Návrh rozpočtu
p r í j m o v
na roky 2024-26

Tab. č.1 v eurách

P.č		U K A Z O V A T E Ľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3				4	4	4
1.		***100 - Daňové príjmy***	**8,792,037.56**	**9,271,253.23**	**10,641,198.67**	**10,381,809.00**	**10,782,000.00**	**10,982,000.00**
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	*6,231,897.73*	*6,780,086.80*	*7,502,133.16*	*7,331,809.00*	*7,800,000.00*	*8,000,000.00*
		121002 - Daň z nehnuteľností	*1,531,244.87*	*1,523,355.33*	*1,814,698.72*	*1,810,000.00*	*1,800,000.00*	*1,800,000.00*
		133001 - Daň za psa	*24,616.64*	*25,252.12*	*28,956.12*	*28,000.00*	*25,000.00*	*25,000.00*
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	*312.00*	*234.00*	*1,029.00*	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
		133004 - Za predajné automaty	*581.67*	*541.66*	*1,058.34*	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
		133006 - Za ubytovacie kapacity	*82,017.80*	*81,849.36*	*121,647.14*	*120,000.00*	*120,000.00*	*120,000.00*
		133012 - Za už.verej. priestr.	*20,175.07*	*43,613.24*	*66,063.42*	*65,000.00*	*60,000.00*	*60,000.00*
		133013 - Za odvoz odpadu	*611,524.28*	*632,188.22*	*829,112.97*	*825,000.00*	*825,000.00*	*825,000.00*
		133015 - Za rozvoj	*289,667.50*	*184,132.50*	*276,499.80*	*200,000.00*	*150,000.00*	*150,000.00*
2.		***200 - Nedaňové bežné príjmy***	**1,627,645.37**	**1,030,310.19**	**1,279,195.22**	**1,104,589.00**	**1,096,336.00**	**1,096,336.00**
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	682,969.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	40,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	55,475.99	64,580.67	80,846.65	80,000.00	80,000.00	80,000.00
	88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	300.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry						
	200	221004 - Správne poplatky	50,033.79	59,721.71	206,396.87	65,000.00	65,000.00	65,000.00
	104	222003 - Pokuty MsP	39,882.25	36,531.49	33,981.32	6,421.00	0.00	0.00
	200	222003 - Pokuty ostatné	130.00	5,148.00	1,907.80	0.00	0.00	0.00
	105	223001 - Spoločná úradovňa	84,601.00	87,511.00	87,918.50	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	303	223001 - opatrovateľ.služba	7,652.65	5,193.90	6,922.75	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	70,656.01	84,694.15	125,134.40	155,000.00	155,000.00	155,000.00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	113,805.53	195,905.54	204,384.02	125,000.00	125,000.00	125,000.00
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,330.06	3,832.96	4,011.26	0.00	0.00	0.00
		243000 - Úroky	275.40	312.00	21,646.67	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		292006 - Príjmy od poisťovní	18,641.37	18.14				
		292008 - Odvody z hazardných hier	70,249.79	73,118.35	75,557.33	100,000.00	100,000.00	100,000.00
	70	*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	118,209.00	122,198.00	168,776.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
		292009 - Prevody splátky pož.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	45,039.53	59,968.55	32,047.60	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	22	292017 - príjmy Ukrajina	7,029.06	2,150.00				
	105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	3,043.25	4,104.25	3,654.55	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	603	*292019 - Sponz. na MŠ Veterná*	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	994	223001 - Príjmy z podujatí	6,000.00	16,000.00	15,688.02	16,832.00	15,000.00	15,000.00
3.1		***ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie***	**3,763,926.00**	**3,851,079.30**	**4,271,297.00**	**4,279,301.00**	**4,430,250.00**	**4,430,250.00**
	630	*312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.*	*3,763,926.00*	*3,851,079.30*	*4,271,297.00*	*4,279,301.00*	*4,430,250.00*	*4,430,250.00*
3.2		***Vlastné príjmy RO - Školstvo***	***320,430.12***	***377,269.68***	***414,277.77***	***651,000.00***	***580,200.00***	***580,200.00***
		vlastné príjmy ZŠ slov.	*35,196.53*	*50,186.62*	*76,416.80*	*125,000.00*	*85,200.00*	*85,200.00*
		vlastné príjmy ZŠ maď.	*29,434.04*	*36,956.36*	*56,110.47*	*90,000.00*	*67,000.00*	*67,000.00*
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	*4,475.90*	*6,360.00*	*7,758.00*	*16,000.00*	*8,000.00*	*8,000.00*
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	*56,703.81*	*133,726.57*	*111,697.52*	*150,000.00*	*150,000.00*	*150,000.00*
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	*50,994.58*	*97,542.13*	*70,695.22*	*120,000.00*	*120,000.00*	*120,000.00*
		vlastné pr. ZUŠ	*143,625.26*	*52,498.00*	*91,599.76*	*150,000.00*	*150,000.00*	*150,000.00*
		331002 - ZUŠ Erasmus +				*0.00*	*0.00*	*0.00*
4.		***Spolu DD Zariadenie pre seniorov***	**481,069.47**	**696,271.61**	**912,452.38**	**856,960.00**	**775,616.00**	**775,616.00**
	310	*312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu*	*224,460.00*	*330,838.36*	*507,082.63*	*456,960.00*	*387,216.00*	*387,216.00*
		vlastné príjmy DD - ZpS	*256,609.47*	*365,433.25*	*405,369.75*	*400,000.00*	*388,400.00*	*388,400.00*
5.		***Vlastné príjmy ostatných RO***	**66,879.50**	**116,259.99**	**207,445.73**	**134,000.00**	**134,000.00**	**134,000.00**
		vlastné pr. MsKS	*57,291.95*	*107,666.99*	*175,482.32*	*120,000.00*	*120,000.00*	*120,000.00*
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	*9,587.55*	*8,593.00*	*31,963.41*	*14,000.00*	*14,000.00*	*14,000.00*
6.		***Spolu ostatné dotácie 312***	**870,129.37**	**1,008,849.10**	**2,229,612.23**	**1,502,187.00**	**1,072,042.00**	**1,072,042.00**
	207	*312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu*	29,702.94	44,526.44	91,366.61	80,000.00	90,000.00	90,000.00
	303	*312001 - Dotácia na opatr sluzbu*		0.00	99,218.59			
	204	*312012 -Prijmy na matriku*	*17,572.16*	*20,678.84*	*18,417.25*	*19,000.00*	*19,000.00*	*19,000.00*
	214	*312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty*	0.00	3,249.80	6,631.54	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		312012 - Dotácia soc projkekty	95,375.00	19,609.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	89	*312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ*	27,906.00	131,948.38	174,278.98	134,400.00	127,472.00	127,472.00
	22	*312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci*	3,430.39	186,873.50	387,875.00	100,000.00	0.00	0.00
	22	*312001 - dotácia FAST CARE*	9,200.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	0.00
	90	*312001.11S1 - Inteligentná mapa*			0.00	229,500.00	0.00	0.00
	82	*312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg*	0.00	0.00	12,369.60	0.00	0.00	0.00
	85	*312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj*	0.00	0.00	52,028.36	0.00	0.00	0.00
	622	*312012 štátna dotácia príspevok na potraviny*	203,449.20	29,265.60	334,503.20	375,000.00	375,000.00	375,000.00
	305	*312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB*	4,716.30	4,887.29	4,877.25	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	308	*312011/01 - Dotácia DHZ MVSR*	0.00	0.00				
	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 Prísp na energie od KR Hazz Trnava*	16,938.28	16,937.28	16,938.28	28,940.00	28,940.00	28,940.00
	309	*312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno*	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	700	*312012 - SODB, Voľby, Referendum*	17,217.60	13,614.05	17,373.92	15,000.00	0.00	0.00
	994	*311 - Dotácia - Kultminor*	0.00	10,000.00	4,000.00	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

P.č		U K A Z O V A T E Ľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3				4	4	4
	207	*312012 - ŽP - prenesený výkon*	1,308.29	1,341.29	1,666.41	1,500.00	1,500.00	1,500.00
