

1 z 5

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					ROZPOČET po RO č. 21/2024				SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2024				%							
					Prijmy celkom: Výdavky celkom: Rozdiel:				spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	finančné	spolu %	bežné %	kapitálové %	finančné %
					7 513 439	5 625 979	1 038 441	849 019	6 861 516,66	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	91,32%	90,79%			96,72%	88,27%		
					7 513 439	5 388 541	1 216 389	908 509	6 721 428,02	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	89,46%	88,56%			85,62%	99,93%		
					0	237 438	-177 948	-59 490	140 088,64	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74								
Program 5:	65	01.7.0	41	4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	960	960			833,13	833,13	-	-	86,78%	86,78%						
	63	01.1.1	41	Podprogram 5.1: Právne služby	13 000	13 000			8 978,33	8 978,33	-	-	69,06%	69,06%						
	63	01.1.2	41	Podprogram 5.2: Audit	3 600	3 600			3 600,00	3 600,00	-	-	100,00%	100,00%						
				Podprogram 5.3: Správa majetku	901 308	87 020	0	814 288	895 937,86	81 649,86	0,00	814 288,00	99,40%	93,83%				100,00%		
	63	01.1.1	41	5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	19 200	19 200	0		18 468,76	18 468,76	0,00	-	96,19%	96,19%						
	63	01.1.1	41	5.3.2. Nájomné za pozemky	2 000	2 000			1 991,82	1 991,82	-	-	99,59%	99,59%						
	63	01.1.1	41	5.3.3. Notebooky pre poslancov	0	0			0,00	0,00	-	-	-	-						
	63	01.1.1	41	5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	5 000	5 000			3 691,44	3 691,44	-	-	73,83%	73,83%						
	63	01.1.1	41	5.3.5. Čistiace prostriedky	2 000	2 000			1 322,83	1 322,83	-	-	66,14%	66,14%						
	63	01.1.1	41	5.3.6. Služby	500	500			295,34	295,34	-	-	59,07%	59,07%						
Interné služby	63	01.1.1	41	5.3.7. Ostatný materiál	2 300	2 300			2 148,20	2 148,20	-	-	93,40%	93,40%						
	63	01.1.1	41	5.3.8. Poistenie majetku	13 500	13 500			12 530,32	12 530,32	-	-	92,82%	92,82%						
	63	01.1.1	41	5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, softvér, servis	21 500	21 500			20 847,87	20 847,87	-	-	96,97%	96,97%						
	82	01.7.0	41	5.3.10. Splátka úveru nová budova MSÚ	114 288			114 288	114 288,00	-	-	114 288,00	100,00%	-	-			100,00%		
	65	01.7.0	41	5.3.11. Splátka úrokov nová budova MSÚ	5 880	5 880			5 292,00	5 292,00	-	-	90,00%	90,00%						
	63	01.1.1	111	5.3.12. Registratúra obyvateľstva	1 380	1 380			1 302,18	1 302,18	-	-	94,36%	94,36%						
	65	01.7.0	41	5.3.14. Preklenovací úver	13 760	13 760			13 759,10	13 759,10	-	-	99,99%	99,99%						
	82	01.7.0	111	5.3.14. Preklenovací úver	0			0	0,00	-	-	0,00	-	-	-					
	82	01.7.0	1AA2	5.3.14. Preklenovací úver	483 487			483 487	483 488,44	-	-	483 488,44	100,00%	-	-			100,00%		
	82	01.7.0	1BI1	5.3.14. Preklenovací úver	99 904			99 904	99 903,48	-	-	99 903,48	100,00%	-	-			100,00%		
	82	01.7.0	1BI2	5.3.14. Preklenovací úver	116 609			116 609	116 608,08	-	-	116 608,08	100,00%	-	-			100,00%		
				Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	83 220	83 220			51 928,75	51 928,75	-	-	62,40%	62,40%						
	63	01.1.1	41	5.4.1. Údržba budovy MsÚ	17 000	17 000			15 914,94	15 914,94	-	-	93,62%	93,62%						
	63	01.1.1	41	5.4.2. Plyn	7 000	7 000			3 092,67	3 092,67	-	-	44,18%	44,18%						
