

MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

Viacročný rozpočet mesta Šaštín - Stráže na roky 2026 - 2028

Bežný rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Rozpočet schválený
dňa:
uzn.č.

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				68 598,93	80 195,02	97 984	95 154	86 206	92 206	92 206
1.1	Manažment			16 031,29	10 292,78	30 000	13 400	13 000	15 000	15 000
	Spolu funkčná klasifikácia			16 031,29	10 292,78	30 000	13 400	13 000	15 000	15 000
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	113,69	-	-	-	-	-
	633016	0111	Reprezentačné	10 856,64	5 869,94	3 000	6 000	5 000	5 000	5 000
	637037	0111	Vratky	-	1 293,55	-	-	-	-	-
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	3 454,65	615,60	10 000	7 000	5 000	5 000	5 000
	642001	0840	Bežné transfery	1 720,00	2 400,00	17 000	400	3 000	5 000	5 000
1.2	Plánovanie			3 134,26	7 772,18	3 000	17 270	10 000	14 000	14 000
	Spolu funkčná klasifikácia			3 134,26	7 772,18	3 000	17 270	10 000	14 000	14 000
	633006	0112	Všeobecný materiál	162,00	-	-	-	-	-	-
	637005	0112	Špeciálne služby	-	4 710,00	-	13 270	3 000	5 000	5 000
	637011	0112	Štúdie, expertízy, posudky	-	-	-	-	3 000	5 000	5 000
	637012	0112	Poplatky a odvody	2 972,26	3 062,18	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000
1.3	Kontrolná činnosť			21 474,82	23 398,71	22 258	22 258	24 094	24 094	24 094
	Spolu funkčná klasifikácia			21 474,82	23 398,71	22 258	22 258	24 094	24 094	24 094
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 813,04	14 318,00	16 200	16 200	18 000	18 000	18 000
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 160,44	5 136,16	5 824	5 824	5 824	5 824	5 824
	637016	0112	Prídel do sociálneho fondu	163,34	214,77	234	234	270	270	270
	642012	0112	Transfery jednotlivcovi na odstupné	2 338,00	3 729,78	-	-	-	-	-
1.4	Audít			4 500,00	4 626,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
	Spolu funkčná klasifikácia			4 500,00	4 626,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
	637004	0112	Všeobecné služby	-	126,00	-	-	-	-	-
	637005	0112	Špeciálne služby	4 500,00	4 500,00	5 760	5 760	5 760	5 760	5 760
1.5	Členstvo v organizáciách a združeniach			6 336,46	4 784,84	13 305	13 305	5 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			6 336,46	4 784,84	13 305	13 305	5 000	5 000	5 000
	637004	0840	Všeobecné služby	178,00	-	-	-	-	-	-
	642006	0133	Transfery na členské príspevky	-	-	-	-	-	-	-
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	6 158,46	4 784,84	13 305	13 305	5 000	5 000	5 000
1.6	Vzdelávanie zamestnancov			2 345,00	2 893,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 345,00	2 893,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	2 345,00	2 893,80	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
1.7	Mestské zastupiteľstvo			8 036,29	15 784,65	18 661	18 161	23 352	23 352	23 352
	Spolu funkčná klasifikácia			8 036,29	15 784,65	18 661	18 161	23 352	23 352	23 352
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	328,14	2 732,72	2 520	2 520	3 831	3 831	3 831

	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	6,93	61,33	-				
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	0,99	-	-				
	633006	0111	Všeobecný materiál	419,90	1 094,80	2 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	633016	0111	Reprezentačné	-	-	-				
	637004	0111	Všeobecné služby	6 267,00	4 512,80	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
	637026	0111	Odmeny a príspevky	573,33	6 966,00	7 641	7 641	11 521	11 521	11 521
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	440,00	417,00	-	-	-	-	-
1.8	Zabezpečovanie volieb			6 740,81	10 642,06	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			6 740,81	10 642,06	-	-	-	-	-
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	250,00	528,00	-		-	-	-
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	152,27	213,57	-		-	-	-
	632001	0160	Energie	162,00	101,70	-		-	-	-
	632004	0160	Komunikačná infraštruktúra	46,56	90,00	-		-	-	-
	632005	0160	Telekomunikačné služby	27,00	45,00	-		-	-	-
	633002	0160	Výpočtová technika	58,40	-	-		-	-	-
	633006	0160	Všeobecný materiál	195,22	137,15	-		-	-	-
	633015	0160	Palivo ako zdroj energie	60,00	-	-		-	-	-
	633016	0160	Reprezentačné	314,98	830,70	-		-	-	-
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	180,00	165,00	-		-	-	-
	635006	0160	Údržba budov, objektov alebo ich častí	258,00	-	-		-	-	-
	636006	0160	Nájomné za nájom- výpočtová technika	-	62,60	-		-	-	-
	637004	0160	Všeobecné služby	-	417,40	-		-	-	-
	637014	0160	Stravovanie	787,20	928,00	-		-	-	-
	637026	0160	Odmeny a príspevky	3 138,68	5 805,33	-		-	-	-
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	571,04	460,90	-		-	-	-
	631001	0160	Cestovné náhrady - tuzemské	-	-	-		-	-	-
	637037	0160	Vratky	539,46	856,71	-		-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 2: Propagácia a marketing			22 944,97	21 426,79	15 571	29 199	12 771	12 771	12 771
2.1	Propagácia a prezentácia mesta		471,67	542,40	-	1 428	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia		471,67	542,40	-	1 428	-	-	-
	633006	0111	Všeobecný materiál	202,20	-	1 428	-	-	-
	637003	0111	Propagácia, reklama, inzercia	49,80	48,00	-	-	-	-
	637004	0111	Všeobecné služby	219,67	494,40	-	-	-	-
2.2	Podpora rozvoja cestovného ruchu		20 000,00	18 162,80	13 000	25 000	10 000	10 000	10 000
	Spolu funkčná klasifikácia		20 000,00	18 162,80	13 000	25 000	10 000	10 000	10 000
	637004	0810	Všeobecné služby	-	4 162,80	-	-	-	-
	644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	20 000,00	14 000,00	13 000	25 000	10 000	10 000
2.3	Web stránka samosprávy		2 451,95	2 499,23	2 041	2 241	2 241	2 241	2 241
	Spolu funkčná klasifikácia		2 451,95	2 499,23	2 041	2 241	2 241	2 241	2 241
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	200,03	200,88	-	200	200	200
	633018	0111	Nákup licencií	2 251,92	2 298,35	2 041	2 041	2 041	2 041
2.4	Kronika mesta		21,35	222,36	530	530	530	530	530
	Spolu funkčná klasifikácia		21,35	222,36	530	530	530	530	530
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	-	1,56	130	130	130	130
	633002	0820	Výpočtová technika	-	12,60	-	-	-	-

	637004	0820	Všeobecné služby	-	12,90	-	-	-	-	-
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	21,35	-	-	-	-	-	-
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	195,30	400	400	400	400	400

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 3: Interné služby				567 818,64	563 733,56	570 421	582 301	584 624	586 624	586 624
3.1	Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok			11 241,44	18 584,74	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Spolu funkčná klasifikácia			11 241,44	18 584,74	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	637005	0111	Špeciálne služby	11 241,44	18 584,74	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
3.2	Hospodárska správa a údržba			4 894,45	1 109,00	8 000	6 000	6 000	8 000	8 000
3.2.1	Hnuteľný majetok			2 589,95	1 109,00	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 589,95	1 109,00	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000
	633001	0111	Interiérové vybavenie	-	1 109,00	-	-	-	-	-
	633002	0111	Výpočtová technika	2 589,95	-	5 000	3 000	3 000	5 000	5 000
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	-	-	-	-	-	-	-
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Nebytové priestory			2 304,50	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Spolu funkčná klasifikácia			2 304,50	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 304,50	-	2 000	2 000	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	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3.3	Autodoprava			15 451,29	9 137,80	12 076	12 240	12 240	12 240	12 240
	Spolu funkčná klasifikácia			15 451,29	9 137,80	12 076	12 240	12 240	12 240	12 240
	632005	0111	Telekomunikačné služby	1,00	-	-	-	-	-	-
	633006	111	Všeobecný materiál	75,00	-	-	-	-	-	-
	634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 990,84	4 581,02	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	634002	0111	Servis, údržba, opravy	8 704,72	2 117,60	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	634003	0111	Poistenie	1 413,20	2 310,98	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
	634005	0111	Karty, známky, poplatky	266,53	128,20	136	300	300	300	300
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			536 231,46	534 902,02	533 345	547 061	549 384	549 384	549 384
	Spolu funkčná klasifikácia			536 231,46	534 902,02	533 345	547 061	549 384	549 384	549 384
	610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	301 507,20	306 001,18	316 600	324 600	327 454	327 454	327 454
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	105 886,21	121 098,45	117 095	119 971	121 428	121 428	121 428
	631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	769,17	289,22	-	340	300	300	300
	632001	0111	Energie	31 641,88	18 041,15	18 500	15 000	15 000	15 000	15 000
	632002	0111	Vodné, stočné	417,92	631,30	310	350	350	350	350
	632003	0111	Poštové služby	8 161,08	4 122,30	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 594,13	1 772,30	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750
	632005	0111	Telekomunikačné služby	3 519,24	3 518,49	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	633001	0111	Interiérové vybavenie	4 369,31	50,00	200	200	200	200	200
	633002	0111	Výpočtová technika	483,76	168,60	200	300	500	500	500
	633003	0111	Telekomunikačná technika	1 008,46	573,63	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	481,72	119,90	-	30	50	50	50
	633006	0111	Všeobecný materiál	6 340,77	5 210,23	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	318,77	302,69	300	100	300	300	300

