klasifikácia			29 927,42	29 517,90	27 114	32 793	30 313	29 560	28 812
	651002	0170 Splácanie úrokov	6 604,40	7 381,87	3 829	9 508	7 028	6 275	5 527
	651003	0170 Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	23 284,79	22 136,03	23 285	23 285	23 285	23 285	23 285
	651004	0170 Splácanie úrokov - leasing	38,23	-	-	-	-	-	-
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov		-	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
15.3	Verejné obstarávanie		9 480,00	7 920,00	11 980	11 980	5 000	5 000	5 000
Spolu funkčná klasifikácia			9 480,00	7 920,00	11 980	11 980	5 000	5 000	5 000
	637005	0451 Špeciálne služby	2 000,00	-	-	-	-	-	-
	637005	0721 Špeciálne služby	300,00	-	11 980	11 980	5 000	5 000	5 000

637005	0912	Špeciálne služby	-	-	-	-	-	-	-
637005	0111	Špeciálne služby	7 180,00	7 920,00	-	-	-	-	-
Bežné výdavky celkom			2 017 034,08	1 964 732,64	2 034 108	2 201 878	2 030 919	2 053 134	2 052 386

PRÍJMY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
	111003	Podiel výnosu dane zo ŠR	2 176 463,45	2 375 458,45	2 481 457	2 481 457	2 490 856	2 606 281	2 829 551
	121	Daň z nehnuteľností	254 447,15	242 749,88	240 800	240 800	274 290	274 290	274 290
	133001	Daň za psa	4 304,61	4 271,01	4 300	4 300	4 000	4 000	4 000
	133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	3 736,50	1 285,00	2 500	2 500	3 500	3 500	3 500
	133012	Daň za verejnú priestranosť	5 615,52	6 724,97	4 000	6 000	4 000	4 000	4 000
	133012	Daň za verejnú priestranosť - príjem za parkovné	-	-	-	6 393	13 200	13 200	13 200
	133013	Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	125 998,11	129 432,67	135 000	157 000	209 000	209 000	209 000
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	7 300,64	7 434,88	7 000	7 000	9 000	9 000	9 000
	212003	Príjmy z prenajatých budov	198 690,82	208 975,54	202 900	202 900	203 000	203 000	203 000
	221002	Správne poplatky	58 633,37	65 884,20	21 610	57 745	64 100	64 100	64 100
	222003	Pokuty, penále - MsÚ	6 561,50	170,40	-	-	-	-	-
	223001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	44 058,19	48 486,85	20 020	28 000	30 000	30 000	30 000
	223002	Platby za školské zariadenia - CVČ	2 821,90	6 056,20	8 250	8 250	16 000	16 000	16 000
	223004	Poplatky a platby za prebytočný hnuťelný majetok	-	412,32	-	-	-	-	-
	229005	Poplatky a platby za znečistenie ovzdušia	309,20	298,20	200	200	270	250	200
	292008	Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	612,98	561,64	36 135	-	-	-	-
	292012	Príjmy z dobropisov	8 364,79	1 390,31	-	3 706	-	-	-
	292017	Príjmy z vratiek	729,66	517,02	-	-	-	-	-
	292019	Príjmy z refundácie	566,85	1 185,58	-	2 976	-	-	-
	292027	Iné nedaňové príjmy	1 611,87	-	-	-	-	-	-
	311	Grant - projekt PSS	-	-	-	3 380	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - projekt Opatrovateľská služba	-	2 040,00	8 160	8 160	4 760	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - príspevok na ubytovanie odídenčov	-	-	-	9 062	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - MH SR dotácie na energie	-	-	-	34 000	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	963,90	1 011,56	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	22 064,43	23 352,18	22 309	22 309	36 184	36 184	36 184
	312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	-	1 489,12	45 343	45 343	36 480	36 480	36 480
	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné	-	159,34	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - MIRRI Riešenie migračných kríz	-	-	-	67 600	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - voľby	-	8 718,54	-	670	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - COVID 19 celoplošné testovanie	180 720,00	-	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - TA COVID (projekt MRK)	24 635,52	11 364,96	-	-	-	-	-
	312001	Transfer - ÚV SR reštaurovanie pamätník	4 200,00	-	-	-	-	-	-
	312001	Transfer - MF SR účelová dotácia	25 000,00	-	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - MV SR príspevok na ubytovanie odídenca	-	20 276,33	-	-	-	-	-
	312001	Transfer - hromadný príliv cudzincov UA	-	-	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - školstvo nenormatívne	85 789,40	-	16 930	37 649	19 670	19 670	19 670
	312001	Transfer zo ŠR - školské potreby	-	-	-	200	-	-	-
	312001	Transfer - UPSVaR strava ZŠ, MŠ	-	13 458,90	-	31 626	108 000	108 000	108 000
	312001	Transfer - MPC asistent učiteľa MŠ, ZŠ	42 814,21	93 606,34	32 600	92 902	99 580	99 580	99 580
	312001	Transfer - UPSVaR školské potreby	-	-	-	-	200	-	-

