

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2022			Skutočnosť rok 2023			Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2024				Rozpočet na rok 2025				Rozpočet na rok 2026			Rozpočet na rok 2027			
					Skutočnosť rok 2022	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	
Príjmy celkom:					4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 423 817	981 484,00	419 012,00	6 962 895,81	5 224 261,56	998 454,86	740 179,39	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	5 706 963,00	0,00	0,00	5 720 044,00	0,00	0,00	
Výdavky celkom:					3 497 501,55	650 057,83	216 808,43	3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	5 051 097,00	864 707,00	908 509,00	6 925 611,78	4 966 920,86	1 050 395,92	908 295,00	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	5 315 572,00	15 000,00	203 600,00	5 348 970,00	117 346,00	205 901,00	
Rozdiel:					696 495,68	-495 037,54	447 746,48	916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	372 720	116 777	-489 497	37 284,03	257 340,70	-51 941,06	-168 115,61	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000	-203 600	371 074	-117 346	-205 901	
Interné služby	63	01.1.1	41	5.3.6. Služby	398,73			424,08			500,00			330,00	330,00			500,00	500,00			500,00			500,00			
	63	01.1.1	41	5.3.7. Ostatný materiál	2 518,15			1 120,45			2 300,00			2 300,00	2 300,00			2 400,00	2 400,00			2 400,00			2 400,00			
	63	01.1.1	111	5.3.7. Ostatný materiál	545,00									0,00				0,00										
	63	01.1.1	41	5.3.8. Poistenie majetku	7 392,29			4 479,50			15 000,00			13 500,00	13 500,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00			
	63	01.1.1	41	5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, softvér, servis	15 635,96			15 945,66			18 000,00			21 500,00	21 500,00			22 100,00	22 100,00			23 000,00			23 000,00			
			111	5.3.10. Registratúra obyvateľstva	1 355,64									0,00	0,00			0,00	0,00									
	82	01.7.0	41	5.3.10. Splátka úveru nová budova MSÚ						114 288,00			114 288,00	114 288,00	5 880,00	5 880,00		114 288,00	114 288,00			114 288,00			114 288,00		114 288,00	
	65	01.7.0	41	5.3.11. Splátka úrokov nová budova MSÚ										5 880,00	5 880,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00			6 000,00			
	63	01.1.1	111	5.3.12. Registratúra obyvateľstva				1 301,52			1 380,00			1 302,18	1 302,18			1 380,00	1 380,00			1 380,00			1 380,00			
	71	08.1.1	41	5.3.13. Kosačka na MTK										0,00	0,00			0,00	0,00									
	71	08.1.0	46	5.3.13. Kosačka na MTK										0,00	0,00			0,00	0,00									
	65	01.7.0	41	5.3.14. Preklienovací úver			5 000,00							8 000,00				0,00	0,00									
							18 400,00											0,00	0,00									
		01.7.0	1AA2		5.3.14. Preklienovací úver									483 488,44				483 488,44	0,00									
		01.7.0	1BI1		5.3.14. Preklienovací úver									99 903,48				99 903,48	0,00									
		01.7.0	1BI2		5.3.14. Preklienovací úver									116 608,08				116 608,08	0,00									
	82	01.7.0	111		5.3.14. Preklienovací úver								700 000,00					0,00	0,00									
					Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	39 442,88			55 225,70			85 000,00			53 886,00	53 886,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00
					5.4.1. Údržba budovy MsÚ	12 897,41			15 483,63			15 500,00			16 800,00	16 800,00			18 000,00	18 000,00			18 000,00			18 000,00		
	63	01.1.1	41		5.4.2. Plyn	3 263,14			2 093,64			7 000,00			4 000,00	4 000,00			7 000,00	7 000,00			8 000,00			8 000,00		
	63	01.1.1	41		5.4.3. Voda	1 743,17			1 253,28			2 500,00			1 586,00	1 586,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
	63	01.1.1	41		5.4.4. Elektrina	18 818,66			12 120,19			40 000,00			21 500,00	21 500,00			25 000,00	25 000,00			30 000,00			30 000,00		
	63	01.1.1	111		5.4.4. Elektrina				22 990,70						0,00	0,00			0,00	0,00								
	63	01.1.1	41		5.4.6. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	2 720,30			1 284,26			20 000,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
					Podprogram 5.5: Autodoprava	1 853,90			1 867,03			4 000,00			4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
63	01.1.1	41		5.5.1. Údržba a oprava	1 853,90			1 867,03			4 000,00			4 500,00	4 500,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00			
				Podprogram 5.6: Administratíva	22 530,87			23 824,88			27 700,00			22 184,00	22 184,00	0,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	