	105	*312012 - Spoločná úradovňa*	17,875.65	17,925.19	21,222.44	21,500.00	21,500.00	21,500.00
	209	*312012 - Školský úrad*	18,271.00	18,770.00	20,148.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
		Spolu ostatné dotácie školstvo	**399,166.56**	**458,961.94**	**516,696.80**	**449,347.00**	**360,630.00**	**360,630.00**
		312012 - mimoriadne výsledky žiakov		7,879.10	1,400.00			
	691	*312012 - vzdelávacie poukazy*	39,265.00	38,175.00	40,025.00	36,152.00	37,120.00	37,120.00
	690	*312012 - asistent učiteľa*	194,990.26	104,395.14	118,264.00	102,702.00	105,035.00	105,035.00
	698	*312012 - odchodné, odstupné*	*11,935.00*	*2,930.00*	*14,154.00*	*28,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*
	696	*312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM*	4,047.30	298.80	99.60	100.00	366.00	366.00
	692	*312012-- Dopravné pre žiakov*	15,437.00	14,497.00	18,292.00	21,400.00	19,500.00	19,500.00
	600	*312012 - MŠ -školopovinné deti*	55,514.00	104,847.00	129,781.00	167,949.00	110,696.00	110,696.00
	697	*312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.*	1,600.00	1,000.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
	608	*312012 Dotácia učebnice*	38,443.00	35,146.00	46,282.00	34,544.00	35,146.00	35,146.00
	699	*312012 - Rekreačné poukazy - školstvo*	7,920.00			0.00	0.00	0.00
	81	*312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab*	2,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	622	*312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov*	0.00	3,435.90	8,234.20	12,500.00	2,717.00	2,717.00
	635	*312012 - príspevok na špecifiká*	7,000.00	94,052.00	100,035.00			
	636	*312012 - podpora dig. transformácie vzdel.*	20,995.00	27,711.00	1,580.00			
	644	*312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode*	0.00	24,595.00	37,450.00	44,800.00	45,850.00	45,850.00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**15,922,117.39**	**16,351,293.10**	**19,955,479.00**	**18,909,846.00**	**18,870,444.00**	**19,070,444.00**
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	43,140.09	45,425.49	1,175,988.54	50,000.00	10,000.00	10,000.00
8.		322008 - Štátna dotácia	37,165.16	111,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
	996	*322008 - dotacia NFA HU*	*4,165.16*					
	928	*322008.111 Cyklotrasa*						
	81	*322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB*	*0.00*					
		322006 Židovský dom smútku - grant TTSK	*33,000.00*					
		322008 Podpora plnenia funkcii rodiny - detské ihrisko		*36,000.00*				
	316	*Výstavba cyklostojanov*		*15,000.00*				
	211	322008 -Fond na podporu športu		*60,000.00*	*15,000.00*			
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka						
9.		*322001 - Európske granty*	487,448.58	0.00	2,441.55	0.00	0.00	0.00
10.	*88*	*322001 -1AM1 - Korona - projekt EU*	487,448.58		2,441.55	0.00	0.00	0.00
11.		*231 - odpredaj motor.voz.*	5,909.00					
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**573,662.83**	**156,425.49**	**1,193,430.09**	**50,000.00**	**10,000.00**	**10,000.00**
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1,544,110.03	335,436.26	28,148.79	540,000.00	157,182.00	157,182.00
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	124,254.04	166,770.75	50,819.54	178,914.00	50,820.00	50,820.00
14.		454001 Prevod z rezervného fondu	0.00	40,000.00				
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,565.80	133,995.75	141,998.70	142,000.00	142,000.00	142,000.00
16.	526	*513002 - úver na kap výdavky 2021*	650,000.00					
		513002 - úver na kap výdavky 2022		800,000.00				
17.		*513002 - úver na kap výdavky 2024*				300,000.00		
18.	*52	*513002/21- prekleňovací úver*						
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**2,478,929.87**	**1,476,202.76**	**220,967.03**	**1,160,914.00**	**350,002.00**	**350,002.00**
		C E L K O V É P R Í J M Y :	**18,974,710.09**	**17,983,921.35**	**21,369,876.12**	**20,120,760.00**	**19,230,446.00**	**19,430,446.00**

Návrh rozpočtu
b e ž n ý c h v ý d a v k o v
na roky 2024-26

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3				4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola		**Samospráva mesta**	**1,596,119.06**	**1,742,913.02**	**1,817,722.52**	**1,903,500.00**	**1,840,700.00**	**1,840,700.00**
	04.1.1	***Členovia mestského zastupiteľstva***	**253,981.32**	**319,420.20**	**371,074.99**	**391,900.00**	**370,400.00**	**370,400.00**
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	110,000.00	115,000.00	135,000.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
		625002 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	55,000.00	55,000.27	62,000.02	67,000.00	67,000.00	67,000.00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	154.38	90.00	486.24	600.00	600.00	600.00
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1,779.19	1,268.41	1,965.47	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633-Materiál a dodávky	11,522.41	18,067.32	15,141.50	18,500.00	18,500.00	18,500.00
1.1.5		634-Dopravné	8,102.04	8,476.55	10,074.99	11,000.00	9,000.00	9,000.00
		637-Ostatné tovary a služby	67,423.30	121,517.65	146,406.77	147,800.00	128,300.00	128,300.00
	01.1.1	***Manažment mestského úradu***	**1,342,137.74**	**1,423,492.82**	**1,446,647.53**	**1,511,600.00**	**1,470,300.00**	**1,470,300.00**
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	659,000.00	661,500.00	740,000.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
1.2.1		625002 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	233,000.00	233,000.00	265,500.00	278,000.00	278,000.00	278,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	207.40	1,076.85	1,385.06	1,500.00	700.00	700.00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	41,496.31	67,582.01	90,631.41	92,500.00	90,000.00	90,000.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	57,443.13	32,342.43	29,703.64	41,500.00	38,500.00	38,500.00
1.2.5		634-Dopravné	5,335.05	3,298.20	3,215.02	8,600.00	7,600.00	7,600.00
1.2.5		635-Rutinná a štandartná údržba	7,998.77	9,231.19	4,450.80	11,000.00	11,000.00	11,000.00
		637-Ostatné tovary a služby	304,326.65	397,551.71	292,735.67	283,500.00	261,500.00	261,500.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	2,929.28	4,984.92	2,437.63	5,000.00	5,000.00	5,000.00
1.2.2	**01.6.0**	633006 *111 - Voľby, referendum	30,401.15	12,925.51	16,588.30	20,000.00	8,000.00	8,000.00
2. Propagácia a marketing			**53,470.76**	**95,434.49**	**371,533.46**	**87,000.00**	**514,560.00**	**514,560.00**
2.1.	**04.7.3**	Propagácia cestovn. ruchu	28,630.86	47,097.13	92,544.94	70,000.00	70,000.00	70,000.00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	4,257.46	4,882.60	5,390.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúľ	1,100.00	2,685.36	4,195.29	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	4,105.00	5,346.20	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	7,784.40	6,302.86	7,999.94	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predkovia			22,828.20			
2.1.1		637005 - ohňostroj	0.00		2,796.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	11,384.00	27,880.11	40,335.51	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2.2.	**04.7.4**	Regionálny rozvoj	24,839.90	48,337.36	278,988.52	17,000.00	444,560.00	444,560.00
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	1,259.90	11,781.66	8,152.32	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.2.2	994	633006 - Kultminor	4,529.60	6,044.20	12,169.80	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	4,495.00			0.00	0.00	0.00
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	14,555.40			0.00	0.00	0.00
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	30,511.50	16,000.00	0.00	18,060.00	18,060.00