prog ram	ekonomick. klasifik.	Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola			30 998,29	5 920,00	-	25 250	-	-	-
1.1	Manažment		-	3 400,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	3 400,00	-	-	-	-	-
	711001	0443 Nákup pozemkov	-	3 400,00	-	-	-	-	-
1.2	Plánovanie		30 998,29	2 520,00	-	25 250	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		30 998,29	2 520,00	-	25 250	-	-	-
	711001	0443 Nákup pozemkov	10 960,29	-	-	-	-	-	-
	711004	0111 Nákup licencií	-	2 520,00	-	-	-	-	-
	716	0443 Pripravná a projektová dokumentácia	20 038,00	-	-	25 250	-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Název							
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			-	-	-	-	-	-	-
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	711005	0111 Nákup ostatných nehmotných aktív	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Název							
PROGRAM 3: Interné služby			22 457,05	-	-	8 998	-	-	-
3.2.1	Hospodárska správa a údržba		6 560,00	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		6 560,00	-	-	-	-	-	-
	713002	0111 Výpočtová technika	3 560,00	-	-	-	-	-	-
	717001	0111 Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	3 000,00	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory		10 193,09	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		10 193,09	-	-	-	-	-	-
	717001	0111 Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	6 657,68	-	-	-	-	-	-
	717002	0111 Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody	-	-	-	-	-	-	-
	717003	0111 Údržba budov, objektov alebo ich častí	500,00	-	-	-	-	-	-
	717003	0820 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 035,41	-	-	-	-	-	-
3.3	Autodoprava		-	-	-	8 998	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	8 998	-	-	-
	714001	0111 Nákup osobných automobilov	-	-	-	8 998	-	-	-
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu		5 703,96	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		5 703,96	-	-	-	-	-	-
	711005	0111 Strategické dokumenty PHSR	-	-	-	-	-	-	-
	711004	0111 Nákup licencií	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	712001	0111 Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
	716	0111 Pripravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
	718007	0111 Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	2 703,96	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Skutočnosť' rok 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť' rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 4: Služby občanom				911 937,43	289 901,14	-	7 830	-	-	-
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			297,00	-	-	3 830	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			297,00	-	-	3 830	-	-	-
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia	297,00	-	-	-	-	-	-
	711001	0840	Nákup pozemkov	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0840	Realizácia ...rozšírenie cintorína (oplotenie a infraštruktúra)	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0840	Realizácia nových stavieb - urnová stena	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0840	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	717003	0840	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-	3 830	-	-	-
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Stavebný úrad			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
4.9	Lekárska starostlivosť			911 640,43	289 901,14	-	4 000	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			911 640,43	289 901,14	-	4 000	-	-	-
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	2 744,22	684,00	-	-	-	-	-
	716	0721	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-	-	-	-	-
	717001	0443	Realizácia nových stavieb - CIZS	855 448,88	224 989,14	-	4 000	-	-	-
	717001	0443	Nákup interierového vybavenia	-	24 473,60	-	-	-	-	-
	713002	0443	Nákup výpočtovej techniky	5 304,53	-	-	-	-	-	-
	713004	0443	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	44 254,80	-	-	-	-	-	-
	713005	0443	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 888,00	38 162,80	-	-	-	-	-
	713006	0443	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	1 591,60	-	-	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Skutočnosť' rok 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť' rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 5: Bezpečnosť				1 371,79	2 581,97	-	-	-	-	-
5.1	Kamerový systém			-	2 581,97	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	2 581,97	-	-	-	-	-
	713005	0360	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	-	2 581,97	-	-	-	-	-
5.3	Ochrana pred požiarmi			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
5.4	Verejné osvetlenie			1 371,79	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			1 371,79	-	-	-	-	-	-
	717001	0640	Realizácia nových stavieb - osvetlenie	1 079,88	-	-	-	-	-	-
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	291,91	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Skutočnosť' rok 2021	Skutočnosť' 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť' rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				13 257,68	384,00	-	90 294	-	-	-

