

**Návrh rozpočtu
príjmov
na roky 2026,2027,2028**

Tab. č.1 v eurách schv. 06.02.2025

P.č	stred.	kód zdroja	UKAZOVATEĽ	Skutočnosť	Skutočnosť	II. zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
				2023	2024	rozpočtu 2025	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
1	2		3			5	4	6	6
1.		41	100 - Daňové príjmy	10,641,198.67	10,537,576.16	9,651,992.00	9,890,000.00	9,890,000.00	9,890,000.00
2.		41	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,279,195.22	1,293,384.29	1,704,110.00	3,646,880.00	3,646,880.00	3,646,880.00
3		111	312 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,271,297.00	4,582,087.00	6,736,076.00	7,271,934.00	7,271,934.00	7,271,934.00
		41	223 Vlastné príjmy RO - Školstvo	414,277.77	372,556.99	313,000.00	313,000.00	313,000.00	313,000.00
			vlastné príjmy ZŠ slov.	76,416.80	98,368.58	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
			vlastné príjmy ZŠ maď.	56,110.47	71,434.96	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00
	620		223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	7,758.00	12,790.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	111,697.52	37,919.74	0.00	0.00	0.00	0.00
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	70,695.22	32,463.71	0.00	0.00	0.00	0.00
			vlastné pr. ZUŠ	91,599.76	119,580.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
			Spolu DD Zariadenie pre seniorov	912,452.38	933,798.23	952,696.00	1,011,468.00	1,011,468.00	1,011,468.00
	310	111	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	507,082.63	456,960.00	493,224.00	543,168.00	543,168.00	543,168.00
		41	223003 vlastné príjmy DD - ZpS	405,369.75	476,838.23	459,472.00	468,300.00	468,300.00	468,300.00
		41	223003 Vlastné príjmy ostatných RO	207,445.73	203,716.43	183,750.00	199,000.00	199,000.00	199,000.00
			223003 vlastné pr. MsKS	175,482.32	178,469.37	155,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
			223003 vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	31,963.41	25,247.06	28,750.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
4			Spolu ostatné dotácie 312	2,229,612.23	2,098,144.12	1,572,342.00	1,477,603.00	1,477,603.00	1,477,603.00
5		111	Spolu ostatné dotácie školstvo 312	516,696.80	803,030.27	756,152.00	652,163.00	652,163.00	652,163.00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	19,955,479.00	20,021,263.22	21,113,966.00	23,809,885.00	23,809,885.00	23,809,885.00
7		43	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1,175,988.54	4,323.58	68,360.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
8			322008 - Štátna dotácia	15,000.00	36,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
9			322001 - Európske granty	2,441.55		1,810,500.00	1,674,350.00	0.00	0.00
	84	1BA1	322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra			0.00	79,700.00		
	207	1BA1	322001 - 1BA1 - Zberný dvor			264,500.00	264,500.00		
	87	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Riskcoop			67,500.00	344,150.00		
	88	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II			506,000.00	506,000.00		
	80	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Green Cities			167,500.00	0.00		
	211	1BA1	322001 1BA1 Park mládeže Šamorín			805,000.00	0.00		
			322001 - Nový traktor				80,000.00		
	88		322001 -Zelená strecha kult. domu	2,441.55		0.00	400,000.00		
			231 - odpredaj motor.voz.		4,000.00	0.00			
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,193,430.09	56,608.58	1,878,860.00	1,854,350.00	50,000.00	50,000.00
10		41	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	28,148.79	529,971.11	9,555.00	0.00	0.00	0.00
			453/11-Z prev. peň. fondov	50,819.54	169,277.62	196,256.00	198,928.00	198,928.00	198,928.00
			454001 Prevod z rezervného fondu			0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	141,998.70	141,998.70	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00
		52	513002 - úver na kap výdavky 2022			0.00			
		52	513002 - úver na kap výdavky 2024		684,000.00	0.00			
		52	513002/25 - úver na kap výdavky 2025			500,000.00	1,000,000.00		
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	220,967.03	1,525,247.43	847,811.00	1,590,928.00	590,928.00	590,928.00
			C E L K O V É P R Í J M Y :	21,369,876.12	21,603,119.23	23,840,637.00	27,255,163.00	24,450,813.00	24,450,813.00

**Návrh rozpočtu
výdavkov
