Návrh rozpočtu na rok 2025 a výhľad na r. 2026 a 2027

Bežný rozpočet (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách) (v eurách)

	V ý d a v k y		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Zdr.	O1.1.1.	Výdavky verej.správy - O b c e Výkonné a zákonodarné orgány obce	1 661 534	2 021 036	2 040 640	2 119 434	2 096 934	2 379 086	2 199 857	2 199 857
41	610	**Mzdy,platy, sl.príj. a ostat.osob.vyrov.**	849 274	1 029 678	1 065 220	1 105 220	1 105 220	1 108 355	1 152 689	1 152 689
41	611	Tarifné platy, zakladný plat	472 431	577 613	1 065 220	1 105 220	1 105 220	1 108 355	1 152 689	1 152 689
41	612	Príplatky	149 990	203 802						
41	614	Odmeny	152 877	154 939						
41	615	Dovolenka	73 976	93 324						
41	620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	319 374	396 194	372 295	372 295	372 295	398 455	414 392	414 392
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	89 720	109 874	106 522	106 522	106 522	121 919	126 796	126 796
41	625001	Odvod do nemocen. poistenia	12 969	15 527	14 913	14 913	14 913	15 517	16 138	16 138
41	625002	Na starobné poistenie	129 821	162 959	149 131	149 131	149 131	155 170	161 376	161 376
41	625003	Úrazové poistenie	7 492	9 327	31 957	31 957	31 957	8 867	9 222	9 222
41	625004	Invalidné poistenie	26 622	32 640	8 522	8 522	8 522	33 251	34 581	34 581
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	8 563	10 572	10 652	10 652	10 652	11 084	11 527	11 527
41	625007	Na poistenie do rezerv fondu solidarity.	44 187	55 295	50 598	50 598	50 598	52 647	54 752	54 752
	630	**Tovary a služby**	488 535	578 443	601 125	622 919	600 419	798 476	630 976	630 976
41	631	**Cestovné náhrady**	1 437	985	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	631001	Cestovné tuzemské	1 095	985	500	500	500	500	500	500
41	631002	Cestovné zahraničné	342		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	632	**Energie, voda a komunikácie**	89 533	101 545	99 000	104 000	98 000	110 000	110 000	110 000
41	632001	Energie - spotreba elektr. energie	7 847	19 350	20 000	20 000	12 000	20 000	20 000	20 000
41	632001	Energie - spotreba plynu	19 649	5 765	6 000	6 000	7 000	9 000	9 000	9 000
41	632004	Komunikačná infraštruktúra	12 672	23 887	22 000	22 000	23 000	25 000	25 000	25 000
41	632002	Vodné a stočné	641	807	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	48 724	51 736	50 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
41	633	**Materiál**	68 094	89 528	74 000	84 000	79 500	92 000	87 500	87 500
41	633001	Interierové vybavenie	8 234	7 974	10 000	14 000	4 000	12 000	12 000	12 000
41	633002	Výpočtová technika	9 453	7 059	5 000	7 000	14 000	10 000	10 000	10 000
41	633006	Všeobecný materiál	26 675	30 495	25 000	25 000	28 000	32 000	32 000	32 000
41	633009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	5 360	8 806	5 000	5 000	2 500	5 000	500	500
41	633013	Softvér a licencie	2 049	20 345	12 000	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000
41	633010	Pracovné odevy	-			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633016	Reprezentačné	16 323	14 849	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
41	634	**Dopravné**	14 474	14 009	13 500	11 500	11 500	14 400	14 400	14 400
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	4 185	4 919	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	634002	Servis,údržba,opravy,výdavky s tým spoj.	5 854	5 010	8 000	4 000	4 000	8 000	8 000	8 000
41	634005	Karty, známky	200	284	500	500	500	400	400	400
41	634004	Prepravné a nájom	950	150	-	2 000	2 000	1 000	1 000	1 000
41	634003	Poistenie	3 285	3 646	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500

41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**	**93 195**	**88 454**	**100 500**	**100 500**	**97 500**	**96 000**	**96 000**	**96 000**
41	635001	Interierového vybavenia			500	500	500	500	500	500
41	635002	Výpočtovej techniky	810		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	635004	Prev. strojov a prístrojov	5 840	9 194	8 000	8 000	5 000	2 000	2 000	2 000
41	635005	Špeciál.strojov softveru	86 545	79 260	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
41	635006	Budov,objektov alebo ich častí			1 000	1 000	1 000	2 500	2 500	2 500
41	**636**	**Nájomné za nájom**	**964**	**965**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
41	636001	Budov, objektov alebo ich častí	964	965	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	**637**	**Služby**	**220 838**	**282 957**	**307 125**	**315 919**	**306 919**	**479 076**	**316 076**	**316 076**
41	637001	Školenia a kurzy	8 752	11 766	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
41	637002	Konkurzy a súťaže			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637003	Propagácia a reklama	1 898	2 034	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	637004	Všeobecné služby	42 861	25 274	60 000	65 000	50 000	40 000	40 000	40 000
41	637005	Špeciálne služby mimo právnych služieb		9 303	-	-		5 000	5 000	5 000
41	637005	Špeciálne služby právnici	6 126	4 296	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	637006	Náhrady - rekreačné poukazy	1 556	3 984	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	637031	Manká a škody pokuty dane						-	-	-
41	637011	Štúdie a expertízy			500	500	500	1 000	1 000	1 000
41	637012	Poplatky a odvody - pokuty a penále	278		1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
41	642014	Stravovanie	40 331	55 589	58 080	58 080	58 080	-	72 000	72 000
41	637015	Poistenie - majetkové	24 655	24 823	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	637016	Prídel do sociálneho fondu	13 659	16 393	16 000	16 000	16 000	16 500	16 500	16 500
41	637026	Odmeny a príspevky - poslanci	42 775	53 392	57 015	57 015	57 015	57 015	57 015	57 015
41	620	Odvody do fondov	37 346		19 927	19 927	19 927	20 497	20 497	20 497
41	637027	OON a odvody do fondov		44 406	34 000	34 000	40 000	39 400	39 400	39 400
41	620	Odvody	601		11 603	11 603	11 603	14 164	14 164	14 164
41	637035	Daň z príjmov			-	-				
41	637004	Kybernetická bezpečnosť (610)		19 410	-	-		235 000	-	-
111	637037	Vratka lyžiarsky kurz		12 287	-	3 794	3 794			
41	**642**	**Transf. jednotl. a nezisk.organizáciam**	**4 351**	**16 721**	**2 000**	**19 000**	**19 000**	**73 800**	**1 800**	**1 800**
41	642015	Nemocenské dávky	2 042	2 586	2 000	4 000	4 000	1 800	1 800	1 800
41	642012	Odstupné	2 309	9 645	-	15 000	15 000			
41	642014	Stravovanie			-	-		72 000		
41	642012	Odstupné		4 490				-		

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O1.1.2	**Finančné a rozpočtové záležitosti**	**16 271**	**15 802**	**21 500**	**21 500**	**15 500**	**22 500**	**22 500**	**22 500**
41	637005	Špeciálne služby - (auditorské služby)	3 758	3 777	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
41	637012	Poplatky a odvody	11 827	11 968	17 000	17 000	11 000	18 000	18 000	18 000
41	637035	Dane z úrokov	633	57	-	-				
41	651004	Spl. ostat. veriteľovi	53	-	-	-				