				5.6.1. Telefón a fax	370,08						2 200,00			1 300,00	1 300,00			1 700,00	1 700,00			1 700,00			1 700,00			
63	01.1.1	41		5.6.2. Internet	4 877,60			4 642,01			5 000,00			2 184,00	2 184,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00			3 000,00			
63	01.1.1	41		5.6.3. Mobil	3 284,89			5 154,63			5 500,00			6 200,00	6 200,00			6 500,00	6 500,00			6 500,00			6 500,00			
63	08.3.0	41		5.6.4. Rozhlas a televízia	222,96			111,48						0,00	0,00			0,00	0,00									
63	01.1.1	41		5.6.5. Poštovné	7 509,83			7 690,57			8 500,00			8 500,00	8 500,00			9 000,00	9 000,00			9 000,00			9 000,00			
63	01.1.2	41		5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	2 996,50			5 856,11			6 500,00			4 000,00	4 000,00			6 500,00	6 500,00			6 500,00			6 500,00			
63	01.1.1	41		5.6.7. Daň z príjmu										0,00	0,00			180,00	180,00			0,00			0,00			
	01.1.1	41		5.6.8. Daň z príjmu	1 500,00									0,00	0,00			0,00	0,00									
				Podprogram 5.7: Geometrické plány	901,67			2 547,00			3 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00									
63	01.1.1	41		Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízie správy	4 000,60			4 482,70			6 500,00			6 500,00	6 500,00			6 500,00	6 500,00			6 500,00			6 500,00			
63	01.1.1	41		Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	14 310,00			12 997,50			10 000,00			23 500,00	23 500,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00			
71	04.4.3	41		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia									10 000,00	1 140,00	8 860,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			10 000,00	10 000,00		
71	04.4.3	46		Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia		5 023,90		1 788,00						0,00	0,00			0,00	0,00									
	01.1.1.	41		Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD										0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		5 000,00			5 000,00		
71	01.1.1.	111		Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD								5 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00									
	01.1.1.	1AA2		Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD									900,00	900,00			0,00	0,00										

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2022			Skutočnosť rok 2023			Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2024				Rozpočet na rok 2025				Rozpočet na rok 2026			Rozpočet na rok 2027				
					Skutočnosť rok 2022	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie		
Príjmy celkom:					4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 423 817	981 484,00	419 012,00	6 962 895,81	5 224 261,56	998 454,86	740 179,39	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	5 706 963,00	0,00	0,00	5 720 044,00	0,00	0,00		
Výdavky celkom:					3 497 501,55	650 057,83	216 808,43	3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	5 051 097,00	864 707,00	908 509,00	6 925 611,78	4 966 920,86	1 050 395,92	908 295,00	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	5 315 572,00	15 000,00	203 600,00	5 348 970,00	117 346,00	205 901,00		
Rozdiel:					696 495,68	-495 037,54	447 746,48	916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	372 720	116 777	-489 497	37 284,03	257 340,70	-51 941,06	-168 115,61	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000	-203 600	371 074	-117 346	-205 901		
Kultúra				Podprogram 6.4: Stolnotenisová hala										0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00		
		08.1.0	41	6.4.1. Prevádzka										0,00				3 000,00	3 000,00			3 000,00			3 000,00				
	Program 7:				Podprogram 7.1: Knižnica	9 425,50			10 767,80			7 450,00			6 350,00	6 350,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	
		63	08.2.0	41	7.1.1. Prevádzka	5 908,54			2 294,92			3 000,00			2 600,00	2 600,00			4 850,00	4 850,00			3 300,00			3 300,00			
		63	08.2.0	41	7.1.2. Nákup nových kníh	526,10			646,38			200,00			200,00	200,00			200,00	200,00			200,00			200,00			
		63	08.2.0	11H	7.1.2. Nákup kníh - dotácia FPU "Nová knižnica s novými knihami"	2 700,00			2 800,00			2 000,00			1 300,00	1 300,00			0,00	0,00			0,00			0,00			
		63	08.2.0	41	7.1.3. Da Vinci Softvér				4 603,20			1 650,00			1 650,00	1 650,00			1 650,00	1 650,00			1 650,00			1 650,00			
		64	08.2.0	41	7.1.3. Čitateľské aktivity							0,00			0,00				0,00										
		63	08.2.0	41	7.1.4. Čitateľské aktivity	290,86						600,00			600,00	600,00			600,00	600,00			600,00			600,00			