	633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 119,58	-	-	-	-	-	-
	633016	0111	Reprezentačné	-	37,80	-	-	-	-	-
	633018	0111	Nákup licencií	1 439,02	2 846,86	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	363,00	-	1 000	-	-	-	-
	635003	111	Údržba telekomunikačnej techniky	20,00	25,00	50	50	50	50	50
	635004	0111	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	-	-	-	-	-	-
	635011	0111	Údržba krabicového softvéru	6 967,68	4 516,13	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 127,34	1 076,68	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075
	637004	0111	Všeobecné služby	16 365,76	14 367,45	14 000	15 300	15 300	15 300	15 300
	637005	0111	Špeciálne služby	3 635,60	-	1 000	1 500	1 000	1 000	1 000
	637006	0111	Náhrady	345,00	170,00	-	120	-	-	-
	637012	0112	Poplatky a odvody	-	9 714,92	-	-	-	-	-
	637014	0111	Stravovanie	12 862,46	14 222,66	15 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	637015	0111	Poistné	651,08	7 541,81	7 215	7 215	7 215	7 215	7 215
	637016	0111	Prídel do sociálneho fondu	3 817,09	4 131,33	4 750	4 750	4 912	4 912	4 912
	637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 286,50	5 266,98	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
	637029	0111	Manká a škody	-	572,15	-	160	-	-	-
	637031	0111	Pokuty a penále	234,23	750,55	-	-	-	-	-
	637032	0111	Mylné platby	-	200,00	-	-	-	-	-
	637035	0111	Dane	546,96	-	-	-	-	-	-
	637036	0111	Reprezentačné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	637040	0111	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	-	60,00	-	-	-	-	-
	642012	0111	Transfery na odstupné	3 218,51	-	-	-	-	-	-
	642013	0111	Transfery na odchodné	-	2 602,80	-	1 800	-	-	-
	642015	0111	Transfery na nemocenské dávky	2 562,99	2 605,74	-	950	-	-	-
	642030	0111	Transfery na príplatky a príspevky	1 619,04	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637012	0112	Poplatky a odvody	9 550,00	2 293,72	-	-	-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 4: Služby občanom				116 959,93	110 623,35	116 585	122 342	143 788	143 673	143 673
4.1	Činnosť matriky			24 626,59	24 770,50	25 606	27 149	28 490	28 490	28 490
Spolu funkčná klasifikácia				24 626,59	24 770,50	25 606	27 149	28 490	28 490	28 490
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 612,90	15 753,25	17 020	17 820	18 608	18 608	18 608
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	6 243,02	6 538,55	6 630	6 918	7 248	7 248	7 248
	632005	0133	Telekomunikačné služby	144,34	144,00	150	150	150	150	150
	633006	0133	Všeobecný materiál	305,58	386,30	250	250	250	250	250
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	-	-	200	200	200	200	200
	637014	0133	Stravovanie	1 011,44	1 089,99	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	209,73	220,37	256	256	279	279	279
	637026	0133	Odmeny a príspevky	99,58	99,58	-	-	-	-	-
	642014	0133	Transfery jednotlivcovi		-	-	300	300	300	300
	642015	0133	Transfery na nemocenské dávky	-	263,46	-	-	-	-	-
	642030	0133	Transfery na príplatky a príspevky	-	275,00	-	155	155	155	155
4.2	Evidencia obyvateľstva			1 786,91	1 829,06	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747
Spolu funkčná klasifikácia				1 786,91	1 829,06	1 747	1 747	1 747	1 747	1 747
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 176,91	1 219,06	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137
	637014	0111	Stravovanie	610,00	610,00	610	610	610	610	610

4.3	Organizácia občianskych obradov			2 257,91	2 574,59	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989
	Spolu funkčná klasifikácia			2 257,91	2 574,59	4 989	4 989	4 989	4 989	4 989
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	396,51	329,29	1 139	1 139	1 139	1 139	1 139
	633006	0820	Všeobecný materiál	96,50	140,00	100	100	100	100	100
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	-	80,00	100	100	100	100	100
	637026	0820	Odmeny a príspevky	-	735,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	1 680,00	1 207,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	633006	0840	Všeobecný materiál	84,90	83,30	150	150	150	150	150
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			3 821,32	2 620,70	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	Spolu funkčná klasifikácia			3 821,32	2 620,70	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	632001	0840	Energie	1 497,64	957,88	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	632002	0840	Vodné, stočné	178,80	214,52	200	200	200	200	200
	633006	0840	Všeobecný materiál	338,14	203,99	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 691,49	743,11	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	636002	0840	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	103,25	490,00	-	-	-	-	-
	637004	0840	Všeobecné služby	12,00	11,20	-	-	-	-	-
4.5	Mestské noviny			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-	-	-	-	-
	637004	0830	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Miestny rozhlas			848,54	1 750,88	3 100	3 150	3 150	3 150	3 150
	Spolu funkčná klasifikácia			848,54	1 750,88	3 100	3 150	3 150	3 150	3 150
	633006	0830	Všeobecný materiál	-	9,00	-	-	-	-	-
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	781,92	1 467,96	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	635011	0830	Údržba softvéru	-	200,00	-	-	-	-	-
	637012	0830	Poplatky a odvody	66,62	73,92	100	150	150	150	150
4.7	Stavebný úrad			36 385,24	38 870,10	37 147	38 834	57 276	57 276	57 276
	Spolu funkčná klasifikácia			36 385,24	38 870,10	37 147	38 834	57 276	57 276	57 276
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 404,50	20 708,00	21 508	22 308	34 486	34 486	34 486
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	7 253,81	8 316,09	8 377	8 664	13 433	13 433	13 433
	632003	0443	Poštové služby	4 698,07	4 617,65	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	632005	0443	Telekomunikačné služby	840,00	840,00	840	840	840	840	840
	633002	0443	Výpočtová technika	-	2 671,37	-	-	-	-	-
	633006	0443	Všeobecný materiál	2 936,22	69,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	633018	0443	Nákup licencií	-	18,00	-	100	100	100	100
	637014	0443	Stravovanie	951,09	1 092,69	1 100	1 300	2 600	2 600	2 600
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	246,55	272,31	322	322	517	517	517
	642014	0443	Transfery jednotlivcovi	-	-	-	300	300	300	300
	642030	0443	Transfery na príplatky a príspevky	55,00	264,99	-	-	-	-	-
4.8	Mestská knižnica			27 961,46	24 965,82	27 096	29 073	30 735	30 620	30 620
	Spolu funkčná klasifikácia			27 961,46	24 965,82	27 096	29 073	30 735	30 620	30 620
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	13 611,17	12 850,98	14 888	15 688	15 688	15 688	15 688
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	5 147,21	5 237,39	5 799	6 086	6 086	6 086	6 086
	632001	0820	Energie	4 326,39	2 512,81	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	632002	0820	Vodné, stočné	68,26	64,25	100	100	100	100	100
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	286,32	286,33	300	300	300	300	300
	632005	0820	Telekomunikačné služby	493,23	410,29	400	400	400	400	400
	633006	0820	Všeobecný materiál	700,52	553,51	700	700	700	700	700
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	1 808,36	667,23	500	550	2 000	2 000	2 000
	633018	0820	Nákup licencií	66,39	66,39	-	-	100	-	-
	635009	0820	Údržba softvéru	-	-	100	100	100	100	100
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	75,40	87,90	150	500	500	500	500

	637004	0820	Všeobecné služby	173,06	141,93	-	100	100	100	100
	637014	0820	Stravovanie	1 025,64	1 081,49	1 100	1 200	1 300	1 300	1 300
	637015	0820	Poistné	-	-	136	-	-	-	-
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	179,51	164,75	223	223	235	220	220
	642015	0820	Transfery na nemocenské dávky	-	658,74	-	-	-	-	-
	642014	0820	Transfery jednotlivcovi	-	-	-	300	300	300	300
	642030	0820	Príplatky a príspevky	-	181,83	-	126	126	126	126
4.9	Lekárska starostlivosť			19 271,96	13 241,70	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000
	Spolu funkčná klasifikácia			19 271,96	13 241,70	13 500	14 000	14 000	14 000	14 000
	632001	0721	Energie	15 304,09	8 234,31	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	632002	0721	Vodné, stočné	512,91	363,09	500	500	500	500	500
	632004	0721	Komunikačná infraštruktúra	37,29	43,04	-	500	500	500	500
	632005	0721	Telekomunikačné služby	21,29	-	-	-	-	-	-
	633006	0721	Všeobecný materiál	568,70	86,99	500	500	500	500	500
	635004	0721	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	949,44	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0721	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	-	252,21	500	500	500	500	500
	637004	0721	Všeobecné služby	2 827,68	3 312,62	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4.10	Sčítanie domov, bytov			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	-	-	-	-	-	-
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-	-	-	-	-
	633002	0160	Výpočtová technika	-	-	-	-	-	-	-
	633006	0160	Všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-	-
	637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 5: Bezpečnosť				167 792,30	198 329,62	208 768	216 916	217 395	179 711	179 711
5.1	Kamerový systém			51 214,32	54 302,94	51 426	53 542	54 781	54 781	54 781
	Spolu funkčná klasifikácia			51 214,32	54 302,94	51 426	53 542	54 781	54 781	54 781
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 059,85	32 982,79	32 406	32 406	33 812	33 812	33 812
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	10 053,17	10 008,84	8 734	8 734	9 112	9 112	9 112
	632004	0360	Komunikačná infraštruktúra	546,00	-	-	-	-	-	-
	632005	0360	Telekomunikačné služby	5,00	12,00	-	-	-	-	-
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	283,00	-	500	500	-	-	-
	635006	0360	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	725,00	-	-	-	-	-
	636002	0360	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 226,00	6 465,60	5 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	637014	0360	Stravovanie	3 573,61	3 533,47	4 300	3 900	3 900	3 900	3 900
	637016	0360	Prídel do sociálneho fondu	467,69	420,61	486	486	507	507	507
	642014	0360	Transfery jednotlivcom	-	-	-	450	450	450	450
	642015	0360	Transfery na nemocenské dávky	-	154,63	-	66	-	-	-
5.2	Odchyt túlavých psov			1 569,69	880,50	1 420	1 420	1 520	1 520	1 520
	Spolu funkčná klasifikácia			1 569,69	880,50	1 420	1 420	1 520	1 520	1 520
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	74,79	-	120	120	120	120	120
	633006	0421	Všeobecný materiál	745,90	611,50	500	500	500	500	500
	637004	0421	Všeobecné služby	504,00	269,00	400	400	500	500	500
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	245,00	-	400	400	400	400	400
5.3	Ochrana pred požiarmi			11 660,65	7 834,50	5 499	7 481	4 481	4 481	4 481