	V ý d a v k y		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O1.3.3	**Iné všeobcené služby Matrika**	**38 410**	**43 309**	**45 077**	**45 077**	**48 077**	**51 202**	**52 518**	**53 887**
41	**610**	**Mzdy,platy, sl.príjmy, a ostat.osob.vyrov.**	**19 930**	**22 418**	**23 190**	**23 190**	**23 190**	**24 198**	**25 166**	**26 173**
41	611	Tarifné platy, zakladný plat	11 787	11 158	23 190	23 190	23 190	24 198	25 166	26 173
41	612	Príplatky - osobný	4 134	5 181						
41	614	Odmeny	2 190	3 746						
41	615	Dovolenka	1 819	2 333						
41	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**7 703**	**8 441**	**8 105**	**8 105**	**8 105**	**8 699**	**9 047**	**9 409**
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	2 479	2 717	2 319	2 319	2 319	2 662	2 768	2 879
41	625001	Odvod do nemocen. poistenia	294	321	324	324	324	339	352	366
41	625002	Na starobné poistenie	2 938	3 212	3 247	3 247	3 247	3 388	3 523	3 664
41	625003	Urazové poistenie	156	184	696	696	696	193	202	209
41	625004	Invalidné poistenie	558	688	186	186	186	726	755	785
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	281	229	231	231	231	242	252	263
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	997	1 090	1 102	1 102	1 102	1 149	1 195	1 243
41	627	Prísp.do dopl. dôchod.poisť.								
41	**630**	**Tovary a služby**	**862**	**1 048**	**1 000**	**1 000**	**4 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
41	632	Energie	684	772	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	637006	Náhrady - odchodné	178	276			3 000			
41	**640**	**Príspevok pre PO VPS - cintorín**	**9 915**	**11 402**	**12 782**	**12 782**	**12 782**	**17 305**	**17 305**	**17 305**
41	641001	Príspevok pre PO VPS - cintorín	9 915	11 402	12 782	12 782	12 782	17 305	17 305	17 305

	V ý d a v k y		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O1.6.0	**Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby)**	**12 933**	**16 665**	-	21 500	22 000			
111	611/620	Odmeny a odvody do fondov	271	428	-					
111	633	Materiál	12 662	16 237	-					
111	637004	Služby			-	21 500	22 000			
111	637027	Služby ostatné			-					
111	630	Sčítanie budov a bytov			-					

	V ý d a v k y		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O1.7.0	**Transakcie verejného dlhu**	**16 122**	**51 625**	**64 500**	**74 500**	**74 500**	**74 000**	**59 500**	**59 500**
41	**651**	**Splácanie úrokov v tuzemsku**	**16 122**	**51 625**	**64 500**	**74 500**	**74 500**	**74 000**	**59 500**	**59 500**
41	651002	Úroky z úveru Prima Banka	32		-	-		-	-	-
41	651002	Úroky z úveru banka Prima Banka 2.	7 152	7 457	60 000	70 000	70 000	70 000	56 000	56 000
41	651002	Úroky z úveru kanalizácia VUB (r. 2016)	5 414	34 339	4 500	4 500	4 500	4 000	3 500	3 500
41	653002	Poplatok za uzatv. zmluvy	3 524	9 829						

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O1.8.0	**Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy**	**46 006**	**72 877**	**44 000**	**55 000**	**60 000**	**70 000**	**50 000**	**50 000**
41	**642**	**Transfery jednostlivcom**	**46 006**	**72 877**	**44 000**	**55 000**	**60 000**	**70 000**	**50 000**	**50 000**
41	642001	Občianskym združenia a nadáciam	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	55 000	35 000	35 000
41	642001	Príspevky podľa rozhod. MsZ DHZ auto		25 000				-	-	-
41	642006	Príspevky na členské príspevky	11 006	12 877	9 000	20 000	25 000	15 000	15 000	15 000
	O2.2.0	**Civilná ochrana**	**3 104**	**20 251**	**-**	**100 000**	**100 000**	**-**	**-**	**-**
111	**630**	**Tovary a služby**	**3 104**	**20 251**				**-**	**-**	**-**
111	633006	Všeobecný materiál	2 020	265	-	-		-	-	-
111	633007	Špeciálny materiál	993	19 986	-	-		-	-	-
111	637004	Všeobecné služby	91			100 000	100 000	-	-	-

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O3.1.0	**Policajné služby - MsP**	**571 880**	**654 630**	**695 533**	**692 933**	**692 933**	**723 577**	**750 737**	**755 954**
		MsP spolu	**482 084**	**555 839**	**574 883**	**572 283**	**572 283**	**597 875**	**620 019**	**620 019**
41	**610**	**Mzdy, platy, sl.príjmy a ostat. osob. vyrov.**	**331 179**	**382 115**	**394 415**	**394 415**	**394 415**	**407 220**	**423 509**	**423 509**
41	611	Tarifné platy, zakladný plat	154 919	181 502	394 415	394 415	394 415	407 220	423 509	423 509
41	612	Príplatky - osobný	107 382	121 638				-	-	-
41	612	Príplatok za riadenie								
41	612	Príplatky za soboty a nedele + nočný								
41	612	Príplatky za nadčas								
41	612	Príplatok osobitný								
41	614	Odmeny	46 162	51 140						
41	615	Ostatné osobné vyrovnania	22 716	27 835						
41	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**116 150**	**135 187**	**137 848**	**137 848**	**137 848**	**146 396**	**152 251**	**152 251**
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	33 361	38 315	39 442	39 442	39 442	44 794	46 586	46 586
41	625001	Odvod do nemocen. poistenia	4 913	5 473	5 522	5 522	5 522	5 701	5 929	5 929
41	625002	Na starobné poistenie	47 110	54 800	55 218	55 218	55 218	57 011	59 291	59 291
41	625003	Urazové poistenie	2 384	3 065	11 832	11 832	11 832	3 258	3 388	3 388
41	625004	Invalidné poistenie	9 286	11 498	3 155	3 155	3 155	12 217	12 705	12 705
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	3 339	3 831	3 944	3 944	3 944	4 072	4 235	4 235
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	15 757	18 205	18 735	18 735	18 735	19 343	20 117	20 117
	630	**Tovary a služby**	**33 816**	**37 638**	**42 420**	**39 820**	**39 820**	**44 059**	**44 059**	**44 059**
41	**631**	**Cestovné náhrady**			**100**	**100**	**100**	**200**	**200**	**200**
41	631001	Cestovné tuzemské	-		100	100	100	200	200	200
41	**632**	**Energie, voda a komunikácie**	**10 822**	**11 881**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**12 700**	**12 700**
41	632001	Energie - spotreba elek.energie	2 099	3 869	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
41	632001	Energie - spotreba plynu	7 054	6 219	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
41	632002	Vodné a stočné	238	269	500	500	500	500	500	500

