

Návrh rozpočtu Mesta Leopoldov na rok 2022, 2023, 2024

				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
				2019	2020	rozpočet	skutočnosť			
				2 408 316,56	2 469 153,50	2021	2021	2 427 379	2 421 379	2 421 379
KZ	EK	Spolu daňové príjmy								
1.	41	111 003	Výnos dane z príjmov územ. Samosprávy	1 447 382,01	1 390 898,14	1 210 095	1 249 214	1 344 593	1 344 593	1 344 593
		121 001								
		121 002								
2	41	121 003	Daň z nehnuteľnosti	754 681,42	804 048,29	820 000	810 000	820 000	820 000	820 000
3	41	133 001	Daň za psa	2 796,00	2 607,00	2 600	2 400	2 500	2 500	2 500
4	41	133 004	Daň za predajné automaty	35,00	35,00	35	35	35	35	35
5	41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3 711,40	2 687,18	3 700	2 812	2 800	2 800	2 800
6	41	133 014	Daň za jadrové zariadenia	7 348,08	7 348,08	7 349	7 349	7 349	7 349	7 349
7	41	133 013	Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	180 091,43	240 790,25	244 000	245 000	246 000	240 000	240 000
8	41	133 006	Daň za ubytovanie	1 225,20	1 871,04	1 400	2 500	2 000	2 000	2 000
9	41	134 001	Daň za dobývacie priestor	2,12	2,12	2	2	2	2	2
10	41	160	Sankčný úrok	154,20	400,70	100	436	100	100	100
11	41	133 015	Poplatok za rozvoj	10 889,70	18 465,70	1 500	3 970	2 000	2 000	2 000
Spolu nedaňové príjmy				414 480,99	342 457,63	286 691	301 229	272 959	270 039	270 039
1.	41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	2 111,00	3 267,00	2 000	1 640	2 000	2 000	2 000
2	41	221 004	Správne poplatky	7 615,50	8 439,00	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3	41	222 003	Priestupky	126,00	9,40	300	50	150	150	150
4	41	212 003	Z prenajatých budov	14 938,25	14 261,53	15 500	14 400	16 500	16 500	16 500
5	41	212 002	Z prenájmu za hrobové miesto	2 340,00	1 810,00	2 200	2 200	2 000	2 000	2 000
6	41	223 001	Známka za psa	1,00	0,00					
7	41	223 001	Predaj tovarov - druhotné suroviny	170,40	120,00		270			
8	41	212 003	Z prenájmu za dom smútku	1 260,00	900,00	700	1 700	1 000	1 000	1 000
9	41	212 003	Z prenájmu bytov 38 b. j.	46 728,00	46 595,13	46 624	46 624	46 624	46 624	46 624
10	41	212 003	Z prenájmu bytov 55 b. j.	60 759,48	60 759,48	60 759	60 759	60 759	60 759	60 759
11	41	212 003	Z prenájmu bytov ostatné	2 414,16	2 414,16	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
12	41	223 001	Knižnica výpožičné	555,94	514,99	230	440	400	400	400
13	41	223 001	Vyhlasovanie v miestnom rozhlas	163,44	188,10	100	150	100	100	100
14	41	292 008	Príjmy z výťažku lotérií	14 048,81	13 815,40	8 000	200	200	200	200
15	41	242	Úroky z účtov	3 721,47	3 767,03	500	1 500	500	500	500
16	41	292 006	Príjem z náhrad poisťného plnenia				115	-	-	-
17	41	292 012	Príjem z dobropisov	5 060,80	6 355,71	3 000	13 605	3 000	3 000	3 000
18	41	212 003	Prenájom športovej haly	10 643,50	7 440,50	4 500	550,00	500	500	500
19	72f	223 003	Vlastné príjmy ŠJ - stravné	45 939,43	14 270,88	22 300	22 300	25 000	25 000	25 000
20	72f	223 003	Vlastné príjmy ŠJ	18 667,73	12 076,24	22 400	22 400	22 850	22 850	22 850
21	72g	223 001	Vlastné príjmy ŠKD	8 040,00	7 574,50	8 160	8 160	9 500	8 200	8 200
22	72g	223 002	Vlastné príjmy z činnosti ZŠ	2 299,34	785,26	3 000	3 500	1 800	1 800	1 800
23	72g	223 002	Vlastné príjmy - MŠ	12 804,86	8 791,00	10 580	10 580	11 000	10 580	10 580
24	72f	223 003	Vlastné príjmy - MŠ - ŠJ	20 847,39	14 266,82	35 000	35 000	29 200	35 000	35 000
25	41	223 001	Fond opráv - Rázusova	7 624,32	7 602,64	7 625	7 625	7 625	7 625	7 625
26	41	223 001	Fond opráv - Gojdičova	14 560,68	14 560,68	14 561	14 561	14 561	14 561	14 561
27	41	292 017	Vrátenie fin. príspevku TAVOS	69 027,20	69 026,69	0	0	-	-	-
28	41	223 001	Poplatky IOM	15,20		20	5	50	50	50
29	41	223 001	Príjmy z reklamy	15 150,00	15 000,00	0	10 000		-	-
30	41	222 003	Pokuty	19 056,89		0			0	0
31	41	292027	Ostatná pohľadávka	6 212,00		0			0	0
32	41	223 001	Predaj publikácií a propagačných materiálov	973,56		0			0	0
33	41	292027	Finančná náhrada - náhradná výsadba	20,00	331,00	0	4 800	0	0	0
34	41	212 002	Prenájom pozemkov	499,64	486,64	232	2 232	1240	1240	1240
35	41	221 004	Guláš štartovné	85,00			20			