Spolu funkčná klasifikácia			11 660,65	7 834,50	5 499	7 481	4 481	4 481	4 481
	620	0320 Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	120	120	120	120	120
	632001	0320 Energie	5 729,23	2 253,90	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	632002	0320 Vodné, stočné	-	1,44	50	50	50	50	50
	632004	0320 Komunikačná infraštruktúra	44,94	37,44	-	38	38	38	38
	632005	0320 Telekomunikačné služby	-	-	20	20	20	20	20
	633004	0320 Prevádzkové stroje, prístroje	-	42,00	-	-	-	-	-
	633005	0320 Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	1 921,00	810,00	500	3 000	-	-	-
	633006	0320 Všeobecný materiál	92,92	-	100	-	-	-	-
	633007	0320 Špeciálny materiál	-	629,20	200	-	-	-	-
	633010	0320 Pracovné odevy, obuv	1 280,60	1 797,40	-	-	-	-	-
	633015	0320 Palivá ako zdroj energie	45,44	350,93	-	-	-	-	-
	633016	0320 Reprezentačné	-	67,20	-	-	-	-	-
	634001	0320 Palivo, mazivá, oleje	141,21	106,31	150	-	-	-	-
	634002	0320 Servis, údržba, opravy	577,40	190,00	500	-	-	-	-
	634003	0320 Poistenie	105,96	114,43	106	-	-	-	-
	637002	0320 Konkurzy a súťaže	162,95	137,85	-	-	-	-	-
	637004	0320 Všeobecné služby	616,00	793,40	500	1 000	1 000	1 000	1 000
	637005	0320 Špeciálne služby	190,00	-	-	-	-	-	-
	637027	0320 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	300,00	400	400	400	400	400
	642002	0320 Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	150,00	-	150	150	150	150	150
	642006	0320 Transfery jednotlivcom na členské príspevky	203,00	203,00	203	203	203	203	203
5.4	Verejné osvetlenie		103 347,64	58 626,18	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040
Spolu funkčná klasifikácia			103 347,64	58 626,18	59 040	59 040	59 040	59 040	59 040
	632001	0640 Energie	98 727,76	52 393,19	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	632004	0640 Komunikačná infraštruktúra	313,95	538,20	540	540	540	540	540
	632005	0640 Telekomunikačné služby	224,25	-	-	-	-	-	-
	633006	0640 Všeobecný materiál	792,03	732,14	500	500	500	500	500
	634002	0640 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	232,05	-	-	-	-	-	-
	635004	0640 Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	1 129,90	500	500	500	500	500
	635006	0640 Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 494,00	3 832,75	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	636002	0640 Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	1 563,60	-	-	-	-	-	-
5.5	Mestská hliadka		-	76 685,50	91 383	95 433	97 573	59 889	59 889
Spolu funkčná klasifikácia			-	76 685,50	91 383	95 433	97 573	59 889	59 889
	610	0360 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	34 438,41	37 030	38 630	38 630	38 630	38 630
	620	0360 Poistné a príspevky do poisťovní	-	13 919,62	14 428	15 003	15 003	15 003	15 003
	633006	0360 Všeobecný materiál	-	24,07	100	100	100	100	100
	633010	0360 Pracovné odevy, obuv	-	32,25	100	100	100	100	100
	634001	0360 Palivo, mazivá, oleje	-	1 369,72	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
	634002	0360 Servis, údržba, opravy	-	1 758,00	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	634003	0360 Poistenie	-	149,60	-	-	-	-	-
	635003	0360 Údržba telekomunikačnej techniky	-	165,00	-	-	-	-	-
	637004	0360 Všeobecné služby	-	20,00	-	-	-	-	-
	637014	0360 Stravovanie	-	2 179,98	2 200	2 600	2 600	2 600	2 600
	637016	0360 Prídel do sociálneho fondu	-	440,99	556	556	556	556	556
	642014	0360 Transfery jednotlivcom	-	-	-	600	600	600	600
	642030	0360 Príspevky a príplatky	-	275,00	-	-	-	-	-
	610	0950 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania MOaPS	-	11 725,13	20 110	21 710	22 658	-	-
	620	0950 Poistné a príspevky do poisťovní MOaPS	-	4 376,83	7 557	8 132	8 486	-	-
	631001	0950 Cestovné náhrady MOaPS	-	56,19	-	-	-	-	-
	633004	0950 Prevádzkové stroje, prístroje MOaPS	-	3 200,00	3 000	1 000	-	-	-
	633006	0950 Všeobecný materiál MOaPS	-	85,00	-	-	1 000	-	-
	633007	0950 Špeciálny materiál MOaPS	-	298,00	500	500	1 000	-	-

	633010	0950	Pracovné odevy, obuv MOaPS	-	435,00	2 000	500	1 000	-	-
	635004	0950	Údržba prístrojov, strojov, zariadení MOaPS	-	10,00	-	-	-	-	-
	637004	0950	Všeobecné služby MOaPS	-	18,00	-	-	-	-	-
	637014	0950	Stravovanie MOaPS	-	1 427,73	2 200	2 600	2 600	-	-
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu MOaPS	-	154,94	302	302	340	-	-
	642014	0950	Transfery jednotlivcovi				600	600		
	642015	0950	Transfer - na nemocenské dávky MOaPS		126,04	-	200	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				799 067,62	737 176,58	801 202	738 058	821 666	821 666	821 666
6.1	Zber a odvoz odpadu			715 807,10	703 917,46	722 802	727 830	738 134	738 134	738 134
	Spolu funkčná klasifikácia			715 807,10	703 917,46	722 802	727 830	738 134	738 134	738 134
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	264 083,78	242 276,23	258 600	258 600	259 882	259 882	259 882
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	95 184,60	93 510,03	94 848	94 848	94 121	94 121	94 121
	632001	0510	Energie	12 773,93	8 485,58	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	632002	0510	Vodné, stočné	253,55	460,92	250	250	250	250	250
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	152,85	315,09	310	310	310	310	310
	632005	0510	Telekomunikačné služby	897,43	570,38	600	600	600	600	600
	633003	0510	Telekomunikačná technika	-	48,80	-	-	-	-	-
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	420,84	786,75	1 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	633006	0510	Všeobecný materiál	3 389,27	3 387,62	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 498,49	1 998,17	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	633011	0510	Potraviny	144,63	101,10	300	300	300	300	300
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	51,59	25,99	-	-	-	-	-
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 422,84	6 977,88	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	634002	0510	Servis, údržba, opravy	8 250,77	9 224,83	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	634003	0510	Poistenie	795,15	852,15	1 661	-	-	-	-
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	454,44	221,25	250	250	250	250	250
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	125,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	45,00	220,00	500	500	500	500	500
	637004	0510	Všeobecné služby	241 469,95	247 453,43	260 130	265 000	286 000	286 000	286 000
	637005	0510	Špeciálne služby	6 674,20	1 416,00	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440
	637011	0510	Štúdie, expertízy, posudky	-	2 400,00	-	-	-	-	-
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	42 165,79	39 547,15	44 950	44 950	30 000	30 000	30 000
	637014	0510	Stravovanie	20 251,04	21 541,70	21 500	21 500	24 700	24 700	24 700
	637015	0510	Poistné	583,20	583,20	583	583	583	583	583
	637016	0510	Prídel do sociálneho fondu	3 418,93	3 132,83	3 880	3 880	3 898	3 898	3 898
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	2 760,60	510,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	637029	0510	Manká a škody	-	105,00	-	-	-	-	-
	642012	0510	Transfery - na odstupné	-	6 650,00	-	-	-	-	-
	642013	0510	Transfery na odchodné	-	6 286,91	-	-	-	-	-
	642014	0510	Transfery - jednotlivcovi	-	2 550,00	-	300	300	300	300
	642015	0510	Transfery - na nemocenské dávky	789,52	1 670,57	-	324	-	-	-
	642030	0510	Transfery na príplatky a príspevky	874,71	482,90	-	195	-	-	-
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			54 301,69	31 410,75	10 168	10 168	10 168	10 168	10 168
	Spolu funkčná klasifikácia			54 301,69	31 410,75	10 168	10 168	10 168	10 168	10 168
	632002	0520	Vodné, stočné	913,01	986,93	800	800	800	800	800