na roky 2026,2027,2028**
tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	Il. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
1	2	3	4			4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola			Samospráva mesta	1,696,002.41	1,786,638.36	1,975,008.00	2,271,515.00	2,271,515.00	2,271,515.00
	04.1.1	41	Clenovia mestského zastupiteľstva	371,074.99	368,269.67	407,715.00	479,215.00	479,215.00	479,215.00
1.1.1			610 -Mzdy, odmeny	135,000.00	140,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
			620 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	62,000.02	62,951.00	71,215.00	71,215.00	71,215.00	71,215.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	174,074.97	165,318.67	181,500.00	253,000.00	253,000.00	253,000.00
	01.1.1	41	Manažment mestského úradu	1,324,927.42	1,418,368.69	1,567,293.00	1,792,300.00	1,792,300.00	1,792,300.00
1.2.1	200		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	740,000.00	688,651.97	767,380.00	805,000.00	805,000.00	805,000.00
1.2.1			620 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	265,500.00	262,255.38	306,313.00	302,500.00	302,500.00	302,500.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	424,559.23	439,751.06	493,600.00	669,800.00	669,800.00	669,800.00
1.2.2	01.6.0	111	633006 *111 - Voľby, referendum	16,588.30	27,710.28	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2. Propagácia a marketing			371,533.46	119,643.96	271,421.00	296,670.00	161,800.00	161,800.00	161,800.00
2.1.	04.7.3	41	630 - Propagácia cestov. ruchu	92,544.94	49,344.43	94,800.00	124,800.00	124,800.00	124,800.00
2.2.	04.7.4		Regionálny rozvoj	278,988.52	70,299.53	176,621.00	171,870.00	37,000.00	37,000.00
2.2.3		45	637003 - Projekt EU - ostatné	8,152.32	486.99	5,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
2.2.2	994	45	633006 - Kultminor	12,169.80	12,837.00	16,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.2	88					0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	82	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Interreg Pomle Festival		23,649.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	85	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	16,000.00		0.00			
2.2.1	88	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II		19,771.96	73,563.00	85,050.00	0.00	0.00
2.2.1	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities		815.70	21,635.00	10,365.00	0.00	0.00
2.2.1	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop		12,738.08	60,423.00	39,455.00	0.00	0.00
2.2.4	607					0.00			
2.2.3	90	11S1	633006.11S1 Inteligentná mapa	242,666.40		0.00	0.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť			1,102,429.60	885,043.94	861,097.00	932,830.00	932,830.00	932,830.00	932,830.00
3.1	03.1.0	41	Mestská polícia	567,848.98	551,420.79	655,017.00	714,070.00	714,070.00	714,070.00
			611-Mzdy, OOV	381,324.14	362,275.92	431,100.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00
			620-Poistné zamestnáv.	133,700.00	130,589.00	157,067.00	157,720.00	157,720.00	157,720.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	52,824.84	58,555.87	66,850.00	130,850.00	130,850.00	130,850.00
3.2	03.2.0	41	Ochrana osôb a majetku	143,477.12	129,711.25	152,180.00	164,860.00	164,860.00	164,860.00
3.2.1	308		600 - Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	126,670.54	107,137.71	130,230.00	144,910.00	144,910.00	144,910.00
3.2.2	309	41	600 Požiarna ochrana - Mliečno	16,806.58	22,573.54	21,950.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00
3.3	02.2.0		600 - CO stredisko 6371	391,103.50	203,911.90	53,900.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00
		41	600 - CO bežné	3,192.74	3,256.90	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajine	387,875.00	200,655.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	19	41	633006 - COVID-19	35.76		0.00			
4. Vzdelávanie			10,159,875.16	10,917,239.73	11,224,199.00	13,257,338.00	13,257,338.00	13,257,338.00	13,257,338.00
	09.		Školstvo	10,102,730.18	10,884,673.83	11,187,221.00	13,216,538.00	13,216,538.00	13,216,538.00
4.1.	Prenes. kom.			4,324,110.00	4,629,141.41	4,837,479.00	5,271,934.00	5,271,934.00	5,271,934.00
4	ZŠ MB		Celý rozpočet školy	3,636,408.28	3,949,667.97	4,158,307.00	4,550,023.00	4,550,023.00	4,550,023.00