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR				0.00	0.00	0.00
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa			242,666.40	0.00	409,500.00	409,500.00
3. Bezpečnosť			**652,919.25**	**780,234.00**	**1,102,429.60**	**838,510.00**	**746,780.00**	**746,780.00**
3.1	**03.1.0**	**Mestská polícia**	**426,656.12**	**450,323.53**	**567,848.98**	**574,750.00**	**574,750.00**	**574,750.00**
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	295,976.24	381,324.14	386,000.00	386,000.00	386,000.00
		620-Poistné zamestnáv.	99,398.56	103,800.00	133,700.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
		631001 - Cestovné	610.40	250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		632005 - Telefón	1,714.39	1,602.46	1,416.24	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633-Materiál a dodávky:	14,295.29	20,814.13	17,943.26	14,550.00	14,550.00	14,550.00
		634-Dopravné	9,505.04	11,263.86	11,860.47	11,600.00	11,600.00	11,600.00
		635003 - Údržba kamerového systému	2,735.78	4,791.06	5,990.82	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		635006 - Ostatné opravy	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	666.00	226.00	226.00	700.00	700.00	700.00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	5,059.55	5,004.21	7,720.29	8,400.00	8,400.00	8,400.00
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	924.84	912.00	772.32	800.00	800.00	800.00
		637006 - Rekreačné poukazy	558.16	716.51	914.65	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		637016-Prídely do soc. fondu	3,700.00	4,222.80	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
		637027 - dohody	560.00			0.00	0.00	0.00
		642015-Náhrada PN	928.11	744.26	980.79	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2	**03.2.0**	**Ochrana osôb a majetku**	**103,934.29**	**126,204.80**	**143,477.12**	**158,760.00**	**167,030.00**	**167,030.00**
3.2.1	*308*	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	87,669.91	110,722.02	126,670.54	134,960.00	147,080.00	147,080.00
		611-Mzdy, odmeny	1,354.32	1,200.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		625002-Poistné	3,600.00	5,200.00	5,200.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,170.14	2,368.40	2,612.65	2,600.00	2,600.00	2,600.00
		631001-Cestovné DHZ	1,228.05	2,610.75	3,481.97	2,900.00	2,600.00	2,600.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	14,393.60	23,113.97	43,964.11	43,300.00	44,000.00	44,000.00
	308	633-Materiál	22,930.58	17,126.28	15,314.38	22,680.00	30,630.00	30,630.00
	338	*633-Materiál - dychová hudba*	*1,209.45*	*721.00*	*893.16*	*900.00*	*2,100.00*	*2,100.00*
		634-Dopravné	11,422.64	16,470.69	16,387.09	18,100.00	18,400.00	18,400.00
		635 - Rutinná a štandartná údržba	12,263.12	21,595.23	12,401.83	11,100.00	12,100.00	12,100.00
	338	*635004- Oprava hudobných nástrojov*	*0.00*	*130.00*	*330.00*	*300.00*	*400.00*	*400.00*
		637 - Ostatné tovary a služby	16,938.01	20,065.70	23,585.35	24,380.00	25,330.00	25,330.00
	338	*637002 – Medzinár. str. HDH*	*0.00*	*0.00*	*500.00*	*500.00*	*800.00*	*800.00*
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	160.00	120.00	100.00	300.00	220.00	220.00
3.2.2	*309*	Požiarna ochrana – Mliečno	16,264.38	15,482.78	16,806.58	23,800.00	19,950.00	19,950.00
		632 - Energia, voda, komunik.	1,970.42	2,150.53	3,850.34	4,650.00	3,650.00	3,650.00
		633006/01 - DPO		3,194.80	3,352.09	3,100.00	3,100.00	3,100.00
		630 - Materiál a služby		4,639.95	6,991.09	7,000.00	4,150.00	4,150.00
		637002 - Fašiangy, Dőrejárás		899.47	854.05	900.00	900.00	900.00
		637004 - Materiál a služby - zásah		4,598.03	1,759.01	8,150.00	8,150.00	8,150.00
3.3	**02.2.0**	**630 - CO stredisko 6371**	**122,328.84**	**203,705.67**	**391,103.50**	**105,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
		637006 - CO bežné	23,743.83	2,664.00	3,192.74	5,000.00	5,000.00	5,000.00
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine		198,769.65	387,875.00	100,000.00		
	19	633006 - COVID-19	98,585.01	2,272.02	35.76			
4. Vzdelávanie			**8,098,711.04**	**8,666,626.31**	**10,180,211.87**	**9,958,814.00**	**10,033,378.00**	**10,033,380.00**
	09.	**Školstvo**	**8,067,828.83**	**8,636,294.59**	**10,123,066.89**	**9,922,914.00**	**9,997,478.00**	**9,997,480.00**
4.1.-Prenes. kom.			**3,782,266.98**	**3,851,882.00**	**4,324,110.00**	**4,279,301.00**	**4,430,250.00**	**4,430,250.00**
4	**ZŠ MB**	**Celý rozpočet školy**	**2,924,381.99**	**3,159,189.05**	**3,636,408.28**	**3,396,975.00**	**3,537,471.00**	**3,537,473.00**

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3				4	4	4
4.1.1	**ZŠ M.Bela**	**Spolu**	**2,328,112.00**	**2,292,090.00**	**2,547,600.00**	**2,526,000.00**	**2,676,949.00**	**2,676,949.00**
		610 - Mzdy	*1,471,325.00*	*1,464,222.00*	*1,606,384.00*	*1,655,000.00*	*1,710,874.00*	*1,710,874.00*
		620 - Odvody	*514,332.00*	*511,745.00*	*561,431.00*	*591,000.00*	*605,975.00*	*605,975.00*
		630 - Materiálové výdavky	*342,455.00*	*316,123.00*	*379,785.00*	*280,000.00*	*360,100.00*	*360,100.00*
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		***09.6.0.8***	***266,431.00***	***276,503.00***	***317,390.00***	***345,375.00***	***345,377.00***	***345,379.00***
	09.6.0.2	*610 - Mzdy*	*193,300.00*	*199,281.00*	*229,245.00*	*250,000.00*	*250,001.00*	*250,002.00*
	M.Bela	*620 - Odvody*	*67,631.00*	*69,722.00*	*80,145.00*	*87,375.00*	*87,375.00*	*87,375.00*
		630 - Materiálové výdavky	*5,500.00*	*7,500.00*	*8,000.00*	*8,000.00*	*8,001.00*	*8,002.00*
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**Spolu**	**240,376.94**	**299,784.65**	**363,690.48**	**342,000.00**	**342,000.00**	**342,000.00**
M.Bela	*09.6.0.8*	*610 - Mzdy*	*99,633.00*	*114,875.00*	*115,907.00*	*125,000.00*	*125,000.00*	*125,000.00*
		620 - Odvody	*34,614.00*	*40,149.00*	*40,511.00*	*37,000.00*	*37,000.00*	*37,000.00*
		630 - Materiálové výdavky	*10,000.00*	*10,000.00*	*8,861.99*	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
		633011 -Príspevok na potraviny	*96,129.94*	*134,760.65*	*198,410.49*	*170,000.00*	*170,000.00*	*170,000.00*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				***203,281.00***	***255,215.00***	***114,500.00***	***115,232.00***	***115,232.00***
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz		*10,795.00*	*14,400.00*	*17,500.00*	*17,550.00*	*17,550.00*
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode		*10,200.00*	*11,000.00*	*11,300.00*	*11,300.00*	*11,300.00*
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		*97,652.00*	*127,040.00*			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		*18,582.00*	*24,874.00*	*18,000.00*	*18,582.00*	*18,582.00*
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,		*6,898.00*	*6,851.00*	*9,400.00*	*9,400.00*	*9,400.00*
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		*18,790.00*	*20,339.00*	*17,400.00*	*17,408.00*	*17,408.00*
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa		*37,134.00*	*43,128.00*	*37,600.00*	*37,692.00*	*37,692.00*
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné		*2,930.00*	*7,200.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,		*300.00*	*383.00*	*300.00*	*300.00*	*300.00*
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			***11,972.85***	***77,767.92***	***88,542.96***	***69,100.00***	***57,913.00***	***57,913.00***
4.3.2	09608. 696	642026*111-dotácia na diétnu stravu			0.00	5,000.00	741.00	741.00
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby			0.00	100.00	100.00	100.00
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ	9,664.86	18,105.18	1,400.00			
	938	obnova omietky na budove Prístavba						
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	2,307.99					