	63	01.1.1	41	5.4.3. Voda	2 500	2 500			1 586,65	1 586,65	-	-	63,47%	63,47%						
	63	01.1.1	41	5.4.4. Elektrina	40 020	40 020			21 947,77	21 947,77	-	-	54,84%	54,84%						
	63	01.1.1	41	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	16 700	16 700			9 386,72	9 386,72	-	-	56,21%	56,21%						
				Podprogram 5.5: Autodoprava	4 500	4 500			3 274,71	3 274,71	-	-	72,77%	72,77%						
	63	01.1.1	41	5.5.1. Údržba a oprava	4 500	4 500			3 274,71	3 274,71	-	-	72,77%	72,77%						
				Podprogram 5.6: Administratíva	26 400	26 400			21 422,75	21 422,75	-	-	81,15%	81,15%						
	63	01.1.1	41	5.6.1. Telefón a fax	2 200	2 200			1 170,17	1 170,17	-	-	53,19%	53,19%						
	63	01.1.1	41	5.6.2. Internet	3 000	3 000			2 134,00	2 134,00	-	-	71,13%	71,13%						
	63	01.1.1	41	5.6.3. Mobil	6 200	6 200			6 123,75	6 123,75	-	-	98,77%	98,77%						
	63	01.1.1	41	5.6.5. Poštovné	8 500	8 500			7 876,28	7 876,28	-	-	92,66%	92,66%						
	63	01.1.2	41	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	6 500	6 500			4 118,55	4 118,55	-	-	63,36%	63,36%						
	63	01.1.1	41	Podprogram 5.7: Geometrické plány	3 000	3 000			2 485,00	2 485,00	-	-	82,83%	82,83%						
	63	01.1.1	6	Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízie správy	6 500	6 500			3 369,20	3 369,20	-	-	51,83%	51,83%						
	63	01.1.1	41	Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie	22 800	22 800			21 796,00	21 796,00	-	-	95,60%	95,60%						
	71	04.4.3	41	Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia	10 000	1 140	8 860		824,00	0,00	824,00	-	8,24%	0,00%			9,30%			
	71	01.1.1.	1AA2	Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD	900		900		900,00	-	900,00	-	100,00%	-			100,00%			
	71	01.1.1.	72g	Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD	1 266		1 266		0,00	-	0,00	-	0,00%	-			0,00%			
	63	01.1.1.	41	Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov	1 300	1 300			1 296,00	1 296,00	-	-	99,69%	99,69%						
	711	01.1.1.	41	Podprogram 5.15: Nákup pozemkov	6 915		6 915		6 481,45	-	6 481,45	-	93,73%	-			93,73%			
		01.1.1.	46	Podprogram 5.16: Nákup nehnuteľností	40 100		40 100		40 100,00	-	40 100,00	-	100,00%	-			100,00%			
	63	01.1.1.	41	Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť	3 600	3 600			3 600,00	3 600,00	-	-	100,00%	100,00%						
	63	01.1.1.	41	Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopolda (PHSR)	2 000	2 000			2 000,00	2 000,00	-	-	100,00%	100,00%						
Program 6:				Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne	41 700	41 700			37 090,84	37 090,84	-	-	88,95%	88,95%						
	63	08.1.0	41	6.1.1. Správa a údržba	22 300	22 300			21 037,10	21 037,10	-	-	94,34%	94,34%						
	63	08.1.0	41	6.1.2. Energie	19 400	19 400			16 053,74	16 053,74	-	-	82,75%	82,75%						
Šport				Podprogram 6.2: Hala	36 920	36 920			23 363,12	23 363,12	-	-	63,28%	63,28%						
	63	08.1.0	41	6.2.1. Prevádzka	22 420	22 420			13 849,21	13 849,21	-	-	61,77%	61,77%						
	61.62	08.1.0	41	6.2.2. Mzda	14 500	14 500			9 513,91	9 513,91	-	-	65,61%	65,61%						
Program 7:				Podprogram 7.1: Knižnica	7 450	7 450			6 299,27	6 299,27	-	-	84,55%	84,55%						
	63	08.2.0	41	7.1.1. Prevádzka	3 000	3 000			2 665,47	2 665,47	-	-	88,85%	88,85%						
	63	08.2.0	41	7.1.2. Nákup nových kníh	200	200			160,00	160,00	-	-	80,00%	80,00%						
