

**Návrh rozpočtu
príjmov
na roky 2023-25**

Tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2,020	2,021	k 31.12.2022	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
1	2	3			4		
1.	100 - Daňové príjmy	8,356,047.20	8,792,037.56	9,271,253.23	10,389,351.00	10,939,959.00	11,416,948.00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5,961,476.89	6,231,897.73	6,780,086.80	7,383,751.00	7,934,359.00	8,411,348.00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,516,557.78	1,531,244.87	1,523,355.33	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
	133001 - Daň za psa	25,154.89	24,616.64	25,252.12	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	117.00	312.00	234.00	0.00	0.00	0.00
	133004 - Za predajné automaty	558.99	581.67	541.66	600.00	600.00	600.00
	133006 - Za ubytovacie kapacity	31,367.00	82,017.80	81,849.36	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	133012 - Za už.verej. priestr.	34,769.04	20,175.07	43,613.24	60,000.00	60,000.00	60,000.00
	133013 - Za odvoz odpadu	602,572.36	611,524.28	632,188.22	850,000.00	850,000.00	850,000.00
	133015 - Za rozvoj	183,473.25	289,667.50	184,132.50	150,000.00	150,000.00	150,000.00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	898,458.28	1,627,645.37	1,030,310.19	1,218,983.00	1,163,936.00	1,163,936.00
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	14,999.69	682,969.21	0.00	0.00	0.00	0.00
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA		40,000.00		50,000.00	0.00	0.00
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	54,088.97	55,475.99	64,580.67	65,000.00	65,000.00	65,000.00
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona		300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry						
200	221004 - Správne poplatky	59,134.10	50,033.79	59,721.71	65,000.00	65,000.00	65,000.00
104	222003 - Pokuty MsP	27,555.19	39,882.25	36,531.49	5,247.00	0.00	0.00
200	222003 - Pokuty ostatné	3,971.50	130.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00
105	223001 - Spoločná úradovňa	79,876.50	84,601.00	87,511.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
106	223001 - Mestské noviny				0.00	0.00	0.00
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,264.84	0.00		0.00	1,200.00	1,200.00
303	223001 - opatrovateľ.sluzba	9,344.40	7,652.65	5,193.90	7,500.00	11,500.00	11,500.00
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	66,313.08	70,656.01	84,694.15	119,000.00	119,000.00	119,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	121,746.59	113,805.53	195,905.54	300,000.00	300,000.00	300,000.00
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3,749.98	4,330.06	3,832.96	4,000.00	4,000.00	4,000.00
	243000 - Úroky	51.39	275.40	312.00	400.00	400.00	400.00
	292006 - Príjmy od poisťovní		18,641.37	18.14			
	292008 - Odvody z hazardných hier	99,600.11	70,249.79	73,118.35	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	127,688.12	118,209.00	122,198.00	155,000.00	150,000.00	150,000.00
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	184,485.48	184,485.48	184,485.48	190,000.00	190,000.00	190,000.00
	292017 - Ostatné príjmy	15,352.08	45,039.53	59,968.55	50,000.00	50,000.00	50,000.00
22	292017 - príjmy Ukrajina		7,029.06	2,150.00			
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	5,203.60	3,043.25	4,104.25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	796.66	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
994	223001 - Príjmy z podujatí	0.00	6,000.00	16,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,534,527.00	3,763,926.00	3,851,079.30	4,077,839.00	4,077,839.00	4,077,839.00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,534,527.00	3,763,926.00	3,851,079.30	4,077,839.00	4,077,839.00	4,077,839.00
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	246,962.97	320,430.12	377,269.68	530,200.00	530,200.00	530,200.00
	vlastné príjmy ZŠ slov.	91,623.30	35,196.53	50,186.62	85,200.00	85,200.00	85,200.00
	vlastné príjmy ZŠ maď.	20,884.26	29,434.04	36,956.36	67,000.00	67,000.00	67,000.00
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4,040.00	4,475.90	6,360.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	30,747.80	56,703.81	133,726.57	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	24,678.61	50,994.58	97,542.13	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	vlastné pr. ZUŠ	53,285.00	143,625.26	52,498.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	331002 - ZUŠ Erasmus +	21,704.00			0.00	0.00	0.00
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	401,254.08	481,069.47	696,271.61	775,616.00	775,616.00	775,616.00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	224,460.00	330,838.36	387,216.00	387,216.00	387,216.00
	vlastné príjmy DD - ZpS	200,014.08	256,609.47	365,433.25	388,400.00	388,400.00	388,400.00
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	91,988.53	66,879.50	112,059.99	134,000.00	134,000.00	134,000.00
	vlastné pr. MsKS	87,754.81	57,291.95	107,666.99	120,000.00	120,000.00	120,000.00
	vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4,233.72	9,587.55	4,393.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
6.	Spolu ostatné dotácie 312	952,940.21	870,129.37	1,008,849.10	1,319,220.00	649,712.00	649,714.00
207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	13,200.00	29,702.94	44,526.44	55,000.00	55,000.00	55,000.00
303	312001 - Dotácia na opatr. službu	1,000.00		0.00	122,400.00	0.00	0.00
204	312012 - Príjmy na matriku	16,905.95	17,572.16	20,678.84	19,000.00	19,000.00	19,000.00
214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	2,400.00	0.00	3,249.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00
19	312012 - Dotácia COVID	307,201.28	95,375.00	19,609.65	0.00	0.00	0.00
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	1,909.32	27,906.00	131,948.38	107,040.00	107,040.00	107,040.00
22	312001.11UA - Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	45,798.92	3,430.39	186,873.50	100,000.00	0.00	0.00
938	312001 - dotácia na obnovu	2,563.94	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	312001.11S1 - Inteligentná mapa				389,000.00		
82	312001.1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	0.00	0.00	0.00	14,550.00		
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		0.00	0.00	48,560.00		
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	169,495.20	203,449.20	29,265.60			
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4,746.02	4,716.30	4,887.29	5,000.00	5,000.00	5,000.00
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	15,526.84	16,938.28	16,937.28	21,940.00	21,940.00	21,940.00
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	32,482.82	17,217.60	13,614.05	0.00	7,000.00	7,000.00
994	311 - Dotácia - Kultúrny	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
81	331002 - Europa pre obc.				0.00	0.00	0.00
207	312002 - CO			22,259.85	0.00	0.00	0.00
207	312012 - ŽP - prenesený výkon		1,308.29	1,341.29	1,300.00	1,300.00	1,300.00
105	312012 - Spoločná úradovňa	20,012.27	17,875.65	17,925.19	20,800.00	20,800.00	20,800.00