41	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 431	1 524	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	**633**	**Materiál**	**8 636**	**9 966**	**10 400**	**7 800**	**7 800**	**10 400**	**10 400**	**10 400**
41	633001	Interiérové vybavenie			800	800	800	800	800	800
41	633002	Výpočtová technika		5 113	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	633006	Všeobecný materiál	2 287	2 734	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	633003	Telekomunikačná technika		1 224	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	633010	Nákup rovnošiat	6 349	895	5 000	2 400	2 400	5 000	5 000	5 000
41	633013	Softver - licencie			400	400	400	400	400	400
41	**634**	**Dopravné**	**8 513**	**3 724**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	2 632	2 438	3 000	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000
41	634002	Servis,údržba,opravy,výdavky s tým spoj.	4 371	1 025	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	634003	Poistenie	*1 510*	*261*	**420**	**420**	**420**	420	420	420
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**		**-**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
41	635001	Interierového vybavenia		-	-	-		100	100	100
41	635002	Výpočtovej techniky		-	-	-		100	100	100
41	635004	Prev. strojov a prístrojov		-	-	-		170	170	170
41	635005	Špeciál.strojov a prístrojov výpoč.techn.		-	-	-		830	830	830
41	635006	Budov,objektov alebo ich častí		-	2 500	2 500	2 500	2 800	2 800	2 800
41	**637**	**Služby**	**5 845**	**12 067**	**11 300**	**11 300**	**11 300**	**10 339**	**10 339**	**10 339**
41	637001	Školenia a kurzy	216	1 913	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	637004	Všeobecné služby	397	546	500	500	500	1 600	1 600	1 600
41	637005	Špeciálne služby servis KS	1 029	4 645	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
41	637006	Náhrady	2 158	2 695	2 000	2 000	2 000			
41	637027/62	OON	2 045	2 268	3 300	3 300	3 300	3 239	3 239	3 239
41	**642**	**Transfery jednotlivcom**	**939**	**899**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
41	642015	Nemocenské dávky a odstupné	939	899	200	200	200	200	200	200
		Kamerový systém -prevádzka	**89 796**	**98 791**	**120 650**	**120 650**	**120 650**	**125 702**	**130 718**	**135 935**
	610	**Mzdy**	**68 747**	**77 073**	**89 181**	**89 181**	**89 181**	92 241	95 931	99 768
41	611	Tarifné platy, zakladný plat	34 642	40 111	89 181	89 181	89 181	92 241	95 931	99 768
41	612	Príplatky - osobný	19 042	26 390						
41	615	Ostatné osobné vyrovnania	4 653	4 228						
41	614	Odmeny	10 410	6 344						
41	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**21 049**	**21 718**	**31 169**	**31 169**	**31 169**	**33 161**	**34 487**	**35 867**
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	3 270	3 521				10 147	10 552	10 974
41	625001	Odvod do nemocen. poistenia	1 015	1 015				1 291	1 343	1 397
41	625002	Na starobné poistenie	10 152	10 088	31 169	31 169	31 169	12 914	13 430	13 968
41	625003	Urazové poistenie	581	641				738	768	798
41	625004	Invalidné poistenie	2 175	2 131				2 767	2 878	2 993
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	412	512				923	959	998
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	3 444	3 810				4 381	4 557	4 739
	630	**Tovary a služby**		**-**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

	633006	Všeobecný materiál		-						
	635	**Opravy a údržba**		-	300	300	300	300	300	300

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O3.2.0	**Ochrana pred požiarmi - Pož. ochr.**	**27 652**	**32 956**	**24 685**	**29 685**	**32 850**	**24 685**	**24 685**	**24 685**
41	**632**	**Energia, voda a komunikácie**	**9 563**	**5 421**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
41	632001	Spotreba elektr. energie	2 099	1 718	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	632001	Spotreba plynu	7 054	3 243	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
41	632002	Vodné a stočné	238	286	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby	172	174	800	800	800	800	800	800
41	**633**	**Materiál**	**6 244**	**10 571**	**4 335**	**9 335**	**12 500**	**4 335**	**4 335**	**4 335**
41	633004	Prevádzkové stroje a zariadenie	917		335	5 335	1 000	335	335	335
41	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	3 009	10 315	2 500	2 500	10 000	2 500	2 500	2 500
41	633010	Pracovné odevy - rovnošaty	2 318	256	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	**634**	**Dopravné**	**7 075**	**8 388**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**4 400**	**4 400**
41	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	3 103	3 464	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
41	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky	3 445	3 878	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
41	634003	Zákonné poistenie	527	1 046	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**	**64**	**1 088**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
41	635006	Opravy budovy, obj. alebo ich častí	64	1 088	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	**637**	**Služby**	**4 706**	**7 488**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**	**5 500**
41	637001	Školenia, kurzy a semináre	840	970	800	800	800	800	800	800
41	637004	Rev.a kontroly + ostat.služby HS	402	2 939	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
41	637015	Poistné - požiarnici	3 464	3 579	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
41	637027	Odmeny členov DPZ			700	700	700	700	700	700

	O4.1.2	**Všeobecná pracovná oblasť Ekocentrum**	**53 291**	**132 617**	**8 000**	**12 000**	**12 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
	610	**Mzdy**	**1 865**	**7 871**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
41	611	Tarifné platy, zakladný plat	1 865	4 474	-	-		-	-	-
41	612	Príplatky - osobný		2 577						
41	615	Ostatné osobné vyrovnania		820						
	620	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**837**	**5 071**	**-**	**-**		**-**	**-**	**-**
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	837	1 288	-	-				
41	625001	Odvod do nemocen. poistenia		121	-	-				
41	625002	Na starobné poistenie		2 253	-	-		-	-	-
41	625003	Urazové poistenie		127	-	-				
41	625004	Invalidné poistenie		432	-	-				
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		86	-	-				
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		764	-	-				
	630	**Tovary a služby Ekocentrum**	**50 589**	**119 675**	**8 000**	**12 000**	**12 000**	**8 000**	**8 000**	**8 000**
41	632001	Spotreba elektrickej energie		4 629	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
41	633006	Všeobecný materiál		126	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100	3 100

41	637004	Všeobecné služby		6 199	-	-		-	-	-
41	635006	Opravy a údržba		103	-	-				
1AM1	637005	Špeciálne služby Interreg	40 867	101 636						
1AM1	649002	Transfery do zahraničia Interreg	9 722	6 982	-	-				
41	637/620	Vseobecné služby OON			-	4 000	4 000	-	-	-

	V ý d a v k y		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	**O4.5.1**	**Cestná doprava - komun. a doprava**	**85 117**	**31 793**	**50 000**	**68 000**	**68 000**	**80 000**	**55 000**	**55 000**
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**	**85 117**	**31 793**	**50 000**	**68 000**	**68 000**	**80 000**	**55 000**	**55 000**
41	635006	Budov objektov alebo ich častí	71 064	24 039	50 000	50 000	50 000	70 000	50 000	50 000
41	637005	špeciálne služby	8 796	7 754		10 000	10 000	10 000	5 000	5 000
41	630	Pasport DZ cyklotrasy cyklostojany	5 257			8 000	8 000			
41	**O4.5.1.**	**Cestná doprava - Pozemné komunikácie**	**150 000**	**185 550**	**218 307**	**218 307**	**218 307**	**213 120**	**218 120**	**218 120**
41	641001	Všeobecné služby VPS leaseng vozidla			-					
41	641001	Príspevok pre VPS p.o.	150 000	185 550	218 307	218 307	218 307	213 120	218 120	218 120