	633006	0520	Všeobecný materiál	193,60	206,70	200	200	200	200	200
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	41 594,52	1 970,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	635006	0520	Údržba budov, objektov alebo ich častí	635,00	20 042,00	-	-	-	-	-
	637004	0520	Všeobecné služby	7 202,20	678,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637015	0520	Poistné	3 763,36	7 526,72	7 168	7 168	7 168	7 168	7 168
6.3	Aktivační pracovníci			28 958,83	1 848,37	68 232	60	73 364	73 364	73 364
	Spolu funkčná klasifikácia			28 958,83	1 848,37	68 232	60	73 364	73 364	73 364
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 538,15	-	45 600	-	49 410	49 410	49 410
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovní	6 843,12	-	16 393	-	17 763	17 763	17 763
	633002	0412	Výpočtová technika	-	285,00	-	-	-	-	-
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	24,60	606,50	-	60	-	-	-
	633004	0412	Všeobecný materiál	16,70	212,58	-	-	-	-	-
	633010	0412	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-	664,66	-	-	-	-	-
	637014	0412	Stravovanie	2 157,27	-	5 500	-	5 450	5 450	5 450
	637015	0412	Poistné	90,05	79,63	55	-	-	-	-
	637016	0412	Prídel do sociálneho fondu	260,69	-	684	-	741	741	741
	642015	0412	Na nemocenské dávky	28,25	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 7: Komunikácie				20 727,09	26 818,64	25 742	25 742	20 742	20 742	20 742
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			4 201,61	1 884,09	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	Spolu funkčná klasifikácia			4 201,61	1 884,09	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	3 706,61	1 884,09	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
	637005	0451	Špeciálne služby	495,00	-	-	-	-	-	-
7.2	Správa a údržba komunikácií			16 525,48	24 934,55	21 442	21 442	16 442	16 442	16 442
	Spolu funkčná klasifikácia			16 525,48	24 934,55	21 442	21 442	16 442	16 442	16 442
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	28,80	28,36	50	50	50	50	50
	633006	0451	Všeobecný materiál	6 034,27	5 633,16	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	633010	0451	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	210,18	-	-	-	-	-	-
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	504,40	12 732,57	10 000	10 000	5 000	5 000	5 000
	636002	0451	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	1 728,00	2 663,60	-	-	-	-	-
	637004	0451	Všeobecné služby	2 629,83	331,86	2 592	2 592	2 592	2 592	2 592
	637005	0451	Špeciálne služby	1 790,00	-	-	-	-	-	-
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 600,00	3 545,00	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 8: Doprava				-	-	-	-	-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	637004		Všeobecné služby	-	-	-		-	-	-
	635006		Údržba budov, objektov ...	-	-	-		-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 9: Vzdelávanie				101 314,23	112 445,26	82 670	239 241	123 213	99 488	99 488
9.1	Materská škola			-	3 290,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	3 290,00	-	-	-	-	-
	633006	0911	Všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-	-
	635006	0911	Údržba budov, objektov alebo ich častí			-	-	-	-	-
	637004	0911	Všeobecné služby	-	1 690,00	-	-	-	-	-
	637005	0911	Špeciálne služby	-	1 600,00	-	-	-	-	-
	637037	0911	Vratky			-	-	-	-	-
9.2	Základná škola			822,04	1 185,45	-	90 515	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			822,04	1 185,45	-	90 515	-	-	-
	635006	0912	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-		-	89 515	-	-	-
	637015	0912	Poistné	822,04		-	-	-	-	-
	637037	0912	Vratky	-	1 185,45	-	1 000	-	-	-
9.3	Školské kluby			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9.4	Školské jedálne			6 420,70	4 701,00	-	19 151	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			6 420,70	4 701,00	-	19 151	-	-	-
	637037	09601	Vratky	6 420,70	4 701,00	-	19 151	-	-	-
9.5	Základná umelecká škola			-	1 500,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	1 500,00	-	-	-	-	-
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		1 500,00	-	-	-	-	-
9.6	Centrum voľného času			85 679,35	94 796,33	75 320	97 030	91 044	91 044	91 044
	Spolu funkčná klasifikácia			85 679,35	94 796,33	75 320	97 030	91 044	91 044	91 044
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	45 824,39	52 543,42	43 800	56 000	53 411	53 411	53 411
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni	18 351,13	22 295,11	15 850	22 000	20 803	20 803	20 803
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	811,95	1 121,17	500	500	500	500	500
	632001	0950	Energie	4 326,39	2 512,80	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
	632002	0950	Vodné, stočné	68,25	64,24	100	100	100	100	100
	632003	0950	Poštové služby	15,02	-	-	-	-	-	-
	632005	0950	Telekomunikačné služby	550,34	524,12	570	570	570	570	570
	633001	0950	Interiérové vybavenie	-	112,50	100	100	100	100	100
	633002	0950	Výpočtová technika	162,00	-	-	-	-	-	-
	633006	0950	Všeobecný materiál	4 199,72	2 778,18	3 200	4 000	4 000	4 000	4 000
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	-	-	200	200	200	200	200
	633013	0950	Softvér	-	38,74	100	100	100	100	100
	633018	0950	Nákup licencií	38,74	-	-	-	-	-	-
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	203,00	-	500	500	500	500	500
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	-	30,00	100	100	100	100	100
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	184,00	628,95	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	440,00	-	450	450	450	450	450
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	710,35	1 142,53	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	637004	0950	Všeobecné služby	617,02	381,93	500	500	500	500	500
	637014	0950	Stravovanie	2 090,17	2 927,93	3 300	3 900	2 600	2 600	2 600
	637016	0950	Prídel do sociálneho fondu	562,81	627,15	880	840	840	840	840

	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 642,00	6 104,00	-	1 100	1 100	1 100	1 100
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	50,00	70,00	70	70	70	70	70
	642014	0950	Transfery jednotlivcovi	-	-	-	500	-	-	-
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	557,07	618,56	-	-	-	-	-
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	275,00	275,00	-	400	-	-	-
9.7	Vedenie účtovníctva			6 149,76	6 546,48	6 600	6 600	7 644	7 644	7 644
	Spolu funkčná klasifikácia			6 149,76	6 546,48	6 600	6 600	7 644	7 644	7 644
	637004	0912	Všeobecné služby	6 149,76	6 546,48	6 600	6 600	7 644	7 644	7 644
9.8	Podpora mesta			2 242,38	426,00	750	25 945	24 525	800	800
	Spolu funkčná klasifikácia			2 242,38	426,00	750	25 945	24 525	800	800
	642001	0911	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	320,00	-	-	-	-	-	-
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	230,40	180,00	250	250	300	300	300
	641009	09122	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	910,48	-	500	500	500	500	500
	641009	0950	Transfery v rámci VS obcí - pre CVČ	301,50	-	-	25 195	23 725	-	-
	642001	0950	Transfery - CVČ Beťárik	480,00	246,00	-	-	-	-	-
9.9	Podpora vzdelávania			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9.10	Opravy a údržby			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 10: Šport				27 513,26	58 642,36	7 500	35 550	22 919	22 919	22 919
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			5 517,96	69,45	-	450	2 419	2 419	2 419
	Spolu funkčná klasifikácia			5 517,96	69,45	-	450	2 419	2 419	2 419
	633006	0810	Všeobecný materiál	382,96	69,45	-	-	-	-	-
	636001	0810	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	2 419	2 419	2 419
	637004	0810	Všeobecné služby	5 135,00	-	-	450	-	-	-
10.2	Športová komisia (Podpora športových podujatí)			4 515,30	11 072,91	7 500	9 500	10 500	10 500	10 500
	Spolu funkčná klasifikácia			4 515,30	11 072,91	7 500	9 500	10 500	10 500	10 500
	620	0810	Poistné a príspevky do poisťovní	153,12	207,48	-	-	-	-	-
	636002	0810	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	-	-	-	-	-	-	-
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	3 669,68	9 969,43	7 000	9 000	10 000	10 000	10 000
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	692,50	896,00	500	500	500	500	500
10.3	Grantová podpora športu			17 480,00	47 500,00	-	25 600	10 000	10 000	10 000
	Spolu funkčná klasifikácia			17 480,00	47 500,00	-	25 600	10 000	10 000	10 000
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	17 480,00	47 500,00	-	25 600	10 000	10 000	10 000

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 11: Kultúra				39 008,58	31 488,66	26 730	23 510	23 510	23 510	23 510
11.1	Dom kultúry			23 881,07	13 693,10	13 880	10 960	10 960	10 960	10 960
	Spolu funkčná klasifikácia			23 881,07	13 693,10	13 880	10 960	10 960	10 960	10 960
	632001	0820	Energie	19 556,86	11 714,54	12 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	632002	0820	Vodné, stočné	76,41	94,66	80	160	160	160	160
	633001	0820	Interiérové vybavenie	-	509,72	500	500	500	500	500
	633006	0820	Všeobecný materiál	1 061,57	674,83	500	500	500	500	500
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 252,00	214,80	500	500	500	500	500
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 152,95	-	-	-	-	-	-
	637004	0820	Všeobecné služby	781,28	484,55	300	300	300	300	300
11.2	Kultúrna komisia (Podpora kultúrnych a spoločenských podujatí)			15 127,51	17 795,56	12 850	12 550	12 550	12 550	12 550
	Spolu funkčná klasifikácia			15 127,51	17 795,56	12 850	12 550	12 550	12 550	12 550
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	188,13	730,08	500	-	-	-	-
	632001	0820	Energie	85,52	245,08	-	200	200	200	200
	633004	0820	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	1 000,00	-	-	-	-	-
	633006	0820	Všebečný materiál	163,00	-	-	-	-	-	-
	633006	0840	Všebečný materiál	41,04	-	-	-	-	-	-
	636004	0820	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov	35,00	-	-	-	-	-	-
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	13 947,82	11 482,40	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	637012	0820	Poplatky a odvody	-	-	350	350	350	350	350
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	667,00	4 338,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
11.3	Pamiatky			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	633006	0820	Všeobecný materiál	-	-	-	-	-	-	-
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-	-	-	-	-
	637011	0820	Štúdie, expertízy	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 12: Prostredie pre život				19 096,24	19 521,00	18 357	19 904	23 464	23 464	23 464
12.1	Verejná zeleň			16 242,38	17 092,07	16 253	16 800	21 000	21 000	21 000
Spolu funkčná klasifikácia				16 242,38	17 092,07	16 253	16 800	21 000	21 000	21 000
	620	0540	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	-	-	-	-	-
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	-	50,00	2 000	-	2 000	2 000	2 000
	633006	0540	Všeobecný materiál	1 432,78	2 619,32	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 156,84	2 411,91	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 216,63	1 438,26	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 877,36	5 740,09	2 500	3 000	3 500	3 500	3 500
	634003	0540	Poistenie	187,14	126,03	-	-	-	-	-
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	703,23	664,69	700	700	1 000	1 000	1 000
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-		-	-		