					Podprogram 7.2: Kino	1 979,34			1 868,42			2 200,00			2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	
		63	08.2.0	41	7.2.1. Prevádzka	1 979,34			1 868,42			2 200,00			2 200,00	2 200,00			2 200,00	2 200,00			25 000,00			25 000,00			
		62.63	08.2.0	41	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	53 064,52			50 697,16			60 000,00			64 800,00	64 800,00			65 331,00	65 331,00			65 331,00			65 331,00			
	62.63	08.2.0	41	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia-Beh mestom										200,00	200,00			0,00											
	63	08.2.0	111	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia (vence)	37,13			40,23			41,00			0,00	0,00			41,00	41,00			41,00			41,00				
	63	08.2.0	72c	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia - Kurzy kresby pre seniorov				700,00						0,00				0,00											
	63	08.2.0	11H	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia - podpora TT SK				500,00						0,00				0,00											
	63	08.2.0	131L	Podprogram 7.4: Dotácia - oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gučmana				350,00						0,00				0,00											
	63	08.2.0	11H	Podprogram 7.5: Dotácia - Leopoldovské hody 2022				1 500,00						0,00				0,00											
	63	08.2.0	72c	Podprogram 7.6: Príspevok prírodný týždeň				534,00						0,00				0,00											
	642	08.4.0	41	Podprogram 7.7: Granty	44 500,00			51 500,00			52 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00	55 000,00			55 000,00			55 000,00				
			41	Podprogram 7.9: Publikácia Milan Novák -Symfónia jedného života	2 230,80									0,00				0,00											
				Podprogram 7.10: Záujmové vzdelávanie a práca s mládežou										29 660,00	29 660,00	0,00	0,00	57 200,00	57 200,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		
		08.2.0	41	7.10.1. Mzdy										0,00				43 150,00	43 150,00			44 750,00			45 950,00				
		08.2.0	41	7.10.2. Energie										0,00				2 200,00	2 200,00			2 200,00			2 200,00				
		08.2.0	41	7.10.3. Prevádzka										29 660,00	29 660,00			11 850,00	11 850,00			11 850,00			11 850,00				
Bývanie	63	06.6.0	41	Podprogram 8.1: Správa bytov	3 238,21			2 759,87			4 000,00			4 150,00	4 150,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00				
				Podprogram 8.2: Údržba bytov	16 153,60			24 477,65			22 193,00			30 193,00	30 193,00	0,00	0,00	22 193,00	22 193,00	0,00	0,00	22 193,00	0,00	0,00	22 193,00	0,00	0,00		
	63	06.6.0	41	8.2.1. Fond opráv Goidčiova	10 455,57			14 413,85			14 561,00			14 561,00	14 561,00			14 561,00	14 561,00			14 561,00			14 561,00				
	63	06.6.0	46	8.2.1. Fond opráv Goidčiova				3 925,21						5 000,00	5 000,00			0,00											
	63	06.6.0	41	8.2.2. Fond opráv Rázusova	5 697,93			5 254,37			7 632,00			7 632,00	7 632,00			7 632,00	7 632,00			7 632,00			7 632,00				
	63	06.6.0	46	8.2.2. Fond opráv Rázusova				884,22						3 000,00	3 000,00			0,00											
				Podprogram 8.3: Splátka úverov	27 458,90		185 238,10	23 468,29		66 739,96	25 784,00	75 460,00	101 244,00	25 784,00	0,00	75 460,00	98 410,00	21 251,00	0,00	77 159,00	19 098,00	0,00	79 312,00	16 797,00	0,00	81 613,00			
	82	01.7.0	41	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.			35 328,38			33 773,97			38 522,00	38 522,00			38 522,00	40 424,00			40 424,00			42 216,00		44 139,00			
	82	01.7.0	41	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.			35 621,72			32 965,99			36 938,00	36 938,00			36 938,00	36 735,00			36 735,00			37 096,00		37 474,00			
	65	01.7.0	41	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	21 725,14			18 525,09			20 360,00			20 360,00	20 360,00			16 630,00	16 630,00			14 838,00			12 915,00				
65	01.7.0	41	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	5 733,76		114 288,00	4 943,20			5 424,00			5 424,00	5 424,00			4 621,00	4 621,00			4 260,00			3 882,00					
Sociálne služby	64	10.9.0	41	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom	2 039,00			1 567,20			2 600,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00				
	64.63	10.7.0	41	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi	1 558,50			1 139,27			2 000,00			600,00	600,00			800,00	800,00			800,00			800,00				
	64.63	10.7.0	11H	Podprogram 9.2: Soc. pomoc - príspevok na pohreb z ÚPSVaR				318,68																					
	61.62	10.2.0	41	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	21 225,60			25 815,90			26 000,00			12 468,00	12 468,00			28 142,00	28 142,00			34 000,00			34 000,00				