	V ý d a v k y		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O.4.9.0	**Iné činnosti miestneho hospodárstva**	**36 958**	**44 679**	**35 008**	**35 008**	**35 008**	**35 009**	**35 009**	**35 009**
	630	**Tovary a služby**	**28 958**	**35 479**	**24 880**	**24 880**	**24 880**	**24 880**	**24 880**	**24 880**
41	633006	VPS nad rámec vecného plnenia	24 357	30 033	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
41	634003	Poistenie motorov.vozidiel	4 601	5 446	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880	4 880
	637	**Všeobecné služby**	**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41	637035	Cestná daň	-		-	-	-	-	-	-
	641	**Príspevky**	**8 000**	**9 200**	**10 128**	**10 128**	**10 128**	**10 129**	**10 129**	**10 129**
41	641001	Transfery -príspevok na čierne skládky			**-**	**-**	**-**			
41	641001	Transfery 641001 VPS pneuservis			-	-	-			
41	641001	Príspevok pre VPS - rozvoz stravy	8 000	9 200	10 128	10 128	10 128	10 129	10 129	10 129

	05.1.0	**Nakladanie s odpadmi**	**271 000**	**315 171**	**340 500**	**355 500**	**355 500**	**346 500**	**456 500**	**456 500**
41	**633004**	Nákup odpadových nádob			**1 000**	**6 000**	**6 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
45	**633004**	Nákup odpadových nádob - dotácia	-			**10 000**	**10 000**	**-**	**-**	**-**
41	**637**	**Služby**	**271 000**	**315 171**	**339 500**	**339 500**	**339 500**	**344 500**	**454 500**	**454 500**
41	637003	Propagácia reklama	1 523	1 740	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41	637004	Všeobecné služby			5 000	5 000	5 000	2 000	2 000	2 000
41	637005	Špeciálne služby (FCC)	269 477	313 431	332 000	332 000	332 000	340 000	450 000	450 000

	05.1.0	**Odpadové hospodárstvo - organizácie**	**552 595**	**701 984**	**672 921**	**682 921**	**682 921**	**657 919**	**657 919**	**657 919**
41	637005	Špeciálne služby						-	-	-
41	630	Tovary a služby TSS, s.r.o.						-	-	-
41	644001	Dotácia pre TSS, s.r.o.		40 000	-	10 000	10 000	-	-	-
41	641001	Príspevok pre VPS	552 595	661 984	672 921	672 921	672 921	657 919	657 919	657 919

	05.2.0	**Nakladanie s odpadovými vodami**	**323 289**	**323 953**	**265 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**245 000**	**245 000**
41	**630**	**Tovary a služby**	**258 289**	**323 953**	**265 000**	**200 000**	**200 000**	**200 000**	**245 000**	**245 000**
41	632002	Vodné a stočné Bezručová	25 215	25 316	25 000	10 000	10 000	**10 000**	**25 000**	**25 000**
41	635006	Údržba kanalizácie		13 185	20 000	10 000	10 000	**10 000**	**-**	**-**
41	635	Opravy a údržba kanal. siete a ČOV	52 080	62 250	40 000	-	-	-	40 000	40 000
41	637004	Všeobecné služby - dažď.vody	180 994	223 202	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
	641	**Príspevok**	**65 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41	641001	Príspevok na splašky	65 000	-	-	-	-	-	-	-

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O5.4.0	**Ochrana prírody a krajiny**	**40 840**	**21 142**	**7 000**	**32 000**	**32 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
41	**633**	**Materiál**	**5 000**	**5 100**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**	**5 000**
41	633006	Všeobecný materiál - deratizácia	5 000	5 100	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	**637**	**Služby**	**35 840**	**16 042**	**2 000**	**27 000**	**27 000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**
41	637004	Všeobecné služby	25 675	16 042	2 000	27 000	27 000	22 000	22 000	22 000
41	637004	Všeobecné služby	10 165	-						
	O5.4.0	**Ochrana prírody a krajiny VPS**	**252 596**	**270 935**	**265 839**	**265 839**	**265 839**	**251 734**	**276 504**	**276 504**
	630	**Tovary a služby**								
41	**6410001**	**Príspevok pre VPS, Prostr. pre život**	**252 596**	**270 935**	**265 839**	**265 839**	**265 839**	**251 734**	**276 504**	**276 504**

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O6.2.0	**Rozvoj obcí - údržba majetku mesta**	**194 362**	**188 621**	**164 190**	**240 190**	**240 190**	**179 590**	**149 590**	**149 590**
41	**632**	**Energia, voda a komunikácie**	**10 772**	**15 669**	**13 800**	**33 800**	**33 800**	**5 700**	**5 700**	**5 700**
41	632001	Spotreba EN	2 958	5 734	5 000	25 000	25 000	2 000	2 000	2 000
41	632001	Spotreba plynu	7 808	9 415	8 000	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000
41	632002	Vodné a stočné	6	520	700	700	700	1 200	1 200	1 200
41	632003	Poštové a telekomunikačné služby			100	100	100	500	500	500
41	**633**	**Materiál**	**298**	**298**	**500**	**500**	**500**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
41	633006	Všeobecný materiál	298	298	500	500	500	1 200	1 200	1 200
41	**635**	**Rutinná a štandartná údržba**	**131 411**	**134 589**	**109 450**	**155 450**	**155 450**	**132 950**	**102 950**	**102 950**
41	635004	Prevádzkových strojov a zariadení			2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	635005	Údržba výpočtovej techniky			950	950	950	950	950	950
41	635006	Budov, objektov	131 411	128 593	100 000	100 000	100 000	130 000	100 000	100 000
41/46	635006	Budov, objektov a pod. ZŠ rekon.EN			6 500	6 500	6 500	-	-	-
41	630	Tovary a služby Ružová IT		2 444	-	-	-			
41	630	Tovary a služby Zvončekova IT		3 552		46 000	46 000			
41	**636**	**Nájomné**	**1 776**	**3 229**	**3 300**	**3 300**	**3 300**	**2 600**	**2 600**	**2 600**
41	636	Nájom pozem. Cintorín	1 776	3 229	3 300	3 300	3 300	2 600	2 600	2 600

41	**637**	**Služby**	**50 105**	**34 836**	**37 140**	**47 140**	**47 140**	**37 140**	**37 140**	**37 140**
41	637004	Všeobecné služby	18 713	17 747	15 000	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000
41	637005	Špeciálne služby			5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140
41	637011	Štúdie a expertízy	8 463	8 929	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	637011	Ostatné platby	22 929	8 160	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
41	**641**	**Transfery v rámci sektora VS**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
41	641001	VPS prispevok statická sanácía Borník	-	-	-	-	-	-	-	-