209	312012 - Školský úrad	17,790.00	18,271.00	18,770.00	20,000.00	18,000.00	18,000.00
	Spolu ostatné dotácie školstvo	293,907.65	399,166.56	458,961.94	360,630.00	360,632.00	360,634.00

P.č	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
		2,020	2,021	k 31.12.2022	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
1	2	3			4	7	7
22	312012.11UA príspevok pre ukrajinské deti			7,879.10			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	42,361.00	39,265.00	38,175.00	37,120.00	37,120.00	37,120.00
690	312012 - asistent učiteľa	120,024.85	194,990.26	104,395.14	105,035.00	105,035.00	105,035.00
698	312012 - odchodné	961.00	11,935.00	2,930.00	3,000.00	3,001.00	3,002.00
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	1,714.80	4,047.30	298.80	366.00	366.00	366.00
692	312012 - Dopravné pre žiakov	18,136.00	15,437.00	14,497.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
600	312012 - MŠ - školopovinné deti	35,182.00	55,514.00	104,847.00	110,696.00	110,697.00	110,698.00
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	0.00	1,600.00	1,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
608	312012 Dotácia učebnice	53,828.00	38,443.00	35,146.00	35,146.00	35,146.00	35,146.00
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0.00	7,920.00		0.00	0.00	0.00
81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo		2,020.00		0.00	0.00	0.00
622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00	3,435.90	2,717.00	2,717.00	2,717.00
635	312012 - príspevok na špecifika		7,000.00	94,052.00			
636	312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ		20,995.00	27,711.00			
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	21,700.00	0.00	24,595.00	45,850.00	45,850.00	45,850.00
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,482,178.27	15,922,117.39	16,347,093.10	18,445,209.00	18,271,262.00	18,748,253.00
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	32,404.07	43,140.09	45,425.49	1,209,615.00	50,000.00	50,000.00
8.	322008 - Štátna dotácia	1,018,436.46	37,165.16	111,000.00	15,000.00	0.00	0.00
996	322008 - dotácia NFA HU	3,700.00	4,165.16				
928	322008.111 Cyklotrasa	884,472.40					
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB	5,000.00	0.00				
	322006 Židovský dom smútku - grant TTSK	11,264.06	33,000.00				
	322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko			36,000.00			
316	Výstava cyklostojanov			15,000.00			
211	322008 -Fond na podporu športu	14,000.00		60,000.00	15,000.00		
605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka	100,000.00					
9.	322001 - Európske granty	382,149.64	487,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	382,149.64	487,448.58		0.00		
11.	231 - odpredaj motor.voz.		5,909.00				
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,432,990.17	573,662.83	156,425.49	1,224,615.00	50,000.00	50,000.00
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.52	1,544,110.03	335,436.26	51,877.00	0.00	0.00
13.	453/11-Z prev. peň. fondov		124,254.04	166,770.75	50,820.00	50,000.00	50,000.00
14.	454001 Prevod z rezervného fondu		0.00	40,000.00			
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	152,436.63	160,565.80	133,995.75	142,000.00	160,000.00	160,000.00
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021		650,000.00				
	513002 - úver na kap výdavky 2022			800,000.00			
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2	328,958.00					
18.	*52 513002/21- prekleňovací úver	694,743.98					
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,330,225.13	2,478,929.87	1,476,202.76	244,697.00	210,000.00	210,000.00
	C E L K O V É P R Í J M Y :	17,245,393.57	18,974,710.09	17,979,721.35	19,914,521.00	18,531,262.00	19,008,253.00

**Návrh rozpočtu
bežných výdavkov
na roky 2023-25**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2020	2021	k 31.12.2022	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
1	2	3				4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,400,837.94	1,596,119.06	1,742,913.02	1,758,430.00	1,758,430.00	1,758,430.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	227,447.38	253,981.32	319,420.20	358,130.00	358,130.00	358,130.00
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	110,000.00	115,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
1.1.1		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	46,800.00	55,000.00	55,000.27	62,000.00	62,000.00	62,000.00
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	0.00	154.38	90.00	600.00	600.00	600.00
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1,190.83	1,779.19	1,268.41	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1.1.5		633-Materiál a dodávky	8,669.34	11,522.41	18,067.32	18,500.00	18,500.00	18,500.00
1.1.5		634-Dopravné	4,474.18	8,102.04	8,476.55	9,000.00	9,000.00	9,000.00
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	51,313.03	67,423.30	121,517.65	131,030.00	131,030.00	131,030.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,173,390.56	1,342,137.74	1,423,492.82	1,400,300.00	1,400,300.00	1,400,300.00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	620,000.00	659,000.00	661,500.00	730,000.00	730,000.00	730,000.00
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	225,000.00	233,000.00	233,000.00	262,000.00	262,000.00	262,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	341.26	207.40	1,076.85	700.00	700.00	700.00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	40,672.84	41,496.31	67,582.01	76,000.00	76,000.00	76,000.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27,244.88	57,443.13	32,342.43	38,500.00	38,500.00	38,500.00
1.2.5		634-Dopravné	3,117.17	5,335.05	3,298.20	7,600.00	7,600.00	7,600.00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	10,271.40	7,998.77	9,231.19	11,000.00	11,000.00	11,000.00
1.2.1	200	637-Ostatné tovary a služby	218,916.52	304,326.65	397,551.71	261,500.00	261,500.00	261,500.00
1.2.2	01.6.0	642015 - Náhrada PN	1,750.87	2,929.28	4,984.92	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Volby, referendum	26,075.62	30,401.15	12,925.51	8,000.00	8,000.00	8,000.00
			32,505.44	53,470.76	95,434.49	534,560.00	87,000.00	87,000.00
2. Propagácia a marketing			11,492.07	28,630.86	47,097.13	90,000.00	70,000.00	70,000.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	11,492.07	28,630.86	47,097.13	90,000.00	70,000.00	70,000.00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	2,487.87	4,257.46	4,882.60	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1,400.88	1,100.00	2,685.36	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	3,603.32	4,105.00	5,346.20	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4,000.00	7,784.40	6,302.86	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.1		stretnutie hasičov - Taktó hasili oheň naši predkovia				20,000.00		
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostro		0.00		3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.1.4	88	632001/x - prev. náklady Korona		11,384.00	27,880.11	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	21,013.37	24,839.90	48,337.36	444,560.00	17,000.00	17,000.00
