

ITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavková časť rozpočtu	skutočnosť 2020			skutočnosť 2021			schválený rozpočet 2022			očakávaná skutočnosť 2022			rok 2023			rok 2024			rok 2025					
						bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie		
PROJE CELKOM :					Prijmy celkom:			3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	3 999 276	1 700 977	1 650 110	4 194 791	162 121	621 666	8 804 660	4 850 691	2 194 107	1 759 862	4 411 458	0	0	4 612 540	0	0
DAVKY CELKOM:					Výdavky celkom:			2 848 886	1 110 962	158 169	3 359 356	1 349 535	149 857	3 664 336	3 352 337	216 651	3 617 813	620 444	216 819	8 804 660	4 309 611	4 287 977	207 072	4 163 494	1 000	227 820	4 249 720	3 000	230 132
ROZDIEL					Rozdiel:			1 004 578,26	-1 093 437,86	1 202 270,81	496 810,92	-1 331 497,21	1 210 583,48	334 940	-1 651 360	1 433 459	576 978	-458 323	404 847	0	541 080	-2 093 870	1 552 790	247 964	-1 000	-227 820	362 820	-3 000	-230 132
Interné služby	63	01.1.1	41		5.3.2. Nájomné za pozemky			3 663,46			3 663,46			4 000			1 720			3 000	3 000			3 000			3 000		
	63	01.1.1	41		5.3.3. Notebooky pre poslancov			0,00			0,00			0			0			8 000	8 000	0		0			0		
	63	01.1.1	41		5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb			5 811,77			6 111,08			7 000			5 000			7 000	7 000			7 000			7 000		
	63	01.1.1	41		5.3.5. Čistiace prostriedky			505,90			657,24			1 000			1 500			2 000	2 000			2 000			2 000		
	63	01.1.1	41		5.3.6. Služby			651,74			341,38			1 000			500			500	500			500			500		
	63	01.1.1	41		5.3.7. Ostatný materiál			532,90			1 522,98			1 000			3 050			2 300	2 300			2 300			2 300		
	63	01.1.1	111		5.3.7. Ostatný materiál			351,32			0,00						545												
	63	01.1.1	41		5.3.8. Poistenie majetku			9 126,23			8 815,08			7 500			7 500			10 000	10 000			10 000			10 000		
	63	01.1.1	41		5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, servis			10 138,32			11 803,19			14 000			15 500			15 500	15 500			15 500			16 000		
	82	01.7.0	41		5.3.10. Splátka úveru nová budova MSÚ						0,00		47 620,00			114 288		114 288		114 288			114 288		114 288				114 288
	65	01.7.0	41		5.3.11. Splátka úrokov nová budova MSÚ			1 145,80			5 394,25			7 200			7 000			7 000	7 000			7 000			7 200		
	63	01.1.1	111		5.3.12. Registratúra obyvateľstva			1 367,52			1 352,01			1 380			1 380			1 380	1 380			1 380			1 380		
	71	08.1.0	46		5.3.13. Kosačka na MTK						0,00				8 000					18 400			0						
					Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov			25 511,75	0,00	0,00	37 371,62	0,00	0,00	43 000	0	0	43 050	0	0	65 000	65 000	0	0	64 500	0	0	67 500	0	0
	63	01.1.1	41		5.4.1. Údržba budovy MsÚ			4 711,92			9 091,79			11 000			13 000			15 500	15 500			15 000			15 000		
	63	01.1.1	41		5.4.2. Plyn			6 626,26			5 558,39			10 000			3 300			7 000	7 000			7 000			10 000		
	63	01.1.1	41		5.4.3. Voda			891,62			873,72			2 000			1 750			2 500	2 500			2 500			2 500		
	63	01.1.1	41		5.4.4. Elektrina			6 237,21			9 804,35			15 000			22 000			35 000	35 000			35 000			35 000		
	63	01.1.1	41		5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta			7 044,74			12 043,37			5 000	0	0	3 000	0		5 000	5 000	0	0	5 000			5 000		
					Podprogram 5.5: Autodoprava			3 150,21	0,00	0,00	2 785,85	0,00	0,00	3 200	0	0	3 200	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
	63	01.1.1	41		5.5.1. Údržba a oprava			3 150,21			2 785,85			3 200			3 200			4 000	4 000			4 000			4 000		
					Podprogram 5.6: Administratíva			17 258,29	0,00	0,00	19 470,69	0,00	0,00	24 074	0	0	22 073	0	0	25 424	25 424	0	0	25 424	0	0	25 424	0	0
	63	01.1.1	41		5.6.1. Telefón a fax			1 958,20			1 595,63			2 500			2 300			3 000	3 000			3 000			3 000		
	63	01.1.1	41		5.6.2. Internet			549,98			2 970,19			5 000			5 000			5 500	5 500			5 500			5 500		