4.1.1	ZŠ M.Bela		Spolu	2,547,600.00	2,742,647.00	2,880,769.00	3,261,100.00	3,261,100.00	3,261,100.00
			610 - Mzdy	1,606,384.00	1,746,681.00	1,867,520.00	2,148,000.00	2,148,000.00	2,148,000.00
			620 - Odvody	561,431.00	661,803.00	684,062.00	788,100.00	788,100.00	788,100.00
			630 - Materiálové výdavky	379,785.00	334,163.00	329,187.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
4.2.3	ŠK pri ZŠ 09.6.0.2 M.Bela	41	09.6.0.8	317,390.00	340,275.00	363,347.00	405,600.00	405,600.00	405,600.00
			610 - Mzdy	229,245.00	244,400.00	261,360.00	292,000.00	292,000.00	292,000.00
			620 - Odvody	80,145.00	87,875.00	93,987.00	105,600.00	105,600.00	105,600.00
			630 - Materiálové výdavky			8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M.Bela 09.6.0.8	41	Spolu	363,690.48	424,979.83	441,563.00	455,302.00	455,302.00	455,302.00
			610 - Mzdy	115,907.00	122,900.00	123,900.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00
			620 - Odvody	40,511.00	44,200.00	44,561.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
			630 - Materiálové výdavky	8,861.99	8,971.96	273,102.00	273,102.00	273,102.00	273,102.00
			633011 - Príspevok na potraviny	198,410.49	248,907.87	243,102.00	243,102.00	243,102.00	243,102.00
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			255,215.00	311,896.00	452,628.00	428,021.00	428,021.00	428,021.00
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600			88,542.96	93,870.14	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Dotácia od mesta - 600			63,969.84	36,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
4	ZŠ MK s VJM		Celý rozpočet školy	2,132,156.69	2,376,241.07	2,526,867.00	2,522,935.00	2,522,935.00	2,522,935.00
4.1.2	ZŠ M.Korvína		Spolu	1,513,917.00	1,641,120.52	1,698,104.00	1,718,434.00	1,718,434.00	1,718,434.00
		111	610 - Mzdy	961,516.00	1,071,917.00	1,113,117.00	1,119,184.00	1,119,184.00	1,119,184.00
		111	620 - Odvody	339,257.00	395,390.00	410,304.00	422,250.00	422,250.00	422,250.00
		111	630 - Materiálové výdavky	213,144.00	173,813.52	174,683.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00
4.2.3	ŠK pri ZŠR M.Korvína 09.6.0.2	41	09.6.0.8	163,697.00	176,482.00	198,205.00	213,140.00	213,140.00	213,140.00
			610 - Mzdy	115,650.00	124,931.00	140,230.00	151,000.00	151,000.00	151,000.00
			620 - Odvody	40,347.00	44,901.00	50,475.00	54,240.00	54,240.00	54,240.00
			630 - Materiálové výdavky	7,700.00	6,650.00	7,500.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M.Korvína 09.6.0.8	41	Spolu	284,776.10	367,187.95	423,618.00	421,461.00	421,461.00	421,461.00
			610 - Mzdy	108,540.00	109,084.00	121,400.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
			620 - Odvody	37,910.00	39,380.00	43,717.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
			630 - Materiálové výdavky	12,200.00	10,700.00	48,240.00	51,200.00	51,200.00	51,200.00
			633011 - Príspevky na potraviny	126,126.10	208,023.95	210,261.00	210,261.00	210,261.00	210,261.00
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			132,509.00	159,162.60	206,940.00	169,900.00	169,900.00	169,900.00
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600			36,303.70	32,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Dotácia od mesta - 600			953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ZŠ Mliečno		Celý rozpočet školy	382,059.81	364,449.22	394,828.00	419,463.00	419,463.00	419,463.00
4.1.3	ZŠ Mlieč. 09.1.2.1 620 620	111	Spolu	262,593.00	245,373.89	258,606.00	292,400.00	292,400.00	292,400.00
			611 *111 - Mzdy	163,819.00	155,230.00	165,804.00	190,700.00	190,700.00	190,700.00
			620 - Odvody	57,223.00	56,620.00	61,952.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00
			630 - Materiálové výdavky	41,551.00	33,523.89	30,850.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00
4.2.3	ŠK pri ZŠM Mliečno 09.6.0.2	41	09.6.0.2	77,276.13	71,547.72	79,547.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00
			610 - Mzdy	56,300.00	51,000.00	56,832.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00
			620 - Odvody	19,695.15	19,200.00	21,215.00	23,900.00	23,900.00	23,900.00

			630,640 - Materiál, služby, transfery	640,49	673,86	1,500,00	1,800,00	1,800,00	1,800,00
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			42,190.68	41,657.19	56,675.00	39,263.00	39,263.00	39,263.00
