

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU	Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			ROZPOČET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026									
	EK	FK	KZ	Podprogram	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	
				Prijmy celkom:	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0	
				Výdavky celkom:	3 322 279,01	1 349 535,41	1 49 856,85	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 056 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509	
				Rozdiel:	533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,48	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	367 720	116 777	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509	
Program 1:				Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	379 091,41	0,00	0,00	446 969,24	0,00	0,00	565 536	0	0	564 614	564 614	0	0	614 713	614 713	0	0	640 420	0	0	641 020	0	0	
Ludzské zdroje	611	01.1.1	41	1.1.1. Mzda primátor	52 270,13			62 005,37			57 840			18 050	18 050			64 800	64 800			65 000			65 500			
	611	01.1.1	114	1.1.1. Mzda primátor	0,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0			
	611	01.1.1	1AA1	1.1.1. Mzda primátor										42 000	42 000													
	61	01.1.2	41	1.1.2. Mzdy MsÚ	191 477,96			228 392,63			305 232			305 000	305 000			325 868	325 868			351 000			351 000			
	614	01.1.1	41	1.1.3. Odmena viceprimátor	1 614,57			1 614,57			1 620			1 620	1 620			1 620	1 620			1 620			1 620			
	61,62	01.1.1	41	1.1.4. Mzda kontrolór	12 240,47			13 020,08			15 000			15 000	15 000			16 000	16 000			16 300			16 300			
	614	01.1.1	41	1.1.5. Odmena kontrolór	1 295,40			1 139,60			1 500			1 500	1 500			2 025	2 025			2 100			2 100			
	614	01.1.2	41	1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ	13 895,00			15 000,00			20 000			20 000	20 000			23 000	23 000			23 000			23 000			
	62	01.1.2,1	41	1.1.7. Odvody do poisťovní	93 210,76			111 922,25			133 944			133 944	133 944			151 000	151 000			151 000			151 000			
	63	01.1.1	41	1.1.8. Náhrady miezd poslancov	0,00			0,00			500			500	500			500	500			500			500			
	62,63	01.1.1	41	1.1.9. Odmeny poslancov MZ + komisie	13 087,12			13 087,12			22 900			22 900	22 900			22 900	22 900			22 900			22 900			
	63	01.1.1	41	1.1.10. Školenie poslancov MZ	0,00			0,00			7 000			4 100	4 100			7 000	7 000			7 000			7 000			
					Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	35 094,69	0,00	0,00	31 315,42	0,00	0,00	45 561	0	0	44 950	44 950	0	0	55 860	55 860	0	0	59 360	0	0	59 360	0	0
	631	01.1.2	41	1.2.1. Cestovné výdavky	196,24			442,64			500			1 000	1 000			1 500	1 500			1 500			1 500			
	63,62	09.5.0	41	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	4 311,51			4 808,80			8 000			7 000	7 000			8 000	8 000			11 000			11 000			
	63	01.1.2	41	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	19 859,32			16 049,94			23 450			23 450	23 450			32 000	32 000			32 000			32 000			
	63	01.1.2	41	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	4 508,84			4 664,00			6 111			6 000	6 000			6 360	6 360			6 360			6 360			
	63	01.1.1	41	1.2.5. Publikácie	1 393,89			1 587,74			2 000			2 000	2 000			2 500	2 500			3 000			3 000			
	63	01.3.1	41	1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	1 768,96			1 564,00			2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000			2 000			
63	01.1.2	41	1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 055,93			2 198,30			3 500			3 500	3 500			3 500	3 500			3 500			3 500				
Program 2:				Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	12 600,56	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	15 500	0	0	18 100	18 100	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0	
63	03.2.0	41	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	4 627,44			3 949,86			5 500			7 500	7 500			7 500	7 500			7 500			7 500				
63	03.2.0	41	2.1.2. Príspevok DĽZ	2 973,12			2 846,14			5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000			5 000				
63	03.2.0	71	2.1.2. Príspevok DĽZ	5 000,00			5 000,00			5 000			5 600	5 600			5 500	5 500			5 500			5 500				