	63	01.1.1	41		5.6.3. Mobil			2 631,82			3 700,05			4 600			3 800			4 200	4 200			4 200			4 200		
	63	08.3.0	41		5.6.4. Rozhlas a televízia			223,36			222,96			224			223			224	224			224			224		
	63	01.1.1	41		5.6.5. Poštovné			5 664,57			5 778,66			7 000			7 500			8 500	8 500			8 500			8 500		
	63	01.1.2	41		5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu			3 080,36			2 953,20			3 250			3 250			4 000	4 000			4 000			4 000		
	63	01.1.1	41		5.6.7. Daň z príjmu			3 150,00			2 250,00			1 500						0	0								
	63	01.1.1	41		Podprogram 5.7: Geometrické plány			530,00			300,00			2 500			3 000			3 000	3 000			1 000	0	0	3 000	0	0
	63	01.1.1	41		Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízie správy			4 864,20			3 729,49			6 500			6 500			6 500	6 500			6 500	0	0	6 500	0	0
	63	01.1.1	41		Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie			1 056,00			7 436,00			18 000	0	0	20 500	0		20 000	20 000	0	0	1 000	0	0	20 000	0	0
	71	04.4.3	41		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia				14 913,34		0,00			0			0		5 341			5 341		0	1 000	0	0	3 000	0
	71	04.4.3	46		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia																								

ITULÁCIA ROZPOČTU				Výdavková časť rozpočtu	skutočnosť 2020			skutočnosť 2021			schválený rozpočet 2022			očakávaná skutočnosť 2022			rok 2023			rok 2024			rok 2025			
					bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie
PROJE CELKOM :					Prijmy celkom:	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	3 999 276	1 700 977	1 650 110	4 194 791	162 121	621 666	8 804 660	4 850 691	2 194 107	1 759 862	4 411 458	0	0	4 612 540	0
DAVKY CELKOM:					Výdavky celkom:	2 848 886	1 110 962	158 169	3 359 356	1 349 535	149 857	3 664 336	3 352 337	216 651	3 617 813	620 444	216 819	8 804 660	4 309 611	4 287 977	207 072	4 163 494	1 000	227 820	4 249 720	3 000
ROZDIEL					Rozdiel:	1 004 578,26	-1 093 437,86	1 202 270,81	496 810,92	-1 331 497,21	1 210 583,48	334 940	-1 651 360	1 433 459	576 978	-458 323	404 847	0	541 080	-2 093 870	1 552 790	247 964	-1 000	-227 820	362 820	-3 000
Program 10:	63	10.9.0	111	Podprogram 9.7 Sociálna výpomoc seniorom - pandémia COVID-19		3 620,00			0,00								0									
			11UA	Podprogram 9.8. Prispevok na ubytovanie odidencov													31 261		30 000							
		09.1.2.1		Podprogram 10.1: Základná škola		989 230,59	34 348,47	0,00	1 075 458,23	13 000,00	0,00	1 155 702	339 983	0	1 241 567	20 508	0	1 472 660	1 375 104	97 556	0	1 398 455	0	0	1 398 455	0
	61	09.1.2.1	111	10.1.1. Prenesené kompetencie		716 169,93			717 064,85			797 905			733 360			898 513	898 513			898 513			898 513	0
	61	09.1.2.1	131K	10.1.1. Prenesené kompetencie					13 818,07			0			29 698			0				0			0	
	61,62	09.1.2.1	41	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň		108 922,01			105 973,52			89 205			111 355			111 531	111 531			183 804			183 804	
	63	09.1.2.1	41	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub		79 421,58			101 549,77			114 345			115 345			141 696	141 696			155 624			155 624	
	63	09.1.2.1	72f	10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ		0,00			14 654,90			22 850			22 850			25 400	25 400			25 400			25 400	
	63	09.1.2.1	72g	10.1.5. Výdavky SKD z vlastných príjmov SKD		0,00			7 136,00			9 500			12 000			14 700	14 700			14 700			14 700	
	63	09.1.2.1	72g	10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ		0,00			276,33			1 800			5 300			4 500	4 500			4 500			4 500	
Vzdelávanie	61, 62	09.1.2.1	3AC1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ					6 144,57			23 048			8 931			0								
	61, 62	09.1.2.1	1AC2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ					1 084,31			4 067			4 410			6 149	6 149							