		10.2.0	111	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba										13 818,00	13 818,00			5 500,00	5 500,00										
	61.62	10.2.0	131L	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba	1 419,60									0,00				0,00											
	64	01.1.1	111	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky	244,90			1 110,00			1 200,00			2 200,00	2 200,00			2 200,00	2 200,00			2 200,00			2 200,00				
	64	10.9.0	41	Podprogram 9.5: Uvítanie do života	2 615,23			1 392,65			2 500,00			2 000,00	2 000,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00				
			41	Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb	5 512,70			3 043,07			10 000,00			4 000,00	4 000,00														

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2022			Skutočnosť rok 2023			Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2024				Rozpočet na rok 2025				Rozpočet na rok 2026			Rozpočet na rok 2027			
					Skutočnosť rok 2022	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	
Prijmy celkom:					4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 423 817	981 484,00	419 012,00	6 962 895,81	5 224 261,56	998 454,86	740 179,39	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	5 706 963,00	0,00	0,00	5 720 044,00	0,00	0,00	
Výdavky celkom:					3 497 501,55	650 057,83	216 808,43	3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	5 051 097,00	864 707,00	908 509,00	6 925 611,78	4 966 920,86	1 050 395,92	908 295,00	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	5 315 572,00	15 000,00	203 600,00	5 348 970,00	117 346,00	205 901,00	
Rozdiel:					696 495,68	-495 037,54	447 746,48	916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	372 720	116 777	-489 497	37 284,03	257 340,70	-51 941,06	-168 115,61	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000	-203 600	371 074	-117 346	-205 901	
Vzdelávanie	61.62	10.2.0	41	9.10.1. Mzdy							74 836,00			80 500,00	80 500,00			90 000,00	90 000,00					90 000,00			90 000,00	
	61.62	10.2.0	111	9.10.1. Mzdy							90 000,00			16 000,00	16 000,00			101 100,00	101 100,00					101 100,00			101 100,00	
	63	10.2.0	72g	9.10.2. Strava							40 572,00			40 572,00	40 572,00			29 791,00	29 791,00					29 791,00			29 791,00	
		10.2.0	72c	9.10.3. Prevádzka										2 000,00	2 000,00			0,00										
	63	10.2.0	72g	9.10.3. Prevádzka							41 400,00			5 758,00	5 758,00			33 150,00	33 150,00					33 150,00			33 150,00	
	63	10.2.0	41	9.10.3. Prevádzka							4 040,00			9 040,00	9 040,00			5 000,00	5 000,00					5 000,00			5 000,00	
	Podprogram 9.11: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov										144 251,00			141 280,20	141 280,20	0,00	0,00	146 779,00	146 779,00	0,00	0,00	146 779,00	0,00	0,00	146 779,00	0,00	0,00	
	61.62	10.4.0	41	9.11.1. Mzdy							73 511,00			80 500,00	80 500,00			74 735,00	74 735,00					74 735,00			74 735,00	
	61.62	10.4.0	72g	9.11.1. Mzdy							19 980,00			13 000,00	13 000,00			33 550,00	33 550,00					33 550,00			33 550,00	
	63	10.4.0	72g	9.11.2. Strava							16 740,00			16 830,20	16 830,20			17 244,00	17 244,00					17 244,00			17 244,00	
	64	10.4.1	41	9.11.3. Prevádzka										2 700,00	2 700,00			0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	
	63	10.4.0	72g	9.11.3. Prevádzka							34 020,00			28 250,00	28 250,00			21 250,00	21 250,00					21 250,00			21 250,00	
	Program 10:					09.1.2.1	Podprogram 10.1: Základná škola	1 186 691,56	7 615,60		1 381 528,87	103 813,03	1 669 289,00		1 745 970,34	1 742 685,34	3 285,00	0,00	1 700 809,00	1 667 609,00	33 200,00	0,00	1 675 609,00	0,00	0,00	1 680 609,00	0,00	0,00
	Vzdelávanie	61	09.1.2.1	111	10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva			729 533,45			858 180,99		990 237,00		945 307,00	945 307,00			1 000 197,00	1 000 197,00					1 000 197,00			1 000 197,00
		09.1.2.1	131L		10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva			29 697,15							0,00				0,00									
		61	09.1.2.1	131M	10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva						16 704,55				0,00				0,00									
		09.1.2.1	131N		10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva										0,00				0,00									
		61.62	09.1.2.1	41	10.1.2. Originálne kompetencie - škola jedáleň			111 146,06			111 531,00			138 428,00	138 428,00			125 000,00	125 000,00					130 000,00			130 000,00	
		63	09.1.2.1	41	10.1.3. Originálne kompetencie - škola klub			113 902,30			131 181,25		145 923,00		145 923,00	145 923,00			132 000,00	132 000,00					135 000,00			140 000,00