36	41	292 017	Vratky				400			
37	41	292 017	Ročné zúčtovanie ZP							
38	41	223 001	Predaj notebooku poslancom po skončení vol. Obdobia							
39	41	223 001	Príjem za knihy							

				skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
40	41	292 027	Trovy konania		26,02		43			
41	41	223 001	Príspevok opatrovaných na opatrovateľskú službu	10 472,97	7 001,83	9 000	6 000	7 000	7 000	7 000
Transféry, granty a príspevky				762 022,27	948 148,67	991 374	959 550	953 062	918 390	924 390
1.	111	312 012	Dotácia na výkon matriek	6 561,73	7 240,37	6 500	7 287	6 500	6 500	6 500
2.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ	666 581,00	729 988,00	819 606	667 396	797 905	837 500	843 500
3.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - vzdelávacie poukazy		5 722,00	5 952	3 226	6 398	6 398	6 398
4.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - soc. znev. pros., HN, asistent učiteľa		9 144,00	8 316	9 144	9 144	9 144	9 144
5.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - lyžiarsky kurz		3 750,00	5 250	0	4 200	-	-
6.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - učebnice		8 192,00	1 396	5 964	4 950	4 950	4 950
7.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - škola v prírode			3 500	0	3 000	-	-
8.	111	312 012	Dotácia chránená dielňa	3 276,02	899,07	2 000	0	-	-	-
9.	3AC1	312 012	Dotácia chránená dielňa		706,75		0	-	-	-
10.	3AC2	312 012	Dotácia chránená dielňa		124,72		0,00	-	-	-
11.	111	312 012	Dotácia na činnosť stavebného úradu	5 614,03	6 228,85	11 503	5 486	5 486	5 486	5 486
12.	111	312 001	Dotácia z ÚPSVaR - praxou k zamestnaniu 2 SOÚ				4 876	-	-	-
13.	111	312 012	Dotácia na životné prostredie	388,97	393,68	394	402	402	402	402
14.	111	312 012	Transfér na registrat. Obyvateľstva	1 373,13	1 367,52	1 380	1 352	1 380	1 380	1 380
15.	111	312 012	Dotácia na vojnové hroby	29,89	0,00	30	36	30	30	30
16.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie - MŠ	7 701,00	7 774,00	8 200	13 254	23 500	23 500	23 500
17.	111	312 001	Dotácia z ÚPSVaR - § 50j, §54	6 109,56		0		-	-	-
18.	111	312 012	Dotácia na Register adries	126,80	48,40	50	66	100	100	100
19.	71	311	Dotácia DPO pre DHZ	5 000,00	5 000,00	0	5 000	5 000	5 000	5 000
20.	111	312 001	Dotácia - Voľby prezidenta - I. a II. kolo	4 244,96		0	0	-	-	-
21.	111	312 001	Dotácia - Voľby Európsky parlament	1 870,56		0		-	-	-
22.	111	312 001	Dotácia pre MŠ na stravovacie návyky	11 047,20	9 276,00	13 855	9 472	10 000	10 000	10 000
23.	111	312 001	Dotácia pre ZŠ na stravovacie návyky	24 103,20	40 176,00	55 500	36 800	7 000	7 000	7 000
24.	11U1	312 001	NFP- Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov		2 522,25	0	0	0	0	0
25.	11H	312 008	Dotácia TT SK - 350. výročie založenia Mesta Leopoldov	500,00		0		-	-	-
26.	11H	312 008	Dotácia TT SK - Beh mestom Leopoldov - 9 ročník	650,00		0		-	-	-
27.	11H	312 008	Dotácia TT SK - V zdravom tele hravý duch - Leo NIGHT RIDE	900,00		0		-	-	-
28.	111	312 001	Transfer na rodinné prídavky	732,18	1 046,07	1 000	860	1 000	1 000	1 000
29.	11H	312 001	Dotácia - Fond na podporu umenia	1 500,00	3 500,00	0	1 000	-	-	-
30.	111	312 001	Dotácia - Parlamentné voľby		3 005,32	0		-	-	-
31.	71	311	Dotácia JAVYS	1 500,00				-	-	-
32.	3AC1	312 012	Moderné vzdelávanie	7 395,75	7 325,34		4 992	-	-	-
33.	3AC2	312 012	Moderné vzdelávanie		861,82		587	-	-	-
34.	111	312 001	Dotácia voľby					-	-	-
35.	11H	312 001	Dotácia TT SK - CKF	3 357,00	4 992,00		3 000			
36.	111	312 012	Dotácia "Pracuj v školskej kuchyni"	1 459,29	3 634,66		0	-	-	-
37.	111	312 001	Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z ÚPSVaR		16,60			-	-	-
38.	111	312 012	Dotácia Sčítanie obyvateľov, domov a bytov		6 960,00		7 138	-	-	-
39.	111	312 001	Dotácia z ÚPSVaR - Praxou k zamestnaniu 2		4 330,70	18 800	13 527	-	-	-
40.	1AC1	312 001	MŠ - Podpora udržania zamestnanosti		52 698,00			-	-	-
41.	1AC2	312 001	MŠ - Podpora udržania zamestnanosti		9 299,16			-	-	-
42.	111	312 001	dotácia SAŽP - Realizácia vegetačných prvkov			8 562	0	8 562	-	-