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	4,360.97	1,259.90	11,781.66	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2.2	994	633006 - Kultminor	0.00	4,529.60	6,044.20	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,652.40	4,495.00		0.00	0.00	0.00
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0.00	14,555.40		0.00		
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		0.00	30,511.50	18,060.00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit	0.00			0.00	0.00	0.00
2.2.3	90	633006 Inteligentná mapa				409,500.00	0.00	0.00
			613,219.98	652,919.25	780,854.00	780,780.00	678,780.00	678,780.00
3. Bezpečnosť			426,058.36	426,656.12	450,323.53	526,250.00	524,250.00	524,250.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	286,000.00	286,000.00	295,976.24	350,000.00	350,000.00	350,000.00
		611-Mzdy, OOV	97,000.00	99,398.56	103,800.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
		631001 - Cestovné	1,379.00	610.40	250.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		632005 - Telefón	1,731.64	1,714.39	1,602.46	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633-Materiál a dodávky:	16,018.23	14,295.29	20,814.13	14,550.00	14,550.00	14,550.00
		634-Dopravné	7,786.96	9,505.04	11,263.86	11,600.00	10,600.00	10,600.00
		635003 - Údržba kamerového systému	5,994.41	2,735.78	4,791.06	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		635006 - Ostatné opravy	585.60	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001-Skolenia, kurzy, psychotesty	1,246.00	666.00	226.00	700.00	700.00	700.00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	524.21	5,059.55	5,004.21	8,400.00	8,400.00	8,400.00
		637005 - Rezerva - príj. adv.trov	2,646.00	924.84	912.00	800.00	800.00	800.00
		637006 - Rekreačné poukazy		558.16	716.51	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		637016-Prídely do soc. fondu	3,700.00	3,700.00	4,222.80	5,000.00	4,000.00	4,000.00
		637027 - dohody		560.00		0.00	0.00	0.00
		642015-Náhrada PN	1,446.31	928.11	744.26	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	88,793.75	103,934.29	126,204.80	147,530.00	147,530.00	147,530.00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Samorin - SPOLU	73,856.93	87,669.91	110,722.02	127,580.00	127,580.00	127,580.00
		611-Mzdy, odmeny	1,750.00	1,354.32	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		625002-Poistné	2,810.00	3,600.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	474.80	2,170.14	2,368.40	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		631001-Cestovné DHZ	843.60	1,228.05	2,610.75	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	14,698.46	14,393.60	23,113.97	29,000.00	29,000.00	29,000.00
	308	633-Materiál	19,675.03	22,930.58	17,126.28	30,630.00	30,630.00	30,630.00
	338	633-Materiál - dychová hudba	948.17	1,209.45	721.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
		634-Dopravné	11,926.51	11,422.64	16,470.69	18,400.00	18,400.00	18,400.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	9,702.43	12,263.12	21,595.23	12,100.00	12,100.00	12,100.00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	51.40	0.00	130.00	400.00	400.00	400.00
		637 - Ostatné tovary a služby	10,656.53	16,938.01	20,065.70	22,330.00	22,330.00	22,330.00
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	320.00	160.00	120.00	220.00	220.00	220.00
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	14,936.82	16,264.38	15,482.78	19,950.00	19,950.00	19,950.00
		632 - Energia, voda, komunik.	903.40	1,970.42	2,150.53	3,650.00	3,650.00	3,650.00
		633006/01 - DPO			3,194.80	3,100.00	3,100.00	3,100.00
		630 - Materiál a služby			4,639.95	4,150.00	4,150.00	4,150.00
		637002 - Fašiangy, Dôrejárás			899.47	900.00	900.00	900.00
		637004 - Materiál a služby - zásah			4,598.03	8,150.00	8,150.00	8,150.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	98,367.87	122,328.84	204,325.67	107,000.00	7,000.00	7,000.00
		637006 - CO bežné	1,528.20	23,743.83	2,664.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.7.0.	22	630 - Pomoc Ukrajine			199,389.65	100,000.00		
	19	633006 - COVID-19	77,291.67	98,585.01	2,272.02	2,000.00	2,000.00	2,000.00
4. Vzdelávanie			7,373,036.71	8,098,711.04	8,666,626.28	9,564,865.00	9,605,665.00	9,605,665.00
	09.	Školstvo	7,386,788.41	8,067,828.83	8,636,294.56	9,528,965.00	9,569,765.00	9,569,765.00
4.1.-Prenes. kom.			3,585,646.94	3,782,266.98	3,851,882.00	4,077,839.00	4,077,839.00	4,077,839.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
podpro			2020	2021	k 31.12.2022	na rok 2023	na rok 2024	na rok 2025
1	2	3				4	4	4
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	2,798,993.94	2,924,381.99	3,159,189.02	3,288,130.00	3,308,130.00	3,308,130.00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,267,500.52	2,328,112.00	2,292,090.00	2,456,365.00	2,456,365.00	2,456,365.00
		610 - Mzdy	1,422,493.00	1,471,325.00	1,464,222.00	1,558,550.00	1,558,550.00	1,558,550.00
		620 - Odvody	471,619.00	514,332.00	511,745.00	537,715.00	537,715.00	537,715.00
		630 - Materiálové výdavky	316,384.00	342,455.00	316,123.00	360,100.00	360,100.00	360,100.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	231,649.00	266,431.00	276,503.00	301,000.00	301,000.00	301,000.00
		610 - Mzdy	173,000.00	193,300.00	199,281.00	217,100.00	217,100.00	217,100.00
		620 - Odvody	56,674.00	67,631.00	69,722.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00
		630 - Materiálové výdavky	1,975.00	5,500.00	7,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	242,839.90	240,376.94	299,784.65	337,620.00	337,620.00	337,620.00
		610 - Mzdy	101,150.00	99,633.00	114,875.00	121,620.00	121,620.00	121,620.00
		620 - Odvody	32,598.00	34,614.00	40,149.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
		630 - Materiálové výdavky	5,070.81	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		633011 - Príspevok na potraviny	104,021.09	96,129.94	134,760.65	170,000.00	170,000.00	170,000.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky					203,281.00	115,232.00	115,232.00	115,232.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz			10,795.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode			10,200.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká			97,652.00			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice			18,582.00	18,582.00	18,582.00	18,582.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..			6,898.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..			18,790.00	17,408.00	17,408.00	17,408.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa			37,134.00	37,692.00	37,692.00	37,692.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné			2,930.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..			300.00	300.00	300.00	300.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			57,004.52	11,972.85	77,767.89	57,913.00	57,913.00	57,913.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov				741.00	741.00	741.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby				100.00	100.00	100.00