	63	08.2.0	11H	7.1.2. Nákup kníh - dotácia FPU "Nová knižnica s novými knihami"	2 000	2 000			1 300,00	1 300,00	-	-	65,00%	65,00%						
			41	7.1.3. Da Vinci Softvér	1 650	1 650			1 641,60	1 641,60	-	-	99,49%	99,49%						
	63	08.2.0	41	7.1.4. Čitateľské aktivity	600	600			532,20	532,20	-	-	88,70%	88,70%						
				Podprogram 7.2: Kino	2 200	2 200			2 012,77	2 012,77	-	-	91,49%	91,49%						
	63	08.2.0	41	7.2.1. Prevádzka	2 200	2 200			2 012,77	2 012,77	-	-	91,49%	91,49%						
	62.63	08.2.0	41	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia	64 800	64 800			64 789,76	64 789,76	-	-	99,98%	99,98%						
	62.63	08.2.0	41	Podprogram 7.3: Kultúrne podujatie - Beh mestom	200	200			200,00	200,00	-	-	100,00%	100,00%						
Kultúra	63	08.2.0	111	Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia (vence)	41	41			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%						
	642	08.4.0	41	Podprogram 7.7: Granty	55 000	55 000			54 614,61	54 614,61	-	-	99,30%	99,30%						
			41	Podprogram 7.10. Záujmové vzdelávanie a práca s mládežou	29 660	29 660			29 333,32	29 333,32	-	-	98,90%	98,90%						
			41	Podprogram 8.1: Správa bytov	4 150	4														

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					ROZPOČET po RO č. 21/2024				SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2024				%			
					Prijmy celkom:	Výdavky celkom:	Rozdiel:		spolu:	bežné	kapitálové	finančné	spolu %	bežné %	kapitálové %	finančné %
					7 513 439	5 625 979			7 513 439	5 625 979	1 038 441	849 019	6 861 516,66	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54
					7 513 439	5 388 541			6 721 428,02	4 772 016,18	1 216 389	908 509	6 721 428,02	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28
					0	237 438			140 088,64	335 681,66	-177 948	-59 490	140 088,64	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74
Program 9:	82	01.7.0	41	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.		36 938			36 938				36 324,41		-	36 324,41
	65	01.7.0	41	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.		20 360	20 360		18 532,45	18 532,45			18 532,45			
	65	01.7.0	41	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.		5 424	5 424		5 031,07	5 031,07			5 031,07			
	64	10.9.0	41	Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom		2 600	2 600		1 964,60	1 964,60			1 964,60			
	64.63	10.7.0	41	Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi		2 000	2 000		566,31	566,31			566,31			
	61.62	10.2.0	41	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba		12 468	12 468		10 521,45	10 521,45			10 521,45			
		10.2.0	111	Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba		17 818	17 818		17 128,80	17 128,80			17 128,80			
	64	01.1.1	111	Podprogram 9.4: Rodinné prídavky		2 700	2 700		2 040,00	2 040,00			2 040,00			
	64	10.9.0	41	Podprogram 9.5: Uvíťanie do života		2 500	2 500		1 913,50	1 913,50			1 913,50			
Sociálne služby			41	Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb		10 000	10 000		2 738,13	2 738,13			2 738,13			
	64	10.7.0	11UA	Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odidca		2 000	2 000		1 520,00	1 520,00			1 520,00			
	64	10.7.0	3UAM	Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odidca		300	300		300,00	300,00			300,00			
	637 005	10.7.0	41	Podprogram 9.9: Pohreby na trovy mesta		1 340	1 340		475,83	475,83			475,83			