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600			0.00	5,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Dotácia od mesta - 600			0.00	0.00	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.	3,399,853.94	3,441,445.18	3,740,037.00	3,917,865.00	3,917,865.00	3,917,865.00
4.2.4	ZUŠ		Spolu	780,659.34	809,972.74	878,663.00	951,400.00	951,400.00	951,400.00
	09.2.1.3		610 - Mzdy	509,687.12	536,781.80	580,030.00	631,000.00	631,000.00	631,000.00
			620 - Odvody	181,249.79	195,217.56	211,633.00	233,400.00	233,400.00	233,400.00
			630 +640 - Materiálové výdavky	80,121.26	77,973.38	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
			630+640 - Erasmus +	9,601.17		0.00			
			630 -Oprava budovy ZUŠ			0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5	CVC		Spolu	806.74	0.00	5,000.00	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
			633006 - Materiálové výdavky	806.74	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
4.2.1	MŠ+SJ		Spolu	2,618,387.86	2,631,472.44	2,856,374.00	2,961,465.00	2,961,465.00	2,961,465.00
	.09111		610 - Mzdy	1,383,160.00	1,392,000.00	1,540,008.00	1,599,000.00	1,599,000.00	1,599,000.00
			620 - Odvody	498,609.42	522,700.00	579,206.00	604,305.00	604,305.00	604,305.00
			630 - Materiálové výdavky	736,618.44	689,308.04	737,160.00	758,160.00	758,160.00	758,160.00
			600 - Transfery a špeciálne služby MŠ	552,251.46	752,870.39	361,252.00	1,806,252.00	1,806,252.00	1,806,252.00
4.5	09.8.0		Činnosť školského úradu	57,144.98	32,565.90	36,978.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00
		111	611 *41 - mzdy	40,500.00	22,313.00	25,800.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
		111	625002 *111-Poistné	14,180.00	8,280.00	9,278.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
			630 - Materiál, služby	2,464.98	1,972.90	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
5.	Šport			561,222.22	492,089.61	504,594.00	570,500.00	570,500.00	570,500.00
	08.1.0	41	Telesná výchova a šport	561,222.22	492,089.61	504,594.00	570,500.00	570,500.00	570,500.00
5.1			611 - Mzdy	46,300.00	45,000.00	59,776.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00
5.1			625002 - Príspevky do poisťovní	27,300.00	25,657.23	33,318.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
			630,640 - Materiál, služby, transfery	487,622.22	421,432.38	411,500.00	473,000.00	473,000.00	473,000.00
6.	Kultúra, cirkev			792,521.78	865,098.56	852,776.00	952,100.00	952,100.00	952,100.00
6.1		41	Rozpočtový výdaj MsKS	410,332.32	453,106.22	399,027.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00
			z toho:610 mzdy	131,237.79	153,123.81	160,140.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00
			620 odvody	47,286.06	56,201.70	57,992.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
			630 materiál	231,808.47	243,780.71	180,895.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
6.2	08.2.0	41	600 Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	149,913.69	152,591.61	156,069.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
6.3	08.2.0	41	633006-Obradná sieň	4,037.41	3,804.25	6,280.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.5	08.2.0	41	640 - Bež. transf. pre kult.	124,238.36	129,596.48	165,400.00	266,100.00	266,100.00	266,100.00
6.4	08.3.0	41	642001 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
6.7	08.6.0		642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.7			642007/01 Kostol Sámot			0.00			
7.	Sociálne služby			1,325,569.39	1,345,653.45	1,502,866.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
	10.1.2	41	Sociálne zabezpečenie	136,318.50	136,339.89	149,652.00	348,000.00	348,000.00	348,000.00
7.1			611 - Mzdy		900.00	5,425.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
7.1			620-Príspevky do fondov	1,000.00	550.00	2,327.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
7.1			631001-Cestovné			0.00	0.00	0.00	0.00
7.1			632 - Energia, voda a komunikácie	6,814.42	3,600.92	7,600.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
7.7		41	630 ZO SČK	4,924.23	6,407.81	8,050.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00
7.1		41	630 Kluby dôchodcov	19,358.64	41,393.18	14,950.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00
7.7		41	637 ostatne sociálne služby	10,206.00	9,572.55	12,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