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti		59,662.74	87,142.96	64,000.00	57,072.00	57,072.00
4.4 Dotácia od mesta			***77,489.20***	***9,762.48***	***63,969.84***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB - havarijne s	77,489.20	9,762.48	63,969.84			
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**	**1,556,192.21**	**1,817,274.53**	**2,132,156.69**	**2,106,000.00**	**2,083,321.00**	**2,083,321.00**
4.1.2	**ZŠ M.Korvina**	**Spolu**	**1,219,643.00**	**1,311,841.00**	**1,513,917.00**	**1,491,500.00**	**1,491,500.00**	**1,491,500.00**
		610 - Mzdy	*770,836.00*	*830,655.00*	*961,516.00*	*970,000.00*	*970,000.00*	*970,000.00*
		620 - Odvody	*269,299.00*	*294,675.00*	*339,257.00*	*346,500.00*	*346,500.00*	*346,500.00*
		630 - Materiálové výdavky	*179,508.00*	*186,511.00*	*213,144.00*	*175,000.00*	*175,000.00*	*175,000.00*
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		**09.6.0.8**	**130,189.97**	**148,844.00**	**163,697.00**	**170,500.00**	**170,500.00**	**170,500.00**
	M.Korvína	*610 - Mzdy*	*90,900.00*	*104,710.00*	*115,650.00*	*120,500.00*	*120,500.00*	*120,500.00*
	09.6.0.2	*620 - Odvody*	*31,799.00*	*36,364.00*	*40,347.00*	*42,500.00*	*42,500.00*	*42,500.00*
		630 - Materiálové výdavky	*7,490.97*	*7,770.00*	*7,700.00*	*7,500.00*	*7,500.00*	*7,500.00*
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**Spolu**	**188,415.95**	**233,487.43**	**284,776.10**	**289,000.00**	**289,000.00**	**289,000.00**
M.Korvína	*09.6.0.8*	*610 - Mzdy*	*79,953.00*	*90,570.00*	*108,540.00*	*110,000.00*	*110,000.00*	*110,000.00*
		620 - Odvody	*27,944.00*	*31,744.00*	*37,910.00*	*39,000.00*	*39,000.00*	*39,000.00*
		630 - Materiálové výdavky	*10,180.00*	*9,743.21*	*12,200.00*	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
		633011 - Príspevky na potraviny	*70,338.95*	*101,430.22*	*126,126.10*	*130,000.00*	*130,000.00*	*130,000.00*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				***85,403.00***	***132,509.00***	***124,400.00***	***101,721.00***	***101,721.00***
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz			*7,050.00*	*7,000.00*	*7,500.00*	*7,500.00*
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode			*4,700.00*	*4,500.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
4.3.2	635	642002.111 Príspevok na špecifiká			*12,372.00*			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		*14,020.00*	*18,178.00*	*14,000.00*	*14,020.00*	*14,020.00*
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,		*7,547.00*	*11,441.00*	*12,000.00*	*10,100.00*	*10,100.00*
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		*16,595.00*	*16,960.00*	*16,000.00*	*16,960.00*	*16,960.00*
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa		*46,541.00*	*54,054.00*	*45,000.00*	*47,241.00*	*47,241.00*
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné, odstupné			*6,954.00*	*25,000.00*	*0.00*	*0.00*
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a hmotná núdza		*700.00*	*800.00*	*900.00*	*900.00*	*900.00*
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				***37,699.10***	***36,303.70***	***30,600.00***	***30,600.00***	***30,600.00***
4.3.2	09608. 696	642026*111-dotácia na diétnu stravu			0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby		182.60	0.00			
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		8,362.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - raab			2,303.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti		29,154.50	34,000.70	25,600.00	25,600.00	25,600.00
4.4 Dotácia od mesta			***17,943.29***	***0.00***	***953.89***	***0.00***	***0.00***	***0.00***
4.4		635006.41 nákup nástojov ZŠMK	17,943.29		953.89	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**	**298,937.23**	**348,060.43**	**381,419.32**	**369,299.00**	**375,499.00**	**375,499.00**
4.1.3	**ZŠ Mliеč.**	**Spolu**	**234,511.98**	**247,951.00**	**262,593.00**	**261,801.00**	**261,801.00**	**261,801.00**
09.1.2.1	*620*	*611 *111- Mzdy*	*140,294.00*	*161,042.00*	*163,819.00*	*171,230.00*	*171,230.00*	*171,230.00*
	620	*620 - Odvody*	*50,371.09*	*56,123.00*	*57,223.00*	*59,845.00*	*59,845.00*	*59,845.00*
	620	*630 - Materiálové výdavky*	*29,829.00*	*30,786.00*	*41,551.00*	*30,726.00*	*30,726.00*	*30,726.00*
	690	*600 - asistenti normatív*	*14,017.89*					
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		**09.6.0.2**	**64,425.25**	**70,307.44**	**76,635.64**	**71,200.00**	**77,400.00**	**77,400.00**
	Mliečno	*610 - Mzdy*	*47,256.00*	*51,452.37*	*56,300.00*	*52,000.00*	*56,600.00*	*56,600.00*
	09.6.0.2	*620 - Odvody*	*16,448.35*	*17,917.93*	*19,695.15*	*18,200.00*	*19,800.00*	*19,800.00*
		630 - Materiálové výdavky	*720.90*	*937.14*	*640.49*	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				***29,801.99***	***42,190.68***	***29,898.00***	***29,898.00***	***29,898.00***
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode		*3,600.00*	*300.00*	*4,500.00*	*4,500.00*	*4,500.00*
4.3.2	635	642002/01.111 Príspevok na špecifiká			*940.03*			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		*2,544.00*	*3,236.00*	*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*	*2,725.10*	*2,752.00*	*2,752.00*	*2,752.00*
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa		*20,665.57*	*34,989.55*	*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***	***6,400.00***	***6,400.00***	***6,400.00***
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

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3				4	4	4
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				0.00	0.00	0.00
4.1.3	09602. 89	610,620 - projekt asistenti				6,400.00	6,400.00	6,400.00
4.4 Dotácia od mesta				***0.00***	***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.		**09.1.2**(1-4);**09.2.1**(5-9) **09.6.0** ost.	**2,658,836.53**	**2,897,504.37**	**3,420,831.14**	**3,426,400.00**	**3,426,400.00**	**3,426,400.00**
4.2.4	**ZUŠ**	**Spolu**	**653,264.43**	**705,974.06**	**780,659.34**	**808,000.00**	**808,000.00**	**808,000.00**
09.2.1.3		*610 - Mzdy*	*429,525.82*	*459,428.75*	*509,687.12*	*534,000.00*	*534,000.00*	*534,000.00*
		620 - Odvody	*152,652.26*	*162,661.32*	*181,249.79*	*187,000.00*	*187,000.00*	*187,000.00*
		630 +640 - Materiálové výdavky	*68,495.36*	*65,372.02*	*80,121.26*	*87,000.00*	*87,000.00*	*87,000.00*
		630+640 - Erasmus +	*2,590.99*	*13,918.84*	*9,601.17*			
		630 -Oprava budovy ZUŠ	*0.00*	*4,593.13*		*0.00*	*0.00*	*0.00*
4.2.5	**CVČ**	**Spolu**	**278.86**	**1,550.08**	**806.74**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
.0950		*611 - Mzdy*	*0.00*			*0.00*	*0.00*	*0.00*
		625002 - Odvody	*0.00*	*0.00*		*0.00*	*0.00*	*0.00*
		630 - Materiálové výdavky	*278.86*	*1,550.08*	*806.74*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
4.2.1	**MŠ+ŠJ**	**Spolu**	**2,005,293.24**	**2,189,980.23**	**2,639,365.06**	**2,613,400.00**	**2,613,400.00**	**2,613,400.00**
		611 - Mzdy	*1,116,730.00*	*1,155,425.00*	*1,383,160.00*	*1,380,000.00*	*1,380,000.00*	*1,380,000.00*
	.09111	*625002 - Odvody*	*390,297.04*	*404,880.75*	*498,609.42*	*497,500.00*	*497,500.00*	*497,500.00*
		630 - Materiálové výdavky	*479,044.60*	*609,050.08*	*736,618.44*	*708,400.00*	*708,400.00*	*708,400.00*
		637004 - údržba zelene MŠ	*19,221.60*	*20,624.40*	*20,977.20*	*27,500.00*	*27,500.00*	*27,500.00*
MŠ	***09111***		***1,492,149.54***	***1,602,672.28***	***1,980,448.64***	***1,975,900.00***	***1,975,900.00***	***1,975,900.00***
4.2.1	*610*		*905,560.00*	*928,325.00*	*1,093,160.00*	*1,100,000.00*	*1,100,000.00*	*1,100,000.00*
	620		*317,650.04*	*324,504.51*	*397,609.42*	*400,000.00*	*400,000.00*	*400,000.00*
	630		*158,768.00*	*185,706.31*	*230,957.82*	*230,000.00*	*230,000.00*	*230,000.00*