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O6.4.0	**Verejné osvetlenie**	**115 490**	**179 580**	**222 000**	**226 000**	**226 000**	**226 960**	**226 960**	**226 960**
41	**632**	**Energie,voda, komunikácie**	**112 468**	**177 686**	**180 000**	**180 000**	**180 000**	**120 000**	**120 000**	**120 000**
41	632001	Spotreba EN na VO	112 468	177 686	180 000	180 000	180 000	120 000	120 000	120 000
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**	**3 022**	**1 894**	**37 000**	**37 000**	**37 000**	**57 400**	**57 400**	**57 400**
41	635006	Údržba osvetlenia mimo GES zmluva o dielo	3 022	1 894	25 000	25 000	25 000	41 400	41 400	41 400
	635006	Údržba osvetlenia GES			12 000	12 000	12 000	16 000	16 000	16 000
41	**637**	**Transfery v rámci sektora VS**	**-**		**5 000**	**9 000**	**9 000**	**49 560**	**49 560**	**49 560**
41	637042	Splátka GES	-		5 000	9 000	9 000	49 560	49 560	49 560

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O6.6.0	**Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná**	**2 198**	**1 450**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**	**2 200**
41	**632**	**Energie,voda a komunikácie**	**2 158**	**1 450**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
41	632001	Energie,voda a komunikácie	335					-	-	-
41	632002	Vodné a stočné		1 450	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**		**-**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
41	635006	Budov, objektov	1 823		500	500	500	500	500	500
41	**637**	**Služby**	**40**	**-**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
41	637004	Všeobecné služby	40	-	200	200	200	200	200	200

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O7.6.0	**Zdravotníctvo - zdravotné stredisko**	**46 491**	**92 532**	**121 610**	**121 610**	**121 610**	**121 143**	**122 451**	**123 811**
41	**610**	**Mzdy,platy, sl.príj. a ostat.osob.vyr.**	**15 052**	**14 973**	**23 046**	**23 046**	**23 046**	**24 048**	**25 010**	**26 010**
41	611	Tarifné platy, zakladný plat	9 963	11 246	23 046	23 046	23 046	24 048	25 010	26 010
41	612	Príplatky - osobný	154	567						
41	614	Odmeny	3 936	2 174						
41	615	Dovolenka	999	986						
41	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**4 851**	**4 905**	**8 055**	**8 055**	**8 055**	**8 645**	**8 991**	**9 351**
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	1 354	1 405	2 305	2 305	2 305	2 645	2 751	2 861
41	625001	Odvod do nemocen. poistenia	211	210	323	323	323	337	350	365
41	625002	Na starobné poistenie	2 116	2 109	3 226	3 226	3 226	3 367	3 501	3 641

41	625003	Urazové poistenie	110	126	691	691	691	192	200	208
41	625004	Invalidné poistenie	238	230	185	185	185	722	750	780
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	103	110	230	230	230	240	251	260
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	719	715	1 095	1 095	1 095	1 142	1 188	1 236
41	**632**	**Energie, voda a komunikácie**	**22 392**	**64 605**	**67 009**	**67 009**	**67 009**	**67 200**	**63 200**	**63 200**
41	632001	Energie EN	4 327	9 665	9 000	9 000	9 000	9 000	5 000	5 000
41	632001	Energie - plyn	2 040		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	632001	Tepelná energia	14 695	53 716	55 309	55 309	55 309	55 500	55 500	55 500
41	632002	Vodné a stočné	1 330	1 224	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
41	**633**	**Materiál**	**3 427**	**3 464**	**6 300**	**6 300**	**6 300**	**6 050**	**3 050**	**3 050**
41	633001	Interiérové vybavenie			1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
41	633004	Prevádzkové zariadenia			800	800	800	800	800	800
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby	3 427	3 464	4 000	4 000	4 000	3 750	750	750
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**	**600**	**3 754**	**16 000**	**16 000**	**16 000**	**14 000**	**21 000**	**21 000**
41	635004	Prevádzkových strojov a zariadení		564	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
46	635006	Budov, objektov			-	-	-			
41	635006	Budov, objektov	600	3 190	15 000	15 000	15 000	13 000	20 000	20 000
41	**637**	**Služby**	**169**	**739**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**	**1 200**
41	637005	Špeciálne služby - revízie	169	739	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
41	637027/62	OON			-	-	-	-	-	-
	642	**Transfery**	**-**	**92**						
	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	O8.2.0	**Kultúrne služby**	**521 314**	**465 642**	**567 350**	**580 850**	**560 850**	**584 350**	**604 350**	**604 350**
41	**641**	**Transfery v rámci sektora VS**	**447 500**	**398 500**	**488 000**	**489 500**	**469 500**	**497 000**	**517 000**	**517 000**
41	641001	Príspevok PO	348 500	326 500	438 000	439 500	419 500	347 000	467 000	467 000
41	641001	Príspevok PO Knižnica	99 000	72 000				100 000		
41	641001	Príspevok Ekocentrum			50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	O820	**Kultúrna činnosť**	**73 814**	**67 142**	**79 350**	**91 350**	**91 350**	**87 350**	**87 350**	**87 350**
	633	**Materiál**	**2 433**	**-**	**10 000**	**14 000**	**14 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**
41	632001	Energie knižnica		-		4 000	4 000			
41	633016	Reprez. - kult. podujatia organ. mestom	2 433	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**		**-**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**	**350**
41	635004	Prev. stroje a prístroje		-	350	350	350	350	350	350
41	**637**	**Služby**	**71 381**	**67 142**	**68 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**	**76 000**
41	637004	Dni zelá hudobná skupina								
41	637003	Propagácia, reklama	12 969	10 276	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	637004	Stupavské nov. vydanie MsZ - prípr. a tlač	39 222	37 856	32 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
41	637037	Všeobecné služby - dot.VUC	8 800					-	-	-
41	637004	Reprezen. výdavky na kult. činnosti	10 390	19 010	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
41	637027	OON - pamiatkové komisia			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	**642**	**Príspevky**	**-**	**-**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
41	642002	Príspevok ACR	-	-	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O8.2.0	**Klubové zariadenia - Klub dôchodcov**	**23 942**	**27 030**	**28 899**	**28 899**	**28 899**	**30 561**	**31 705**	**32 519**
41	**610**	**Mzdy, platy, sl.príj. a ostat. osob. vyrov.**	**16 298**	**18 098**	**18 747**	**18 747**	**18 747**	**19 562**	**20 344**	**21 158**
41	611	Tarifné platy, zakladný plat	12 293	13 908	18 747	18 747	18 747	19 562	20 344	21 158
41	612	Príplatky - osobný	464	680						
41	614	Odmeny	2 482	2 810						
41	615	Dovolenka	1 059	700						
41	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**5 241**	**5 884**	**6 552**	**6 552**	**6 552**	**7 033**	**7 395**	**7 395**
41	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	1 683	1 904	1 875	1 875	1 875	2 152	2 116	2 116
41	625001	Odvod do nemocen. poistenia	225	252	262	262	262	274	296	296
41	625002	Na starobné poistenie	2 258	2 524	2 625	2 625	2 625	2 739	2 962	2 962
41	625003	Urazové poistenie	129	144	562	562	562	156	169	169
41	625004	Invalidné poistenie	97	98	150	150	150	587	635	635
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	83	106	188	188	188	196	212	212
41	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity	766	856	890	890	890	929	1 005	1 005
41	**632**	**Energie, voda a komunikácie**	**451**	**456**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**	**450**
41	632001	Energie EN	451		450	450	450	450	450	450
41	632001	Energie - plyn								
41	6320014	Telekominikačná infraštruktúra								
41	632003	Poštovné a telekomunikáčané služby		456	-	-	-	-	-	-
41	**633**	**Materiál**	**712**	**210**	**750**	**750**	**750**	**1 250**	**1 250**	**1 250**
41	633001	Interierové vybavenie			200	200	200	200	200	200
41	633004	Prevádzkové zariadenia			-	-	-	500	500	500
41	633009	Knihy a časopisy	712		200	200	200	200	200	200
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby		210	350	350	350	350	350	350
41	**634**	**Dopravné**	**1 240**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 300**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
41	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov	1 240	2 300	2 300	2 300	2 300	2 000	2 000	2 000
41	**637**	**Služby**		**82**	**-**	**-**	**-**	**166**	**166**	**166**
41	637005	Špeciálne služby - revízie		82	-	-	-	166	166	166
41	637027/62	OON			-	-	-	-	-	-
41	**641**	**Transfery nemoc. dávky**			100	100	100	100	100	100