		41	642 - Bežné transfery jednotlivcom	94,015.21	73,915.43	99,300.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00
7.2	10.2.0	111	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,056,512.58	1,107,617.82	1,229,852.00	1,284,500.00	1,284,500.00	1,284,500.00
			610 - Mzdy	583,730.00	596,800.00	675,550.00	716,600.00	716,600.00	716,600.00
			620 - Príspevky do poisťovní	182,752.00	211,365.00	242,940.00	257,600.00	257,600.00	257,600.00
			630, 640 - materiál	290,030.58	299,452.82	311,362.00	310,300.00	310,300.00	310,300.00
7.3	10.2.0	41	600 Opatrovateľská služba	130,359.21	97,882.12	119,962.00	113,030.00	113,030.00	113,030.00
7.7	01.8.0		642002-Príspevok na LP pre NsP			0.00			
7.8	10.7.0	41	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	2,379.10	3,813.62	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
8.	Bývanie			216,893.61	190,757.28	366,680.00	397,180.00	397,180.00	397,180.00
	06.2.0	41	630 Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	113,066.41	121,122.23	229,400.00	272,400.00	272,400.00	272,400.00
8.1.4	01.7.0	41	650 Splácanie úrokov z úverov	61,771.86	61,094.84	97,280.00	84,780.00	84,780.00	84,780.00
8.4	06.6.0		Prenájom pozemkov 636001	42,055.34	8,540.21	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
9.	Komunikácie a doprava			962,065.66	837,385.70	916,782.00	1,036,512.00	1,036,512.00	1,036,512.00
	05.	41	630 Služby miestneho hospodárstva	821,253.39	687,770.05	782,882.00	902,612.00	902,612.00	902,612.00
9.1	04.5.1	41	630 Doprava	140,812.27	149,615.65	133,900.00	133,900.00	133,900.00	133,900.00
			Ochrana životného prostredia 10 + 11	1,362,609.90	1,463,364.50	1,742,890.00	2,048,070.00	2,048,070.00	2,048,070.00
10.	Prostredie pre život			358,521.50	240,113.32	314,390.00	396,070.00	396,070.00	396,070.00
	05.6.0	41	Verejná zeleň v tom:	358,521.50	240,113.32	314,390.00	396,070.00	396,070.00	396,070.00
			611 - Mzdy	62,000.00	70,000.00	85,920.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
			620 odvody	23,100.10	26,500.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00	33,880.00
			630 - Materiál, služby	273,421.40	143,613.32	194,590.00	282,190.00	282,190.00	282,190.00
11.	Odpadové hospodárstvo			1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
	05.1.0	41	600 Odvoz odpadov	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
12.	Služby občanom (matrika, spol. obecny urad, regob)			241,943.02	252,558.19	251,886.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
	12.1	1.3.3.	Matrika	54,535.20	70,883.19	55,076.00	52,900.00	52,900.00	52,900.00
		111	611 - Mzdy	39,100.00	52,100.00	38,700.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	17,089.00	14,376.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
		41	630 - Materiál	935.20	994.19	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	181,989.24	175,874.89	190,310.00	227,100.00	227,100.00	227,100.00
		111	611 - Mzdy	119,800.00	113,879.87	129,640.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00
		111	620-Odvody	43,400.00	43,721.07	46,670.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00
		41	630 Materiál a služby	16,989.24	13,544.25	14,000.00	44,100.00	44,100.00	44,100.00
	12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	5,418.58	5,800.11	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
			BEŽNÉ VÝDAVKY	18,792,666.21	19,155,473.28	20,470,199.00	23,798,145.00	23,663,275.00	23,663,275.00

Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2,023	Skutočnosť 2,024	Il. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
2	3	4	5	6	8	9	11	11	11	11
	41	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		25,910.00	9,500.00	9,500.00		
	41	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť		4,320.00	10,000.00	10,000.00		
87	3BF1	04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop			73,500.00	425,000.00		
80	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - Greencities			308,700.00			
88	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II			550,000.00	350,000.00		
	41	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	9,999.97	10,000.00	10,000.00		
	41	03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	3,993.36	14,017.44	6,500.00	6,500.00		
308		0320/713005	3.2.1	Prístroje pre DHZ			0.00			
	41	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ a MŠ	0.00	3,690.00	10,000.00	10,000.00		