89	*600*	*642026 - asistenti MŠ projekt*	*24,205.64*	*34,687.56*	*40,109.91*	*38,400.00*	*38,400.00*	*38,400.00*
	637004	*637004 - údržba zelene MŠ*	*19,221.60*	*20,624.40*	*20,977.20*	*27,500.00*	*27,500.00*	*27,500.00*
	637005	*637005 - modernizácia a hospodárska správa*	*66,744.26*	*108,824.50*	*197,634.29*	*180,000.00*	*180,000.00*	*180,000.00*
ŠJ	***09608***		***513,143.70***	***587,307.95***	***658,916.42***	***637,500.00***	***637,500.00***	***637,500.00***
4.2.1	*610*		*211,170.00*	*227,100.00*	*290,000.00*	*280,000.00*	*280,000.00*	*280,000.00*
	620		*72,647.00*	*80,376.24*	*101,000.00*	*97,500.00*	*97,500.00*	*97,500.00*
	630		*34,759.36*	*23,256.48*	*25,429.22*	*30,000.00*	*30,000.00*	*30,000.00*
	637014	*strava pre zamestnancov*			*27,379.10*	*30,000.00*	*30,000.00*	*30,000.00*
	633011	*príspevok na potraviny*	*194,567.34*	*256,575.23*	*215,108.10*	*200,000.00*	*200,000.00*	*200,000.00*
4.2.1		*635006 - oprava strechy MŠ u Márie*		*45,811.85*				
4.2.1	09111	*633006*111 - rozvojové projekty -raab*		*995.00*	*600.00*			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	*48,513.21*	*104,846.53*	*125,940.15*	*167,949.00*	*110,696.00*	*110,696.00*
4.4	**09608**	635005 - Revízia kotolní has.prístr	*5,070.22*	*2,452.44*	*3,180.10*	*5,000.00*	*6,500.00*	*6,500.00*
4.4	**09608**	635006 - oprava budov - letná	*78,487.30*	*37,918.50*	*60,961.76*	*80,000.00*	*80,000.00*	*80,000.00*
4.3.1	09608	637004-Deň detí *(býv.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	*4,745.00*	*0.00*	*1,848.70*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
4.3.1	***09608***	*637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai*	*125,802.00*	*185,442.00*	*302,328.00*	*282,691.00*	*282,691.00*	*282,691.00*
4.4	**09608**	637005 - odstr. havarijného stavu	*0.00*	*0.00*	*2,133.43*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
4.3.2	**09.5.0.**	642001 - Program Solidaris	*0.00*	*0.00*	*0.00*			
4.3.1	**09608**	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	*94.88*	*0.00*	*0.00*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	*20,244.90*	*8,125.71*	*22,579.40*	*16,000.00*	*16,000.00*	*16,000.00*
4.3.1	09608.625	633011.111 ZŠ Slnečná - príspevok na potravi	*2,153.55*	*0.00*	*21,910.40*			
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov *(býv.09.5.0)*	*0.00*	*133.20*	*6,173.89*	*7,000.00*	*6,300.00*	*6,300.00*
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	*0.00*					
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov *(býv.09.5*	*16,639.30*	*28,220.73*	*340.80*	*50,000.00*	*57,000.00*	*57,000.00*
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	*38,228.70*					
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre deti	*18,028.00*	*52.65*				
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	*39,820.00*					
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa	*188,670.68*					
4.3.2	09608. 635	642002*111 - príspevok na špecifiká pre MŠ	*11,935.00*		*4,238.23*			
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,	*116.20*		*16.60*			
4.3.2	09608 622	642026*111 Dotácia na diétnu stravu	*1,285.50*	*248.40*		*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*
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	*1,316.60*	*19.20*				
4.5	**09.8.0**	**Činnosť školského úradu**	**30,882.21**	**30,331.72**	**57,144.98**	**35,900.00**	**35,900.00**	**35,900.00**
		*611 *41 - mzdy*	*22,473.00*	*22,000.00*	*40,500.00*	*25,000.00*	*25,000.00*	*25,000.00*
		*625002 *111-Poistné*	*7,700.00*	*7,700.00*	*14,180.00*	*9,000.00*	*9,000.00*	*9,000.00*
		*633006 *111-materiál*	*319.21*	*281.72*	*1,938.29*	*1,500.00*	*1,500.00*	*1,500.00*
		*637016 *111- Tvorba soc. fondu*	*390.00*	*350.00*	*526.69*	*400.00*	*400.00*	*400.00*
5. Šport			**406,770.26**	**426,501.42**	**561,222.22**	**478,500.00**	**467,100.00**	**467,100.00**
	08.1.0	**Telesná výchova a šport**	**406,770.26**	**426,501.42**	**561,222.22**	**478,500.00**	**467,100.00**	**467,100.00**
5.1		611 - Mzdy	37,500.00	37,500.00	46,300.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	21,600.00	21,600.00	27,300.00	28,000.00	26,600.00	26,600.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	8,055.07	19,085.05	19,374.36	24,500.00	24,500.00	24,500.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	811.83	869.88	890.12	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1		635 - Údržba	60,089.31	39,530.71	30,421.75	39,000.00	39,000.00	39,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	85,000.00	95,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3,100.81	3,575.92	4,230.05	4,500.00	4,500.00	4,500.00
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	3,535.62	733.01	349.80	500.00	500.00	500.00
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	275.00	275.00	366.30	500.00	500.00	500.00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	432.28	606.55	502.92	500.00	500.00	500.00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,167.72	25,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	114,500.00	120,310.00	117,100.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia		0.00	115,728.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5,450.00	5,740.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	133.20	3,048.80	2,560.02	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1,119.42	3,626.50	5,098.90	5,500.00	5,500.00	5,500.00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu				0.00	0.00	0.00
5.2.1		642002/10 Vyčistenie priesakového kanála				10,000.00	0.00	0.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3				4	4	4
6. Kultúra, cirkev			**539,916.47**	**650,675.55**	**792,521.78**	**760,400.00**	**760,400.00**	**760,400.00**
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	227,972.95	302,666.99	410,332.32	342,000.00	342,000.00	342,000.00
		z toho:610 mzdy	108,325.51	120,807.89	131,237.79	135,000.00	135,000.00	135,000.00
		620 odvody	*36,981.45*	*42,310.58*	*47,286.06*	*47,000.00*	*47,000.00*	*47,000.00*
		630 material	*82,665.99*	*139,548.52*	*231,808.47*	*160,000.00*	*160,000.00*	*160,000.00*
6.2	**08.2.0**	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	134,013.17	119,541.27	149,913.69	135,000.00	135,000.00	135,000.00
6.3	**08.2.0**	633006-Obradná sieň	1,112.68	1,758.13	4,037.41	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.5	**08.2.0**	642001 – Bež. transf. pre kult.	93,317.67	122,709.16	124,238.36	153,400.00	153,400.00	153,400.00
6.5		637004-deň mesta	6,116.31	9,992.52	9,419.12	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642001/02- org.koncerty	524.00	450.00	995.90	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0.00	434.20	600.00	600.00	600.00	600.00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	59,000.00	59,500.00	59,550.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
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	11,197.01	28,981.66	31,999.48	30,000.00	30,000.00	30,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6.5		637004/02 Majáles	1,418.00	3,862.00	6,178.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	4,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642014 kultúrne aktivity	2,062.35	4,988.78	4,995.86	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.4	**08.3.0**	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	79,500.00	100,000.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6.7	**08.6.0**	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šámot						
7. Sociálne služby			**845,632.23**	**1,043,036.86**	**1,325,569.39**	**1,370,915.00**	**1,361,607.00**	**1,361,607.00**