71	03.2.0	41	2.1.3. Bezpečnostný systém	0,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0				
				Podprogram 2.2: Monitorovanie	4 842,76	5 921,42	0,00	4 546,38	2 187,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	12 218,00	6 000,00	6 218,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
63	01.1.1	41	2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	2 011,98			2 262,06			3 000			2 900	2 900			3 500	3 500			3 500			3 500				
63	01.1.1	41	2.2.2. Údržba kamier v meste	2 830,78	1 393,09		2 284,32			2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500			2 500				
71	01.1.1	41	2.2.3. Rekonštrukcia a posilnenie kamier	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0	0	0	0			6 218	0	6 218	0	0	0	0	0	0	0		
71	01.1.1	43	2.2.3. Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie	100,00			100,00																					
71	01.1.1	46	2.2.3. Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie		4 428,33																							
71	01.1.1	41	2.2.4. Kamerový systém bytový dom Gajdóčova					2 187,73						0														
641	01.1.1	41	Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	1 984,50	0,00	0,00	1 969,50	0,00	0,00	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0		
63	07.4.0	111	Podprogram 2.4 Celoplošné testovanie COVID-19	75 436,32																								
63	07.4.0	41	Podprogram 2.4 Celoplošné testovanie COVID-19	0,00																								
Program 3:				Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	47 508,96	0,00	12 708,00	60 280,14	0,00	0,00	11 508,00	100 000,00	0,00	0,00	94 827,00	94 827,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
63	06.4.0	41	3.1.1. Spotreba el. energie	23 496,00			41 010,80			49 000			5 300	5 300			55 000	55 000			55 000			55 000				
63	06.4.0	111	3.1.1. Spotreba el. energie	0,00			0,00			0			49 000	49 000			0	0			0			0				
63	06.4.0	41	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	24 012,96			19 269,34			21 000			17 000	17 000			21 000	21 000			21 000			21 000				
814	06.4.0	41	3.1.3. Nákup akcií	0,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00		11 508,00	30 000	0	0	23 527	23 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				Podprogram 3.2: Verejný zeleň	23 792,09	2 618,00	0,00	47 288,33	459,00	0,00	63 562	5 000	0	22 000	20 000	2 000	0	23 000	20 000	3 000	0	55 000	5 000	0	55 000	5 000	0	
63	05.4.0	41	3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	1 155,00			2 920,80			5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000			5 000				
62,63	05.4.0	41	3.2.2. Údržba verejnej zelene	13 693,97			15 617,80	459,00		20 000	5 000		12 000	10 000	2 000		8 000	5 000	3 000		20 000	5 000		20 000	5 000			
71	05.4.0	46	3.2.2. Údržba verejnej zelene		2 618,00								0	0			0	0			0			0				
63	05.4.0																											

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU				Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			ROZPOČET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026					
				bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	
Prijmy celkom:				3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0	
Výdavky celkom:				3 322 279,01	1 349 535,41	149 856,65	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 056 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509	
Rozdiel:				533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,48	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	367 720	116 777	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509	
Interné služby	63	01.1.1	41	5.3.7. Ostatný materiál	1 522,98			2 518,15			2 300		2 300		2 300	2 300			2 300			2 300			2 300		
	63	01.1.1	111	5.3.7. Ostatný materiál				545,00																			
	63	01.1.1	41	5.3.8. Poistenie majetku	8 815,08			7 392,29			10 000		10 000		10 000	15 000	15 000			15 000			15 000			15 000	
	63	01.1.1	41	5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, softvér, servis	11 803,19			15 635,96			15 500		15 500		15 500	18 000	18 000			18 000			18 000			18 000	