	637 005	10.7.0	111	Podprogram 9.9: Pohreby na trovy mesta		160	160		79,67	79,67			79,67			
				Podprogram 9.10: Denný stacionár		265 148	265 148		123 612,11	123 612,11			123 612,11			
	61.62	10.2.0	41	9.10.1. Mzdy		81 636	81 636		81 544,23	81 544,23			81 544,23			
	61.62	10.2.0	111	9.10.1. Mzdy		90 000	90 000		18 569,45	18 569,45			18 569,45			
	63	10.2.0	72g	9.10.2. Strava		40 572	40 572		4 977,79	4 977,79			4 977,79			
	63	10.2.0	72g	9.10.3. Prevádzka		41 400	41 400		6 989,74	6 989,74			6 989,74			
	63	10.2.0	72c	9.10.3. Prevádzka		2 000	2 000		2 000,00	2 000,00			2 000,00			
	63	10.2.0	41	9.10.3. Prevádzka		9 540	9 540		9 530,90	9 530,90			9 530,90			
				Podprogram 9.11: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov		154 042	154 042		133 132,00	133 132,00			133 132,00			
	61.62	10.4.0	41	9.11.1. Mzdy		80 501	80 501		80 491,00	80 491,00			80 491,00			
	61.62	10.4.0	72g	9.11.1. Mzdy		19 990	19 990		14 143,93	14 143,93			14 143,93			
	63	10.4.0	72g	9.11.2. Strava		16 831	16 831		10 230,60	10 230,60			10 230,60			
	63	10.4.0	72g	9.11.3. Prevádzka		34 020	34 020		25 614,47	25 614,47			25 614,47			
	63	10.4.0	41	9.11.3. Prevádzka		2 700	2 700		2 652,00	2 652,00			2 652,00			
Program 10:		09.1.2.1		Podprogram 10.1: Základná škola		1 816 993	1 801 473	15 520	1 691 030,93	1 687 745,93	3 285,00		1 691 030,93	1 687 745,93	3 285,00	
61	09.1.2.1	111		10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva		971 196	971 196		960 890,05	960 890,05			960 890,05			
61	09.1.2.1	131N		10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva		36 361	36 361		36 360,01	36 360,01			36 360,01			
61.62	09.1.2.1	41		10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň		138 428	138 428		131 351,76	131 351,76			131 351,76			
63	09.1.2.1	41		10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub		145 923	145 923		145 923,00	145 923,00			145 923,00			
63	09.1.2.1	72f		10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ		41 360	41 360		23 738,57	23 738,57			23 738,57			
63	09.1.2.1	72g		10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD		27 160	27 160		11 040,73	11 040,73			11 040,73			
61.62	09.1.2.1	1BB1		10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ		50 727	50 727		38 882,68	38 882,68			38 882,68			
61.62	09.1.2.1	1BB2		10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ		9 289	9 289		4 868,12	4 868,12			4 868,12			
61.62	09.1.2.1	3BB1		10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ		13 298	13 298		9 450,38	9 450,38			9 450,38			
61.62	09.1.2.1	3BB2		10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ		3 774	3 774		3 661,25	3 661,25			3 661,25			
63	09.1.2.1	72f		10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny		26 261	26 261		22 630,27	22 630,27			22 630,27			
	09.1.2.2	111		10.1.11. Príspevok na podporné opatrenie ZŠ -školský podporný tím-nenormatív		7 780	7 780		7 780,00	7 780,00			7 780,00			
63	09.6.0.2	111		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ		123 700	123 700		96 693,00	96 693,00			96 693,00			
63	09.6.0.2	111		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ		1 300	1 300		1 225,00	1 225,00			1 225,00			
63	09.6.0.2	131N		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ		67	67		67,00	67,00			67,00			
63	09.6.0.2	131N		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ		14 276	14 276		14 275,80	14 275,80			14 275,80			