	637002	0540	Konkurzy a súťaže	-	53,35	53	100	500	500	500
	637004	0540	Všeobecné služby	6 668,40	3 988,42	4 000	4 000	5 000	5 000	5 000
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	-	-	-	-	-	-
	637038	0620	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie	-	-	-	-	-	-	-
12.2	Zásobovanie mesta vodou			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	-	-	-	-	-	-	-
12.3	Prostredie pre život revitalizácia			2 853,86	2 428,93	2 104	3 104	2 464	2 464	2 464
	Spolu funkčná klasifikácia			2 853,86	2 428,93	2 104	3 104	2 464	2 464	2 464
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	1 464,00	1 464,00	1 464	1 464	1 464	1 464	1 464
	633006	0620	Všeobecný materiál	101,36	964,93	-	1 000	1 000	1 000	1 000
	636002	0620	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a	48,50	-	-	-	-	-	-
	637004	0620	Všeobecné služby	340,00	-	640	340	-	-	-
	637005	0620	Špeciálne služby	900,00	-	-	300	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 13: Bývanie				90 473,22	125 871,89	131 801	135 842	55 362	48 362	48 362
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			90 473,22	125 871,89	131 801	135 842	55 362	48 362	48 362
	Spolu funkčná klasifikácia			90 473,22	125 871,89	131 801	135 842	55 362	48 362	48 362
	632001	0520	Energie	4 211,28	2 981,33	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
	633006	0620	Všeobecný materiál	4 372,90	-	-	-	-	-	-
	637004	0620	Všeobecné služby	-	1 100,00	-	-	-	-	-
	632001	0660	Energie	18 079,61	7 115,54	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	632002	0660	Vodné, stočné	18 238,00	15 936,71	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	683,25	628,10	-	305	-	-	-
	633006	0660	Všeobecný materiál	2 752,37	831,52	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	11 729,78	6 990,92	2 500	4 000	4 000	4 000	4 000
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 880,26	21 405,02	5 000	8 100	12 000	5 000	5 000
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 200,00	1 200,00	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	637004	0660	Všeobecné služby	8 649,60	9 038,92	6 000	14 600	6 000	6 000	6 000
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	1 598,16	570,11	500	500	500	500	500
	637012	0660	Poplatky a odvody	10 046,66	57 333,08	87 475	75 475	-	-	-
	637015	0660	Poistné	1 928,88	659,83	2 126	2 162	2 162	2 162	2 162
	632001	0820	Energie	1 102,47	-	-	-	-	-	-
	637018	0660	Vrátenie príjmov z minulých rokov	-	80,81	-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 14: Sociálne služby				73 791,32	53 040,82	40 935	44 044	47 354	47 354	47 354
14.1	Domov dôchodcov			600,46	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				600,46	-	-	-	-	-	-
	642002	1020	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	600,46	-	-	-	-	-	-

14.2	Opatrovateľská služba			26 235,79	16 174,35	13 915	15 035	16 058	16 058	16 058
	Spolu funkčná klasifikácia			26 235,79	16 174,35	13 915	15 035	16 058	16 058	16 058
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	8 777,19	8 374,38	8 087	8 674	9 500	9 500	9 500
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	2 763,12	4 160,69	2 907	3 118	3 415	3 415	3 415
	637004	1020	Všeobecné služby	1 245,00	1 791,00	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
	637014	1020	Stravovanie	-	1 060,24	1 100	1 300	1 300	1 300	1 300
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	126,17	102,45	121	121	143	143	143
	642013	1020	Transfery na odchodné	-	-	-	-	-	-	-
	642014	1020	Transfery jednotlivcom	-	150,00	-	-	-	-	-
	642015	1020	Transfer na nemocenské dávky	-	408,54	-	122	-	-	-
	642030	1020	Priplatky a príspevky	-	127,05	-	-	-	-	-
	610	1050	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	8 974,37	-	-	-	-	-	-
	620	1050	Poistné a príspevky do poisťovní	3 136,16	-	-	-	-	-	-
	637014	1050	Stravovanie	951,09	-	-	-	-	-	-
	637016	1050	Prídel do sociálneho fondu	120,67	-	-	-	-	-	-
	642015	1050	Transfer na nemocenské dávky	142,02	-	-	-	-	-	-
14.3	Klub dôchodcov			456,00	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			456,00	-	-	-	-	-	-
	634004	0840	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	456,00	-	-	-	-	-	-
14.4	Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi			23 880,90	11 557,95	2 000	2 890	2 000	2 000	2 000
	Spolu funkčná klasifikácia			23 880,90	11 557,95	2 000	2 890	2 000	2 000	2 000
	633001	1070	Interiérové vybavenie UA	-	-	-	-	-	-	-
	633004	1070	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie UA	-	-	-	-	-	-	-
	633006	1070	Všeobecný materiál UA	-	-	-	-	-	-	-
	633006	1040	Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 905,90	960,00	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	634004	1070	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	-	-	-	-	-	-
	637005	1070	Špeciálne služby	-	505,00	-	440	-	-	-
	642014	1070	Transfery jednotlivcom	21 875,00	9 980,00	-	450	-	-	-
	642026	1070	Transfery na dávku v hmotnej núdzi	100,00	112,95	500	500	500	500	500
14.5	Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku			116,20	497,50	50	251	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			116,20	497,50	50	251	-	-	-
	633006	1070	Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	116,20	99,60	50	100	-	-	-
	642014	1070	Transfery jednotlivcom - dotácia na stravu	-	397,90	-	151	-	-	-
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			22 501,97	22 526,46	24 970	25 868	29 296	29 296	29 296
	Spolu funkčná klasifikácia			22 501,97	22 526,46	24 970	25 868	29 296	29 296	29 296
	610	1020	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 149,12	14 165,68	16 918	17 505	19 744	19 744	19 744
	620	1020	Poistné a príspevky do poisťovní	5 130,63	5 299,65	5 598	5 809	6 506	6 506	6 506
	633006	1020	Všeobecný materiál	49,43	81,15	-	100	150	150	150
	637014	1020	Stravovanie	1 902,18	2 116,23	2 200	2 200	2 600	2 600	2 600
	637016	1020	Prídel do sociálneho fondu	209,66	193,65	254	254	296	296	296
	642014	1020	Transfery jednotlivcom	60,95	300,00	-	-	-	-	-
	642015	1020	Transfery na nemocenské dávky	-	370,10	-	-	-	-	-
14.7	Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof			-	2 284,56	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	2 284,56	-	-	-	-	-
	633006	1090	Všeobecný materiál	-	918,96	-	-	-	-	-
	633011	1090	Potraviny	-	107,60	-	-	-	-	-
	637004	1090	Všeobecné služby	-	1 258,00	-	-	-	-	-

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 15: Administratíva				44 254,43	46 149,98	51 979	51 979	65 193	63 117	61 073
15.1	Splácanie záväzkov mesta			36 254,43	41 949,98	46 979	46 979	60 193	58 117	56 073
	Spolu funkčná klasifikácia			36 254,43	41 949,98	46 979	46 979	60 193	58 117	56 073
	651002	0170	Splácanie úrokov	14 673,69	19 983,75	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
	651002	0170	Splácanie úrokov - úver envirofond	-	-	-	-	17 588	16 684	15 788
	651003	0170	Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	20 962,56	19 872,78	20 285	20 285	17 303	17 303	17 303
	651004	0170	Splácanie úrokov - leasing	618,18	2 093,45	5 194	5 194	3 802	2 630	1 482
15.2	Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15.3	Verejné obstarávanie			8 000,00	4 200,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Spolu funkčná klasifikácia			8 000,00	4 200,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	637005	0111	Špeciálne služby	8 000,00	4 200,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Bežné výdavky celkom				2 159 360,76	2 185 463,53	2 196 245	2 359 782	2 248 207	2 185 606	2 183 562