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		9,664.86	18,105.15			
	938	obnova omlietky na budove Prístavba						
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		2,307.99				
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57,004.52		59,662.74	57,072.00	57,072.00	57,072.00
4.4 Dotácia od mesta			0.00	77,489.20	9,762.48	20,000.00	40,000.00	40,000.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB		77,489.20	9,762.48	20,000.00	40,000.00	40,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program				0.00	0.00	0.00
4 ZŠ MK s VJM		Celý rozpočet školy	1,376,389.65	1,556,192.21	1,817,274.53	1,936,466.00	1,936,466.00	1,936,466.00
4.1.2 ZŠ M.Korvina		Spolu	1,109,971.00	1,219,643.00	1,311,841.00	1,364,555.00	1,364,555.00	1,364,555.00
		610 - Mzdy	704,573.00	770,836.00	830,655.00	891,627.00	891,627.00	891,627.00
		620 - Odvody	237,804.00	269,299.00	294,675.00	311,630.00	311,630.00	311,630.00
		630 - Materiálové výdavky	167,594.00	179,508.00	186,511.00	161,298.00	161,298.00	161,298.00
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	Spolu	108,530.85	130,189.97	148,844.00	155,200.00	155,200.00	155,200.00
		610 - Mzdy	79,365.00	90,900.00	104,710.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
		620 - Odvody	26,313.00	31,799.00	36,364.00	38,200.00	38,200.00	38,200.00
		630 - Materiálové výdavky	2,852.85	7,490.97	7,770.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	157,887.80	188,415.95	233,487.43	283,000.00	283,000.00	283,000.00
		610 - Mzdy	74,640.00	79,953.00	90,570.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00
		620 - Odvody	25,044.00	27,944.00	31,744.00	36,500.00	36,500.00	36,500.00
		630 - Materiálové výdavky	9,059.00	10,180.00	9,743.21	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		633011 - Príspevky na potraviny	49,144.80	70,338.95	101,430.22	130,000.00	130,000.00	130,000.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky					85,403.00	101,721.00	101,721.00	101,721.00
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz				7,500.00	7,500.00	7,500.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode				5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice			14,020.00	14,020.00	14,020.00	14,020.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..			7,547.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..			16,595.00	16,960.00	16,960.00	16,960.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa			46,541.00	47,241.00	47,241.00	47,241.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné				0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a hmotná núdza			700.00	900.00	900.00	900.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy					37,699.10	31,990.00	31,990.00	31,990.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov				1,976.00	1,976.00	1,976.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby			182.60	266.00	266.00	266.00
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		8,362.00	8,362.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				0.00	0.00	0.00
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti			29,154.50	29,748.00	29,748.00	29,748.00
4.4 Dotácia od mesta			0.00	17,943.29	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMK		17,943.29		0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program				0.00	0.00	0.00
4 ZŠ Mliečno		Celý rozpočet školy	258,835.89	298,937.23	348,060.43	364,217.00	364,217.00	364,217.00
4.1.3 ZŠ Mlieč.		Spolu	208,175.42	234,511.98	247,951.00	256,919.00	256,919.00	256,919.00
		611 *111- Mzdy	140,051.00	140,294.00	161,042.00	171,230.00	171,230.00	171,230.00
		620 - Odvody	48,948.00	50,371.00	56,123.00	59,845.00	59,845.00	59,845.00
		630 - Materiálové výdavky	19,176.42	29,829.00	30,786.00	25,844.00	25,844.00	25,844.00
		600 - asistenti normatív		14,017.89				
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	Spolu	50,660.47	64,425.25	70,307.44	77,400.00	77,400.00	77,400.00
		610 - Mzdy	37,485.00	47,256.00	51,452.37	56,600.00	56,600.00	56,600.00
		620 - Odvody	12,688.00	16,448.35	17,917.93	19,800.00	19,800.00	19,800.00
		630 - Materiálové výdavky	487.47	720.90	937.14	1,000.00	1,000.00	1,000.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky					29,801.99	29,898.00	29,898.00	29,898.00
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode			3,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice			2,544.00	2,544.00	2,544.00	2,544.00
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..				0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..			2,992.42	2,752.00	2,752.00	2,752.00
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa			20,665.57	20,102.00	20,102.00	20,102.00
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné				0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..				0.00	0.00	0.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy					0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov				0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby				0.00	0.00	0.00
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ			0.00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3	2020	2021	k 31.12.2022	4	4	4
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				0,00	0,00	0,00
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti				0,00	0,00	0,00
4.4 Dotácia od mesta					0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno				0,00	0,00	0,00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 -Original. kom.			2,585,424.91	2,658,836.53	2,897,504.37	3,346,320.00	3,367,120.00	3,367,120.00
4.2.4	ZUŠ	Spolu	617,585.15	653,264.43	705,974.06	744,100.00	739,900.00	739,900.00
	09.2.1.3	610 - Mzdy	422,108.14	429,525.82	459,428.75	485,900.00	485,900.00	485,900.00
		620 - Odvody	141,021.94	152,652.26	162,661.32	174,000.00	174,000.00	174,000.00
		630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj	53,796.07	68,495.36	65,372.02	80,000.00	80,000.00	80,000.00
		630+640 - Erasmus +	659.00	2,590.99	13,918.84	4,200.00	0,00	0,00
		630 -Oprava budovy ZUŠ	34,980.00	0,00	4,593.13	0,00	0,00	0,00
4.2.5	CVC	Spolu	84,616.30	278.86	1,550.08	5,000.00	30,000.00	30,000.00
	.0950	611 - Mzdy	51,224.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		625002 - Odvody	19,675.27	0,00	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00
		630 - Materiálové výdavky	13,716.61	278.86	1,550.08	5,000.00	25,000.00	25,000.00
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1,883,223.46	2,005,293.24	2,189,980.23	2,597,220.00	2,597,220.00	2,597,220.00
	.09111	611 - Mzdy	1,101,941.85	1,116,730.00	1,155,425.00	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00
		625002 - Odvody	370,305.72	390,297.04	404,880.75	497,500.00	497,500.00	497,500.00
		630 - Materiálové výdavky	391,480.69	479,044.60	609,050.08	700,220.00	700,220.00	700,220.00
		637004 - údržba zelene MŠ	19,495.20	19,221.60	20,624.40	19,500.00	19,500.00	19,500.00
	MŠ	09111	1,418,456.59	1,492,149.54	1,602,672.28	1,879,720.00	1,879,720.00	1,879,720.00
4.2.1	610	610	896,371.85	905,560.00	928,325.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00