43.	111	312 001	Dotácia na opatrovateľskú službu		2 702,00			-	-	-
44.	111	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ		1 754,98	10 980		-	-	-
45.	111	312 001	Dotácia - Dom sociálnych služieb mzda			8 600	0	8 600	-	-
46.	111	312 001	Dotácia - COVID -19 - 1. vlna		3 971,32		0	-	-	-
47.	111	312 001	Dotácia - COVID -19 - celoplošné testovanie		3 497,09		0	-	-	-
48.	111	312 001	Dotácia - Zachráňme spolu životy - testovanie COVID-19				120 770	-	-	-

				skutočnosť	skutočnosť	schválený	očakávaná	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
				2019	2020	rozpočet	skutočnosť			
				2021	2021	2021	2021			
49.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - špecifiká - digitálne technológie				2 000	-		
50.	1AC1	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ				4 000			
51.	1AC2	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ				2 028	2 720		
52.	1AC3	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ				1 391	1 866		
53.	3AC1	312 001	Projekt na asistenta učiteľa MŠ				12 581	15 414		
54.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - Čítame radi 2				800			
55.	111	312 001	Dotácia - oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gučmana				2 000			
56.	72c	311	Grant MŠ - Záhrada, ktorá učí				800	-		
57.	11H	312 001	Dotácia na opravu povrchu oplotení - školské ihrisko ZŠ					-		
58.	3AC1	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ				7 707	23 048		
59.	1AC2	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ				1 360	4 067		
60.	1AC3	312 001	Projekt na asistenta učiteľa ZŠ				933	2 790		
61.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - špecifiká - ochr. pomôcky a dezinf. prostriedky				1 915	-		
62.	111	312 012	Dotácia na prenesené kompetencie ZŠ - nenormatív - mimoriadne výsledky žiakov				400			

SOÚ				149 818,56	154 363,30	171 159	156 182	167 534	167 534	167 534
1.	41	221 004	Správne poplatky	36 846,33	26 918,00	34 384	35 461	35 000	35 000	35 000
2	41	242 000	Úroky			0			-	-
3	41	222 003	Pokuty SP	5 670,00	1 850,00	0	2 860		-	-
4	41	223 001	Služby	9,50	26,50	0	25		-	-
5	41	292 012	Z dobropisov	1 304,71		0	859		-	-
6	41	292 027	Trovy konania k pokutám	96,00	208,00	0	128		-	-
7	11H	312 007	Vklad na obyvateľa od členov	46 235,08	58 358,99	70 753	70 753	86 438	86 438	86 438
8	11H	312 007	Prenesený výkon štátnej správy členovia	25 985,95	29 205,23	28 366	25 327	25 327	25 327	25 327
9	111	312 012	Dotácia na školský úrad	31 872,00	34 970,00	34 970	18 008	18 008	18 008	18 008
10	11H	312 012	Dotácia na životné prostredie	1 798,99	1 845,81	1 846	1 916	1 916	1 916	1 916
11	11H	312 007	Dotácia na cestnú dopravu			840	845	845	845	845
12	41	292 017	vratky		980,77					
Bežné príjmy spolu				3 734 638,38	3 914 123,10	3 740 005	3 740 679	3 820 934	3 777 342	3 783 342

1.	43	233001	Odpredaj majetku	1 666,20	4 414,20	0	1 159	0	0	0
2.	111	322001	Rekonštrukcia kotolne ZŠ					200 000		
3	11U1	322001	NFP-Podpora predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych	84 075,00		0		0	0	0
4	71	239 001	UPD združené prostriedky							
5	111	322 001	Dotácia na rekonštrukciu severnej tribúny	10 000,00						
6	111	322 001	Dotácia - Dom sociálnych služieb			1 400 994	0	1 400 994	0	0
7	111	322 001	Dotácia - Umývačka riadu ZŠ			4 800	0			
8	111	322 001	Dotácia - Modernizácia odborných učební ZŠ			99 983	0	99 983		
9	72c	321	Dotácia Slovenský futbalový zväz				11 000			
10	111	322 001	Dotácia na rekonštrukciu LTC				0			
11	72c	321	Grant - projektová dokumentácia Cyklotrasa Leopoldov				5 880			
Kapitálové príjmy spolu				95 741,20	4 414,20	1 505 777	18 039	1 700 977	0	0

1	46	454 001	Prevod z fondov rezerv na kapitálové výdavky	477 103,02	23 612,25	1 668 414	629 596	1 613 204	0	0
2	46	454 002	Prevod z fondov opráv			0	0	0	0	0
3	71	456 002	Poplatky IOM	18,00	6,00	50	10	50	50	50
4	72f	453	Nevyčerpaný potravinový účet ZŠ	6 722,31	9 397,21	10 000	5 336	0	0	0
5	72f	453	Nevyčerpaný potravinový účet MŠ	5 369,00	947,39	10 000	4 610	0	0	0
6	111	453	Poskytnuté prostriedky - telocvičňa	39 615,97			0		0	0