	62	01.7.0	41	5.3.10. Splátka úveru nová budova MSÚ			47 620,00					114 288	114 288		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	5 394,25			6 227,34			7 000		7 000		7 000	5 880	5 880			5 880			5 880			5 880	
	63	01.1.1	111	5.3.12. Registratúra obyvateľstva	1 352,01			1 355,64			1 380		1 302	1 302		1 380	1 380			1 380			1 380			1 380	
	71	08.1.1	41	5.3.13. Kosačka na MTK				5 000,00																			
	71	08.1.0	46	5.3.13. Kosačka na MTK				18 400,00																			
	65	01.7.0	41	5.3.14. Preklenovací úver				0,00								0											
	62	01.7.0	111	5.3.14. Preklenovací úver												8 000	8 000										
	<b>Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov</b>				<b>37 371,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
63	01.1.1	41	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	9 091,79			12 897,41			15 500		15 000	15 000		15 500	15 500			15 500			15 500			15 500		
63	01.1.1	41	5.4.2. Plyn	5 558,39			3 263,14			7 000		3 000	3 000		7 000	7 000			7 000			7 000			7 000		
63	01.1.1	41	5.4.3. Voda	873,72			1 743,17			2 500		2 000	2 000		2 500	2 500			2 500			2 500			2 500		

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU		Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			ROZPOČET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026					
		bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	
Príjmy celkom:		3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0	
Výdavky celkom:		3 322 279,01	1 349 535,41	149 856,85	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 056 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509	
Rozdiel:		533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,28	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	367 720	-489 497	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509	
63	01.1.1	41		5.4.4. Elektrina	9 804,35			18 818,86			35 000			43 000	43 000			40 000			40 000			40 000	
63	01.1.1	41		5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	12 043,37	0,00	0,00	2 720,30	0,00	0,00	5 000	0	0	2 000	2 000	0	0	20 000	0	0	5 000	0	0	5 000	
<b>Podprogram 5.5: Autooprava</b>					<b>2 785,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 853,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	
63	01.1.1	41		5.5.1. Údržba a oprava	2 785,85			1 853,90			4 000			3 500	3 500			4 000			4 000			4 000	
<b>Podprogram 5.6: Administratíva</b>					<b>19 470,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 530,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 252</b>	<b>26 252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 500</b>	
63	01.1.1	41		5.6.1. Telefón a fax	1 595,63			2 199,09			3 000			2 200	2 200			2 700			3 000			3 000	
63	01.1.1	41		5.6.2. Internet	2 970,19			4 877,60			5 500			4 000	4 000			5 000			5 500			5 500	
63	01.1.1	41		5.6.3. Mobil	3 700,05			3 284,89			4 200			5 200	5 200			5 500			6 000			6 000	
63	08.3.0	41		5.6.4. Rozhlas a televízia	222,96			222,96			224			112	112			0			0			0	
63	01.1.1	41		5.6.5. Poštovné	5 778,66			7 509,83			8 500			8 500	8 500			8 500			8 500			8 500	
63	01.1.2	41		5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	2 953,20			2 996,50			4 000			6 240	6 240			6 500			6 500			6 500	
63	01.1.1	41		5.6.7. Daň z príjmu	2 250,00			1 500,00			0			0	0			0			0			0	
63	01.1.1	41		Podprogram 5.7: Geometrické plány	300,00			901,67			3 000			3 000	3 000			3 000			3 000			3 000	
63	01.1.1	41		Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízie správy	3 729,49			4 000,60			6 500			5 000	5 000			6 500			6 500			6 500	
63	01.1.1	41		Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	7 436,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	20 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	20 000	0	0	20 000
71	04.4.3	41		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia		0,00			0,00		5 341			5 341	5 341		10 000		10 000						10 000
71	04.4.3	46		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia			11 144,80			5 023,90			4 659	4 659	4 659										