	620	620	300,390.72	317,650.04	324,504.51	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	630	630	172,910.63	158,768.00	185,706.31	160,000.00	160,000.00	160,000.00
	89	600	4,480.03	24,205.64	34,687.56	20,220.00	20,220.00	20,220.00
		637004	19,495.20	19,221.60	20,624.40	19,500.00	19,500.00	19,500.00
		637005	24,808.16	66,744.26	108,824.50	180,000.00	180,000.00	180,000.00
		ŠJ	464,766.87	513,143.70	587,307.95	717,500.00	717,500.00	717,500.00
4.2.1	610	610	205,570.00	211,170.00	227,100.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
	620	620	69,915.00	72,647.00	80,376.24	97,500.00	97,500.00	97,500.00
	630	630	32,747.32	34,759.36	23,256.48	30,000.00	30,000.00	30,000.00
	633011	príspevok na potraviny	156,534.55	194,567.34	256,575.23	310,000.00	310,000.00	310,000.00
4.2.1	09111	635006 - oprava strechy MŠ u Márie			45,811.85			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			995.00			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školoprávne deti ..	35,217.15	48,513.21	104,846.53	110,696.00	110,696.00	110,696.00
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2,498.86	5,070.22	2,452.44	6,500.00	6,500.00	6,500.00
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	35,163.60	78,487.30	37,918.50	80,000.00	80,000.00	80,000.00
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)	0,00	0,00	0,00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	0,00	4,745.00	0,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	15,258.33	125,802.00	185,442.00	302,648.00	302,648.00	302,648.00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	6,039.37	0,00	0,00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	0,00	0,00	0,00	600.00	600.00	600.00
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	0,00	94.88	0,00	100.00	100.00	100.00
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	1,187.03	20,244.90	8,125.71	16,000.00	16,000.00	16,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program		2,153.55	0,00			
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	155.40	0,00	133.20	6,300.00	6,300.00	6,300.00
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	20,100.00	0,00				
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	0,00	16,639.30	28,220.73	57,000.00	57,000.00	57,000.00
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	53,640.10	38,228.70				
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti	18,136.00	18,028.00	52.65			
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	42,661.00	39,820.00				
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	111,987.98	188,670.68				
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	961.00	11,935.00				
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	467.40	116.20		988.00	988.00	988.00
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - dié	2,320.80	1,285.50	248.40			
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		6,000.00				
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		22,329.83				
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti	1,250.00	1,316.60	19.20			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	28,372.82	30,882.21	30,331.72	35,900.00	35,900.00	35,900.00
		611 *41 - mzdy	20,100.00	22,473.00	22,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		625002 *111-Poistné	7,030.00	7,700.00	7,700.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		633006 *111-materiál	922.82	319.21	281.72	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	390.00	350.00	400.00	400.00	400.00
5. Šport			292,121.45	406,770.26	426,501.42	578,828.00	462,600.00	462,600.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	292,121.45	406,770.26	426,501.42	578,828.00	462,600.00	462,600.00
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	37,500.00	37,500.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	15,200.00	21,600.00	21,600.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	7,174.08	8,055.07	19,085.05	24,500.00	24,500.00	24,500.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,050.49	811.83	869.88	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1		635 - Údržba	11,293.80	60,089.31	39,530.71	39,000.00	39,000.00	39,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	85,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3,636.08	3,100.81	3,575.92	4,500.00	4,500.00	4,500.00
		637005-Revízia zariadení, budov	168.00	3,535.62	733.01	500.00	500.00	500.00
		637006 - Rekreačné poukazy	275.00	275.00	275.00	500.00	500.00	500.00
		637016-Prídeľ do soc. fondu	410.00	432.28	606.55	500.00	500.00	500.00
		637027 - Odmeny na zákl. dohody	13,500.00	25,167.72	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		642002 - Bežné transf.športov. jed.	91,600.00	114,500.00	120,310.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
		637005/01 - účelová dotácia	0,00	0,00	0,00	115,728.00		
		642002/02 - Pre mládež	4,814.00	5,450.00	5,740.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	0,00	133.20	3,048.80	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	0,00	1,119.42	3,626.50	5,500.00	5,500.00	5,500.00
		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
		642002/11 ME - v cezpoľnom behu				0,00	0,00	0,00
		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK				0,00	0,00	0,00
6. Kultúra, cirkev			465,360.09	539,916.47	650,675.55	701,150.00	701,150.00	701,150.00
6.1		Rozpočtový výdavk MsKS	247,554.81	227,972.95	302,666.99	329,750.00	329,750.00	329,750.00
		z toho:610 mzdy	105,343.02	108,325.51	120,807.89	125,250.00	125,250.00	125,250.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3				4	4	4
		620 odvody	33,140.59	36,981.45	42,310.58	44,500.00	44,500.00	44,500.00
		630 materiál	109,071.20	82,665.99	139,548.52	160,000.00	160,000.00	160,000.00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98,920.08	134,013.17	119,541.27	135,000.00	135,000.00	135,000.00
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	841.60	1,112.68	1,758.13	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	46,343.60	93,317.67	122,709.16	128,400.00	128,400.00	128,400.00
6.5		637004-deň mesta	150.00	6,116.31	9,992.52	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642001/02- org.koncerty	103.68	524.00	450.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0.00	0.00	434.20	600.00	600.00	600.00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	40,950.00	59,000.00	59,500.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	0.00	11,197.01	28,981.66	30,000.00	30,000.00	30,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6.5		637004/02 Majáles	0.00	1,418.00	3,862.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.5		642001/05 Dot. Csali	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o m	2,239.92	2,062.35	4,988.78	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68,500.00	79,500.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	3,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šámot						