2 159 360,76

PRIJMY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
	111003		Podiel výnosu dane zo ŠR	2 471 966,40	2 459 330,50	2 232 493	2 180 493	2 295 076	2 295 076	2 300 000
	121		Daň z nehnuteľností	239 707,55	288 767,48	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000
	133001		Daň za psa	3 832,47	3 744,68	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
	133004		Daň za predajné automaty	-	60,00	-	45	-	-	-
	133006		Daň za ubytovaciu kapacitu	4 671,50	4 465,00	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
	133012		Daň za verejné priestranstvo	6 378,61	3 299,59	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	133012		Daň za verejné priestranstvo - príjem za parkovné	7 032,00	-	-	7 032	7 000	7 000	7 000
	133013		Poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady	190 845,54	223 728,56	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov - parkovací systém	-	3 352,75	3 000	6 500	6 500	6 500	6 500
	212002		Príjmy z prenajatých pozemkov	11 147,70	9 828,87	8 650	8 650	10 602	10 602	10 602
	212003		Príjmy z prenajatých budov	209 342,72	224 983,48	225 535	225 535	230 853	230 853	230 853
	221002		Správne poplatky	61 984,00	62 082,95	64 100	64 100	64 100	64 100	64 100
	222003		Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	570,00	766,00	-	400	-	-	-
	223001		Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	47 949,47	49 428,12	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	223002		Platby za školské zariadenia - CVČ	8 325,60	14 491,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	229005		Poplatky a platby za znečistenie ovzdušia	287,30	251,60	-	-	-	-	-
	292006		Príjmy z náhrad poistného plnenia	4 111,29	8 553,09	-	422	-	-	-
	292008		Príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	8,45	-	-	-	-	-	-
	292012		Príjmy z dobropisov	3 671,60	17 529,93	-	7 400	-	-	-
	292017		Príjmy z vratiek	-	75,04	-	94	-	-	-
	292019		Príjmy z refundácie	4 666,68	1 746,58	-	493	-	-	-
	292027		Iné nedaňové príjmy	506,10	4 160,00	-	-	-	-	-
	311		Grant - projekt PSS	3 380,00			-	-	-	-
	312001		Transfer zo ŠR - MPSVaR Opatrovateľská služba	7 599,78	3 740,00		-	-	-	-

	312001	Transfer zo ŠR - MH SR dotácie na energie (energošky)	41 141,49	13 943,74		-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 730,00	960,00	1 300	1 300	1 500	1 500	1 500
	312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	26 300,60	29 856,22	36 000	36 000	38 478	38 478	38 478
	312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	15 388,38	148,15	54 880	-	53 738	53 738	53 738
	312001	Transfer zo ŠR - MIRRI Riešenie migračných výziev UA	67 600,00			-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - príspevok na ubytovanie odídenčov	24 579,00			-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - pohrebné	-	79,67	-	-	-	-	-
	312001	Transfer ŠR - projekt MOaPS	-	9 727,65	33 867	40 000	20 000	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - voľby	4 330,44	10 009,21	-	-	-	-	-
	312001	Transfer MFSR - negatívne dôsledky inflácie	63 046,07			-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - povodňové a záchranné práce	-	1 695,24		2 470	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestn	-	-		50 247	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestn	-	-		18 746	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - poskytnutie fin.pomoc na vyplatenie odmeny pre zamestn	-	-		36 302	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmo	-	46 311,00		-	-	-	-
školsstvo	312001	Transfer zo ŠR - školské potreby	481,40	381,80	200	233	233	233	233
školsstvo	312001	Transfer - ÚPSVaR strava ZŠ, MŠ	74 071,10	135 220,90	128 000	134 771	128 000	128 000	128 000
školsstvo	312001	Transfer - MPC asistent učiteľa MŠ, ZŠ a ŠPT MŠ, ZŠ	137 693,14	111 450,96	25 932	17 416	-	-	-
školsstvo	312012	Transfer zo ŠR - MŠ predškolská výchova	46 065,00	62 768,00		-	-	-	-
školsstvo	312012	Transfer zo ŠR - z POO Profesiijný rozvoj PZ	558,00			-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - výdavky na havárie (ihrisko ZŠ)	-	90 000,00	-	-	-	-	-
	312001	Transfer zo ŠR - MV SR (UA)	-	17 716,00	-	-	-	-	-
	312007	Tranfery z rozpočtu obce (CVČ)	936,00	1 000,00	500	-	1 000	1 000	1 000
	312007	Transfer - IB KSP	-	-	-	-	23 179	21 827	-
	312008	Transfer VÚC - projekty VÚC	750,00	1 000,00	-	-	-	-	-
školsstvo	312012	Transfer zo ŠR - ZŠ prenesené kompetencie	1 083 556,00	1 177 487,00	1 120 000	1 130 760	1 182 707	1 182 707	1 182 707
školsstvo	312012	Transfer zo ŠR - školsstvo nenormatívne	-	-	104 335	136 062	146 000	146 000	146 000
školsstvo	312012	Transfer zo ŠR - MŠ prenesené kompetencie	-	-	468 980	487 045	525 925	525 925	525 925
školsstvo	312012	Transfer zo ŠR - MŠ nenormatívne	-	-	43 426	49 903	58 143	58 143	58 143
školsstvo	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy ZUŠ	-	-	2 720	2 720	2 560	2 560	2 560
	312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVČ	3 930,00	2 957,00	2 592	2 592	-	-	-
	312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	543,11	-	-	-	-	-	-
	312012	Transfer zo ŠR - matrika	13 131,07	14 587,14	14 500	14 500	14 500	14 500	14 500
	312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	7 655,99	8 764,23	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 619,64	1 611,06	1 137	1 137	1 137	1 137	1 137
	312012	Transfer zo ŠR - register adries	64,40	66,00	610	610	610	610	610
	312012	Transfer zo ŠR - príspevok pre ŠZŠ	-	-	-	-	-	-	-
	312012	Transfer zo ŠR - ZpS dotácia MPSVaR	210 925,71	209 580,00	209 580	209 580	244 368	244 368	244 368
	312012	Transfer zo ŠR - ZpS príspevok na energie	-	-	-	-	-	-	-
	315	Transfer - DPO SR Bratislava	3 000,00	3 000,00	-	3 000	-	-	-
Bežné príjmy celkom			5 117 081,30	5 334 706,19	5 363 637	5 457 858	5 637 509	5 616 157	5 599 254

Bežný rozpočet	Skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Príjmy celkom	5 117 081	5 334 706,19	5 363 637	5 457 858	5 637 509	5 616 157	5 599 254
Výdavky celkom	2 159 361	2 185 463,53	2 196 245	2 359 782	2 248 207	2 185 606	2 183 562
Rozdiel	2 957 721	3 149 242,66	3 167 392	3 098 076	3 389 302	3 430 551	3 415 692

Kapitálový rozpočet

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola				15 480,00	54 900,00	-	-	-	-	-
1.1	Manažment			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-			
1.2	Plánovanie			15 480,00	54 900,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			15 480,00	54 900,00	-	-	-	-	-
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	15 480,00	54 900,00	-		-	-	-

PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 2: Propagácia a marketing				-	-	-	-	-	-	-
2.3	Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 3: Interné služby				8 997,30	-	-		-	-	-
3.2.1	Hospodárska správa a údržba			-	-	-		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
3.2.2	Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory			-	-	-		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-
3.3	Autodoprava			8 997,30	-	-		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			8 997,30	-	-		-	-	-
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	8 997,30	-	-		-	-	-
3.4	Činnosť a prevádzka mestského úradu			-	-	-		-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-		-	-	-
				-	-	-		-	-	-

PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 4: Služby občanom				7 112,00	4 950,00	-	-	-	-	-
4.4	Cintorínske a pohrebné služby			3 800,00	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			3 800,00	-	-	-	-	-	-
	717003	0840	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 800,00	-	-	-	-	-	-
4.7	Stavebný úrad			-	4 950,00	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	4 950,00	-	-	-	-	-
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	4 950,00	-	320	-	-	-
4.9	Lekárska starostlivosť			3 312,00	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			3 312,00	-	-	-	-	-	-
	717003	0721	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 312,00	-	-	11 500	-	-	-

PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 5: Bezpečnosť				-	739,94	-	1 500	-	-	-
5.1	Kamerový systém			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
5.3	Ochrana pred požiarmi			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
5.4	Verejné osvetlenie			-	739,94	-	1 500	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	739,94	-	1 500	-	-	-
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	739,94	-	1 500	-	-	-

PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

VÝDAVKY				Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov							
PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo				85 320,00	10 744,45	14 000	937 363	-	-	-
6.1	Zber a odvoz odpadu			81 324,00	9 364,50	14 000	937 363	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			81 324,00	9 364,50	14 000	937 363	-	-	-
	714004	0510	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných	81 324,00	9 364,50	14 000	29 363	-	-	-
	717	0510	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	-	-	-	908 000	-	-	-
6.2	Nakladanie s odpadovými vodami			3 996,00	1 379,95	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			3 996,00	1 379,95	-	-	-	-	-
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 996,00	1 379,95	-	-	-	-	-

PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 7: Komunikácie				113 395,92	2 613,39	-	4 000	-	-	-
7.1	Rekonštrukcia miestnych komunikácií			10 565,83	2 613,39	-	4 000	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			10 565,83	2 613,39	-	4 000	-	-	-
	717001	0451	Realizácia nových stavieb	10 565,83	2 613,39	-	4 000	-	-	-
7.2	Správa a údržba komunikácií			102 830,09	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			102 830,09	-	-	-	-	-	-
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	102 830,09	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 8: Doprava				-	7 244,51	-	-	-	-	-
8.1	Zastávky hromadnej autobusovej dopravy			-	7 244,51	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	7 244,51	-	-	-	-	-
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia		7 244,51	-	-	-	-	-

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

[illegible]

PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 10: Šport				-	-	-	-	-	-	-
10.1	Podpora športových klubov a organizácií			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
10.3	Grantová podpora športu			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 11: Kultúra				-	34 391,93	-	1 907	-	-	-
11.1	Dom kultúry			-	34 391,93	-	1 907	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				-	34 391,93	-	1 907	-	-	-
	716	0820	Prípravná a projektová dokumentácia			-	1 907	-	-	-
	717002	0820	Rekonštrukcia a modernizácia		34 391,93	-	-	-	-	-
11.3	Pamätníky			-	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				-	-	-	-	-	-	-
	717002	0820	Rekonštrukcia modernizácia	-	-	-	-	-	-	-

PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 12: Prostredie pre život				10 353,59	14 082,87	-	17 668	-	-	-
12.1	Verejná zeleň			10 353,59	-	-	2 400	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				10 353,59	-	-	2 400	-	-	-
	717004	0620	Nákl. voz., ťahačov, príp.voz.,prac.str.	-	-	-	2 400	-	-	-
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	10 353,59	-	-	-	-	-	-
12.3	Prostredie pre život - revitalizácia			-	14 082,87	-	15 268	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				-	14 082,87	-	15 268	-	-	-
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	-	4 582,87	-	15 268	-	-	-
	713004	0620	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	-	9 500,00	-	-	-	-	-

PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 13: Bývanie				353 870,95	26 485,85	-	-	-	-	-
13.1	Správa bytového a nebytového fondu			353 870,95	26 485,85	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			353 870,95	26 485,85	-	-	-	-	-
	717001	0620	Realizácia nových stavieb	353 870,95	-	-	-	-	-	-
	719014	0620	Vratky	-	26 485,85	-	-	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	-	-	5 833	-	-	-
14.1	Domov dôchodcov			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
14.2	Opatrovateľská služba			-	-	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	-	-	-	-
14.6	Opatrovateľská služba - rozvoz stravy			-	-	-	5 833	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			-	-	-	5 833	-	-	-
	714001	1020	Nákup osobných automobilov	-	-	-	5 833	-	-	-
Kapitálové výdavky celkom				594 529,76	376 376,63	63 000	1 043 532	-	-	-

KAPITÁLOVÉ PRIJMY										
	ekonomick. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
	231		Prijmy z predaja kapitálových aktív	686,00	2,00	-	-	-	-	-
	233001		Prijmy z predaja pozemkov	238 900,60	49 834,96	-	33 000	-	-	-
	321		Tuzemský kapitálový grant - projekt CIZS, projekt cyklotrasa	22 871,71	-	-	-	-	-	-
	321		Granty - MINEDU (Materská škola Šaštín)	-	255 603,60	-	-	-	-	-
	322001		Tuzemské kapitálové transfery zo ŠR	361 238,25	-	-	7 868	-	-	-
	322002		Grany - Envirofond (minbáger)	-	14 838,00	-	-	-	-	-
	322006		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VUC	9 528,59	9 000,00	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy celkom				633 225,15	329 278,56	-	40 868	-	-	-

Kapitálový rozpočet	Skutočnosť rok 2023	Rozpočet rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Prijmy celkom	633 225,15	329 278,56	-	40 868	-	-	-
Výdavky celkom	594 529,76	376 376,63	63 000	1 043 532	-	-	-
Rozdiel	38 695,39	- 47 098,07	- 63 000	- 1 002 664	-	-	-

Finančné operácie

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická, klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 13:				1 904,76	12 816,94	-	-	-	-	-
13.1	Bývanie - Správa bytového a nebytového fondu			1 904,76	12 816,94	-	-	-	-	-
	Spolu funkčná klasifikácia			1 904,76	12 816,94	-	-	-	-	-
	819002	610	Vrátené finančné zábezpeky	1 904,76	12 816,94		-			

PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 15: Administratíva				234 427,99	154 735,36	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
15.1	Splácanie záväzkov mesta			187 691,99	154 735,36	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
Spolu funkčná klasifikácia				187 691,99	154 735,36	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov - cyklotrasa	15 130,41	-	-	-	-	-	-
	821005	0170	Splácanie istiny z úverov	79 941,50	54 707,00	54 955	54 955	54 955	54 955	54 955
	821007	0170	Splácanie istiny z úverov - ŠFRB	89 389,68	90 479,46	91 857	91 857	93 050	93 050	93 050
	821007	0170	Envirofond	-	-	35 000	-	45 000	45 000	45 000
	824	0170	Splácanie finančného prenájmu	3 230,40	9 548,90	22 886	22 886	20 900	17 582	18 729
15.3	Verejné obstaranie			46 736,00	-	-	-	-	-	-
Spolu funkčná klasifikácia				46 736,00	-	-	-	-	-	-
	819002	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky	46 736,00	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie výdavky celkom				236 332,75	167 552,30	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonom. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - školstvo dotácie	95 432,85	93 231,24	-	107 201	-	-	-
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - fond rekultivácie	4 740,00	-	-	-	-	-	-
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - envirofond	80 000,00	-	-	14 838	-	-	-
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - projekt športoviská	-	26 485,85	-	-	-	-	-
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - havarijný stav ZŠ				90 000			
	453		Prevod prostriedkov z minulých rokov - projekt MŠ				44 261			
	454001		Zapojenie čerpania fondu opráv	8 561,31	16 913,08	-	11 700	-	-	-
	454001		Zapojenie čerpania rezervného fondu	30 000,00	167 810,56	-		-	-	-
	453		Zapojenie čerpania účelovej rezervy z environmentálneho fondu				8 000			
	456002		Prijaté finančné zábezpeky	61 287,19	22 407,26					
	513002		Bankový úver dlhodobý - financovanie projektov (euroúver)	-	-	-		-	-	-
	513002		Dlhodobý úver - environmentálny fond				900 000			
	513002		Bankový úver dlhodobý - spolufinancovanie projektov	-	-	-		-	-	-
Finančné operácie príjmy celkom				280 021,35	326 847,99	-	1 176 000	-	-	-

Finančné operácie	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Príjmy celkom	280 021,35	326 847,99	-	1 176 000	-	-	-
Výdavky celkom	236 332,75	167 552,30	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
Rozdiel	43 688,60	159 295,69	- 204 698	1 006 302	- 213 905	- 210 587	- 211 734

Rozpočet mesta	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné príjmy	5 117 081,30	5 334 706,19	5 363 637	5 457 858	5 637 509	5 616 157	5 599 254
Kapitálové príjmy	633 225,15	329 278,56	-	40 868	-	-	-
Finančné operácie príjmy	280 021,35	326 847,99	-	1 176 000	-	-	-
Príjmy spolu	6 030 327,80	5 990 832,74	5 363 637	6 674 726	5 637 509	5 616 157	5 599 254
Bežné výdavky	2 159 360,76	2 185 463,53	2 196 245	2 359 782	2 248 207	2 185 606	2 183 562
Kapitálové výdavky	594 529,76	376 376,63	63 000	1 043 532	-	-	-
Finančné operácie výdavky	236 332,75	167 552,30	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
Výdavky spolu	2 990 223,27	2 729 392,46	2 463 943	3 573 012	2 462 111	2 396 194	2 395 296
Hospodárenie mesta	3 040 104,53	3 261 440,28	2 899 694	3 101 714	3 175 398	3 219 963	3 203 958

Mimorozpočtové príjmy							
Mimorozpočtové príjmy							
Mimorozpočtové výdavky							

Rozpočet rozpočtových organizácií

VÝDAVKY									
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 9: Vzdelávanie			2 635 890,92	2 827 351,42	2 870 680	3 062 248	3 112 377	3 135 424	3 135 424
9.1	Materská škola		500 107,34	526 818,41	549 406	594 630	621 101	621 101	621 101
		Výdavky - z príjmov RO	20 464,15	17 934,64	37 000	34 010	37 000	37 000	37 000
		Výdavky - z príjmov RO z minulých rokov				10 288			
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	5 827,49	1 113,41	-	4 187	-	-	-
		Výdavky - školské potreby	33,20	16,60	-	33	33	33	33
		Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent	31 667,80	24 923,99	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	36 195,00	39 126,68	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - PO - sebaobslužné úkony	-	2 164,00		-			
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR -PO - ŠPT (sociálny pedagóg	-	4 322,00		-			
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR -PO - Pedagogický asistent	-	7 991,00		-			
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - Projekt Čítame ...	-	1 750,00		-			
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - špecifiká nárast energií	8 120,00	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - z POO Profesijný rozvoj PZ	495,04	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - príspevok na energie	72,43	-	-	-	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - zo ŠR predškolská výchova				9 164			
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	397 232,23	427 476,09	-	-	-	-	-
		Výdavky - PK normatívne	-		468 980	487 045	525 925	525 925	525 925
		Výdavky - PK nenormatívne	-		43 426	49 903	58 143	58 143	58 143
9.2	Základná škola		1 250 690,47	1 314 184,71	1 277 467	1 336 114	1 362 763	1 362 763	1 362 763
		Výdavky - z príjmov RO	28 445,73	29 206,02	27 000	27 000	33 677	33 677	33 677
		Výdavky - z príjmov RO z minulých rokov				150	-	-	-
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	27 606,67	1 328,49	-	3 212	-	-	-
		Výdavky - PK normatívne	998 585,08	1 096 469,03	1 120 000	1 130 760	1 182 707	1 182 707	1 182 707
		Výdavky - PK nenormatívne	38 513,16	62 422,44	104 335	136 062	146 179	146 179	146 179
		Výdavky - HN dotácie na školské potreby	332,00	249,00	200	200	200	200	200
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	41 219,52	41 377,92	-	18 416	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	1 671,79	6 081,84		2 224	-	-	-
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - dopravné				674	-	-	-
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	17 135,74	1 289,19		-	-	-	-
		Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa	97 180,78	75 760,78	25 932	17 416	-	-	-
9.3	Školské kluby		63 728,77	70 195,28	80 082	88 735	80 432	80 432	80 432
		ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	54 007,00	63 150,00	63 282	63 282	63 632	63 632	63 632
		ŠKD základná škola z príjmov RO	9 721,77	6 991,98	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
		ŠKD základná škola - vyplatenie odmien				4 350	-	-	-
		ŠKD základná škola z príjmov RO z minulých rokov				4 184	-	-	-
		ŠKD základná škola z príjmov RO (preplatok)	-	53,30		119	-	-	-
9.4	Školské jedálne		341 363,81	385 413,92	403 423	452 165	424 441	429 950	429 950
		ŠJ základná škola spolu	250 094,81	293 888,39	305 460	335 386	321 968	325 579	325 579