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O8.3.0	**Vysielacie služby - Miestny rozhlas**	**245**	**-**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**	**245**	**-**	**1 500**	**1 500**	**1 500**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
41	635004	Opravy prevádzkov. strojov a zariadení	245	-	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
41	**637**	**Služby**	**-**	**-**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
41	637004	Všeobecné služby	-	-	500	500	500	500	500	500

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O8.4.0	**Spoločenské služby - Sobášne siene**	**12 432**	**9 833**	**19 954**	**19 954**	**19 954**	**19 954**	**19 954**	**19 954**
41	**633**	**Materiál**	**2 564**	**1 325**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
41	633001	Interierové vybavenie			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	633006	Všeobecný materiál	2 564	1 325	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	633009	Nákup kníh - sob. siene			1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
41	**637**	**Služby**	**9 868**	**8 508**	**15 954**	**15 954**	**15 954**	**15 954**	**15 954**	**15 954**
41	637/620	Naturálne mzdy - ošatné ZPOZ	9 868	8 508	15 954	15 954	15 954	15 954	15 954	15 954

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	08.6.0	**Kultúra inde neklasifikovaná - knižnica**								
41	**610**	**Mzdy,platy, sl.príj. a ostat.osob.vyrov.**								
	611	Tarifné platy, základný plat								
41	620	Poistné a príspevok do poisťovní								
41	**632**	**Energie, voda a komunikácie**								
41	632001	Elektrická energia								
41	632001	Energie - plyn								
41	632002	Vodné a stočné								
41	632003	Telekomunikačné a poštové služby								
41	**633**	**Materiál**								
41	633006	Všeobecný materiál								
41	633009	Nákup kníh								
41	**635**	**Rutinná a štandardná údržba**								
41	635006	Budov, objektov								
41	**637**	**Služby**								
41	637005	Špeciálne služby - revízie, služby, ...								
41	637001	školenia a kurzy								
41	637004	Všeobecné sužby								
41	637015	poistenie								
41	637027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru OON								
41	**641**	**Transfery**								
41	641001	členské a ND								

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	O950	**Vzdelávanie + MŠ súkromná**	**84**	**239**	**6 479**	**6 479**	**6 479**	**1 500**	**1 500**	**1 500**
111/41	633006	Všeobecný materiál - ZŠ vybavenie ŠJ						-	-	-
911	630	Tov. a služby - MŠ Jelenia			6 279	6 279	6 279	-	-	-
41	641006	Príspevok CVČ	84	239	200	200	200	1 500	1 500	1 500

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	9608	**Vedľajšie služby v oblasti školstva**	**151 294**	**12 613**	**-**	**66 579**	**66 579**	**-**	**-**	**-**
111	**637037**	Vratky dotácií ŠR strava	150 362	12 560	-	66 579	66 579	-	-	-
111	**642014**	Príspevok jedn. dietná strava	932	53				-	-	-

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	10.2.0.	**Sociálne zabezpečenie - staroba**	**690**	**1 132**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
41	**641**	**Transfer**	**690**	**1 132**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**	**2 000**
41	641001	Príspevok na soci.taxi	690	1 132	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
	10.2.0.	**Ďalšie sociálne služby**	**202 545**	**299 712**	**308 865**	**308 865**	**308 865**	**363 963**	**377 601**	**377 601**
41	**637**	**Služby**						-	-	-
41	637006	Všeobecné služby - opatr.služ. Venia						-	-	-
	610	**Mzdy paty, sl.prríj. a ostat osob.vyrov.**	**145 626**	**225 047**	**211 830**	**211 830**	**211 830**	**250 800**	**260 832**	**260 832**
41	611	Základný plat	82 581	114 314	211 830	211 830	211 830	250 800	260 832	260 832
41	612001	Osobný príplatok	19 432	64 775						
41	614	Odmeny	27 132	26 166						
41	615	Osobné vyrovnania	16 481	19 792				-		
41	**620**	**Poistné a príspevok do poisťovní**	**45 337**	**65 140**	**74 035**	**74 035**	**74 035**	**90 163**	**93 769**	**93 769**
41	621	Zdravotné poistenie všeobec .ZP	6 532	16 013	21 183	21 183	21 183	27 588	28 692	28 692
41	623	Ostatné zdravotné poisťovne	4 136	-	-	-	-	-		
41	625001	Nemocenské poistenie	2 058	2 770	2 966	2 966	2 966	3 512	3 652	3 652
41	625002	Starobné poistenie	18 879	27 702	29 656	29 656	29 656	35 112	36 516	36 516
41	625003	Úrazové poistenie	1 202	1 592	6 355	6 355	6 355	2 006	2 087	2 087
41	625004	Invalidné poistenie	4 260	5 923	1 695	1 695	1 695	7 524	7 825	7 825
41	625005	Odvod poistenie v nezamestnanosti	1 286	1 742	2 118	2 118	2 118	2 508	2 607	2 607
41	625007	Odvod do fondu rezerv	6 984	9 398	10 062	10 062	10 062	11 913	12 390	12 390
41	**630**	**Tovary a služby**	**6 379**	**2 943**	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41	637037	pohreby	4 158	1 040						
41	642015	Nemocenské dávky	2 221	1 903						
41		**Transfery jednotlivcom**	**5 203**	**6 582**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**	**18 000**
41	642014	Jednorázové fina.výpomoci + pohreby	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
41	642014	Finančné výpomoci DSS		2 060	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
41	642014	Jednorázové fina.výpomoci + odpad	5 203	4 522	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

	Výdavky		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Shválený rozpočet 2024	Zmeny rozpočtu 2024	Očakávaná skutočnosť	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
41	**10.4.0.**	**Rodina a deti**	**510**	**3 130**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**
41	642026	Sociálne dávky	510	3 130	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000