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	63,788.89	82,129.49	136,318.50	170,450.00	147,842.00	147,842.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	1,000.00	500.00	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	2,479.31	5,398.74	6,814.42	4,900.00	4,900.00	4,900.00
		632001 – El.energia, plyn	*2,153.98*	*4,923.33*	*5,974.73*	*4,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*
		632002 – Vodné a stočné	*92.14*	*242.97*	*750.65*	*500.00*	*500.00*	*500.00*
		632005 – Telekomunikačné služby	*233.19*	*232.44*	*89.04*	*400.00*	*400.00*	*400.00*
7.7		***630 ZO SČK***	*2,251.77*	*3,349.18*	*4,924.23*	*6,550.00*	*6,550.00*	*6,550.00*
7.1		***630 Kluby dôchodcov***	*8,817.68*	*10,636.74*	*19,358.64*	*26,000.00*	*13,200.00*	*13,200.00*
7.7		***637 ostatne socialne služby***	*4,731.66*	*9,183.88*	*10,206.00*	*15,000.00*	*4,692.00*	*4,692.00*
		637005/07 sociálny taxík	*2,834.65*	*3,783.15*	*2,459.30*	*4,000.00*	*4,692.00*	*4,692.00*
	19	*637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko*	*1,897.01*	*5,400.73*	*4,158.70*	*1,000.00*	*0.00*	*0.00*
		637005/09 notárske poplatky			*3,588.00*	*10,000.00*		
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	*44,508.47*	*52,492.05*	*94,015.21*	*117,500.00*	*117,500.00*	*117,500.00*
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.*	*16,657.60*	*33,171.33*	*42,584.42*	*55,000.00*	*55,000.00*	*55,000.00*
7.7	***10.7.0***	*642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*
7.6	***10.4.0***	*642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre deti*	0.00	0.00	481.60	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	***10.4.0***	*642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa*	0.00	0.00	321.09	2,500.00	2,500.00	2,500.00
7.6	***10.4.0***	*642026/06 - úprava a obnova rodin.pomero*	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
7.5	***10.7.0***	*642 Spolu jednorázové penažné dávky*	*24,850.87*	*16,320.72*	*47,628.10*	*52,500.00*	*52,500.00*	*52,500.00*
7.2	**10.2.0**	Zariadenie pre seniorov - v tom	642,406.51	829,736.32	1,056,512.58	1,077,965.00	1,077,965.00	1,077,965.00
		611 - mzdy	375,478.17	456,565.00	583,730.00	579,300.00	579,300.00	579,300.00
		620 - odvody	131,150.22	159,461.00	182,752.00	202,465.00	202,465.00	202,465.00
		630, 640 - materiál	135,778.12	213,710.32	290,030.58	296,200.00	296,200.00	296,200.00
7.3	***10.2.0***	Opatrovateľská služba	136,940.75	129,660.07	130,359.21	119,100.00	132,400.00	132,400.00
		611 - Mzdy	99,200.00	93,500.00	93,500.00	83,500.00	93,500.00	93,500.00
		625002 - Poistné	34,800.00	32,500.00	32,499.91	29,200.00	32,500.00	32,500.00
		633006-Materiál a réžia	130.69	222.13	609.57	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov						
		637005 - Lekárska posudková služba	464.00	911.00	1,376.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - Rekreačné poukazy	506.00	266.81	275.00	500.00	500.00	500.00
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		642015 - Náhrada PN	340.06	760.13	598.73	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 - noclahareň	2,496.08	1,510.98	2,379.10	3,400.00	3,400.00	3,400.00
		632001 - Energie	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		633006 - Materiálové výdavky	1,956.08	1,510.98	2,379.10	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		637004 - všeob služby	540.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
8. Bývanie			**255,255.53**	**340,264.15**	**216,893.61**	**240,650.00**	**231,780.00**	**231,780.00**
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	215,895.97	303,585.22	113,066.41	157,000.00	149,000.00	149,000.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,338.11	19,419.71	15,099.17	27,500.00	27,500.00	27,500.00
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety		115.74	0.00	500.00	500.00	500.00
8.2.3		635006/01 - Odsrtánenie porúch na mestských	80,000.00	164,943.59		0.00	0.00	0.00
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	39,801.88	0.00	12,648.77	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	10,488.00	11,778.40	10,761.60	15,000.00	15,000.00	15,000.00
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,328.00	7,019.00	6,525.24	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Sl	34,071.40	32,025.30	32,559.98	35,000.00	27,000.00	27,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	9,777.14	7,899.08	9,684.18	12,000.00	12,000.00	12,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	591.00	605.48	490.00	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.	4,507.00	3,549.00	3,955.50	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	16,993.44	26,229.92	21,341.97	30,000.00	30,000.00	30,000.00
8.1.4	***01.7.0***	Splácanie úrokov z úverov	36,807.18	36,361.43	61,771.86	75,150.00	74,280.00	74,280.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	4,900.70	4,588.81	4,263.58	5,500.00	6,500.00	6,500.00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1,418.29	1,327.07	1,234.74	2,050.00	2,050.00	2,050.00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	9,199.90	8,627.45	8,048.11	9,500.00	12,500.00	12,500.00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	136.69	202.43	1,002.43	1,200.00	830.00	830.00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1,190.54	1,486.10	4,043.70	4,500.00	2,000.00	2,000.00
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver		2,315.92	26,731.22	30,000.00	25,000.00	25,000.00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	2,139.69	1,163.10	601.12	1,000.00	3,000.00	3,000.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3				4	4	4
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	407.42	325.02	209.82	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	361.39	218.33	191.24	800.00	800.00	800.00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	5,847.83	5,632.95	5,415.43	6,100.00	7,100.00	7,100.00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,258.99	5,073.83	4,886.40	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	5,653.71	5,400.42	5,144.07	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	**06.6.0**	Prenájom pozemkov 636001	2,552.38	317.50	42,055.34	8,500.00	8,500.00	8,500.00
9. Komunikácie a doprava			**803,179.85**	**859,559.02**	**962,065.66**	**889,639.00**	**889,639.00**	**889,639.00**
	05.	Služby miestneho hospodárstva	676,710.78	756,814.44	821,253.39	759,639.00	759,639.00	759,639.00
9.3	**05.3.0**	635-Verejnoprospešné práce	536,523.07	592,030.32	650,383.06	626,639.00	626,639.00	626,639.00
9.3		*635006 - Vým. dopr. značiek*	*6,506.81*	*7,738.96*	*11,959.38*	*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*	*505,643.00*	*565,631.00*	*615,631.00*	*592,139.00*	*592,139.00*	*592,139.00*
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*	*8,835.08*	*2,977.80*	*7,292.68*	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
9.3		*637005/01 - SAD*	*38.18*	*182.56*	*0.00*	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
9.3		*637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov*				*0.00*	*0.00*	*0.00*
9.3		*637005/04 - prevádzka SAD/ Area*	*4,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*
9.4	**06.4.0**	632 Verejné osvetlenie	140,187.71	164,784.12	170,870.33	133,000.00	133,000.00	133,000.00
9.4.1		*632001-Spotr el energie VO*	*35,961.61*	*69,036.31*	*75,991.19*	*95,000.00*	*95,000.00*	*95,000.00*
9.4.1		*632001/01-el. energia konces.VO*	*81,322.98*	*73,106.06*	*65,213.83*			
9.4.1		*632001/02-el. ener. Ostatné*	*15,104.02*	*22,641.75*	*21,711.38*	*30,000.00*	*30,000.00*	*30,000.00*
9.4.1		*635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle*	*7,799.10*	*0.00*	*7,953.93*	*8,000.00*	*8,000.00*	*8,000.00*
9.1	**04.5.1**	**Doprava**	**126,469.07**	**102,744.58**	**140,812.27**	**130,000.00**	**130,000.00**	**130,000.00**