ram	klasifik.		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
PROGRAM 9: Vzdelávanie			89 690,28	35 147,58	-	-	-	-	-
9.1	Materská škola		19 130,40	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		19 130,40	-	-	-	-	-	-
	716	Pripravná a projektová dokumentácia	9 240,00	-	-	-	-	-	-
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	9 890,40	-	-	-	-	-	-
9.2	Základné školy		70 559,88	35 147,58	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		70 559,88	35 147,58	-	-	-	-	-
	713001	0921 Nákup interiérového vybavenia	20 884,80	25 852,48	-	-	-	-	-
	713002	0921 Nákup výpočtovej techniky	25 564,80	2 523,50	-	-	-	-	-
	713004	0921 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nára	12 938,40	-	-	-	-	-	-
	717002	0912 Rekonštrukcia a modernizácia	11 171,88	6 771,60	-	-	-	-	-
	717002	0912 Rekonštrukcia a modernizácia - kanalizácia ZŠ	-	-	-	-	-	-	-
9.6	Centrum voľného času		-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		-	-	-	-	-	-	-
	717001	0950 Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0950 Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 10: Šport				-	-	-	-	-	-	-
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0810	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nára	-	-	-	-	-	-	-
10.3	Grantová podpora športu			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	722001	0810	Transfery OZ, nadácii a NF	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 11: Kultúra				-	-	-	-	-	-	-
11.1	Dom kultúry			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	713001	0820	Nákup interiérového vybavenia	-	-	-	-	-	-	-
	713004	0820	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nára	-	-	-	-	-	-	-
11.3	Pamätníky			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002	0820	Rekonštrukcia modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0820	Realizácia nových stavieb - Kalvária oplatenie	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 12: Prostredie pre život				-	850,00	-	-	-	-	-
12.1	Verejná zeleň			-	850,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	850,00	-	-	-	-	-
	716	0620	Prípravná a projektová dokumentácia	-	850,00	-	-	-	-	-
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	-	-	-	-	-	-	-
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Zásobovanie mesta vodou			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 13: Bývanie				2 100,00	-	-	364 371	-	-	-
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			2 100,00	-	-	364 371	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			2 100,00	-	-	364 371	-	-	-
	717001	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	353 871	-	-	-
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	2 100,00	-	-	10 500	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	5 511,68	-	-	-	-	-
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-	-	-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	713003		Nákup telekomunikačnej techniky	-	-	-	-	-	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			-	5 511,68	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	5 511,68	-	-	-	-	-
	717002		Rekonštrukcia a modernizácia	-	5 511,68	-	-	-	-	-
	Kapitálové výdavky celkom			1 916 266,72	397 230,68	-	612 769	-	-	-

KAPITÁLOVÉ PRIJMY										
	economic. klasifik.		Název	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
	231		Prijmy z predaja kapitálových aktív - predaj bytov	-	-	-	-	-	-	-
	231		Prijmy z predaja kapitálových aktív	1 111,00	3 660,00	120 000	-	-	-	-
	233001		Prijmy z predaja pozemkov	42 453,33	15 180,00	70 000	224 480	62 000	-	-