41	642014	Sporenie						-	-	-
	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	10.4.0.3	**Ďalšie sociálne služby - rodina a deti**	**190 667**	**520 837**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
111	**637**	**Služby**	**1 111**	**4 029**	**4 000**	**4 000**	**4 000**	**1 000**	**1 000**	**1 000**
111	637006	Náhrady - RP	1 111	4 029	4 000	4 000	4 000	1 000	1 000	1 000
111	**642**	**Transfery jednotlivcom**	**-**					**-**	**-**	**-**
111	642026	Dávky v hmot.núdzi, školské potreby	-					-	-	-
11UA	**1070**	Ukrajinci	**189 556**	**516 808**	**-**	**265 110**	280 000			
11UA	642014	Ukrajinci PO	178 259	481 046	-	265 110	280 000			
11UA	642014	Ukrajinci stab.prispevok	11 297	28 447	-	-				
11UA	642014	Ukrajinci FO		7 315	-	-				
41		**Bežné výdavky mesto**	**5 621 862**	**6 759 326**	**6 252 057**	**6 907 940**	**6 885 995**	**6 703 053**	**6 683 660**	**6 692 420**

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
41	O9111	Prenesené komptencie	**3 399 526**	**4 145 739**	**3 978 216**	**4 074 738**	**4 074 738**	**1 563 065**	3 815 663	3 815 663
111	09111	Originálne kompetencie - ŠJ, ZUŠ, ŠKD						**2 252 598**		
41	09111	Originálne kompetencie VZ MŠ						**532 780**	532 780	532 780
111	09121	Prenesené kompetencie ZŠ	**3 377 886**	**3 941 439**	**3 300 000**	**3 788 710**	**3 788 710**	**3 537 745**	3 537 745	3 537 745
41	09121	Prenené kompetencie VZ ZŠ						**70 237**	70 237	70 237
111	09601	Originálne kompetencie - stravné			**405 000**	**405 000**	**405 000**	**390 000**	390 000	390 000
41	09121	Prenesené kompetencie šport			**136 000**	**136 000**	**136 000**	**75 000**	75 000	75 000
41	0911	Originálne - Zvončekova			**-**	**125 304**	**125 304**			-
		Spolu školy	**6 777 412**	**8 087 178**	**7 819 216**	**8 529 752**	**8 529 752**	**8 421 425**	**8 421 425**	**8 421 425**
		Bežné výdavky mesto + školstvo	**12 399 274**	**14 846 504**	**14 071 273**	**15 437 692**	**15 415 747**	**15 124 478**	**15 105 085**	**15 113 845**

Kapitálové výdavky

	V ý d a v k y		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
Zdroj	**O1.1.1**	**Výdavky verejnej správy**	**9 377**	**113 702**	-	**79 600**	**79 600**	**240 000**		
41		Redizajn webová stránka mesta			-	5 000	5 000			
41	713001	Auto opatrovateľská služba		19 192	-					
43	713004	Nákup imobilnej stoličky pre ZS			-	15 000	12 000			
43	714003	Motocykel - nákup osobných vozidiel		3 446	-					
41	713001	Informačné tabule		36 055	-					
41	713004	Klimatizácia server		6 894	-					
41	713001	Defibrilátory			-	4 000	7 000			
41	713004	Prev. stroje a zariadenia - stojany		38 400	-					
41	713006	Kybernetická bezpečnosť			-			240 000		

41	713002	Výpočtová technika - nákup tlačiarne		7 140	-					
41	711003	Info systém wifi rampa MsP		-	-	2 600	2 600			
41	713004	Konvektomat MŠ Ružová			-	13 000	13 000			
O310	713004	Špeciálne stroje - kamerový systém	9 377		-			-		
41	713004	Merače rýchlosti			-	12 000	12 000			
41	713001	Auto policajné služby				25 000	25 000			
41	711004	Licencia polícia		2 575	-	3 000	3 000			
	O4.1.2	**Všeobecná a pracovná oblasť**	**3 108**	**5 000**	-	20 000	20 000	0		
43	721001	strojnotechnologické vybavenie VPS -čítačka		5 000	-	20 000	20 000	0	0	0
41	723001	Transfery TSS s.r.o.								
1AM1,2	713004	Dotácia Interreg	3 108							
	O4.4.3	**Výstavba**	**61 669**	**31 474**	**150 000**	**318 000**	**253 000**	**265 000**	**400 000**	**600 000**
41/46	716	Projektové práce	58 919	29 724	150 000	110 000	110 000	100 000	100 000	100 000
41	716	Projektové práce EU Terminal				140 000	100 000	100 000		
41	711005	PP -územný plán zmeny a doplnky	2 750	1 750		3 000	3 000			
111	716	PP - projekt ČOV				65 000	40 000	65 000		
46	716	PD Trojerové kúria						-	-	-
111	717001	Výstavba Terminal							300 000	500 000
43	**O4.5.1**	**Komunikácie a doprava**	**139 851**	**-**	-	150 000	150 000,00			
43	717001	Rekonštrukcia miestnych komunik.		-	-					
43	717002	Rekonštrukcia Centrálna mestská zóna II.etapa	74 111	-	-	150 000	150 000			
43	717002	Rekonštrukcia CMZ	12 000	-	-					
43	717002	Výstavba chodníka Železnična	53 740	-	-					
43	717002	Výstavba Parkoviska pri Zdravotnom Stredisku		-	-					
43	**O6.2.0**	**Rozvoj obcí**	**1 660 365**	**4 483 881**	150 000	248 500	98 500	**1 775 000**	-	-
43	717002	Rekonštrukcia VO zmluva o dielo,splátka			150 000	150 000	-	75 000	-	-
41	717001	Rekonštrukcia ihriska + ciest			-	30 000	30 000			
41	717002	Športoviská atl.dráha rekonštrukcia VO ZŠ			-	15 000	15 000			
111	713004	Kuchyňa Zvončekova MŠ		51 410						
111	713001	Interier Zvončekova Mš		78 023						
111	713003	IKT Zvončekova MŠ		7 680		10 000	10 000			
111	713001	Interier MŠ Ružová		27 796						
111	713003	IKT Ružová		3 840						
111	713004	Kuchyňa ZŠ		91 230						
111	713003	IKT Zš		44 454						
41	714004	Nákup traktora pre VPS			-			150 000		
111	717001	Telocvičňa ZŠ			-			1 550 000		
41	717001	Výstavba MŠ Zvončeková ul. Práce naviac			-					
41	717001	Výstavba MŠ Zvončeková ul. 5 %			-					
111	717001	Výstavba MŠ Zvončeková ul. EÚ		1 716 041	-			-	-	-
41	717001	Oporný múr Zvončekova		126 842						
52	717002	Nadstavba panelovej ZŠ uver	939 800	1 044 221	-			-	-	-
41	717002	Nadstavba panelovej ZŠ 5 %		154 050	-					
41	717002	Nadstavba panelovej ZŠ práce naviac	381 644	243 268	-					