7	111	453	Poskytnuté prostriedky na zateplenie obvod. plášťa ZŠ - nevyčerpané prostriedky	60 000,00		0	0		0	0
8	71	454 003	UPD Združené prostriedky - nevyčerpané prostriedky z minulého roka	2 484,00	514,00	0	0		0	0
9	131K	453	Moderné vzdelávanie - dotácia pre ZŠ z minulého roka	7 319,12		0	1 644		0	0
10	111	453	Nevyčerpaná dotácia na požiaru zbrojnicu	2 422,25		0	0			

				skutočnosť 2019	skutočnosť 2020	schválený rozpočet 2021	očakávaná skutočnosť 2021	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
11	52	510	Prijaté úvery		871 019,32	728 981	728 981	0	0	0
12	131K	312 001	Dotácia Úrad vlády		10 000,00	0	0		-	-
13	72c	311	Dotácia Slovenský futbalový zväz			0	0	-	-	-
14	11H	453	Fond na podporu umenia - nevyčerpané prostriedky				3 500	-		
15	131K	453	Stravovacie návyky MŠ nevyčerpané		3 085,20		3 278	-		
16	131K	453	Stravovacie návyky MŠ dieta		14,40		0	-		
17	131K	453	Stravovacie návyky ZŠ nevyčerpané		4 630,80		13 694	-		
18	71	456 002	Zábezpeka INVEX	50 000,00			0	-		
19	41	453	poplatok za rozvoj z minulých období			10 128	0	29 356		
20	20	514 002	Návratná finančná výpomoc		76 727,00		0	-		
21	131K	453	Nevyčerpané prostriedky ZŠ - norm. prenesené				13 819			
Spolu finančné operácie				651 053,67	999 953,57	2 427 573	1 404 468	1 642 610	50	50
Spolu príjmy				4 481 433,25	4 918 490,87	7 673 355	5 163 186,00	7 164 521	3 777 392	3 783 392

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				skutočnosť 2019			skutočnosť 2020			schválený rozpočet 2021			očakávaná skutočnosť 2021			rok 2022			rok 2023			rok 2024										
				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							
ZDROJE CELKOM :				3 794 698,36	95 741,20	651 063,67	3 914 123,10	4 414,20	999 953,67	3 740 005	1 605 777	2 427 673	3 740 679	16 099	1 404 468	7 164 821	3 820 634	1 700 677	1 842 610	3 777 342	0	50	3 783 342	0	60							
VDVAKY CELKOM:				2 741 712,78	1 072 460,49	161 475,32	2 965 648,17	1 111 476,08	166 166,32	3 610 061	3 913 947	149 947	3 430 646	1 396 246	139 693	7 164 821	3 594 833	3 363 037	216 951	3 441 985	10 000	218 273	3 440 083	10 000	219 464							
ROZDIEL				982 925,62	-878 719,29	489 578,35	1 028 634,93	-1 107 061,86	841 764,26	129 944	-2 407 670	2 277 626	310 033	-1 378 207	1 294 776	0	236 101	-1 682 060	1 425 669	336 357	-10 000	-218 223	343 276	-10 000	-219 404							
v tom:																																
Ludzské zdroje	EK	FK	NZ	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny			324 840,66	0,00	0,00	332 695,31	0,00	0,00	458 570	0	0	404 170	0	0	472 037	472 037	0	0	472 037	0	0	472 037	0	0				
	611	01.1.1	41	1.1.1. Mzdy príslušníkov		46 396,11			50 142,11			50 390			52 500			55 531	55 531			55 531			55 531			55 531				
	61	01.1.2	41	1.1.3. Mzdy MsÚ		157 703,00			167 554,83			173 400			213 400			195 173	242 500	242 500			242 500			242 500			242 500			
	611	01.1.2	111	1.1.3. Právou k zamestnaniu 2					3 411,70						3 127			0	13 627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	614	01.1.1	41	1.1.4. Odmena vicepríslušníkov		1 677,97			1 807,81			1 620			1 620			1 620	1 620	1 620			1 620			1 620			1 620			
	61,62	01.1.1	41	1.1.5. Mzdy kontrolér		5 491,44			10 411,41			6 390			12 900			13 065	13 065	13 065			13 065			13 065			13 065			
	614	01.1.1	41	1.1.6. Odmena kontrolér		1 000,00			999,50			1 350			1 350			1 350	1 350	1 350			1 350			1 350			1 350			
	614	01.1.2	41	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ		14 695,00			9 920,00			15 000			15 000			15 000	15 000	15 000			15 000			15 000			15 000			
	62	01.1.2.1	41	1.1.8. Odvody do poisťovní		80 628,15			75 615,52			114 300			90 000			119 002	119 002	119 002			119 002			119 002			119 002			
	62	01.1.2.1	111	1.1.8. Odvody do poisťovní					919,00																							
	63	01.1.1	41	1.1.9. Náhrady mesačným poslancov		474,99			0,00			500			0			500	500	500			500			500			500			
	62,63	01.1.1	41	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie		13 802,74			11 922,03			23 000			23 000			20 470	20 470	20 470			20 470			20 470			20 470			
	63	01.1.1	41	1.1.11. Školenie poslancov MZ		2 971,16			0,00			3 000			0			3 000	3 000	3 000			3 000			3 000			3 000			
	Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém				27 042,07	0,00	0,00	24 298,07	0,00	0,00	36 660	0,00	0,00	36 167	0	0	36 865	36 865	36 865	36 865	0	0	35 865	0	0	35 865	0	0	35 865	0	0	
	631	01.1.2	41	1.2.1. Časťové výdavky		699,03			112,62			500			400			500	500	500			500			500			500			
	63,62	01.1.2	41	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov		5 156,04			2 361,00			5 000			5 000			5 000	5 000	5 000			5 000			5 000			5 000			
	63	01.1.2	41	1.2.3. Stravovanie zamestnancov		14 657,62			13 421,98			21 000			21 000			20 350	20 350	20 350			20 350			20 350			20 350			
	63	01.1.2	41	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu		3 627,19			3 950,34			5 150			5 000			5 115	5 115	5 115			5 115			5 115			5 115			
	63	01.1.1	41	1.2.5. Publikačné		781,27			1 237,73			1 000			1 400			1 000	1 000	1 000			1 000			1 000			1 000			
	63	01.1.1	41	1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PPS		1 204,00			1 390			1 390			1 667			1 300	1 300	1 300			1 300			1 300			1 300			
	63	03.0.0	71	1.2.7. Ochranná ochrana pracovníkov		916,92			1 986,33			1 700			3 700			3 000	3 000	3 000			3 000			3 000			3 000			
	Podprogram 2.1: Protipožiarne ochrana				19 977,64	1 906,47	0,00	12 733,23	2 836,81	0,00	10 500	0,00	0,00	12 000	0	0	13 000	13 000	13 000	13 000	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	13 000	0	0	
	63	03.2.0	41	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)		5 162,75			5 553,10			5 000			4 000			5 000	5 000	5 000			5 000			5 000			5 000			
	63	03.2.0	41	2.1.2. Príspevok DŤZ		3 814,79			2 180,13			3 000			3 000			3 000	3 000	3 000			3 000			3 000			3 000			
	63	03.0.0	71	2.1.2. Príspevok DŤZ		5 000,00			5 000,00			5 000			5 000			5 000	5 000	5 000			5 000			5 000			5 000			
71	03.2.0	41	2.1.3. Bezpečnostný systém		0,00			1 906,47			2 500			0			0	0	0			0			0			0				
Podprogram 2.2: Monitorovanie				3 622,67	0,00	0,00	2 684,79	3 081,47	0,00	5 000	6 000	0	6 078	6 028	0	5 500	5 500	5 500	5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0	5 500	0	0		
63	01.1.1	41	2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ		1 181,01			1 254,55			3 000			2 112			3 000	3 000	3 000			3 000			3 000			3 000				
63	01.1.1	41	2.2.2. Údržba kamier v meste		2 341,66			1 330,24			2 000			2 964			2 500	2 500	2 500			2 500			2 500			2 500				
71	01.1.1	41	2.2.3. Rekonštrukcia a posilovanie kamier - spolufinancovanie																													
71	01.1.1	43	2.2.3. Rekonštrukcia a posilovanie kamier - spolufinancovanie																													
71	01.1.1	46	2.2.3. Rekonštrukcia a posilovanie kamier - spolufinancovanie																													
641	01.1.1	41	Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond		2 002,60	0,00	0,00	1 970,60	2 000	0	2 000	0	0	1 985	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0		
63	07.4.0	111	Podprogram 2.4 Celoplošné testovanie COVID-19		3 497,09			3 497,09			75 450			75 450			75 450	75 450	75 450			75 450			75 450			75 450				
63	07.4.0	41	Podprogram 2.4 Celoplošné testovanie COVID-19		1,74			1,74			0			0			0	0	0			0			0			0				
Program 3: Prostredie pre život	Podprogram 3.1: Verejná osvetlenie				30 786,67	0,00	44 062,00	83 976,76	0,00	30 048,00	49 000	12 708	45 496	12 708	65 508	54 000	0	11 508	54 000	0	11 508	54 000	0	11 508	54 000	0	11 508	54 000	0	11 508		
	63	06.4.0	41	3.1.1. Spotreba el. energie		14 856,49			38 837,79			32 000			36 000	36 000		36 000	36 000			36 000			36 000			36 000			36 000	
	63	06.4.0	41	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava		15 932,08			15 137,96			17 000			18 000	18 000		18 000	18 000			18 000			18 000			18 000			18 000	
	914	06.4.0	41	3.1.3. Akcie, akcie			44 062,00			30 048,00		12 708		22 000	12 708	11 508		11 508	11 508	11 508			11 508			11 508			11 508			11 508

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU				skutočnosť 2019			skutočnosť 2020			schvánený rozpočet 2021			očakávaná skutočnosť 2021			rok 2022			rok 2023			rok 2024				
				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	