71	06.1.0	41		Podprogram 5.11: Komasácia - Ploštánska cesta			0,00			0,00			0	0	0			0			0			0	
71	01.1.1	41		Podprogram 5.12: Novopold - prevzatie do majetku			120,00			0,00			0	0	0			0			0			0	
71	01.1.1	111		Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD													5 000		5 000						
71	01.1.1	46		Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00	0,00	0	15 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	01.1.1	72g		Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD - administrácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8 575	0	8 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	01.1.1	41		Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 296,00			1 296,00			1 300			1 300	1 300			1 300			1 300			1 300	
711	01.1.2	43		Podprogram 5.15: Nákup pozemkov																					
711	01.1.1	46		Podprogram 5.15: Nákup pozemkov		0,00					17 000			17 000				17 000			0			0	
711	01.1.3	41		Podprogram 5.15: Nákup pozemkov		2 595,83					0			0			0			0			0		
71	01.1.1	46		Podprogram 5.16: Nákup nehnuteľností		0,00					0			0			0		0		0			0	
41	01.1.1	41		Podprogram 5.17 Návrh finančná výpomoc	0,00			0,00			0			0	0			0			0			0	
63	01.1.1	41		Podprogram 5.18: Kybnetická bezpečnosť	0,00			3 000,00			3 600			3 600	3 600			3 600			3 600			3 600	
63	01.1.1	41		Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)	0,00			0,00			0			0	0			2 000			0			0	
<b>Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne</b>					<b>42 448,91</b>	<b>11 000,84</b>	<b>0,00</b>	<b>28 379,38</b>	<b>1 738,29</b>	<b>0,00</b>	<b>35 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 400</b>
63	08.1.0	41		6.1.1. Správa a údržba	7 484,34			18 634,24	1 738,29		10 000			18 000	18 000			18 000			18 000			18 000	
63	08.1.0	41		6.1.2. Energie	12 278,81			9 745,12			19 400			14 000	14 000			19 400			19 400			19 400	
61.62	08.1.0	41		6.1.3. Chránená dleňha	5 707,88									0	0			0			0			0	
61	08.1.0	111		6.1.3. Chránená dleňha										0	0			0			0			0	
61	08.1.0	3AC1		6.1.3. Chránená dleňha										0	0			0			0			0	
61	08.1.0	3AC2		6.1.3. Chránená dleňha										0	0			0			0			0	
633	08.1.0	41		6.1.4. Oprava povrchu tribúny			0,00				3 000			0	0			0			0			0	
63	08.1.0	111		6.1.5. Oprava osvetlenia MTK	12 000,00						0			0	0			0			0			0	
63	08.1.0	41		6.1.5. Oprava osvetlenia MTK	0,00			0,00			3 000			0	0			0			0			0	
71	08.1.0	131J		6.1.6. Rekonštrukcia severnej tribúny							0			0	0			0			0			0	
71	08.1.0	72c		6.1.6. Rekonštrukcia severnej tribúny							0			0	0			0			0			0	
71	08.1.0	41		6.1.6. Rekonštrukcia severnej tribúny							0			0	0			0			0			0	
71	08.1.0	41		6.1.7. Oplotenie futbalového ihriska							0			0	0			0			0			0	
71	08.1.0	46		6.1.7. Oplotenie futbalového ihriska			0,84				0			0	0			0			0			0	
71	08.1.0	72c		6.1.7. Oplotenie futbalového ihriska							0			0	0			0			0			0	
63	08.1.0	41		6.1.8. Revitalizácia trávnej plochy	4 976,98	11 000,00								0	0			0			0			0	
<b>Podprogram 6.2: Hala</b>					<b>15 061,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 782,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 362</b>	<b>10 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>
63	08.1.0	41		6.2.1. Prevádzka	4 557,65			9 289,09			30 500			362	362			30 000			30 000			30 000	
61.62	08.1.0	41		6.2.2. Mzda	10 503,40			9 493,21			14 470			10 000	10 000			36 000			36 000			36 000	
<b>Podprogram 7.1: Knížnica</b>					<b>7 552,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 425,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 015</b>	<b>13 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 450</b>	<b>7 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 250</b>
63	08.2.0	41		7.1.1. Prevádzka	2 647,31			5 908,54																	

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU				Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			ROZPOČET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026						
				bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie		
Príjmy celkom:				3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0		