321	Tuzemský kapitálový grant - projekt CIZS, projekt cyklotrasa	313 295,41	642 863,23	-	22 872	-	-	-
321	Grant - Projekt učebne ZŠ	48 571,64	-	-	-	-	-	-
3210	Grant -MIRRI	-	-	-	334 752	-	-	-
322001	Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR	-	5 511,68	-	-	-	-	-
322001	Grant - Humanitárna pomoc odídenci UA	-	-	-	-	-	-	-
322001	Grant - MF SR účelová dotácia (návšteva sv.Otca)	516 852,00	-	-	-	-	-	-
322002	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho účelového fondu	-	80 000,00	-	-	-	-	-
322006	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VUC	-	-	-	9 529	-	-	-
Kapitálové príjmy celkom		922 283,38	747 214,91	190 000	591 633	62 000	-	-

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Príjmy celkom	922 283,38	747 214,91	190 000	591 633	62 000	-	-
Výdavky celkom	1 916 266,72	397 230,68	-	612 769	-	-	-
Rozdiel	- 993 983,34	349 984,23	190 000	- 21 136	62 000	-	-

Finančné operácie

Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 13:			-	4 677,04	-	-	-	-	-
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu		-	4 677,04	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	4 677,04	-	-	-	-	-
819002	610	Vrátené finančné zábezpeky	-	4 677,04	-	-	-	-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 15: Administratíva			445 559,23	833 670,47	195 390	198 663	152 172	152 609	149 832
15.1	Splácanie záväzkov mesta		445 559,23	831 170,47	195 390	198 663	152 172	152 609	149 832
Spolu funkčná klasifikácia			445 559,23	831 170,47	195 390	198 663	152 172	152 609	149 832
821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	99 039,06	88 216,21	87 068	87 068	90 480	90 480	90 480
821005	0170	Splácanie istiny z úverov - euroúver CIZS, cyklotrasa	282 415,86	680 775,88	15 168	15 168	-	-	-
821005	0170	Splácanie istiny z úverov - ČSOB (traktor)	-	-	-	-	-	-	-
821005	0170	Splácanie istiny z úverov	64 104,31	62 178,38	93 154	96 427	61 692	62 129	59 352
15.3	Verejné obstaranie		-	2 500,00	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia			-	2 500,00	-	-	-	-	-
819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky	-	2 500,00	-	-	-	-	-
Finančné operácie výdavky celkom			445 559,23	838 347,51	195 390	198 663	152 172	152 609	149 832

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026

prog ram	ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo dotácie	78 436,12	97 233,54	-	91 469,00	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - fond rekultivácie	-	8 280,00	-	4 970	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - envirofond	-	-	-	80 000	-	-	-
	453	Prevod prostriedkov z minulých rokov	-	35 025,54	-	3 824	-	-	-
	454001	Zapojenie čerpania fondu opráv	9 018,20	5 558,68	-	-	-	-	-
	454001	Zapojenie čerpania rezervného fondu	132 519,39	263 871,90	-	30 000	-	-	-
	456002	Prijaté finančné zábezpeky	-	15 151,37	-	-	-	-	-
	513002	Bankový úver dlhodobý - financovanie projektov (euroúver)	773 978,84	145 847,52	-	-	-	-	-
	513002	Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov	308 041,00	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie príjmy celkom			1 301 993,55	570 968,55	-	210 263	-	-	-

Finančné operácie	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Príjmy celkom	1 301 993,55	570 968,55	-	210 263	-	-	-
Výdavky celkom	445 559,23	838 347,51	195 390	198 663	152 172	152 609	149 832
Rozdiel	856 434,32	- 267 378,96	- 195 390	11 600	- 152 172	- 152 609	- 149 832

Rozpočet mesta	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Bežné príjmy	4 496 370,62	4 507 083,66	4 624 632	4 936 786	4 941 357	5 051 802	5 275 022
Kapitálové príjmy	922 283,38	747 214,91	190 000	591 633	62 000	-	-
Finančné operácie príjmy	1 301 993,55	570 968,55	-	210 263	-	-	-
Príjmy spolu	6 720 647,55	5 825 267,12	4 814 632	5 738 682	5 003 357	5 051 802	5 275 022
Bežné výdavky	2 017 034,08	1 964 732,64	2 034 108	2 201 878	2 030 919	2 053 134	2 052 386
Kapitálové výdavky	1 916 266,72	397 230,68	-	612 769	-	-	-
Finančné operácie výdavky	445 559,23	838 347,51	195 390	198 663	152 172	152 609	149 832
Výdavky spolu	4 378 860,03	3 200 310,83	2 229 498	3 013 310	2 183 091	2 205 743	2 202 218
Hospodárenie mesta	2 341 787,52	2 624 956,29	2 585 134	2 725 372	2 820 266	2 846 059	3 072 804