		63	09.1.2.1	72f	10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ			12 363,91			26 060,00		41 360,00		41 360,00	41 360,00			54 730,00	54 730,00					54 730,00			54 730,00
		63	09.1.2.1	72g	10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD			7 943,82			2 586,21		27 160,00		27 160,00	27 160,00			39 600,00	39 600,00					39 600,00			39 600,00
		63	09.1.2.1	72g	10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ			4 733,68			6 271,64				0,00	0,00			8 000,00	8 000,00					8 000,00			8 000,00
		61.62	09.1.2.1	1AC1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ			28 718,29			18 446,33		77 088,00		0,00				0,00									
		61.62	09.1.2.1	1AC2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ			4 764,81			3 373,31				0,00				0,00									
		61.62	09.1.2.1	1AC3	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ			3 674,90							0,00				0,00									
		61.62	09.1.2.1	3AC1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ			8 930,80			20 540,78				0,00				0,00									
		61.62	09.1.2.1	3AC2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ			2 239,70			5 325,64				0,00				0,00									
		61.62	09.1.2.1	3AC3	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ						356,10				0,00				0,00									
		61.62	09.1.2.1	1BB1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ						16 319,15				38 882,68	38 882,68			0,00									
		61.62	09.1.2.1	1BB2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ						2 879,85				4 868,12	4 868,12			0,00									
			09.1.2.1	3BB1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ										9 450,38	9 450,38			0,00									
			09.1.2.1	3BB2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ										3 861,25	3 861,25			0,00									
			09.1.2.1	41	10.1.8. Elektrický kotel ŠJ										0,00				0,00									
		71	09.1.2.1	41	10.1.9. Umyvadka riadu ŠJ										0,00		0,00		3 200,00		3 200,00			0,00			0,00	
		63	09.1.2.1	72f	10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny		61 566,01		55 924,25				12 000,00		21 760,52	21 760,52			32 660,00	32 660,00				32 660,00			32 660,00	
		63	09.1.2.1	111	10.1.11. Príspevok na podporné opatrenie ZŠ - školský podporný tím-nenormatív										7 780,00	7 780,00			20 257,00	20 257,00				20 257,00			20 257,00	
		71	09.1.2.1	41	10.1.14. Nákup elektrickej panvice										0,00		0,00		0,00					0,00			0,00	
		71	09.1.2.1	41	10.1.15. Elektrický kotel ŠJ										0,00		0,00		0,00									

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU										Skutočnosť rok 2022			Skutočnosť rok 2023			Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2024				Rozpočet na rok 2025				Rozpočet na rok 2026			Rozpočet na rok 2027		
										Skutočnosť rok 2022	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
Príjmy celkom:										4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 423 817	981 484,00	419 012,00	6 962 895,81	5 224 261,56	998 454,86	740 179,39	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	5 706 963,00	0,00	0,00	5 720 044,00	0,00	0,00
Výdavky celkom:										3 497 501,55	650 057,83	216 808,43	3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	5 051 097,00	864 707,00	908 509,00	6 925 611,78	4 966 920,86	1 050 395,92	908 295,00	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	5 315 572,00	15 000,00	203 600,00	5 348 970,00	117 346,00	205 901,00
Rozdiel:										696 495,68	-495 037,54	447 746,48	916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	372 720	116 777	-489 497	37 284,03	257 340,70	-51 941,06	-168 115,61	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000	-203 600	371 074	-117 346	-205 901
63	09.1.1.1	111	Podprogram 10.2: Materská škola							606 047,34			639 853,10	8 404,00		701 278,00	7 121,00		790 582,04	781 061,04	9 521,00	0,00	707 672,00	707 672,00	0,00	0,00	653 619,00	0,00	0,00			
	09.1.1.1	131M	10.2.1. Prenesené kompetencie							19 553,25			19 300,02			27 500,00			34 473,00	34 473,00												
	09.1.1.1	131N	10.2.1. Prenesené kompetencie										4 181,75						0,00	0,00												
	09.1.1.1	111	10.2.1. Prenesené kompetencie - normatíva																8 298,98	8 298,98												
	61.62	09.1.1.1	41	10.2.2. Originálne kompetencie							510 190,00			522 035,00			497 800,00			497 800,00	497 800,00											