		635004 Podpora bezbariérovosti	6,630.00	30,002.80	13,610.69	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	119,839.07	72,741.78	127,201.58	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			**1,112,853.74**	**1,134,398.35**	**1,362,609.90**	**1,361,950.00**	**1,448,250.00**	**1,448,250.00**
10. Prostredie pre život			**224,511.16**	**229,052.20**	**358,521.50**	**239,450.00**	**271,750.00**	**271,750.00**
10.1	**05.6.0**	Verejná zeleň v tom:	224,511.16	229,052.20	358,521.50	239,450.00	271,750.00	271,750.00
10.1		611 - Mzdy	36,600.00	43,185.18	62,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
		625002 odvody	12,900.00	17,013.43	23,100.10	24,000.00	24,000.00	24,000.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	515.93	234.64	96.60	600.00	600.00	600.00
10.1		633-Materiál a dodávky	26,688.74	33,492.62	25,692.99	27,250.00	27,250.00	27,250.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	*21,119.12*	*20,997.50*	*22,247.18*	*21,000.00*	*21,000.00*	*21,000.00*
		633006/02-Odpadové nádoby	*2,729.66*	*10,257.72*	*0.00*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*
		633006/03-Kvetinové záhony	*2,636.27*	*2,232.22*	*3,391.86*	*3,500.00*	*3,500.00*	*3,500.00*
		633010 - Pracovné odevy	*203.69*	*5.18*	*53.95*	*250.00*	*250.00*	*250.00*
		635-Údržba, oprava	81,199.01	81,591.80	193,190.44	65,500.00	98,000.00	98,000.00
10.2		*635006/01-Oprava lavičiek*	*3,400.00*	*6,788.00*	*4,740.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
10.3		*635006/02-Oprava detských ihrísk*	*6,480.61*	*1,068.00*	*3,412.80*	*15,000.00*	*15,000.00*	*15,000.00*
10.2		*635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA*	*12,928.80*	*12,998.40*	*12,994.80*	*13,000.00*	*13,000.00*	*13,000.00*
10.2		*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*
10.2		*635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výsadba drevín*	*17,443.20*	*45,737.40*	*157,042.84*	*17,500.00*	*50,000.00*	*50,000.00*
10.1		637-Služby	66,607.48	53,534.53	54,441.37	57,100.00	56,900.00	56,900.00
10.1		*637016-Príd.do SF*	*500.00*	*596.08*	*899.97*	*900.00*	*700.00*	*700.00*
10.5		*637011-Projektové práce*	*7,376.00*	*1,253.60*	*1,384.00*	*2,100.00*	*2,100.00*	*2,100.00*
10.2		*637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce*	*35,246.76*	*31,154.60*	*27,906.85*	*25,000.00*	*25,000.00*	*25,000.00*
10.4		*637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia*	*11,760.00*	*11,760.00*	*11,760.00*	*12,000.00*	*12,000.00*	*12,000.00*
10.4		*637004/04 - Mestské holuby*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*5,600.00*	*5,600.00*	*5,600.00*
10.4		*637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m*	*5,300.08*	*4,151.33*	*5,256.15*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
10.1		*637027-Odmeny na zákl. dohody o práce*	*5,000.00*	*2,706.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
10.4		*637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex*	*1,424.64*	*1,912.92*	*2,234.40*	*1,500.00*	*1,500.00*	*1,500.00*
11. Odpadové hospodárstvo			**888,342.58**	**905,346.15**	**1,004,088.40**	**1,122,500.00**	**1,176,500.00**	**1,176,500.00**
	05.1.0	Odvoz odpadov	888,342.58	905,346.15	1,004,088.40	1,122,500.00	1,176,500.00	1,176,500.00
11.1.1		*633006 - kúpa kontajnerov*						
11.1.3		*637003-Kampaň na podp.separ.*	*2,924.40*	*948.60*	*1,986.80*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*
11.1.1		*637004/01-Odvoz odp. AVE*	*233,357.60*	*252,238.69*	*287,418.31*	*295,000.00*	*295,000.00*	*295,000.00*
11.1.2		*637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,*	*120,793.13*	*153,310.05*	*151,460.13*	*118,500.00*	*118,500.00*	*118,500.00*
11.1.4		*637004/03 - dažďová voda*	*90,075.63*	*95,787.51*	*118,798.14*	*100,000.00*	*100,000.00*	*100,000.00*
11.1.1		*637004/04-Uloženie odp.-skládka*	*416,095.25*	*379,392.06*	*419,241.94*	*440,000.00*	*494,000.00*	*494,000.00*
11.2		*637005 - Zberný dvor*	*18,400.07*	*16,866.74*	*18,400.08*	*159,500.00*	*159,500.00*	*159,500.00*
11.1.1		*642006 - Členský poplatok*	*6,696.50*	*6,802.50*	*6,783.00*	*7,000.00*	*7,000.00*	*7,000.00*
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r			**184,258.37**	**191,338.64**	**241,943.02**	**261,412.00**	**249,400.00**	**249,400.00**
12.1	**1.3.3.**	*Matrika*	48,840.49	50,931.64	54,535.20	67,612.00	55,600.00	55,600.00
12.1.1		611 - Mzdy	34,548.49	37,000.00	39,100.00	49,100.00	39,100.00	39,100.00
		621-Poistné spolu:	12,000.00	12,000.00	13,800.00	17,800.00	13,800.00	13,800.00
		633006.111 - Materiál -Matrika	1,792.00	1,281.64	935.20	12.00	2,000.00	2,000.00
		637016 - Prísp. do soc. fondu	500.00	650.00	700.00	700.00	700.00	700.00
12.2	**06.1.0**	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	129,389.54	133,582.42	181,989.24	187,300.00	187,300.00	187,300.00
		611 - Mzdy	87,000.00	87,000.01	119,800.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
		620-Odvody	31,000.00	31,000.00	43,400.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
		633006 Materiál	8,202.98	13,596.47	16,989.24	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		637006 špec služby	1,726.56	764.83	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,460.00	1,221.11	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
12.3	**01.3.2**	637004*111 - REGOB	6,028.34	6,824.58	5,418.58	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	**14,549,086.56**	**15,930,981.81**	**18,934,723.03**	**18,151,290.00**	**18,543,594.00**	**18,543,596.00**

Návrh rozpočtu
k a p i t á l o v ý c h v ý d a v k o v
na roky 2024-26

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1	2	3	4	5		10	8	6	6	6
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,025.40	2,506.35				
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	11,088.00	10,723.20		20,500.00		
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	19,933.89	40,223.94	15,747.96			
3		0310//713005	3.1	Mestský kamer. Systém	15,240.43	9,980.40	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	14,043.13	3,993.36	3,993.36	2,000.00		
	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	3,600.00	6,626.02	4,317.54			
	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK		135,328.36	43,555.07			
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	0.00	8,830.56	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
		08.1.0 / 717003/04	5.3	Nákup osvetľovacej techniky pre Sportcentrum Samaria	39,606.16			35,000.00		
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	105,549.00	10,000.00		50,000.00		
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni	4,880.40		9,920.00			
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov		5,500.00	222,226.39	378,000.00		
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	4,254.70				
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	6,035.44	8,524.80				
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	32,282.24	32,944.00	76,675.00	50,000.00	80,000.00	80,000.00
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	129,640.00	135,194.19	54,639.50	80,000.00	50,000.00	50,000.00
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		46,892.51		50,000.00	0.00	0.00
		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0.00	39,852.01		0.00	0.00	0.00
	316	0620/717001	9.3	výstvaba cyklostojanov		17,377.39		0.00	0.00	0.00
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	229,252.44	496,546.44	307,498.27	190,000.00	109,477.00	309,475.00
		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	877,742.00	48,092.94				
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy	149,286.87	32,308.96				