Mimorozpočtové príjmy							
Mimorozpočtové príjmy							
Mimorozpočtové výdavky							

Bežný rozpočet rozpočtových organizácií

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 9: Vzdelávanie			2 048 350,32	2 249 113,25	2 382 723	2 627 110	2 661 513	2 661 513	2 661 513
9.1	Materská škola		388 672,49	454 109,59	465 677	478 043	508 554	508 554	508 554
		Výdavky - z príjmov RO	14 868,09	3 362,76	16 000	22 000	23 000	23 000	23 000
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	414,88	41,17	-	5 827	-	-	-

		Výdavky - z príjmov RO Grant	2 468,37	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - školské potreby	-	16,60	-	33	-	-	-
		Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent	23 040,10	23 811,30	22 860	23 360	22 480	22 480	22 480
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	15 354,00	28 020,00	27 000	27 000	29 000	29 000	29 000
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta - Projekt MPC dec	2 215,21	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - špecifická Covid	935,00	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - špecifická nárast energií	-	-	-	3 248	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - z POO Profesijný rozvoj PZ	-	-	-	558	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - príspevok na energie	-	-	-	72	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	329 376,84	398 857,76	399 817	395 945	434 074	434 074	434 074
9.2	Základné škola		995 832,15	1 060 540,47	1 220 737	1 320 455	1 168 970	1 168 970	1 168 970
		Výdavky - z príjmov RO	25 384,12	24 579,90	24 500	24 500	27 000	27 000	27 000
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	4 576,79	5 566,08	-	27 607	-	-	-
		Výdavky - PK normatívne	880 421,06	902 635,48	1 111 065	1 111 065	1 045 000	1 045 000	1 045 000
		Výdavky - PK nenormatívne	24 770,79	23 564,43	16 930	37 649	19 670	19 670	19 670
		Výdavky - HN dotácie na školské potreby	166,00	166,00	200	200	200	200	200
		Výdavky - PK Plán obnovy a odolnosť - príspevok na edukačné potreby	-	5 058,00	-	-	-	-	-
		Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa	15 703,07	62 042,61	68 042	69 542	77 100	77 100	77 100
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	13 326,32	25 576,94	-	41 220	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	2 132,69	4 998,00	-	1 672	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - dopravné	-	131,21	-	-	-	-	-
		Výdavky - príjmy z minulých rokov podpora inklúzie	6 107,70	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - projekt podpora inklúzie	16 668,39	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - dofinancovanie výdavkov mestom	6 575,22	6 221,82	-	7 000	-	-	-
9.3	Školské kluby		47 721,93	57 854,00	48 024	61 400	77 150	77 150	77 150
		ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	44 203,93	52 906,00	42 424	50 367	67 150	67 150	67 150
		ŠKD základná škola z príjmov RO	3 518,00	4 948,00	5 600	10 000	10 000	10 000	10 000
		ŠKD základná škola z príjmov RO (preplatok)	-	-	-	1 033	-	-	-
9.4	Školské jedálne		215 470,64	241 325,37	175 549	290 013	369 872	369 872	369 872
		ŠJ základná škola spolu	148 292,04	170 337,62	147 249	190 919	274 560	274 560	274 560
		ŠJ základná škola z príjmov RO	16 935,79	24 782,47	28 000	28 000	37 000	37 000	37 000
		ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	87 227,32	96 964,00	91 149	92 412	129 560	129 560	129 560
		ŠJ základná škola z príjmov RO (preplatok)	-	-	-	3 137	-	-	-
		ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov potraviny	202,10	15,71	-	5 003	-	-	-
		ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	18 985,30	5 985,20	7 000	27 367	98 000	98 000	98 000
		ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	24 941,53	42 590,24	21 100	35 000	10 000	10 000	10 000
		ŠJ materská škola spolu	67 178,60	70 987,75	28 300	99 094	95 312	95 312	95 312
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov	6 310,35	10 520,00	-	10 918	-	-	-
		ŠJ materská škola z príjmov RO	7 777,50	7 082,57	8 300	8 300	10 500	10 500	10 500
		ŠJ materská škola z príjmov RO z preplatkov	-	-	-	641	-	-	-
		ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	7 967,79	8 623,94	19 500	19 500	19 000	19 000	19 000
		ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	3 219,80	1 053,00	500	4 259	10 000	10 000	10 000
		ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	41 903,16	43 708,24	-	55 476	55 812	55 812	55 812
9.5	Základná umelecká škola		400 653,11	435 283,82	472 736	477 199	536 967	536 967	536 967
		Výdavky - z príjmov RO	8 310,00	15 500,00	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
		Výdavky - vzdelávacie poukazy	65,91	-	1 400	1 400	2 140	2 140	2 140
		Výdavky - špecifická COVID	630,00	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	390 456,00	418 405,00	455 836	457 781	519 327	519 327	519 327
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	704,20	164,73	-	580	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy	-	-	-	549	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	487,00	1 214,09	-	1 389	-	-	-