61	09.1.2.1	111		10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy		5 350	5 350		5 350,00	5 350,00			5 350,00			
61	09.1.2.1	111		10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, asistent učiteľa		15 680	15 680		8 562,00	8 562,00			8 562,00			
63	09.1.2.1	111		10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice		7 919	7 919		7 919,00	7 919,00			7 919,00			
71	09.1.2.1	111		10.1.27 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode		3 300	3 300		3 300,00	3 300,00			3 300,00			
63	09.1.2.1	111		10.1.31 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR		50	50		0,00	0,00			0,00			
	09.1.2.1	111		10.1.41. Prenesené kompetencie nenormatív - odchodné		1 667	1 667		1 667,00	1 667,00			1 667,00			
63	09.1.2.1	11UA		10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - spec. - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajny		15 858	15 858		13 250,00	13 250,00			13 250,00			
63	09.1.2.1	3UAN		10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - spec. - Podpora integrácie žiakov z Ukrajny z ESIF		3 738	3 738		3 737,98	3 737,98			3 737,98			
63	09.1.2.1	131N		10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ		50 000	50 000		50 000,00	50 000,00			50 000,00			
63	09.1.2.1	41		10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ		43 560	43 560		43 560,00	43 560,00			43 560,00			
63	09.1.2.1	72g		10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ		8 000	8 000		6 111,33	6 111,33			6 111,33			
63	09.1.2.1	131N		10.1.46. PK ZŠ-nenormatív-rozvoj.projekty "Podpora etického správania sa a hodnot.vzdel.v školách"		2 976	2 976		2 976,00	2 976,00			2 976,00			
	09.1.2.1	72c		10.1.47. Finančná odmena za výhru v súťaži SAMO "Rozlúskni to" ZŠ		3 500	3 500		3 500,00	3 500,00			3 500,00			
	09.1.2.1	46		10.1.48. Fin.príspevok-nenormatív-podporné opatrenie-pedagogický asistent ZŠ		28 825	28 825		28 825,00	28 825,00			28 825,00			
	09.1.2.1	41		10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ		10 000			3 285,00				3 285,00			
	09.1.2.1	41		10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ		5 520			0,00				0,00			
	09.1.2.1	11H		10.1.51. Finančný príspevok na dopravu žiakov ZŠ		150	150		150,00	150,00			150,00			
	09.1.1.1			Podprogram 10.2: Materská škola		819 709	810 188	9 521	767 732,67	758 356,65	9 376,02		767 732,67	758 356,65	9 376,02	
63	09.1.1.1	111		10.2.1. Prenesené kompetencie		37 700	37 700		37 700,00	37 700,00			37 700,00			
63	09.1.1.1	131N		10.2.1. Prenesené kompetencie		8 299	8 299		8 298,98	8 298,98			8 298,98			
61.62	09.1.1.1	41		10.2.2. Originálne kompetencie		497 800	497 800		497 800,00	497 800,00			497 800,00			
63	09.1.1.1	72g		10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov		37 678	37 678		32 891,25	32 891,25			32 891,25			
63	09.1.1.1	72f		10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. príjmov		59 882	59 882		44 965,92	44 965,92			44 965,92			
63	09.1.1.1	1BB1		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa		33 248	33 248		17 794,45	17 794,45			17 794,45			
63	09.1.1.1	1BB2		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa		6 600	6 600		2 140,62	2 140,62			2 140,62			
63	09.1.1.1	3BB1		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa		9 736	9 736		9 670,75	9 670,75			9 670,75			
