

REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2026 S VÝHLADOM NA ROKY 2027 A 2028

	VÝDAVKY	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	15 599 873,18	16 168 543,22	15 583 380	18 867 870	19 586 670	17 413 690	17 674 560
2	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU	14 398 084,66	15 119 537,32	15 046 820	16 419 580	16 842 180	16 889 590	17 145 680
3	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU	817 400,52	660 669,48	144 780	2 056 510	2 288 670	33 000	33 000
4	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU	384 388,00	388 336,42	391 780	391 780	455 820	491 100	495 880
5	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV	354 649,69	101 364,30	110 210	103 260	105 540	105 740	106 140
6	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV	138 836,40	5 000,00	36 380	55 540	33 830	0	0
7	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV	45 706,62	50 016,64	45 840	52 640	48 750	49 800	51 700
8	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV	4 573,20	0,00	0	0	0	0	0
9	PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV	1 075 283,33	780 849,06	928 360	1 015 740	1 011 490	902 800	905 320
10	PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV	12 745,00	54 984,50	14 450	154 560	0	0	0
11	PROGRAM 3: Interné služby mesta - FOV	0,00	1 986,66	2 250	2 250	2 550	2 890	3 270
11	PROGRAM 4: Služby občanom - BV	51 696,78	51 363,89	56 350	60 070	55 710	54 710	56 710
12	PROGRAM 4: Služby občanom - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV	370 414,76	371 285,94	362 430	385 740	400 520	399 560	405 920
14	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV	14 867,40	20 975,91	2 590	11 830	0	0	0
15	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV	596 101,17	668 117,73	776 850	785 640	814 130	824 500	834 620
16	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV	3 627,00	68 404,21	0	81 450	0	0	0
17	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV	804 700,00	851 580,00	930 700	973 410	990 700	993 500	996 500
18	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV	17 940,00	27 150,62	0	6 850	0	0	0
19	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV	114 009,67	126 275,44	104 400	203 830	123 010	124 510	130 110
20	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV	799,24	221 115,64	87 560	168 720	290 790	0	0
21	PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV	63 836,54	56 541,21	62 540	64 420	63 080	63 510	65 210
22	PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV	83 066,83	0,00	0	0	0	0	0
23	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - BV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - BV	7 713 228,68	8 578 738,58	8 248 650	9 020 910	9 600 240	9 748 060	9 946 100
26	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV	458 803,47	141 676,40	3 800	1 353 050	1 964 050	33 000	33 000
27	PROGRAM 12: Šport - BV	220 947,05	233 487,61	165 080	256 540	170 870	170 790	208 980
28	PROGRAM 12: Šport - KV	0,00	30 702,00	0	215 410	0	0	0
29	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV	254 566,06	281 539,98	293 500	333 520	305 450	304 500	308 420
30	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	PROGRAM 14: Bývanie - BV	163 691,73	163 243,90	126 840	144 150	145 960	142 650	139 550
32	PROGRAM 14: Bývanie - KV	66 812,38	0,00	0	0	0	0	0
33	PROGRAM 14: Bývanie - FO	274 348,00	276 309,76	279 490	279 490	281 730	284 230	286 550
34	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV	1 542 031,77	1 680 850,66	1 595 730	1 722 050	1 729 940	1 729 390	1 729 390
35	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV	15 329,60	90 660,20	0	9 100	0	0	0
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV	1 027 220,81	1 124 282,38	1 239 340	1 297 660	1 276 790	1 275 570	1 261 010
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO	110 040,00	110 040,00	110 040	110 040	171 540	203 980	206 060

	PRÍJMY	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	16 432 624,77	17 004 267,35	15 583 380	18 867 870	19 586 670	17 413 690	17 674 560
2	DAŇOVÉ PRÍJMY	7 405 674,40	7 394 633,60	6 568 530	6 672 230	7 145 650	7 353 610	7 513 770
3	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 694 263,96	1 952 647,88	1 640 450	1 700 290	1 704 640	1 664 280	1 662 280
4	GRANTY A TRANSFERY	5 465 559,83	5 896 432,93	6 609 980	7 208 090	7 742 970	7 628 260	7 730 970
5	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	650 255,17	785 285,83	655 300	714 980	710 540	710 540	710 540
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	31 481,48	51 026,11	12 430	21 630	3 600	33 000	33 000
7	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	123 829,58	121 896,20	0	182 690	704 750	0	0
8	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 061 560,35	802 344,80	96 690	2 367 960	1 574 520	24 000	24 000

	CELKOM	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025		Rok 2026	Rok 2027	Rok 2028
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU	15 215 753,36	16 029 000,24	15 474 260	16 295 590	17 303 800	17 356 690	17 617 560
2	BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU	14 398 084,66	15 119 537,32	15 046 820	16 419 580	16 842 180	16 889 590	17 145 680
3	BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	817 668,70	909 462,92	427 440	-123 990	461 620	467 100	471 880
4	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU	155 311,06	172 922,31	12 430	204 320	708 350	33 000	33 000
5	KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU	817 400,52	660 669,48	144 780	2 056 510	2 288 670	33 000	33 000
6	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	-662 089,46	-487 747,17	-132 350	-1 852 190	-1 580 320	0	0
7	PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)	15 371 064,42	16 201 922,55	15 486 690	16 499 910	18 012 150	17 389 690	17 650 560
8	VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)	15 215 485,18	15 780 206,80	15 191 600	18 476 090	19 130 850	16 922 590	17 178 680
9	ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok	155 579,24	421 715,75	295 090	-1 976 180	-1 118 700	467 100	471 880
10	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 061 560,35	802 344,80	96 690	2 367 960	1 574 520	24 000	24 000
11	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	384 388,00	388 336,42	391 780	391 780	455 820	491 100	495 880
12	PREBYTOK + / SCHODOK - FO	677 172,35	414 008,38	-295 090	1 976 180	1 118 700	-467 100	-471 880
13	HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok	832 751,59	835 724,13	0	0	0	0	0