VÝDAVKY		Skutočnosť rok	Skutočnosť rok	Rozpočet rok	Očakávaná	Rozpočet rok	Rozpočet rok	Rozpočet rok
Pod	Funkčná,							

prog ram	ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 14: Sociálne služby			379 076,00	408 919,00	456 576	406 576	436 580	436 580	436 580
14.1	Zariadenia sociálnych služieb		379 076,00	408 919,00	456 576	406 576	436 580	436 580	436 580
14.1	Domov dôchodcov		379 076,00	408 919,00	456 576	406 576	436 580	436 580	436 580
		Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	153 920,00	189 816,00	185 976	185 976	209 580	209 580	209 580
		Výdavky - z príjmov RO ZpS	160 156,00	156 907,00	140 600	140 600	147 000	147 000	147 000
		Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	65 000,00	62 196,00	130 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Bežné výdavky celkom			2 427 426,32	2 658 032,25	2 839 299	3 033 686	3 098 093	3 098 093	3 098 093

PRÍJMY									
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
		Vlastné príjmy - základná škola	25 065,22	24 579,90	24 500	24 500	25 000	25 000	25 000
		Vlastné príjmy - základná škola z refundácie	-	166,45	-	-	-	-	-
		Vlastné príjmy - základná škola projekt podpora inklúzie	16 668,39	-	-	-	-	-	-
		Vlastné príjmy - základná škola o SP	-	0,91	-	-	-	-	-
		Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov	4 576,79	-	-	27 607	-	-	-
		Vlastné príjmy - ZŠ (prax na ZŠ z PF UK Bratislava)	318,90	-	-	-	-	-	-
		Vlastné príjmy - ŠKD	3 518,00	4 948,00	5 600	10 000	10 000	10 000	10 000
		Vlastné príjmy - ŠKD z preplatkov	-	-	-	1 033	-	-	-
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	16 935,79	31 424,47	28 000	28 000	37 000	37 000	37 000
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov	399,25	-	-	3 137	-	-	-
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	24 957,24	47 592,95	-	35 000	-	-	-
		Vlastné príjmy ZUŠ	8 310,00	16 049,00	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500
		Vlastné príjmy ZUŠ z preplatkov	704,20	164,73	-	580	-	-	-
		Vlastné príjmy - materská škola	14 868,09	18 810,10	16 000	22 000	23 000	23 000	23 000
		Vlastné príjmy - materská škola príspevok na energie	-	72,43	-	-	-	-	-
		Vlastné príjmy - materská škola z preplatkov	414,88	41,17	-	5 827	-	-	-
		Vlastné príjmy - materská škola Grant	2 468,37	-	-	-	-	-	-
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	7 777,50	9 217,19	8 300	8 300	10 500	10 500	10 500
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	18 487,62	-	-	-	-	-	-
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ preplatky	-	-	-	641	-	-	-
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	-	19 541,66	17 000	19 500	19 000	19 000	19 000
		Vlastné príjmy - zariadenie pre seniorov	160 655,88	163 887,18	140 600	140 600	147 000	147 000	147 000
Bežné príjmy celkom			306 126,12	336 496,14	255 500	342 225	287 000	287 000	287 000