	63	09.1.1.1	72g	10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov							12 000,00			5 509,00			36 828,00			37 677,30	37 677,30											
	713004	09.1.1.1	72g	10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov - preklasifikované na kapit. - hracie prvky exteriér.											8 404,00					0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	72f	10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. príjmov - strava							30 336,99			48 666,12			53 636,00			59 879,66	59 879,66											
	63	09.1.1.1	1AC1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa							14 032,35			9 034,61			4 000,00			0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	1AC2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa							2 123,17			1 634,65			500,00			0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	1AC3	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa							1 988,01									0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	3AC1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa							5 221,74			8 799,85			6 990,00			0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	3AC2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa							1 309,53			2 338,35			1 964,00			0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	3AC3	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa										139,95			47,00			0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	1BB1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa										5 460,40						17 794,45	17 794,45											
	63	09.1.1.1	1BB2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa										963,60						2 140,62	2 140,62											
		09.1.1.1	3BB1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa																9 670,75	9 670,75											
		09.1.1.1	3BB2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa																2 706,18	2 706,18											
	63	09.1.1.1	72c	10.2.6. Finančný príspevok-Nadácia ZSE - "Záhrada poznania" MŠ																800,00	800,00											
	63	09.1.1.1	111	10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov							2 550,60			5 768,20			12 613,00			11 663,00	11 663,00											
	63	09.1.1.1	111	10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ										91,00						500,00	500,00											
	63	09.1.1.1	131M	10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ										3 590,60						0,00	0,00											
	63	09.1.1.1	131N	10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ																3 413,20	3 413,20											
	63	09.1.1.1	131L	10.2.8. Prenesené kompetencie nenormatí - špec. - osob.ochranné pomôcky a dezín. prostr.							4 006,70									0,00	0,00											
		09.1.1.1	131L								935,00									0,00	0,00											
	71-- 63500	09.1.1.1	41	10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy / Sanácia časti suterénu MŠ																0,00	0,00											
			131L	10.2.10. Prenesené kompetencie nenormatí - rozvojové projekty - Múdre hranie 2							1 000,00									0,00	0,00											
			111	10.2.10. Príspevok na podporné opatrenie MŠ - školský podporný tím- nenormatí																0,00	0,00											
			72c	10.2.11. Grant MŠ - Revitalizácia škôlkarskeho ihriska a okolia školy							800,00									0,00	0,00											
	63-- 7xx	09.1.1.1	72f	10.2.12. Výdavky MŠ - ŠJ rėžia																0,00	0,00											
			111	10.2.13. Fin.príspevok-nenormatíva-na podporné opatrenie-pedagogický asistent MŠ																10 845,00	10 845,00											
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.14. Umyvadka riadu													5 021,00			5 021,00		5 021,00										
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.15. Kuchynský robot																0,00	0,00											
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.16. Sanácia kúpeľne													47 900,00			54 865,00	54 865,00											
			1AB1	10.2.16. Sanácia kúpeľne																2 034,23	2 034,23											
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ													11 500,00			25 141,00	25 141,00											
			1AB2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ																239,32	239,32											
			1AA2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ																1 119,35	1 119,35											
			41	10.2.18. Kuchynský robot																4 500,00	4 500,00											
			72f	10.2.19. Výdavky - MŠ - strava JASLE a DSS																0,00	0,00											
			72f	10.2.20. Výdavky - MŠ - rėžia JASLE a DSS																0,00	0,00											