ZDROJE CELKOM :				3 794 698,36	95 741,20	851 063,67	3 914 123,10	4 414,20	999 953,67	3 740 005	1 606 777	2 427 673	3 740 679	18 099	1 404 468	7 164 621	3 620 694	1 700 077	1 842 810	3 777 342	0	50	3 783 342	0	60	
VDVÁKY CELKOM:				2 741 712,78	1 072 460,09	161 475,32	2 965 648,17	1 111 476,08	158 166,32	3 610 061	3 913 947	149 947	3 430 646	1 396 246	139 693	7 164 621	3 594 833	3 363 037	216 961	3 441 985	10 000	218 273	3 440 083	10 000	219 464	
ROZDIEL:				952 985,62	-978 718,79	489 578,35	1 048 634,93	-1 107 061,86	841 764,25	129 944	-2 407 670	2 277 626	310 033	-1 378 207	1 284 776	0	236 101	-1 682 060	1 425 859	336 357	-10 000	-218 273	343 279	-10 000	-219 404	
Program 9: Sociálne služby	65	01.7.0	41	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.l.	26 059,90			24 732,69			23 261			23 261	21 726	21 726		20 116						18 533		
	65	01.7.0	41	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.l.	6 822,19			6 448,06			6 093			6 093	5 734	5 734		5 371							5 032	
	64	10.9.0	41	8.3.5. Škola úverová banka MSÚ								47 620			114 288	114 288		114 288			114 288				114 288	
	64	10.9.0	41	Podprogram 9.1: Jednotlivé dávky starým občanom	1 705,05	0,00	0,00	2 014,65			2 800			1 000	2 800	2 800		2 800	0	0	2 800	0	0	2 800	0	0
	64	10.7.0	41	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	445,00	0,00	0,00	626,00			1 500			800	1 500	1 500		1 500	0	0	1 500	0	0	1 500	0	0
	61.62	10.2.0	41	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	38 410,18	0,00	0,00	32 656,63			45 000			32 000	38 500	39 050		39 050	0	0	39 050	0	0	39 050	0	0
	64	10.1.1	111	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	732,18	0,00	0,00	2 702,00			1 000			800	1 000	1 000		1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0
	64	10.9.0	41	Podprogram 9.6: Užívateľ do života	3 607,05	0,00	0,00	3 656,30			4 560			3 000	4 000	4 000		4 000	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0
	63	10.9.0	111	Podprogram 9.7 Sociálne výpomocy seniorom - pandémie COVID-19	0	0,00	0,00	3 620,00			0			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61	09.1.2.1	111	Podprogram 10.1: Základná škola	564 394,10	285 440,40	0,00	989 230,69	34 348,47	0,00	1 219 453	120 483	0	1 102 803	19 000	1 493 185	1 155 702	337 483	0	1 091 519	0	0	1 091 519	0	0	1 091 519
	61	09.1.2.1	131K	10.1.1. Prírodné kompetencie	666 581,00			716 169,93			819 606			667 396	797 905	797 905		797 905			797 905			797 905		797 905
	61.62	09.1.2.1	41	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedleň	103 273,00			108 922,01			132 570			132 570	89 205	89 205		89 205			89 205			89 205		89 205
	63	09.1.2.1	41	10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub	76 018,00			79 421,58			112 120			118 156	114 345	114 345		114 345			114 345			114 345		114 345
63	09.1.2.1	72f	10.1.4. Vydávky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	18 667,73			0,00			22 400			22 400	22 850	22 850		22 850			22 850			22 850		22 850	
63	09.1.2.1	72g	10.1.5. Vydávky SKD z vlastných príjmov SKD	445,00			0,00			8 160			8 160	9 500	9 500		9 500			9 500			9 500		9 500	
63	09.1.2.1	72g	10.1.6. Vydávky ZŠ z činnosti ZŠ	2 299,34			0,00			3 000			3 500	1 800	1 800		1 800			1 800			1 800		1 800	
61.62	09.1.2.1	3AC1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ										7 707	23 048	23 048		4 067									
61.62	09.1.2.1	1AC2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ										1 360	4 067	4 067		2 790									
61.62	09.1.2.1	1AC3	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ										933	2 790	2 790		3 500									
61	09.1.2.1	41	10.1.8. Elektrický kavič SJ									4 800	0	0	0	3 500										
71	09.1.2.1	111	10.1.9. Umyvadla riadu so stolmi SJ									3 700	0	0	0	0										
71	09.1.2.1	46	10.1.9. Umyvadla riadu so stolmi SJ									0	0	0	0	0										
63	09.1.2.1	72f	10.1.10. Vydávky ŠJ - potraviny	47 900,05			13 686,30			32 300			27 636	25 000	25 000		25 000			25 000			25 000		25 000	