Bežný rozpočet RO	Skutočnosť rok 2021	Rozpočet rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025
Príjmy celkom	306 126,12	336 496,14	255 500	342 225	287 000	287 000	287 000
Výdavky celkom	2 427 426,32	2 658 032,25	2 839 299	3 033 686	3 098 093	3 098 093	3 098 093
Rozdiel	- 2 121 300,20	- 2 321 536,11	- 2 583 799	- 2 691 461	- 2 811 093	- 2 811 093	- 2 811 093

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY									
Pod	Funkčná,	Názov	Skutočnosť rok	Skutočnosť rok	Rozpočet rok	Očakávaná	Rozpočet rok	Rozpočet rok	Rozpočet rok

prog ram	ekonom. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
PROGRAM 9: Vzdelávanie			-	-	-	24 225	-	-	-
9.1	Materská škola	Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	-	-	-	17 583	-	-	-
9.2	Základná škola		-	-	-	-	-	-	-
9.4	Školské jedálne	Výdavky - z príjmov RO ŠJ pri ZŠ (preklasifikované BP na kap. výd	-	-	-	6 642	-	-	-
			-	-	-	6 642	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov							
PROGRAM 14: Sociálne služby			-	-	-	-	-	-	-
14.1	Zariadenia sociálnych služieb		-	-	-	-	-	-	-
	713004	1020	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky celkom			-	-	-	24 225	-	-	-

Kapitálový rozpočet RO	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Príjmy celkom	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	-	-	-	24 225	-	-	-
Rozdiel	-	-	-	- 24 225	-	-	-

Príjmy			Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.	Názov							
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola	33,75	-	-	-	-	-	-
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ	-	-	-	-	-	-	-
		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ ŠJ	-	-	-	-	-	-	-
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	-	-	-	-	-	-	-
Bežné príjmy celkom			33,75	-	-	-	-	-	-

Finančné operácie RO	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Príjmy celkom	33,75	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	-	-	-	-	-	-	-
Rozdiel	33,75	-	-	-	-	-	-

Rozpočet RO	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Bežné príjmy	306 126,12	336 496,14	255 500	342 225	287 000	287 000	287 000
Finančné operácie príjmy	33,75	-	-	-	-	-	-
Príjmy spolu	306 159,87	336 496,14	255 500	342 225	287 000	287 000	287 000
Bežné výdavky	2 427 426,32	2 658 032,25	2 839 299	3 033 686	3 098 093	3 098 093	3 098 093
Kapitálové výdavky	-	-	-	24 225	-	-	-
Výdavky spolu	2 427 426,32	2 658 032,25	2 839 299	3 057 911	3 098 093	3 098 093	3 098 093
Hospodárenie RO	- 2 121 266,45	- 2 321 536,11	- 2 583 799	- 2 715 686	- 2 811 093	- 2 811 093	- 2 811 093

Rozpočet mesta + RO	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Rozpočet rok 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Rozpočet rok 2026
Bežné príjmy	4 802 496,74	4 843 579,80	4 880 132	5 279 011	5 228 357	5 338 802	5 562 022
Kapitálové príjmy	922 283,38	747 214,91	190 000	591 633	62 000	-	-
Finančné operácie príjmy	1 302 027,30	570 968,55	-	210 263	-	-	-
Príjmy spolu	7 026 807,42	6 161 763,26	5 070 132	6 080 907	5 290 357	5 338 802	5 562 022
Bežné výdavky	4 444 460,40	4 622 764,89	4 873 407	5 235 564	5 129 012	5 151 227	5 150 479
Kapitálové výdavky	1 916 266,72	397 230,68	-	636 994	-	-	-
Finančné operácie výdavky	445 559,23	838 347,51	195 390	198 663	152 172	152 609	149 832
Výdavky spolu	6 806 286,35	5 858 343,08	5 068 797	6 071 221	5 281 184	5 303 836	5 300 311
Hospodárenie mesta + RO	220 521,07	303 420,18	1 335	9 686	9 173	34 966	261 711