63	09.1.1.1	3BB2		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa		2 750	2 750		2 706,18	2 706,18			2 706,18			
63	09.1.1.1	72c		10.2.6. Finančný príspevok-Nadácia ZSE-"Záhrada poznania" MŠ		800	800		800,00	800,00			800,00			
63	09.1.1.1	111		10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov		12 613	12 613		8 643,60	8 643,60			8 643,60			
63	09.1.1.1	131N		10.2.7. Stravovacie návyky predškôľakov MsÚ		3 414	3 414		3 413,20	3 413,20			3 413,20			

VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					ROZPOČET po RO č. 21/2024				SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2024				%				
					Prijmy celkom:	Výdavky celkom:	Rozdiel:		spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	finančné	spolu %
					7 513 439	5 625 979	1 038 441	849 019	6 861 516,66	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	91,32%	90,79%	96,72%	88,27%	
					7 513 439	5 388 541	1 216 389	908 509	6 721 428,02	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	89,46%	88,56%	85,62%	99,93%	
					0	237 438	-177 948	-59 490	140 088,64	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74					
		09.1.2.1.	111	10.2.10. Príspevok na podporné oparenie MŠ-školský podporný tím-nenormatív	4 322	4 322			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
		09.1.1.1	111	10.2.13. Fin.príspevok-nenormatív-podporné opatrenia-pedagogický asistent MŠ	10 845	10 845			8 133,75	8 133,75	-	-	75,00%	75,00%	-	-	
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.14. Umyvadka riadu	5 021		5 021		4 878,02	-	4 878,02	-	97,15%	-	97,15%	-	
		09.1.1.1	41	10.2.16. Sanácia kúpeľne	54 865	54 865			54 865,00	54 865,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-	
	7xx	09.1.1.1	1AB1	10.2.16. Sanácia kúpeľne	2 035	2 035			2 034,23	2 034,23	-	-	99,96%	99,96%	-	-	
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ	25 141	25 141			25 140,05	25 140,05	-	-	100,00%	100,00%	-	-	
		09.1.1.1	1AA2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ	1 120	1 120			1 119,35	1 119,35	-	-	99,94%	99,94%	-	-	
		09.1.1.1	1AB2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ	240	240			239,32	239,32	-	-	99,72%	99,72%	-	-	
		09.1.1.1	41	10.2.18. Kuchynský sporák	4 500		4 500		4 498,00	-	4 498,00	-	99,96%	-	99,96%	-	
		09.1.1.1.	3P01	10.2.22. Profesijný rozvoj pedagogický a odborný zamestnancov-nenormatív MŠ	1 100	1 100			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
Program 11:	64	09.1.2.1	41	Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí	1 200	1 200			848,53	848,53	-	-	70,71%	70,71%	-	-	
	61.62	01.3.3	111	Podprogram 11.1: Matrika	7 500	7 500			6 706,86	6 706,86	-	-	89,42%	89,42%	-	-	
				Podprogram 11.2: Informačné médiá	4 000	4 000			3 602,11	3 602,11	-	-	90,05%	90,05%	-	-	
	63	08.3.0	41	11.2.1. Rozhlas	4 000	4 000			3 602,11	3 602,11	-	-	90,05%	90,05%	-	-	
				Podprogram 11.3: Obrady	2 100	2 100			2 071,28	2 071,28	-	-	98,63%	98,63%	-	-	
	63	08.4.0	41	11.3.1. Kvety, obrady	2 100	2 100			2 071,28	2 071,28	-	-	98,63%	98,63%	-	-	
	63.62	01.6.0	111	Podprogram 11.4: Voľby	10 665	10 665			10 510,18	10 510,18	-	-	98,55%	98,55%	-	-	
Program 12:	61.63	01.3.3	111	Podprogram 11.5: Register adries	122	122			86,80	86,80	-	-	71,15%	71,15%	-	-	
				Podprogram 12.1: Miestne komunikácie	70 788	70 788			43 195,23	43 195,23	-	-	61,02%	61,02%	-	-	