Výdavky celkom:				3 322 279,01	1 349 535,41	149 856,65	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 056 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509		
Rozdiel:				533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,48	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	367 720	116 777	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509		
Vzdelávanie	61_62	09.1.2.1	1AC3	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	777,89			3 674,90			4 218	0	25 648	25 648	0	0												
	61_62	09.1.2.1	3AC1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	6 144,57			8 930,80			0	0	6 468	6 468	0	0												
	61_62	09.1.2.1	3AC2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ				2 239,70			0	0	94	94	0	0												
	61_62	09.1.2.1	3AC3	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ							0	0	0	0	0	0												
		09.1.2.1	41	10.1.8. Elektrický kotol SJ		0,00					0	0	0	0	0	0												0
	71	09.1.2.1	41	10.1.9. Umyvadci stroj		0,00					0	0	0	0	0	0												0
	71	09.1.2.1	46	10.1.9. Umyvadka riadu so stolmi SJ							0	0	0	0	0	0												0
	63	09.1.2.1	72I	10.1.10. Výdavky SJ - potraviny	29 466,01			61 566,01		85 000			97 520	97 520	12 000	12 000				12 000							12 000	
	62	09.1.2.1	41	10.1.11. Moderné vzdelávanie - 5%	348,00								0	0	0	0												0
	63	09.1.2.1	3AC1	10.1.11. Moderné vzdelávanie	4 991,26								0	0	0	0												0
		09.1.2.1	3AC2	10.1.11. Moderné vzdelávanie	587,22								0	0	0	0												0
	63	09.1.2.1	131K	10.1.11. Moderné vzdelávanie	1 673,84								0	0	0	0												0
	63	09.1.2.1	111	10.1.12. Prenesené kompetencie nenormatív - špecifická - digit. technológie	2 000,00								0	0	0	0												0
	63	09.1.2.1	111	10.1.13. Prenesené kompetencie nenormatív - čítame radi 2	800,00								0	0	0	0												0
	71	09.1.2.1	41	10.1.14. Nákup elektrickej panvice									0	0	0	0												0
	71	09.1.2.1	41	10.1.15. Oprava podláh		0,00			0,00		0	0	0	0	0	0		0	0	0							0	0
	63	09.1.2.1	111	10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ	2 997,39								0	0	0	0												0
	63	09.1.2.1	41	10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ									0	0	0	0												0
	71	09.1.2.1	111	10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa									0	0	0	0												0
	71	09.1.2.1	41	10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa									0	0	0	0												0
	71	09.2.1.1	41	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ		0,00			0,00		10 039		13 904	13 904	0	0												0
	71	09.2.1.1	43	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ									0	0	0	0												0
	71	09.2.1.1	46	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ				4 605,00					0	0	0	0												0
	71	09.2.1.1	111	10.1.18. Modernizácia odborných učebni ZŠ								80 117	93 962	93 962	0	0												0
	63	09.6.0.2	111	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ	15 389,50			2 333,50					28 142	28 142	125 000	125 000					125 000	0					125 000	0
	63	09.6.0.2	?	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ	189,60								0	0	0	0												0
	63	09.6.0.2	131M	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ	13 693,20								272	272	0	0					0						0	
	63	09.6.2	131L	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ				21 020,90					0	0	0	0												0
	71	09.1.2.1	41	10.1.20. Revitalizácia dvora a parku ZŠ		0,00			0,00		2 500		2 500	2 500	0	0												0
	71	09.1.2.1	46	10.1.20. Revitalizácia dvora a parku ZŠ		13 000,00			2 494,60				0	0	0	0												0
	63	09.6.0.2	111	10.1.21. Dotácia projekt: Pracuj v šk. kuchyni									0	0	0	0												0
	63	09.1.2.1	41	10.1.22. Školské ihrisko	11 316,00			777,73					0	0	0	0												0
63	09.1.2.1	11H	10.1.22. Školské ihrisko									0	0	0	0												0	
61	09.1.2.1	111	10.1.23. Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	5 030,00			4 653,00		4 864		4 864	4 864	3 648	3 648	15 680	15 680			3 648							3 648		