	41	09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠMK s VJM			4,060.00			
		08.1.0 / 717003/03	5.3	Nové lavice v Pomlě			0.00	100,000.00		
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - zelená strecha		19,863.15	0.00	540,000.00		
		0820/713001	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ		12,285.00	0.00			
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni	9,920.00		0.00			
56		10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	222,226.39	347,651.68	0.00			
		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa			0.00			
940		0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS			0.00			
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS			0.00			
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		28,612.00	9,560.00			
	41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	76,675.00	24,548.00	76,600.00	80,000.00		
	41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	54,639.50	160,811.60	50,000.00	50,000.00		
	41	0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		50,864.33	109,000.00	95,300.00		
	41	0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	307,498.27	186,874.45	611,000.00	820,000.00	351,828.00	351,828.00
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra			0.00	100,000.00		
	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	108,519.20	898,024.52	82,300.00	75,000.00		
	1BA1	05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			360,000.00	310,000.00		
		0510/714001	11.2	Nový traktor na zberný dvor			0.00	100,000.00		
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,134,204.38	1,844,447.03	2,280,720.00	3,091,300.00	351,828.00	351,828.00
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	8,399.66	8,716.88	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00
		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00
		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,153.18	9,240.32	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	30,465.81	30,755.22	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00
		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26,973.80	27,229.62	28,000.00	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	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj, ŠFRB	25,416.09	25,648.64	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	18,582.72	18,746.59	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	21,565.25	21,756.82	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
		0660//821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2026	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
		0660//821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2024			684,000.00			
		0660//821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	130,008.00	130,008.00	130,008.00		
		0660//814001	8.1.3	Kapitálový vklad AREA - rek Domov služieb pre potrebu POŠTY			40,000.00			
		0660//821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,004.00	80,004.00	80,005.00	80,005.00	80,005.00	80,005.00
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	365,718.00	435,710.00	435,710.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2023	Skutočnosť 2024	II. zmena rozpočtu 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027	Rozpočet na rok 2028
BEŽNÉ PRÍJMY :	19,955,479.00	20,021,263.22	21,113,966.00	23,809,885.00	23,809,885.00	23,809,885.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,934,723.03	19,155,473.28	20,470,199.00	23,798,145.00	23,663,275.00	23,663,275.00
HV - bežný rozpočet	1,020,755.97	865,789.94	643,767.00	11,740.00	146,610.00	146,610.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,193,430.09	56,608.58	1,878,860.00	1,854,350.00	50,000.00	50,000.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,134,204.38	1,844,447.03	2,280,720.00	3,091,300.00	351,828.00	351,828.00
HV - kapitálový rozpočet	59,225.71	-1,787,838.45	-401,860.00	-1,236,950.00	-301,828.00	-301,828.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	1,079,981.68	-922,048.51	241,907.00	-1,225,210.00	-155,218.00	-155,218.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	220,967.03	1,525,247.43	847,811.00	1,590,928.00	590,928.00	590,928.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	365,718.00	435,710.00	435,710.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-299,266.12	1,078,518.73	-241,907.00	1,225,210.00	155,218.00	155,218.00