	63	04.5.1	41	12.1.1. Zimná údržba	6 000	6 000			2 679,70	2 679,70	-	-	44,66%	44,66%	-	-	
	63	04.5.1	41	12.1.2. Letná údržba	7 788	7 788			4 239,25	4 239,25	-	-	54,43%	54,43%	-	-	
	63	04.5.1	41	12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	40 000	40 000			23 276,28	23 276,28	-	-	58,19%	58,19%	-	-	
	63	04.5.1	41	12.1.4. Zemné práce	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-	
	63	04.5.1	11H	12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie	3 000	3 000			3 000,00	3 000,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-	
		04.5.1	41	12.1.6. Cykloturistické značenie	4 000	4 000			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
				Podprogram 12.2: Výstavba MK	219 312	5 000	214 312		152 478,63	0,00	152 478,63	-	69,53%	0,00%	71,15%	-	
	63	08.2.0	41	12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	5 000	5 000			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
	71	04.5.1	41	12.2.8. Piešťanská - siete	65 486		65 486		3 807,20	-	3 807,20	-	5,81%	-	5,81%	-	
		04.5.1	41	12.2.9. Moyzesova	15 400		15 400		15 400,00	-	15 400,00	-	100,00%	-	100,00%	-	
	71	04.5.1	1AA2	12.2.9. Moyzesova	150		150		150,00	-	150,00	-	100,00%	-	100,00%	-	
	71	04.5.1	46	12.2.11. Chodník Štúrova	131 516		131 516		131 361,43	-	131 361,43	-	99,88%	-	99,88%	-	
		04.5.1	41	12.2.11. Chodník Štúrova	1 350		1 350		1 350,00	-	1 350,00	-	100,00%	-	100,00%	-	
		04.5.1	43	12.2.11. Chodník Štúrova	410		410		410,00	-	410,00	-	100,00%	-	100,00%	-	
	71	04.5.1	111	12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati	0		0		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
	71	04.5.1	111	12.2.14. Ul. Kukučínova II.	0		0		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
	71	04.5.1	111	12.2.16. Dlhá ulica	0		0		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
				Podprogram 12.3: Rekonštrukcia a nákup budov	229 886	66 572	163 314		158 249,40	42 235,21	116 014,19	-	68,84%	63,44%	71,04%	-	
	Komunikácie a budovy	7xx	06.1.0	111	12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova	13 500		13 500		0,00	-	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-
		71	08.2.0	46	12.3.4. Rekonštrukcia kina	48 400		48 400		14 760,00	-	14 760,00	-	30,50%	-	30,50%	-
		71	08.2.0	41	12.3.4. Rekonštrukcia kina	8 400	8 100	300		8 378,00	8 078,00	300,00	-	99,74%	99,73%	100,00%	-
		71	01.1.1	41	12.3.5. Komunitné centrum	34 700	34 200	500		34 499,14	34 157,21	341,93	-	99,42%	99,87%	68,39%	-
		71	01.1.1	46	12.3.5. Komunitné centrum	58 045		58 045		58 044,13	-	58 044,13	-	100,00%	-	100,00%	-
71		01.1.1	111	12.3.5. Komunitné centrum	0		0		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
71		01.1.1	1AA1	12.3.5 Komunitné centrum	7 615	7 615			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
71		01.1.1	1AA2	12.3.5 Komunitné centrum	41 009	0	41 009		41 008,13	0,00	41 008,13	-	100,00%	-	100,00%	-	
			43	12.3.5 Komunitné centrum	534		534		534,00	-	534,00	-	100,00%	-	100,00%	-	
6xx, 71		01.1.1	41	12.3.6. Detské jasle	1 026		1 026		1 026,00	-	1 026,00	-	100,00%	-	100,00%	-	
71		01.1.1	111	12.3.6. Detské jasle	16 657	16 657			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
63		04.5.1	41	Podprogram 12.5: Dopravné značenie	8 000	8 000			5 461,86	5 461,86	-	-	68,27%	68,27%	-	-	