41	707002	PZ stavby ZŠ		84 901	-					
41	711001	Výkup pozemkov		1	-	13 500,00	13 500			
46	711001	Výkup pozemkov a budova ŽS	71 107		-					
41	717002	Rekonštrukcia obecný dom Mást	105 317	7 607	-					
131F	717001	Ľadová plocha			-			-	-	-
41	717001	Dotácia výstavba Ružová MŠ			-					
41	716	Vodozádržné opatrenia			-					
111	717002	Prístavba MŠ Ružová EÚ		676 030	-					
41	717002	Prístavba MŠ Ružová 5%			-					
41	717002	Prístavba MŠ Ružová práce naviac			-					
111	717001	Atletická dráha Fond na podporu športu	80 057	103 488	-					
41	717001	Atletická dráha	47 248		-					
41	717	Revitalizácia degen.priestoru Agátová, Mlynská				30 000	30 000,00			
41	713004	Zabezpečovací systém OD Mást	5 972		-					
41/111	717001	Hydrant Krupičkov dom	17 580		-					
1111	713001	Auto opatrovateľská slsužba	11 640		-					
41	713004	Osvetlenie priechodov ore chodcov		22 999	-			-	-	-
	620	**Rozvoj obcí**	**-**		-			**780 000**	-	-
41	714004	Nákup,nákl.vozidlo na vytriedený odpad	-		-			600 000	-	-
41	717002	VAK - odstredivka	-		-			-	-	-
111	717002	Modernizácia učební stav.práce	-		-					
111	713001	Vybavenie učební	-		-					
46	721009	Príspevok na kapitál Vak odstredivka	-		-			-	-	-
111	717002	Pumptrack	-		-			180 000	-	-
43	**O9.1.1.1**	**Predškolská výchova**	**-**					-	-	-
46	717002	Rekonštruk.ZŠ ŠJ	-		-			-	-	-
43	**O9.1.2**	**Základné vzdelanie**	**-**							
43	717002	Ľadová plocha príprava terénu	-		0			0	0	0
71	717002	Nadstavba ZŠ	-		0			0	0	0
Zdroj		**Kapit. výdavky spolu mesto**	**1 874 370**	**4 634 057**	**300 000**	**816 100**	**601 100**	**3 060 000**	**400 000**	**600 000**
43	**O9.1.1**	**Predškolská výchova**				0	9 500			
43	**O9.1.2**	**Základné vzdelanie**	412 662	47 048	0					
		Kapit.výdav. spolu mesto + školy	**2 287 032**	**4 681 105**	**300 000**	**816 100**	**610 600**	**3 060 000**	**400 000**	**600 000**

Finačné operácie

	Rekapitulácia		**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	891005	Ostatné výdavkové finan.op. IOMO	4							
	821005	Splátky úveru	64 598			1 400 000	1 400 000	140 000	140 000	140 000
	821005	Splátky úveru - prekleňovací úver		1 400 000	140 000	140 000	140 000	-	-	-
	821005	Splátky úveru rozvoj mesta	133 920	133 920	133 920	133 920	133 920	103 660		-
46	814	Účasť na majetku				100 000	100 000			
	821007	leasing	3 114					-	-	-

		Výdavkové finančné operácie	**201 636**	**1 533 920**	**273 920**	**1 773 920**	**1 773 920**	**243 660**	**140 000**	**140 000**

	Rekapitulácia	**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	Bežné výdavky spolu	**12 399 274**	**14 846 504**	**14 071 273**	**15 437 692**	**15 415 747**	**15 124 478**	**15 105 085**	**15 113 845**
	Kapitálové výdavky spolu	**2 287 032**	**4 681 105**	**300 000**	**816 100**	**610 600**	**3 060 000**	**400 000**	**600 000**
	Výdavkové finančné operácie	201 636	1 533 920	273 920	1 773 920	1 773 920	243 660	140 000	140 000
	Rozpočtované výdavky spolu	**14 887 942**	**21 061 529**	**14 645 193**	**18 027 712**	**17 800 267**	**18 428 138**	**15 645 085**	**15 853 845**

	Rekapitulácia	**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	Bežné príjmy	12 981 532	15 397 032	13 733 574	14 505 777	14 348 611	14 741 030	15 282 620	15 595 915
	Kapitálové príjmy	922 243	3 859 631	635 000	1 006 100	1 056 100	2 390 000	20 000	20 000
	Príjmové finačné operácie	2 453 727	2 728 139	-	1 999 503	2 019 503	750 000		
	Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou								
	Príjmové FO RO	697 357	798 143	530 874	530 874	530 874	603 017	603 017	603 017
	Rozpočtové príjmy spolu	**17 054 859**	**22 782 945**	**14 899 448**	**18 042 254**	**17 955 088**	**18 484 047**	**15 905 637**	**16 218 932**
	Hospodárenie cekom	**2 166 917**	**1 721 416**	**254 255**	**14 542**	**154 821**	**55 909**	**260 552**	**365 087**

	Rekapitulácia Bežný rozpočet	**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	Príjmy bežného rozpočtu	12 981 532	15 397 032	13 733 574	14 505 777	14 348 611	14 741 030	15 282 620	15 595 915
	Príjmy VZ - školstvo	697 357	798 143	530 874	530 874	530 874	603 017	603 017	603 017
	Spolu bežné príjmy	**13 678 889**	**16 195 175**	**14 264 448**	**15 036 651**	**14 879 485**	**15 344 047**	**15 885 637**	**16 198 932**
	Bežné výdavky spolu mesto a OK, PK	12 399 274	14 846 504	14 071 273	15 437 692	15 415 747	15 124 478	15 105 085	15 113 845
	Rozdiel (prebytok hospodárenia)	**1 279 615**	**1 348 671**	**193 175**	**- 401 041**	**- 536 262**	**219 569**	**780 552**	**1 085 087**

	Rekapitulácia Kapitálový rozpočet	**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	Príjmy kapitálové rozpočtu	922 243	3 859 631	635 000	1 006 100	1 056 100	2 390 000	20 000	20 000
	Výdavky kapitálové rozpočtu	2 287 032	4 681 105	300 000	816 100	610 600	3 060 000	400 000	600 000
	Rozdiel hospodárenia (schodok)	**- 1 364 789**	**- 821 474**	**335 000**	**190 000**	**445 500**	**- 670 000**	**- 380 000**	**- 580 000**

	Rekapitulácia finančných operácií	**Skutočnosť 2022**	**Skutočnosť 2023**	**Shválený rozpočet 2024**	**Zmeny rozpočtu 2024**	**Očakávaná skutočnosť**	**Návrh 2025**	**Návrh 2026**	**Návrh 2027**
	Príjmy FO a FO RO	2 453 727	2 728 139	-	1 999 503	2 019 503	750 000	-	-
	Výdavky FO	201 636	1 533 920	273 920	1 773 920	1 773 920	243 660	140 000	140 000
	Rozdiel hospodárenia	**2 252 091**	**1 194 219**	**- 273 920**	**225 583**	**245 583**	**506 340**	**- 140 000**	**- 140 000**
	Hospodárenie celkom	**2 166 917**	**1 721 416**	**254 255**	**14 542**	**154 821**	**55 909**	**260 552**	**365 087**

Vypracovala : Ing. Katarína Tomkovičová, Dana Drahošová v spolupráci so správcami jednotlivých kapitol.