SPOLU PRÍJMY :	21,369,876.12	21,603,119.23	23,840,637.00	27,255,163.00	24,450,813.00	24,450,813.00
SPOLU VÝDAVKY	20,589,160.56	21,446,649.01	23,840,637.00	27,255,163.00	24,450,813.00	24,450,813.00
Celkový výsledok z RH	780,715.56	156,470.22	0.00	0.00	0.00	0.00

Program	Skutočnosť'	Skutočnosť'	Il. zmena	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
	2023	2024	rozpočtu 2025	na rok 2026	na rok 2027	na rok 2028
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,817,722.52	1,816,868.36	1,994,508.00	2,291,015.00	2,271,515.00	2,271,515.00
Plánovanie a man. - bežné	1,817,722.52	1,786,638.36	1,975,008.00	2,271,515.00	2,271,515.00	2,271,515.00
Plánovanie a man. - kapitálové	0.00	30,230.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
2. Propagácia a marketing	387,281.42	119,643.96	1,203,621.00	1,071,670.00	161,800.00	161,800.00
Propagácia a marketing - bežné	371,533.46	119,643.96	271,421.00	296,670.00	161,800.00	161,800.00
Propagácia a marketing - kapitálové	15,747.96	0.00	932,200.00	775,000.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť	1,120,740.50	909,061.35	877,597.00	949,330.00	932,830.00	932,830.00
Bezpečnosť - bežné	1,102,429.60	885,043.94	861,097.00	932,830.00	932,830.00	932,830.00
Bezpečnosť - kapitálové	18,310.90	24,017.41	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
4. Vzdelávanie	10,180,211.87	10,939,952.83	11,238,259.00	13,267,338.00	13,257,338.00	13,257,338.00
Vzdelávanie - bežné	10,180,211.87	10,916,565.87	11,224,199.00	13,257,338.00	13,257,338.00	13,257,338.00
Vzdelávanie - kapitál	0.00	23,386.96	14,060.00	10,000.00	0.00	0.00
5. Šport	604,777.29	492,089.61	504,594.00	670,500.00	570,500.00	570,500.00
Šport - bežné	561,222.22	492,089.61	504,594.00	570,500.00	570,500.00	570,500.00
šport - kapitálové	43,555.07	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	792,521.78	897,246.71	852,776.00	1,492,100.00	952,100.00	952,100.00
Kultúra a cirkev - bežné	792,521.78	865,098.56	852,776.00	952,100.00	952,100.00	952,100.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	32,148.15	0.00	540,000.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	1,547,795.78	1,721,917.13	1,512,426.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
Sociálne služby - bežné	1,325,569.39	1,345,653.45	1,502,866.00	1,748,930.00	1,748,930.00	1,748,930.00
Sociálne služby - kapitálové	222,226.39	376,263.68	9,560.00	0.00	0.00	0.00
8. Bývanie	868,441.26	825,019.98	1,582,998.00	892,898.00	832,890.00	832,890.00
Bývanie - bežné	216,893.61	190,757.28	366,680.00	397,180.00	397,180.00	397,180.00
Bývanie - kapitálové	131,314.50	187,534.00	126,600.00	130,000.00	0.00	0.00
Bývanie - finančné operácie	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	365,718.00	435,710.00	435,710.00
9. Komunikácie a doprava	1,546,676.02	1,112,402.41	1,636,782.00	2,051,812.00	1,388,340.00	1,388,340.00
Komunikácie - bežné	962,065.66	837,385.70	916,782.00	1,036,512.00	1,036,512.00	1,036,512.00
Komunikácie - kapitálové	584,610.36	275,016.71	720,000.00	1,015,300.00	351,828.00	351,828.00
10. Prostredie pre život	467,040.70	1,138,137.84	396,690.00	471,070.00	396,070.00	396,070.00
Prostredie pre život - bežné	358,521.50	240,113.32	314,390.00	396,070.00	396,070.00	396,070.00
Prostredie pre život - kapitálové	108,519.20	898,024.52	82,300.00	75,000.00	0.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,752,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,004,088.40	1,223,251.18	1,428,500.00	1,652,000.00	1,652,000.00	1,652,000.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	241,943.02	252,558.19	251,886.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
Služby občanom - bežné	241,943.02	252,558.19	251,886.00	286,500.00	286,500.00	286,500.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	18,934,723.03	19,154,799.42	20,470,199.00	23,798,145.00	23,663,275.00	23,663,275.00
Celkom kapitálové výdavky	1,124,284.38	1,846,621.43	2,280,720.00	3,091,300.00	351,828.00	351,828.00
Celkom finančné operácie	520,233.15	446,728.70	1,089,718.00	365,718.00	435,710.00	435,710.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,579,240.56	21,448,149.55	23,840,637.00	27,255,163.00	24,450,813.00	24,450,813.00