71		08.1.0	41	Podprogram 12.7: LTC	111 402		111 402		111 391,00	-	111 391,00	-	99,99%	-	99,99%	-	
71		08.1.0	46	Podprogram 12.7: LTC	139 518		139 518		139 517,66	-	139 517,66	-	100,00%	-	100,00%	-	
71		08.1.0	111	Podprogram 12.7: LTC	34 901		34 901		0,00	-	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	
71		08.1.0	131M	Podprogram 12.7: LTC	139 609		139 609		139 608,43	-	139 608,43	-	100,00%	-	100,00%	-	
71		05.2.0	1AB1	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia	65	65			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
		05.2.0	1AB2	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia	54	54			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-	
71		06.6.0	111	Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova	0		0		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
71		08.1.0	46	Podprogram 12.12: Nafukovacia hala	50 847		50 847		50 147,15	-	50 147,15	-	98,62%	-	98,62%	-	
71		08.1.0	111	Podprogram 12.12: Nafukovacia hala	0		0		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	
71		08.1.0	1AA2	Podprogram 12.12: Nafukovacia hala	87 944		87 944		87 944,00	-	87 944,00	-	100,00%	-	100,00%	-	
71		08.1.0	1AA1	Podprogram 12.12: Nafukovacia hala	168 453		168 453		168 452,73	-	168 452,73	-	100,00%	-	100,00%	-	
Program 13:	63	08.4.0	41	Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 155	2 155			2 153,02	2 153,02	-	-	99,91%	99,91%	-	-	
	63	08.2.0	41	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	4 318	4 318			3 853,35	3 853,35	-	-	89,24%	89,24%	-	-	
	63.62	08.2.0	41	Podprogram 13.3: Kronika mesta	1 800	1 800			900,00	900,00	-	-	50,00%	50,00%	-	-	
				Podprogram 13.4: Časopis	15 800	15 800			14 080,00	14 080,00	-	-	89,11%	89,11%	-	-	
	63	08.3.0	41	13.4.1. Tlač	9 800	9 800			8 680,00	8 680,00	-	-	88,57%	88,57%	-	-	
Propagácia a marketing	63	08.3.0	41	13.4.2. Autorská činnosť	6 000	6 000			5 400,00	5 400,00	-	-	90,00%	90,00%	-	-	
	63	01.3.1		Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	8 000	8 000			7 993,81	7 993,81	-	-	99,92%	99,92%	-	-	
				Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	10 000	10 000			7 307,88	7 307,88	-	-	73,08%	73,08%	-	-	
	63	01.3.1	41	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsU	5 000	5 000</											

	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU				ROZPOČET po RO č. 21/2024				SKUTOČNOSŤ K 31. 12. 2024				%			
					spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu:	bežné	kapitálové	finančné	spolu %	bežné %	kapitálové %	finančné %
	Prijmy celkom:	7 513 439	5 625 979	1 038 441	849 019	6 861 516,66	5 107 697,84	1 004 398,28	749 420,54	91,32%	90,79%	96,72%	88,27%			
Výdavky celkom:	7 513 439	5 388 541	1 216 389	908 509	6 721 428,02	4 772 016,18	1 041 520,56	907 891,28	89,46%	88,56%	85,62%	99,93%				
Rozdiel:	0	237 438	-177 948	-59 490	140 088,64	335 681,66	-37 122,28	-158 470,74								
Spoločný úrad	6		111	Podprogram 14.2: Stavebný úrad SP a CD (dotácia Leopoldov)	38 467	38 467			38 466,12	38 466,12	—	—	100,00%	100,00%	—	—
			41	Podprogram 14.2: Stavebný úrad	21 467	21 467			20 157,68	20 157,68	—	—	93,90%	93,90%	—	—
	611	01.1.1.	11H	Podprogram 14.4: Životné prostredie	27 331	27 331			25 081,00	25 081,00	—	—	91,77%	91,77%	—	—
	611	01.1.1.	111	Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)	478	478			477,56	477,56	—	—	99,91%	99,91%	—	—