62	09.1.2.1	41	10.1.11. Moderné vzdelávanie - 5%	528,00			429,70			1 383			4 992	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.1.2.1	3AC1	10.1.12. Moderné vzdelávanie				7 325,34			4 982			4 982	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.1.2.1	3AC2	10.1.12. Moderné vzdelávanie				861,82			587			587	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.1.2.1	131K	10.1.12. Moderné vzdelávanie	10 050,01			0,00			0			1 644	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.1.2.1	111	10.1.13. Prírodné kompetencie nenormatív - špecifika - digit. technológie										2 000													
63	09.1.2.1	111	10.1.14. Prírodné kompetencie nenormatív - čítanie radi 2										800													
71	09.1.2.1	111	10.1.15. Rekonštrukcia telocvične				39 615,97			0			0	0	0	0	0			0			0		0	
71	09.1.2.1	41	10.1.15. Rekonštrukcia telocvične	60,00			20 294,90			0			0	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.1.2.1	111	10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ										3 000	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.1.2.1	41	10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ										0	7 000	7 000		0			0			0		0	
71	09.1.2.1	111	10.1.17. Reviz. a zastavenie čerpad. Pábeľa				60 000,00			0			0	0	0	0	0			0			0		0	
71	09.1.2.1	46	10.1.17. Reviz. a zastavenie čerpad. Pábeľa				141 360,03		21 453,47				0	0	0	0	0			0			0		0	
71	09.2.1.1	41	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ				859,86			6 000			0	0	0	0	0			0			0		0	
71	09.2.1.1	43	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ										6 000	6 000	6 000		6 000			6 000			6 000		6 000	
71	09.2.1.1	46	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ										0	0	0	0	0			0			0		0	
71	09.2.1.1	111	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ										0	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.6.0.2	111	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ	19 467,68			26 351,19			55 500	99 983		36 600	7 000	7 000	99 983	7 000	7 000			7 000			7 000		7 000
63	09.6.0.2	111	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ				112,80			200			13 694	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.6.0.2	131K	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ				4 630,80	1 480,00						0	0	0	0			0			0		0	
71	09.1.2.1	41	10.1.20. Revitalizácia ovraťa a parku ZŠ		450,00							6 000		13 000												
71	09.1.2.1	46	10.1.20. Revitalizácia ovraťa a parku ZŠ										0	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.6.0.2	111	10.1.21. Dotácia projekt: Pracuj v šk. kuchyni	1 459,29			3 634,66			8 000			15 000	500	500		0			0			0		0	
63	09.1.2.1	41	10.1.22. Školské ihrisko										0	0	0	0	0			0			0		0	
63	09.1.2.1	11H	10.1.22. Školské ihrisko										0	0	0	0	0			0			0		0	
61																										

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU			skutočnosť 2019			skutočnosť 2020			schválený rozpočet 2021			očakávaná skutočnosť 2021			rok 2022			rok 2023			rok 2024													
			bežné	kapitálové	fin.operácie	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										
ZDROJE CELKOM :			3 794 698,36	95 741,20	851 063,67	3 914 123,10	4 414,20	999 953,67	3 740 005	1 605 777	2 427 673	3 740 679	18 099	1 404 468	7 164 621	3 820 834	1 700 077	1 842 810	3 777 342	0	50	3 783 342	0	50										
VDVÁKY CELKOM:			2 741 712,78	1 072 460,89	161 475,32	2 951 688,17	1 111 476,08	158 186,32	3 120 081	3 913 947	149 947	3 430 646	139 693	1 396 248	7 164 621	3 584 833	3 363 037	216 951	3 441 985	10 000	218 273	3 440 083	10 000	219 454										
ROZDIEL:			992 925,62	-978 719,79	469 578,35	1 062 434,93	-1 107 061,86	841 764,25	1 294 944	-2 407 870	2 277 626	310 033	-1 378 207	1 284 776	0	236 101	-1 682 080	336 357	-10 000	-218 273	343 279	-10 000	-219 404											
Program 12 Kommunikácie budovy	63	08.4.0	41	11.4.1. Kvetby, obrady	817,23		882,96		1 500		700		1 500	1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		1 500		0	0	0	0	0				