61	09.1.2.1	111	10.1.24. Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros. HN, asistent učiteľa	9 144,00			9 284,00		12 660		12 660	12 660	15 680	15 680	15 680	15 680			15 680							15 680		
63	09.1.2.1	111	10.1.25. Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	0,00			2 829,00		4 500		4 500	3 750	3 750	4 500	4 500					4 500						4 500		
63	09.1.2.1	111	10.1.26. Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	5 984,00			5 540,00		6 264		6 264	6 264	6 264	0	0					0						0		
71	09.1.2.1	111	10.1.27. Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	0,00			2 600,00		4 100		4 100	4 100	4 100	4 700	4 700					4 700						4 700		
63	09.1.2.1	41	10.1.28. Oprava asfaltu na školskom dvore	0,00			0,00		11 500		11 500	11 500	11 500	0	0					11 500						11 500		
63	09.1.2.1	41	10.1.29. Realizácia doskočiska s rozbehovou dráhou	0,00			0,00		4 666		4 666	4 666	4 666	0	0					4 666						4 666		
	09.1.2.1	111	10.1.30. Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	0,00			0,00		0		0	0	0	0	0					0						0		
63	09.1.2.1	111	10.1.31. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR				16,60					0	0	50	50					50						50		
71	09.1.2.1	41	10.1.32. Vybudovanie novej kmeňovej triedy									0	0	0	0					0						0		
71	09.1.2.1	20	10.1.32. Vybudovanie novej kmeňovej triedy									0	0	0	0					0						0		





	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU	Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			ROZPOČET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026							
		bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie			
		Prijmy celkom:	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0		
		Výdavky celkom:	3 322 279,01	1 349 535,41	1 49 856,65	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 056 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509		
		Rozdiel:	533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,48	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	367 720	116 777	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509		
Komunikácie a budovy	71	08.2.0	46																								
	71	08.2.0	41																								
	71	01.1.1	41																								
	71	01.1.1	46																								
	71	01.1.1	111																								
	71	01.1.1	1AA1																								
	71	01.1.1	1AA2																								
	6xx, 71	01.1.1	41																								
	71	01.1.1	46																								
	71	01.1.1	111																								
	712 001	01.1.1	46																								
	71	03.2.0	41																								
	71	03.2.0	111																								
	63	04.5.1	41																								
	71	08.1.0	41																								
	71	08.1.0	46																								
	71	08.1.0	111																								
	71	08.1.0	131M																								
	71	06.1.0	111																								
	71	06.1.0	46																								
	71	05.2.0	41																								
	71	05.2.0	46																								
	71	05.2.0	111																								
	71	06.6.0	111																								
	71	06.6.0	46																								
	71	08.1.0	41																								
71	08.1.0	46																									
71	08.1.0	111																									
71	08.1.0	41																									
Program 13	63	08.4.0	41																								
Propagácia a marketing	63	08.2.0	41																								
	63,62	08.2.0	41																								
	63	08.3.0	41																								
	63	08.3.0	41																								
	63	01.3.1	41																								
	63	01.3.1	41																								
	63,64	08.1.0	41																								
	Spoločný obecný úrad	6		11H																							
6			41																								
			41																								
6			41																								
6			11H																								
6			111																								
6			41																								
6			11H																								
611,64101		09.8.0.	111																								
611,64101		08.8.0.	41																								
6			41																								
6			41																								
611		01.1.1.	11H																								
6			41																								
611		01.1.1.	111																								