			41	10.2.21. Osobné a prevádzkové náklady MŠ za rok 2024																												
	64	09.1.2.1	41	Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí							390,00			325,00			700,00			806,00	806,00											
	Program 11:	61.62	01.3.3	111	Podprogram 11.1: Matrika							7 400,03			6 082,83			7 500,00			6 707,00	6 707,00										
		61.62	01.3.3	131L	Podprogram 11.1: Matrika																0,00	0,00										
					Podprogram 11.2: Informačné médiá							151,60			1 811,89			1 500,00			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00								
63	08.3.0	41	11.2.1. Rozhlas							151,60			1 811,89			1 500,00			4 000,00	4 000,00			0,00	0,00								
			Podprogram 11.3: Obrady							1 396,22			1 541,98			1 500,00			2 100,00	2 100,00	0,00	0,00										
	08.4.0	41	11.3.1. Kvety, obrady							1 396,22			1 541,98			1 500,00			2 100,00	2 100,00			0,00	0,00								
63.62	01.6.0	111	Podprogram 11.4: Voľby							7 340,59			5 167,64			4 000,00			10 511,00	10 511,00												
63.62	01.6.0	131M	Podprogram 11.4: Voľby										2 698,28						0,00	0,00												
61.63	01.3.3	111	Podprogram 11.5: Register adries							122,00			54,80			122,00			86,80	86,80												
819	01.1.1	71	Podprogram 11.6: IOM																0,00	0,00												
Program 12:			Podprogram 12.1: Miestne komunikácie							45 299,01			39 163,76			80 788,00			52 239,25	52 239,25	0,00	0,00										
63	04.5.1	41	12.1.1. Zimná údržba							4 218,01									5 000,00	5 000,00												
63	04.5.1	41	12.1.2. Letná údržba										5 455,28			7 788,00			4 239,25	4 239,25												
63	04.5.1	41	12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie							38 081,00			25 409,45			40 000,00			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00										
63	04.5.1	41	12.1.4. Zemné práce										5 299,05			10 000,00			10 000,00	10 000,00												

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2022			Skutočnosť rok 2023			Schválený rozpočet na rok 2024			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2024				Rozpočet na rok 2025				Rozpočet na rok 2026			Rozpočet na rok 2027		
					Skutočnosť rok 2022	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
Príjmy celkom:					4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 794 282,51	1 537 911,30	1 937 091,10	5 423 817	981 484,00	419 012,00	6 962 895,81	5 224 261,56	998 454,86	740 179,39	7 840 527,00	5 612 010,00	1 517 754,00	710 763,00	5 706 963,00	0,00	0,00	5 720 044,00	0,00	0,00
Výdavky celkom:					3 497 501,55	650 057,83	216 808,43	3 878 176,15	3 641 978,51	200 870,24	5 051 097,00	864 707,00	908 509,00	6 925 611,78	4 966 920,86	1 050 395,92	908 295,00	7 840 527,00	5 278 072,00	2 355 050,00	207 405,00	5 315 572,00	15 000,00	203 600,00	5 348 970,00	117 346,00	205 901,00
Rozdiel:					696 495,68	-495 037,54	447 746,48	916 106,36	-2 104 067,21	1 736 220,86	372 720	116 777	-489 497	37 284,03	257 340,70	-51 941,06	-168 115,61	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000	-203 600	371 074	-117 346	-205 901
71	01.1.1	1AA2		12.3.6. Detské jasle										0,00				0,00									
	01.1.1	52		12.3.6. Detské jasle										0,00				0,00									
	01.1.1	46		12.3.7. Kúpa RD na Hlohovskej ceste										0,00				0,00									
	03.2.0	41		Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica		5 552,71								0,00		0,00		0,00									
	04.5.1	41		Podprogram 12.5: Dopravné značenie	7 800,00			8 264,16			8 000,00			5 461,86	5 461,86			10 000,00	10 000,00			10 000,00				10 000,00	
	08.1.0	41		Podprogram 12.6: Areál spoločová záhrada	7 894,56									0,00				0,00									
	08.1.0	41		Podprogram 12.7: LTC	174,51				7 150,81					110 901,20				39 170,00		39 170,00							
	08.1.0	46		Podprogram 12.7: LTC		2 530,00								140 230,00				0,00									
	08.1.0	111		Podprogram 12.7: LTC								78 901,00		0,00		0,00		0,00									
	08.1.0	131M		Podprogram 12.7: LTC										0,00				0,00									
	06.1.0	46		Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova		11 160,00								139 609,00				0,00									
	06.1.0	41		Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova										0,00				0,00					0,00			0,00	
	05.2.0	41		Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia					3 989,00					0,00				0,00									
	05.2.0	46		Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia		41 355,39								0,00				0,00									