7. Sociálne služby			753,402.27	845,632.23	1,065,308.53	1,221,072.00	1,234,072.00	1,234,072.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	76,459.07	63,788.89	82,129.49	119,450.00	119,450.00	119,450.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.1		631001-Cestovné			68.90	0.00	0.00	0.00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4,651.97	2,479.31	5,398.74	4,900.00	4,900.00	4,900.00
		632001 – El.energia, plyn	4,198.03	2,153.98	4,923.33	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		632002 – Vodné a stočné	240.26	92.14	242.97	500.00	500.00	500.00
		632005 – Telekomunikačné služby	213.68	233.19	232.44	400.00	400.00	400.00
7.7		630 ZO SČK	2,501.37	2,251.77	3,349.18	5,050.00	5,050.00	5,050.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	4,980.55	8,817.68	10,636.74	12,000.00	12,000.00	12,000.00
7.7		637 ostatne sociálne služby	1,504.48	4,731.66	9,183.88	9,000.00	9,000.00	9,000.00
		637005/07 sociálny taxik	709.00	2,834.65	3,783.15	4,692.00	4,692.00	4,692.00
		637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko	795.48	1,897.01	5,400.73	4,308.00	4,308.00	4,308.00
	19	642 – Bežné transfery jednotlivcom	41,739.70	44,508.47	52,492.05	87,500.00	87,500.00	87,500.00
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12,377.96	16,657.60	33,171.33	55,000.00	55,000.00	55,000.00
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	2,850.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
7.6	10.4.0	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomerov	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	26,511.74	24,850.87	16,320.72	22,500.00	22,500.00	22,500.00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	540,748.98	642,406.51	852,007.99	965,822.00	965,822.00	965,822.00
		611 - mzdy	272,990.00	375,478.17	456,565.00	516,060.00	516,060.00	516,060.00
		620 - odvody	95,615.00	131,150.22	159,461.00	180,362.00	180,362.00	180,362.00
		630, 640 - materiál	172,143.98	135,778.12	235,981.99	269,400.00	269,400.00	269,400.00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	131,915.38	136,940.75	129,660.07	132,400.00	137,400.00	137,400.00
		611 - Mzdy	94,936.00	99,200.00	93,500.00	93,500.00	97,000.00	97,000.00
		625002 - Poistné	32,700.00	34,800.00	32,500.00	32,500.00	34,000.00	34,000.00
		633006-Materiál a réžia	1,329.93	130.69	222.13	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov						
		637005 - Lekárska posudková služba	948.00	464.00	911.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - Rekreačné poukazy		506.00	266.81	500.00	500.00	500.00
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		642015 - Náhrada PN	651.45	340.06	760.13	200.00	200.00	200.00
		642026 - zaopatrovací príspevok	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP						
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	4,278.84	2,496.08	1,510.98	3,400.00	11,400.00	11,400.00
		632001 - Energie	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		633006 - Materiálové výdavky	4,278.84	1,956.08	1,510.98	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		637004 - všeob služby	0.00	540.00	0.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00
8. Bývanie			131,199.09	255,255.53	340,264.15	255,280.00	252,780.00	250,780.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byl. hosp. rozv.pr.	89,168.88	215,895.97	303,585.22	181,500.00	181,500.00	181,500.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	9,436.00	12,338.11	19,419.71	27,500.00	27,500.00	27,500.00
8.3		633006 - Zariadenie predmety	228.20		115.74	500.00	500.00	500.00
8.2.3		635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských	0.00	80,000.00	164,943.59	32,500.00	32,500.00	32,500.00
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	0.00	39,801.88	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce	8,339.40	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	236.60	10,488.00	11,778.40	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,250.00	7,328.00	7,019.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Slu	31,951.55	34,071.40	32,025.30	27,000.00	27,000.00	27,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetízny,posudky	12,948.08	9,777.14	7,899.08	12,000.00	12,000.00	12,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	453.00	591.00	605.48	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny				0.00	0.00	0.00
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,675.00	4,507.00	3,549.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	17,651.05	16,993.44	26,229.92	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	38,379.95	36,807.18	36,361.43	69,280.00	66,780.00	64,780.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	5,201.28	4,900.70	4,588.81	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1,508.76	1,418.29	1,327.07	2,050.00	2,050.00	2,050.00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	9,767.61	9,199.90	8,627.45	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	162.41	136.69	202.43	830.00	830.00	830.00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1,167.61	1,190.54	1,486.10	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver			2,315.92	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	2,212.38	2,139.69	1,163.10	3,000.00	500.00	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	524.52	407.42	325.02	1,500.00	1,500.00	
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver		361.39	218.33	800.00	800.00	800.00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,060.99	5,847.83	5,632.95	7,100.00	7,100.00	7,100.00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,442.67	5,258.99	5,073.83	6,000.00	6,000.00	6,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3				4	4	4
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	5,904.91	5,653.71	5,400.42	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3,650.26	2,552.38	317.50	4,500.00	4,500.00	4,500.00
9. Komunikácie a doprava			856,717.02	803,179.85	859,559.02	993,131.00	923,131.00	923,131.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	738,524.30	676,710.78	756,814.44	853,131.00	793,131.00	793,131.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesne práce	590,340.23	536,523.07	592,030.32	650,131.00	650,131.00	650,131.00
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	7,496.55	6,506.81	7,738.96	8,000.00	8,000.00	8,000.00
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
9.3		637004 - Údržba mesta	512,412.00	505,643.00	565,631.00	615,631.00	615,631.00	615,631.00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	43,659.78	8,835.08	2,977.80	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9.3		637005/01 - SAD	1,036.11	38.18	182.56	1,000.00	1,000.00	1,000.00
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorin - Kvetosl	13,235.79			0.00	0.00	0.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	1,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
9.4	06.4.0	632 Verejně osvetlenie	151,668.60	140,187.71	164,784.12	203,000.00	143,000.00	143,000.00
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	47,987.72	35,961.61	69,036.31	95,000.00	95,000.00	95,000.00
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	79,890.00	81,322.98	73,106.06	60,000.00		