	61, 62	09.1.2.1	1AC3	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ					777,89			4 563			4 218			4 218	4 218							
	61, 62	09.1.2.1	1AC1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ								2 790			28 756			34 843	34 843							
	61, 62	09.1.2.1	3AC2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ											2 240			0								
		09.1.2.1	41	10.1.8. Elektrický kotol ŠJ									3 500				0		0		0					
	71	09.1.2.1	41	10.1.9. Umývací stroj													0		0		0					
	71	09.1.2.1	46	10.1.9. Umývačka riadu so stolmi ŠJ														0		0						
	63	09.1.2.1	72f	10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny		13 686,30			29 466,01			25 000			69 880			85 000	85 000			85 000			85 000	
	62	09.1.2.1	41	10.1.11. Moderné vzdelávanie - 5%		429,70			346,00			0			0			0				0			0	
	63	09.1.2.1	3AC1	10.1.11. Moderné vzdelávanie		7 325,34			4 991,26			0			0			0								
		09.1.2.1	3AC2	10.1.11. Moderné vzdelávanie		861,82			587,22			0			0			0								
	63	09.1.2.1	131K	10.1.11. Moderné vzdelávanie		0,00			1 673,84			0						0				0			0	
	63	09.1.2.1	111	10.1.12. Prenesené kompetencie nenormativ - špecifiká - digit. technológie					2 000,00																	
	63	09.1.2.1	111	10.1.13. Prenesené kompetencie nenormativ - čítame radi 2					800,00																	
	71	09.1.2.1	41	10.1.14. Nákup elektrickej panvice													0		0		0			0		
	71	09.1.2.1	41	10.1.15. Oprava podláh													0				0			0		
	63	09.1.2.1	111	10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ					2 997,39								0									
	63	09.1.2.1	41	10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ								7 000					0									
	71	09.1.2.1	111	10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa													0				0			0		
	71	09.1.2.1	41	10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa			21 453,47		0,00								0		0		0			0		
	71	09.2.1.1	41	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ		859,86			0,00			0			0	0	10 039		10 039		0			0		
	71	09.2.1.1	43	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ											0		0									
	71	09.2.1.1	46	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ									6 000		0	4 605	0									
	71	09.2.1.1	111	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ								99 983			0	13 403	80 117	0	80 117							
	63	09.6.0.2	111	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ		26 351,19			15 389,50			7 000			2 606		0				7 000				7 000	
	63	09.6.0.2	111	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ		112,80			189,60																	
	63	09.6.0.2	131K	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ		4 630,80			13 693,20						21 021											
	71	09.1.2.1	41	10.1.20. Revitalizácia dvora a parku ZŠ			1 480,00		0,00			0														

ITULÁCIA ROZPOČTU					Výdavková časť rozpočtu	skutočnosť 2020			skutočnosť 2021			schválený rozpočet 2022			očakávaná skutočnosť 2022			rok 2023			rok 2024			rok 2025						
						bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie	bežné	kapitálové	fin.operácie			
PROJE CELKOM :						Prijmy celkom:			3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	3 999 276	1 700 977	1 650 110	4 194 791	162 121	621 666	8 804 660	4 850 691	2 194 107	1 759 862	4 411 458	0	0	4 612 540	0	
DAVKY CELKOM:						Výdavky celkom:			2 848 886	1 110 962	158 169	3 359 356	1 349 535	149 857	3 664 336	3 352 337	216 651	3 617 813	620 444	216 819	8 804 660	4 309 611	4 287 977	207 072	4 163 494	1 000	227 820	4 249 720	3 000	
ROZDIEL						Rozdiel:			1 004 578,26	-1 093 437,86	1 202 270,81	496 810,92	-1 331 497,21	1 210 583,48	334 940	-1 651 360	1 433 459	576 978	-458 323	404 847	0	541 080	-2 093 870	1 552 790	247 964	-1 000	-227 820	362 820	-3 000	
	61,63	01.3.3	111	Podprogram 11.5: Register adries	48,40			66,00			100			118		0	122	122			100	0	0		100	0	0		0	