	05.2.0	1AB1		Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia					66 223,84					0,00				0,00									
	05.2.0	1AB2		Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia					7 791,04					0,00				0,00									
	05.2.0	111		Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia							2 394,00			0,00				0,00									
	06.6.0	111		Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova								1 000,00		0,00				0,00									
	08.1.0	46		Podprogram 12.12: Nafukovacia hala		4 536,00			185 286,83					50 847,00				0,00									
	08.1.0	111		Podprogram 12.12: Nafukovacia hala								96 000,00		0,00				0,00									
	08.1.0	1AA2		Podprogram 12.12: Nafukovacia hala										87 944,00				0,00									
	08.1.0	1AZ1		Podprogram 12.12: Nafukovacia hala										168 452,73				0,00									
		41		Podprogram 12.13: Skatepark										0,00				0,00					0,00				0,00
	08.4.0	41		Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 137,36			2 416,46			3 200,00			2 153,02	2 153,02			4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00		
	08.2.0	41		Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy							7 000,00			3 789,15	3 789,15			5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
	08.2.0	41		Podprogram 13.3: Kronika mesta	1 492,33			544,33			1 800,00			1 800,00	1 800,00			1 800,00	1 800,00			1 800,00			1 800,00		
				Podprogram 13.4: Časopis	13 686,00			14 244,00			15 800,00			15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00
	08.3.0	41		13.4.1. Tlač	8 286,00			8 844,00			9 800,00			9 800,00	9 800,00			9 900,00	9 900,00			9 900,00			9 900,00		
	08.3.0	41		13.4.2. Autorská činnosť	5 400,00			5 400,00			6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00	6 000,00			6 000,00			6 000,00		
	01.3.1	41		Podprogram 13.5: Inf.leiátky a propag. Mat.	7 275,81			5 322,31			8 000,00			8 000,00	8 000,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00			7 500,00		
				Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	10 940,19			5 777,92			9 500,00			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00
	01.3.1	41		13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	5 958,49			3 503,45			5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
	08.1.0	41		13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	4 981,70			2 274,47			4 500,00			5 000,00	5 000,00			5 800,00	5 800,00			5 800,00			5 800,00		
6		11H		Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtarení	47 797,18			51 720,32			64 764,00			64 764,00	64 764,00			68 184,00	68 184,00			68 184,00			68 184,00		
		41		Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtarení (vklad - Leopoldov)										0,00				0,00									
		41		Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtarení (zo správnych poplatkov)	3 000,00									0,00				0,00									
		41		Podprogram 14.2: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)	36 972,64			45 875,05			38 000,00			38 000,00	38 000,00			38 000,00	38 000,00			38 000,00			38 000,00		
	01.1.1.	11H		Podprogram 14.2: Stavebný úrad + cestná doprava	33 446,41			30 497,58			47 032,00			17 378,00	17 378,00			14 189,00	14 189,00			14 189,00			14 189,00		
		111		Podprogram 14.2: Stavebný úrad SP (dotácia Leopoldov)	5 498,15			6 152,24			6 153,00			38 296,00	38 296,00			38 203,00	38 203,00			38 203,00			38 203,00		
		111		Podprogram 14.2: CD (dotácia Leopoldov)										171,00	171,00			169,00	169,00			169,00			169,00		
		41		Podprogram 14.2: Stavebný úrad	15 938,66			15 429,34			21 467,00			21 467,00	21 467,00			21 255,00	21 255,00			21 255,00			21 255,00		
	09.8.0.	11H		Podprogram 14.3: Školský úrad	3 790,81			5 018,86						0,00				0,00									
	611.64101	09.8.0.	111	Podprogram 14.3: Školský úrad	18 995,00			15 310,00						0,00				0,00									
	611.64101	08.8.0.	41	Podprogram 14.3: Školský úrad (zo správnych poplatkov)	4 000,00									0,00				0,00									
	09.8.0.	41		Podprogram 14.3: Školský úrad (vklad Leopoldov)	473,00									0,00				0,00									
		41		Podprogram 14.4: Životné prostredie (zo správnych poplatkov)	3 000,00									0,00				0,00									
	01.1.1.	11H		Podprogram 14.4: Životné prostredie	18 972,99			21 907,95			27 131,00			27 331,00	27 331,00			27 001,00	27 001,00			27 001,00			27 001,00		
	01.1.1.	111		Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)	411,40			436,44			437,00			477,56	477,56			473,00	473,00			473,00			473,00		