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa		158,698.04	219,497.76			
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	51,834.59	58,381.34	57,614.33	45,000.00		
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	18,315.60	81,298.70	108,519.20	595,000.00		
		Spolu		***KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY***	***2,493,911.07***	***1,535,400.26***	***1,134,204.38***	***1,515,500.00***	***259,477.00***	***459,475.00***
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,762.54	8,074.43	8,399.66	9,000.00	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	2,500.00	2,205.00	2,205.00
		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8,969.63	9,060.85	9,153.18	9,500.00	9,500.00	9,500.00
		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29,854.90	30,158.52	30,465.81	32,000.00	32,000.00	32,000.00
		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26,432.92	26,701.75	26,973.80	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	24,906.45	25,159.74	25,416.09	26,000.00	26,000.00	26,000.00
		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	18,210.13	18,395.29	18,582.72	19,000.00	19,000.00	19,000.00
		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	21,132.85	21,347.73	21,565.25	25,000.00	25,000.00	25,000.00
		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	91,674.00	100,008.00	100,008.00	25,500.00		
		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	60,010.00
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	458,099.31					
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	0.00	130,008.00	130,008.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku						
		0660//814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	672,806.08		80,004.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
		Spolu	***8.1.3***	***Finančné operácie***	***1,429,505.45***	***438,570.95***	***520,233.15***	***453,970.00***	***427,375.00***	***427,375.00***

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
BEŽNÉ PRÍJMY :	15,922,117.39	16,351,293.10	19,955,479.00	18,909,846.00	18,870,444.00	19,070,444.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	14,549,086.56	15,930,981.81	18,934,723.03	18,151,290.00	18,543,594.00	18,543,596.00
HV - bežný rozpočet	1,373,030.83	420,311.29	1,020,755.97	758,556.00	326,850.00	526,848.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	573,662.83	156,425.49	1,193,430.09	50,000.00	10,000.00	10,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,493,911.07	1,535,400.26	1,134,204.38	1,515,500.00	259,477.00	459,475.00
HV - kapitálový rozpočet	-1,920,248.24	-1,378,974.77	59,225.71	-1,465,500.00	-249,477.00	-449,475.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-547,217.41	-958,663.48	1,079,981.68	-706,944.00	77,373.00	77,373.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2,478,929.87	1,476,202.76	220,967.03	1,160,914.00	350,002.00	350,002.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	1,429,505.45	438,570.95	520,233.15	453,970.00	427,375.00	427,375.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,049,424.42	1,037,631.81	-299,266.12	706,944.00	-77,373.00	-77,373.00
SPOLU PRÍJMY :	18,974,710.09	17,983,921.35	21,369,876.12	20,120,760.00	19,230,446.00	19,430,446.00
SPOLU VÝDAVKY	18,472,503.08	17,904,953.02	20,589,160.56	20,120,760.00	19,230,446.00	19,430,446.00
Celkový výsledok z RH	502,207.01	78,968.33	780,715.56	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2026
1. Plánovanie, manažment a kontrola	**1,619,212.46**	**1,756,142.57**	**1,817,722.52**	**1,924,000.00**	**1,840,700.00**	**1,840,700.00**
Plánovanie a man. - bežné	1,596,119.06	1,742,913.02	1,817,722.52	1,903,500.00	1,840,700.00	1,840,700.00
Plánovanie a man. - kapitálové	23,093.40	13,229.55	0.00	20,500.00	0.00	0.00
2. Propagácia a marketing	**212,003.15**	**135,658.43**	**387,281.42**	**87,000.00**	**514,560.00**	**514,560.00**
Propagácia a marketing - bežné	53,470.76	95,434.49	371,533.46	87,000.00	514,560.00	514,560.00
Propagácia a marketing - kapitálové	158,532.39	40,223.94	15,747.96	0.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť	**695,868.61**	**800,833.78**	**1,120,740.50**	**850,510.00**	**756,780.00**	**756,780.00**
Bezpečnosť - bežné	652,919.25	780,234.00	1,102,429.60	838,510.00	746,780.00	746,780.00
Bezpečnosť - kapitálové	42,949.36	20,599.78	18,310.90	12,000.00	10,000.00	10,000.00
4. Vzdelávanie	**8,112,861.44**	**8,810,785.23**	**10,180,211.87**	**9,968,814.00**	**10,043,378.00**	**10,043,380.00**
Vzdelávanie - bežné	8,098,711.04	8,666,626.31	10,180,211.87	9,958,814.00	10,033,378.00	10,033,380.00
Vzdelávanie - kapitál	14,150.40	144,158.92	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
5. Šport	**488,543.36**	**426,501.42**	**604,777.29**	**513,500.00**	**467,100.00**	**467,100.00**
Šport - bežné	406,770.26	426,501.42	561,222.22	478,500.00	467,100.00	467,100.00
šport - kapitálové	81,773.10	0.00	43,555.07	35,000.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	**645,465.47**	**660,675.55**	**792,521.78**	**810,400.00**	**760,400.00**	**760,400.00**
Kultúra a cirkev - bežné	539,916.47	650,675.55	792,521.78	760,400.00	760,400.00	760,400.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	105,549.00	10,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	**880,200.23**	**1,061,316.36**	**1,547,795.78**	**1,748,915.00**	**1,361,607.00**	**1,361,607.00**
Sociálne služby - bežné	845,632.23	1,043,036.86	1,325,569.39	1,370,915.00	1,361,607.00	1,361,607.00
Sociálne služby - kapitálové	34,568.00	18,279.50	222,226.39	378,000.00	0.00	0.00
8. Bývanie	**1,912,533.22**	**946,973.29**	**868,441.26**	**824,620.00**	**789,155.00**	**789,155.00**
Bývanie - bežné	255,255.53	340,264.15	216,893.61	240,650.00	231,780.00	231,780.00
Bývanie - kapitálové	227,772.24	168,138.19	131,314.50	130,000.00	130,000.00	130,000.00
Bývanie - finančné operácie	1,429,505.45	438,570.95	520,233.15	453,970.00	427,375.00	427,375.00
9. Komunikácie a doprava	**2,552,291.41**	**1,899,030.70**	**1,546,676.02**	**1,174,639.00**	**999,116.00**	**1,199,114.00**
Komunikácie - bežné	803,179.85	859,559.02	962,065.66	889,639.00	889,639.00	889,639.00
Komunikácie - kapitálové	1,749,111.56	1,039,471.68	584,610.36	285,000.00	109,477.00	309,475.00
10. Prostredie pre život	**242,826.76**	**310,350.90**	**467,040.70**	**834,450.00**	**271,750.00**	**271,750.00**
Prostredie pre život - bežné	224,511.16	229,052.20	358,521.50	239,450.00	271,750.00	271,750.00
Prostredie pre život - kapitálové	18,315.60	81,298.70	108,519.20	595,000.00	0.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	**901,624.31**	**905,346.15**	**1,004,088.40**	**1,122,500.00**	**1,176,500.00**	**1,176,500.00**
Odpadové hospodárstvo - bežné	888,342.58	905,346.15	1,004,088.40	1,122,500.00	1,176,500.00	1,176,500.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	13,281.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úra	**184,258.37**	**191,338.64**	**241,943.02**	**261,412.00**	**249,400.00**	**249,400.00**
Služby občanom - bežné	184,258.37	191,338.64	241,943.02	261,412.00	249,400.00	249,400.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	***14,549,086.56***	***15,930,981.81***	***18,934,723.03***	***18,151,290.00***	***18,543,594.00***	***18,543,596.00***
Celkom kapitálové výdavky	***2,469,096.78***	***1,535,400.26***	***1,124,284.38***	***1,515,500.00***	***259,477.00***	***459,475.00***
Celkom finančné operácie	***1,429,505.45***	***438,570.95***	***520,233.15***	***453,970.00***	***427,375.00***	***427,375.00***
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	***18,447,688.79***	***17,904,953.02***	***20,579,240.56***	***20,120,760.00***	***19,230,446.00***	***19,430,446.00***