	819	01.1.1	71	Podprogram 11.6: IOM			6,00	0,00		10,00			50	6		10	0	0			0			0		0		0		0
	61, 63	0.1.3.2	111	Podprogram 11.7: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	6 960,00			7 138,43						0			0	0			0			0				0		0
				Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	48 978,07	0,00	0,00	212 125,36	0,00	0,00	73 000	0	0	51 000	0	0	79 000	79 000	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	79 000	0	0	
	63	04.5.1	41	12.1.1. Zimná údržba	0,00			17 329,55			13 000			13 000			13 000	13 000			13 000			13 000						
			41	12.1.2. Letná údržba										0			6 000	6 000			6 000			6 000						
	63	04.5.1	41	12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	16 119,62			161 464,81			60 000	0	0	35 000	0		40 000	40 000	0	0	40 000			40 000						
			41	12.1.4. Zemné práce										0			20 000	20 000						20 000						
	63	04.5.1	111	12.1.5. Terénne úpravy				30 331,00									0													
	63	04.5.1	11H	12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie	4 992,00			3 000,00						3 000			0	0												
	63	04.5.1	20	12.1.5. Terénne úpravy	27 866,45			0,00									0													
				Podprogram 12.2: Výstavba MK	0,00	10 501,40	0,00	909,30	30 977,66	0,00	5 000	414 360	0	3 000	45 486	0	396 760	15 000	381 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	04.5.1	41	12.2.1. Chodník Sulekovo									0	0			0				0	0		0	0	0			0	
			46	12.2.1. Chodník Sulekovo										0			0											0		
	63	08.2.0	41	12.2.2. Základné sanácie mosta na Trolaskoch				909,30			5 000			3 000			15 000	15 000												
	71	06.2.0	41	12.2.3. Park detí		1 034,00		0,00						0			0													
	71	04.5.1	46	12.2.4. Cyklotrasa				944,00				25 000					0													
	71	04.5.1	72c	12.2.4. Cyklotrasa				5 880,00									0													
	71	04.5.1	46	12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici													125 000	125 000												
	71	04.5.1	46	12.2.6. Parkovisko na ZSR										0			0													
	71	01.1.1	41	12.2.7. Projekt vnútroblokly										0			0	0	0											
	71	01.1.1	111	12.2.7. Projekt vnútroblokly													0	0	0											
	71	04.5.1	41	12.2.8. Piešťanská - siete								29 356				28 100	88 760	88 760												
	71	04.5.1	46	12.2.8. Piešťanská - siete		4 920,00		21 441,17				65 204	0			192	0			0	0			0				0		
	71	04.5.1	41	12.2.9. Moyzesova		4 547,40		0,00				0				0	16 000	16 000												
	71	04.5.1	46	12.2.9. Moyzesova				131,00					0			14	0			0	0			0				0		
			46	12.2.10. Preložka NN vedenia V234									8 200			0	0			0								0		
			46	12.2.11. Chodník Štúrova									30 000			4 920	150 000	150 000												
			41	12.2.11. Chodník 1.mája													0	0												
			41	12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati					2 581,49								2 000	2 000												
	71	04.5.1	41	12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa									256 000			2 500	0													
	72	04.5.2	46	12.2.14. Ul. Kukučínova II.								10 000				4 000	0													
	71	04.5.2	46	12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova								12 800				5 760	0													
				Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	1 145,80	899 617,62	0,00	0,00	1 232 753,42	0,00	8 600	2 317 994	0	21 000	472 005	0	2 763 827	33 682	2 730 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71	04.4.3	41	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ				1 058,20						16 000	7 833															
	71	04.4.3	46	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ		21 040,87		445 918,54				500 000				458 577	0		0		0									
	71	04.4.3	52	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ		871 019,32		728 980,68									0													
	63	04.4.3	11H	12.3.2. Dotácia FPU - Interiérové vybavenie knižnice										5 000			0													