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	14,918.61	15,104.02	22,641.75	30,000.00	30,000.00	30,000.00
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle	8,872.27	7,799.10	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
9.1	04.5.1	Doprava	118,192.72	126,469.07	102,744.58	140,000.00	130,000.00	130,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	9,777.14	6,630.00	30,002.80	20,000.00	10,000.00	10,000.00
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	108,415.58	119,839.07	72,741.78	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			945,233.96	1,112,853.74	1,134,398.35	1,338,150.00	1,338,151.00	1,338,152.00
10. Prostredie pre život			163,938.62	224,511.16	229,052.20	257,750.00	257,751.00	257,752.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	163,938.62	224,511.16	229,052.20	257,750.00	257,751.00	257,752.00
		611 - Mzdy	31,900.00	36,600.00	43,185.18	54,300.00	54,300.00	54,300.00
10.1		625002 odvody	11,500.00	12,900.00	17,013.43	20,700.00	20,700.00	20,700.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	59.10	515.93	234.64	600.00	600.00	600.00
10.1		633-Materiál a dodávky	7,368.52	26,688.74	33,492.62	27,250.00	27,250.00	27,250.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	6,420.76	21,119.12	20,997.50	21,000.00	21,000.00	21,000.00
		633006/02-Odpadové nádoby	638.40	2,729.66	10,257.72	2,500.00	2,500.00	2,500.00
		633006/03-Kvetinové záhony	177.20	2,636.27	2,232.22	3,500.00	3,500.00	3,500.00
		633010 - Pracovné odevy	132.16	203.69	5.18	250.00	250.00	250.00
		635-Údržba, oprava	67,541.56	81,199.01	81,591.80	98,000.00	98,001.00	98,002.00
		635006/01-Oprava lavičiek	1,320.00	3,400.00	6,788.00	5,000.00	5,001.00	5,002.00
		635006/02-Oprava detských ihrísk	2,835.00	6,480.61	1,068.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		635006/03-Ošetrovanie Pomlě - AREA	15,553.56	12,928.80	12,998.40	13,000.00	13,000.00	13,000.00
		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		635006/03-Ošetr.rez stromov na Poml.u.	16,833.40	17,443.20	45,737.40	50,000.00	50,000.00	50,000.00
		a v mestskom cintoríne						
10.1		637-Služby	45,569.44	66,607.48	53,534.53	56,900.00	56,900.00	56,900.00
10.1		637016-Príd.do SF	600.00	500.00	596.08	700.00	700.00	700.00
10.5		637011-Projektové práce	1,439.94	7,376.00	1,253.60	2,100.00	2,100.00	2,100.00
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	19,531.40	35,246.76	31,154.60	25,000.00	25,000.00	25,000.00
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.dezinfekcia	12,526.20	11,760.00	11,760.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
10.4		637004/04 - Mestské holuby	2,760.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	3,611.90	5,300.08	4,151.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	2,706.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex	100.00	1,424.64	1,912.92	1,500.00	1,500.00	1,500.00
11. Odpadové hospodárstvo			781,295.34	888,342.58	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	781,295.34	888,342.58	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov						
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1,233.60	2,924.40	948.60	2,500.00	2,500.00	2,500.00
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	195,910.62	233,357.60	252,238.69	290,000.00	290,000.00	290,000.00
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	41,788.34	120,793.13	153,310.05	168,500.00	168,500.00	168,500.00
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	81,335.77	90,075.63	95,787.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	435,952.01	416,095.25	379,392.06	494,000.00	494,000.00	494,000.00
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.07	16,866.74	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11.1.1		642006 - členský poplatok	6,675.00	6,696.50	6,802.50	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego			162,006.32	184,258.37	191,338.64	233,400.00	233,400.00	233,400.00
12.1	1.3.3.	Matrika	46,889.51	48,840.49	50,931.64	55,600.00	55,600.00	55,600.00
12.1.1		611 - Mzdy	33,200.00	34,548.49	37,000.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00
		621-Poistné spolu:	11,100.00	12,000.00	12,000.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
		633006.111 - Materiál-Matrika	2,089.51	1,792.00	1,281.64	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		637016 - Prisp.do soc. fondu	500.00	500.00	650.00	700.00	700.00	700.00
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	109,857.07	129,389.54	133,582.42	171,300.00	171,300.00	171,300.00
		611 - Mzdy	72,000.00	87,000.00	87,000.01	114,000.00	114,000.00	114,000.00
		620-Odvody	23,000.00	31,000.00	31,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
		633006 Materiál	13,599.07	8,202.98	13,596.47	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		637006 špec služby	108.00	1,726.56	764.83	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,150.00	1,460.00	1,221.11	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	5,259.74	6,028.34	6,824.58	6,500.00	6,500.00	6,500.00
BEŽNÉ VÝDAVKY			13,025,640.27	14,549,086.56	15,953,873.45	17,959,646.00	17,275,159.00	17,273,160.00

Návrh rozpočtu
kapitálových výdavkov
na roky 2023-25

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,025.40	10,025.40	2,506.35			
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		11,088.00	10,723.20	6,000.00	12,000.00	12,000.00
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky		19,933.89	40,223.94	15,000.00	20,000.00	20,000.00
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	0.00	15,240.43	9,980.40	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MšP	4,035.72	14,043.13	3,993.36	4,000.00	4,000.00	
308		0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	20,443.86	3,600.00	6,626.02			
939		08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZS MK			135,328.36	43,000.00		
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ			8,830.56	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MšKS	2,790.00	105,549.00	10,000.00			
		10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	4,214.00		5,500.00	600,000.00	181,000.00	
7	56	1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	5,106.00	4,254.70			
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	28,518.24	6,035.44	8,524.80			
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	6,050.00	32,282.24	32,944.00	80,000.00	30,000.00	30,000.00
		0620/711/001	8.4	Kúpa pozemkov	17,521.00	129,640.00	135,194.19	50,000.00	50,000.00	250,000.00
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania			46,892.51	0.00	19,000.00	200,000.00
		0620/717001	9.3	Výstavba kolonábia		0.00	39,852.01	0.00		
	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov			17,377.39	0.00		
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	0.00	229,252.44	496,546.44	184,500.00	165,728.00	485,728.00
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská			128,041.20			
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu			13,280.85			
		0620/717003/28,111	9.1	Cyklotrasa	0.00	877,742.00	48,092.94			