	ŠJ základná škola z príjmov RO	38 211,06	28 047,03	48 200	45 936	48 200	48 200	48 200
	ŠJ základná škola z príjmov z minulých rokov				4 486	-	-	-
	ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	98 542,00	112 490,00	100 260	100 260	116 768	120 379	120 379
	ŠJ základná škola z príjmov RO (preplatok)	3 137,28	256,70	-	616	-	-	-
	ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov potraviny	5 002,71	13 003,79	-	12 965	-	-	-
	ŠJ základná škola - vyplatenie odmien				7 541	-	-	-
	ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	65 440,10	110 759,50	120 000	126 582	120 000	120 000	120 000
	ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	39 761,66	29 331,37	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	ŠJ materská škola spolu	91 269,00	91 525,53	97 963	116 779	102 473	104 371	104 371
	ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov	10 917,55	9 477,49	-	4 038	-	-	-
	ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov - vlastné príjmy	-	4 347,07		-	-	-	-
	ŠJ materská škola z príjmov RO	5 804,45	6 789,05	14 100	14 100	14 100	14 100	14 100
	ŠJ materská škola z príjmov RO z preplatkov	641,00	123,71		530	-	-	-
	ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	12 575,23	11 854,70	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov potraviny				10 470	-	-	-
	ŠJ materská škola - vyplatenie odmien				3 589	-	-	-
	ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	3 930,00	4 912,60	8 000	8 189	8 000	8 000	8 000
	ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	57 400,77	54 020,91	56 863	56 863	61 373	63 271	63 271
9.5	Základná umelecká škola	480 000,53	530 739,10	560 302	590 604	623 640	641 178	641 178
	Výdavky - z príjmov RO	18 000,00	10 863,58	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy				9 517	-	-	-
	Výdavky - z príjmov RO	579,53	2 372,99		-	-	-	-
	Výdavky - vzdelávacie poukazy	1 702,00		2 720	2 720	2 560	2 560	2 560
	Výdavky - vyplatenie odmien				20 148	-	-	-
	Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	457 781,00	514 808,00	503 582	503 582	567 080	584 618	584 618
	Výdavky - z príjmov RO (preplatok)		2 286,53		-	-	-	-
	Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vlastné príjmy	549,00	408,00	-	636	-	-	-
	Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	1 389,00	-	-	1	-	-	-

VYDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 14: Sociálne služby				465 478,24	471 778,97	416 580	435 326	471 968	474 368	474 368
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			465 478,24	471 778,97	416 580	435 326	471 968	474 368	474 368
14.1	Domov dôchodcov			465 478,24	471 778,97	416 580	435 326	471 968	474 368	474 368
			Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	210 925,71	209 580,00	209 580	209 580	244 368	244 368	244 368
			Výdavky - z príjmov RO ZpS	174 552,53	197 198,97	147 000	147 000	150 000	150 000	150 000
			Výdavky - vyplatenie odmien				18 746	-	-	-
			Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	80 000,00	65 000,00	60 000	60 000	77 600	80 000	80 000
				3 101 369,16	3 299 130,39	3 287 260	3 497 574	3 584 345	3 609 792	3 609 792

PRÍJMY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
školsťvo			Vlastné príjmy - základná škola	28 445,73	29 341,02	27 000	27 000	33 677	33 677	33 677
školsťvo			Vlastné príjmy - základná škola z refundácie	27 606,67	1 328,49		-	-	-	-
školsťvo			Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov				3 212	-	-	-
školsťvo			Vlastné príjmy - ŠKD	8 689,00	11 190,50	16 800	16 800	16 800	16 800	16 800
školsťvo			Vlastné príjmy - ŠKD z preplatkov	1 032,77	53,30		119	-	-	-
školsťvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	36 094,36	37 813,62	48 200	48 200	48 200	48 200	48 200
školsťvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov	3 137,28	256,70		616	-	-	-
školsťvo			Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	54 925,15	41 971,66	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
školsťvo			Vlastné príjmy ZUŠ	18 408,00	20 414,80	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000
školsťvo			Vlastné príjmy ZUŠ z preplatkov	579,53	2 286,53		636	-	-	-
školsťvo			Vlastné príjmy - materská škola	23 924,31	25 552,05	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
			Vlastné príjmy - MŠ z preplatkov	5 827,49	1 113,41		4 187	-	-	-
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	10 151,52	10 827,20		14 100	14 100	14 100	14 100
			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ preplatky	641,00	123,71		530	-	-	-
školsťvo			Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	22 052,72	22 324,20	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
školsťvo			Grant MŠ	2 400,00	-	14 100	-	-	-	-
			Vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov - grant	500,00	-		-	-	-	-
			Vlastné príjmy - Zariadenie pre seniorov	174 552,53	199 198,97	147 000	147 000	150 000	150 000	150 000
Bežné príjmy celkom				418 968,06	403 796,16	400 100	409 400	409 777	409 777	409 777

Bežný rozpočet RO				Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Príjmy celkom				418 968,06	403 796,16	400 100	409 400	409 777	409 777	409 777
Výdavky celkom				3 101 369,16	3 299 130,39	3 287 260	3 497 574	3 584 345	3 609 792	3 609 792
Rozdiel				- 2 682 401,10	- 2 895 334,23	- 2 887 160	- 3 088 174	- 3 174 568	- 3 200 015	- 3 200 015

Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 9: Vzdelávanie				18 228,38	14 142,00	4 000	9 254	-	-	-
9.1	Materská škola			9 261,60	9 186,00	-	2 990	-	-	-
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	6 861,60	9 186,00	-	2 990	-	-	-
				2 400,00			-			
9.2	Základná škola			6 642,00	-	-	-	-	-	-
			Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	6 642,00		-	-	-	-	-
9.4	Školské jedálne			2 324,78	4 956,00	4 000	6 264	-	-	-
			Výdavky - z príjmov RO ŠJ pri ZŠ (preklasifikované BP na kap. výdavky)	2 324,78	4 956,00	4 000	6 264	-	-	-

PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
PROGRAM 14: Sociálne služby				-	-	-		-	-	-
14.1	Zariadenia sociálnych služieb			-	-	-		-	-	-
			Kapitálové výdavky celkom	18 228,38	14 142,00	4 000	9 254	-	-	-

PRÍJMY										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
			Kapitálové príjmy celkom	-	-	-	-	-	-	-

Kapitálový rozpočet RO				Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Príjmy celkom				-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom				18 228,38	14 142,00	4 000	9 254	-	-	-
Rozdiel				- 18 228,38	- 14 142,00	- 4 000	- 9 254	-	-	-

Rozpočet finančných operácií rozpočtových organizácií

Príjmy										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola	-	-					
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ	-	-					
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ ŠJ	-	-					
	453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	-	-					
			Finančné operácie príjmové celkom	-	-	-	-	-	-	-

Výdavky										
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
			Základná umelecká škola		34,31					
			Finančné operácie výdavkové celkom	-	34,31	-	-	-	-	-

Finančné operácie RO	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Príjmy celkom	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	-	34,31	-	-	-	-	-
Rozdiel	-	- 34,31	-	-	-	-	-

Rozpočet RO	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné príjmy	418 968,06	403 796,16	400 100	409 400	409 777	409 777	409 777
Kapitálové príjmy	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie príjmy	-	-	-	-	-	-	-
Príjmy spolu	418 968,06	403 796,16	400 100	409 400	409 777	409 777	409 777
Bežné výdavky	3 101 369,16	3 299 130,39	3 287 260	3 497 574	3 584 345	3 609 792	3 609 792
Kapitálové výdavky	18 228,38	14 142,00	4 000	9 254	-	-	-
Finančné operácie výdavky	-	34,31					
Výdavky spolu	3 119 597,54	3 313 272,39	3 291 260	3 506 828	3 584 345	3 609 792	3 609 792
Hospodárenie RO	- 2 700 629,48	- 2 909 476,23	- 2 891 160	- 3 097 428	- 3 174 568	- 3 200 015	- 3 200 015

Rozpočet mesto + RO	Skutočnosť rok 2023	Skutočnosť rok 2024	Rozpočet rok 2025	Očakávaná skutočnosť 2025	Rozpočet rok 2026	Rozpočet rok 2027	Rozpočet rok 2028
Bežné príjmy	5 536 049,36	5 738 502,35	5 763 737,00	5 867 258	6 047 286	6 025 934	6 009 031,00
Kapitálové príjmy	633 225,15	329 278,56	-	40 868	-	-	-
Finančné operácie príjmy	280 021,35	326 847,99	-	1 176 000	-	-	-
Príjmy spolu	6 449 295,86	6 394 628,90	5 763 737,00	7 084 126	6 047 286	6 025 934	6 009 031,00
Bežné výdavky	5 260 729,92	5 484 593,92	5 483 505,44	5 857 356	5 832 552	5 795 398	5 793 354,16
Kapitálové výdavky	612 758,14	390 518,63	67 000,00	1 052 786	-	-	-
Finančné operácie výdavky	236 332,75	167 586,61	204 698	169 698	213 905	210 587	211 734
Výdavky spolu	6 109 820,81	6 042 699,16	5 755 203	7 079 840	6 046 456	6 005 986	6 005 088
Hospodárenie mesta + RO	339 475,05	351 929,74	8 534	4 286	830	19 948	3 943

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková

Schválil: Ing. Radovan Prstek

Zverejnené na elektronickej úradnej tabuli dňa: xxxxxxxxxxxx

Rozpočet schválený MsZ uz. xxxxxx, dňa xxxxxxxxxxxx