	63.02	01.6.0	111	Podprogram 11.8: Voľby	6 115,52	0,00	3 005,32		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	63.63	01.3.3	111	Podprogram 11.8: Register editie	128,60	0,00	46,40		60		60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	819	01.1.1	71	Podprogram 11.7: KČR	0,00	0,00	20,00		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	61.63	0.1.3.2	111	Podprogram 11.8: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021			6 960,00		0		50		7 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	12 183,60	29 105,99	0,00	48 978,07	0,00	0,00	67 000	0	0	131 831	0	0	73 000	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63	04.5.1	41	12.1.1. Zimná údržba	6 001,20		0,00		7 000		0		16 300		13 000	13 000		13 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63	04.5.1	111	12.1.2. Terénne úpravy	6 182,40	29 105,99		16 119,62		60 000	0	0	82 000		60 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63	04.5.1	11H	12.1.2. Terénne úpravy				4 992,00					3 000																					
	63	04.5.1	20	12.1.2. Terénne úpravy				27 866,45																										
				Podprogram 12.2: Všetiarba MK	0,00	421 363,74	0,00	0,00	10 601,40	0,00	0	386 000	0	1 600	32 000	0	419 360	5 000	414 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71	04.5.1	41	12.2.1. Chodník Šulekovo							5 000		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	63	08.2.0	41	12.2.2. Základná sanácia mosta na Troľaskoch										1 500		5 000	5 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71	08.2.0	46	12.2.3. Park detí		332 693,97							0																					
	71	08.2.0	41	12.2.3. Park detí				1 034,00																										
	71	04.5.1	41	12.2.4. Rekonštrukcia Holého																														
	71	04.5.1	46	12.2.4. Rekonštrukcia Holého																														
	71	04.5.1	46	12.2.5. Rekonštrukcia Kukučínova - prekladka NN+ chodník		10 848,30						0	0																					
	71	04.5.1	46	12.2.6. Cyklotrasa						25 000				2 000		25 000		25 000																
	71	04.5.1	22c	12.2.6. Cyklotrasa									5 980																					
	71	04.5.1	46	12.2.7. Parkovisko na ZSR																														
	71	01.1.1	46	12.2.8. Projekt vnútroblok								10 000																						
	71	04.5.1	41	12.2.9. Chodník Kukučínova - 2. etapa		414,65					0	0																						
	71	04.5.1	46	12.2.10. Chodník Kukučínova - 1. etapa		53 715,31					0	0																						
	71	04.5.1	41	12.2.11. Pešianska - sieť		990,90																												
	71	04.5.1	46	12.2.11. Pešianska - sieť				4 920,00			120 000			21 192		65 204	65 204		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71	04.5.1	41	12.2.12. Moyzsova				4 547,40																										
	71	04.5.1	46	12.2.12. Moyzsova						16 000		0	1 096		16 000		16 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71	04.5.1	41	12.2.13. Úl. Kukučínova I. - 3. etapa																															
71	04.5.1	46	12.2.13. Úl. Kukučínova I. - 3. etapa						200 000						256 000		256 000																	
72	04.5.2	46	12.2.14. Úl. Kukučínova II.						10 000			2 500		10 000		10 000																		
71	04.5.2	46	12.2.15. Úl. Hurbanova a Stefanikova												12 800		12 800																	
			Podprogram 12.3: Rekonštrukcia budov	162,00	158 935,22	80 000,00	1 145,80	896 617,82	0,00	16 600	3 208 684	0	5 600	1 237 040	0	2 301 794	15 800	2 286 994	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
71	04.4.3	43	12.3.1. Vystavba budovy MSU												1 031																			
71	04.4.3	46	12.3.1. Vystavba budovy MSU		65 025,44	50 000,00		21 040,87		911 689		452 000		500 000		500 000																		
71	04.4.3	52	12.3.1. Vystavba budovy MSU					871 019,32		728 981		728 981																						
71	08.2.0	52	12.3.2. Rekonštrukcia kina									50 825		55 000		0																		
71	08.2.0	41	12.3.2. Rekonštrukcia kina				53 158,80			4 175																								
71	01.1.1	41	12.3.3. Komunálne centrum		9 690,94																													
71	01.1.1	46	12.3.3. Komunálne centrum				2 571,38			100 000																								
71	01.1.1	111	12.3.3. Komunálne centrum						8 600	1 400 994					1 409 594	8 600	1 400 994																	
71	01.1.1	41	12.3.4. Detišká jaseň	162,00	29 060,04		4 986,05																											
71	01.1.1	46	12.3.4. Detišká jaseň																															