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy	41,741.47	149,286.87	32,308.96			180,000.00
		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad II.etapa			158,698.04	220,000.00		
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		51,834.59	58,381.34	60,000.00	50,000.00	50,000.00
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		18,315.60	81,298.70	145,000.00	115,000.00	50,000.00
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,076,081.86	2,493,911.07	1,535,400.26	1,427,500.00	666,728.00	1,297,728.00
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7,461.96	7,762.54	8,074.43	8,200.00	8,200.00	8,200.00
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8,879.16	8,969.63	9,060.85	9,500.00	9,500.00	9,500.00
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29,553.79	29,854.90	30,158.52	32,000.00	32,000.00	32,000.00
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26,166.32	26,432.92	26,701.75	28,000.00	28,000.00	28,000.00
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,451.88	7,451.88	7,451.88	7,460.00	7,460.00	7,460.00
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	24,655.25	24,906.45	25,159.74	26,000.00	26,000.00	26,000.00
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	18,026.45	18,210.13	18,395.29	19,000.00	19,000.00	19,000.00
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	20,919.69	21,132.85	21,347.73	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	33,336.00	91,674.00	100,008.00	100,000.00	92,000.00	
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,010.00	60,010.00	
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021		0.00	130,008.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022		672,806.08		80,000.00	80,000.00	80,000.00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
	2020	2021	k 31.12.2022	2023	2024	2025
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,482,178.27	15,922,117.39	16,347,093.10	18,445,209.00	18,271,262.00	18,748,253.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	13,025,640.27	14,549,086.56	15,953,873.45	17,959,646.00	17,275,159.00	17,273,160.00
HV - bežný rozpočet	1,456,538.00	1,373,030.83	393,219.65	485,563.00	996,103.00	1,475,093.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,432,990.17	573,662.83	156,425.49	1,224,615.00	50,000.00	50,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,076,081.86	2,493,911.07	1,535,400.26	1,427,500.00	666,728.00	1,297,728.00
HV - kapitálový rozpočet	-643,091.69	-1,920,248.24	-1,378,974.77	-202,885.00	-616,728.00	-1,247,728.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	813,446.31	-547,217.41	-985,755.12	282,678.00	379,375.00	227,365.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,330,225.13	2,478,929.87	1,476,202.76	244,697.00	210,000.00	210,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	854,921.76	1,049,424.42	1,037,631.81	-282,678.00	-379,375.00	-227,365.00
SPOLU PRÍJMY :	17,245,393.57	18,974,710.09	17,979,721.35	19,914,521.00	18,531,262.00	19,008,253.00
SPOLU VÝDAVKY	15,577,025.50	18,472,503.08	17,927,844.66	19,914,521.00	18,531,262.00	19,008,253.00
Celkový výsledok z RH	1,668,368.07	502,207.01	51,876.69	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov
a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Skutočnosť k 31.12.2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,410,863.34	1,619,212.46	1,756,142.57	1,764,430.00	1,770,430.00	1,770,430.00
Plánovanie a man. - bežné	1,400,837.94	1,596,119.06	1,742,913.02	1,758,430.00	1,758,430.00	1,758,430.00
Plánovanie a man. - kapitálové	10,025.40	23,093.40	13,229.55	6,000.00	12,000.00	12,000.00
2. Propagácia a marketing	1,427,069.26	212,003.15	135,658.43	549,560.00	107,000.00	107,000.00
Propagácia a marketing - bežné	32,505.44	53,470.76	95,434.49	534,560.00	87,000.00	87,000.00
Propagácia a marketing - kapitálové	1,394,563.82	158,532.39	40,223.94	15,000.00	20,000.00	20,000.00
3. Bezpečnosť	640,699.56	695,868.61	801,453.78	794,780.00	692,780.00	688,780.00
Bezpečnosť - bežné	613,219.98	652,919.25	780,854.00	780,780.00	678,780.00	678,780.00
Bezpečnosť - kapitálové	27,479.58	42,949.36	20,599.78	14,000.00	14,000.00	10,000.00
4. Vzdelávanie	7,536,100.73	8,112,861.44	8,810,785.20	9,617,865.00	9,615,665.00	9,615,665.00
Vzdelávanie - bežné	7,373,036.71	8,098,711.04	8,666,626.28	9,564,865.00	9,605,665.00	9,605,665.00
Vzdelávanie - kapitál	163,064.02	14,150.40	144,158.92	53,000.00	10,000.00	10,000.00
5. Šport	335,927.45	488,543.36	426,501.42	578,828.00	462,600.00	462,600.00
Šport - bežné	292,121.45	406,770.26	426,501.42	578,828.00	462,600.00	462,600.00
šport - kapitálové	43,806.00	81,773.10	0.00	0.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	472,910.49	645,465.47	660,675.55	701,150.00	701,150.00	701,150.00
Kultúra a cirkev - bežné	465,360.09	539,916.47	650,675.55	701,150.00	701,150.00	701,150.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	7,550.40	105,549.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	1,043,255.75	880,200.23	1,083,588.03	1,821,072.00	1,415,072.00	1,234,072.00
Sociálne služby - bežné	753,402.27	845,632.23	1,065,308.53	1,221,072.00	1,234,072.00	1,234,072.00
Sociálne služby - kapitálové	289,853.48	34,568.00	18,279.50	600,000.00	181,000.00	0.00
8. Bývanie	649,033.46	1,912,533.22	946,973.29	912,655.00	922,155.00	968,145.00
Bývanie - bežné	131,199.09	255,255.53	340,264.15	255,280.00	252,780.00	250,780.00
Bývanie - kapitálové	42,531.00	227,772.24	168,138.19	130,000.00	80,000.00	280,000.00
Bývanie - finančné operácie	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00
9. Komunikácie a doprava	953,925.18	2,552,291.41	1,899,030.70	1,457,631.00	1,157,859.00	1,838,859.00
Komunikácie - bežné	856,717.02	803,179.85	859,559.02	993,131.00	923,131.00	923,131.00
Komunikácie - kapitálové	97,208.16	1,749,111.56	1,039,471.68	464,500.00	234,728.00	915,728.00
10. Prostredie pre život	163,938.62	242,826.76	310,350.90	402,750.00	372,751.00	307,752.00
Prostredie pre život - bežné	163,938.62	224,511.16	229,052.20	257,750.00	257,751.00	257,752.00
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	18,315.60	81,298.70	145,000.00	115,000.00	50,000.00
11. Odpadové hospodárstvo	781,295.34	901,624.31	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	781,295.34	888,342.58	905,346.15	1,080,400.00	1,080,400.00	1,080,400.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	13,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	162,006.32	184,258.37	191,338.64	233,400.00	233,400.00	233,400.00
Služby občanom - bežné	162,006.32	184,258.37	191,338.64	233,400.00	233,400.00	233,400.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	13,025,640.27	14,549,086.56	15,953,873.45	17,959,646.00	17,275,159.00	17,273,160.00
Celkom kapitálové výdavky	2,076,081.86	2,469,096.78	1,535,400.26	1,427,500.00	666,728.00	1,297,728.00
Celkom finančné operácie	475,303.37	1,429,505.45	438,570.95	527,375.00	589,375.00	437,365.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	15,577,025.50	18,447,688.79	17,927,844.66	19,914,521.00	18,531,262.00	19,008,253.00