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	6 902 781,53	5 237 911,56	998 454,86	666 415,11	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	5 059 097,00	864 707,00	908 509,00	6 901 463,46	5 047 097,26	975 731,64	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	364 720	116 777	-489 497	1 318	190 814	22 723	-241 880	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000	-203 600	371 074	-117 346	-205 901
Program 1:	**EK**	**FK**	**KZ**	**Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny**	**446 969,24**			**531 460,62**			**614 713,00**			**616 053,00**	**616 053,00**	**0,00**	**0,00**	**729 047,00**	**729 047,00**	**0,00**	**0,00**	**740 109,00**	**0,00**	**0,00**	**744 508,00**	**0,00**	**0,00**
Ľudské zdroje	611	01.1.1	41	1.1.1. Mzda primátor	62 005,37			17 981,09			64 800,00			65 695,00	65 695,00			70 356,00	70 356,00			72 000,00			74 000,00		
	611	01.1.1	1AA1	1.1.1. Mzda primátor				42 000,00						0,00				0,00									
		01.1.1	41	1.1.2. Mzdy MsÚ				285 967,02			325 868,00			308 243,00	308 243,00			382 000,00	382 000,00			389 100,00			389 100,00		
		01.1.1	111	1.1.2. Mzdy MsÚ										31 010,00	31 010,00												
	61	01.1.2	41	1.1.3. Mzdy MsÚ	228 392,63									0,00				0,00									
	614	01.1.1	41	1.1.3. Odmena viceprimátor				1 613,87			1 620,00			1 632,00	1 632,00			1 635,00	1 635,00			1 700,00			1 750,00		
		02.1.1	41	1.1.4. Odmena viceprimátor	1 619,40									0,00				0,00									
	61,62	01.1.1	41	1.1.4. Mzda kontrolór				14 161,92			16 000,00			15 574,00	15 574,00			16 704,00	16 704,00			18 219,00			19 568,00		
		01.1.1.	41	1.1.5. Mzda kontrolór	13 020,08									0,00				0,00									
	614	01.1.1	41	1.1.5. Odmena kontrolór				1 254,11			2 025,00			2 025,00	2 025,00			2 044,00	2 044,00			2 100,00			2 100,00		
		01.1.1.	41	1.1.6. Odmena kontrolór	1 139,60									0,00				0,00									
	614	01.1.2	41	1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ				19 154,00			23 000,00			23 000,00	23 000,00			36 600,00	36 600,00			36 600,00			36 600,00		
		01.1.2	41	1.1.7. Odmeny pracovníkov MsÚ	15 000,00									0,00				0,00									
	62	01.1.2,1	41	1.1.7. Odvody do poisťovní				132 676,66			151 000,00			145 804,00	145 804,00			194 318,00	194 318,00			195 000,00			196 000,00		
		01.1.2,1	41	1.1.8. Odvody do poisťovní	111 922,25									0,00				0,00									
	63	01.1.1	41	1.1.8. Náhrady miezd poslancov							500,00			500,00	500,00			500,00	500,00			500,00			500,00		
		01.1.1	41	1.1.9. Náhrady miezd poslancov	0,00									0,00				0,00									
	62,63	01.1.1	41	1.1.9. Odmeny poslancov MZ + komisie				12 566,10			22 900,00			22 570,00	22 570,00			22 890,00	22 890,00			22 890,00			22 890,00		
		01.1.1	41	1.1.10. Odmeny poslancov MZ + komisie	13 869,91									0,00				0,00									
	63	01.1.1	41	1.1.10. Školenie poslancov MZ				4 085,85			7 000,00			0,00	0,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
				Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	**31 315,42**			**38 578,29**			**55 860,00**			**56 391,50**	**56 391,50**	**0,00**	**0,00**	**68 470,00**	**68 470,00**	**0,00**	**0,00**	**68 600,00**	**0,00**	**0,00**	**69 700,00**	**0,00**	**0,00**
	631	01.1.2	41	1.2.1. Cestovné výdavky	442,64			583,58			1 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
	63,62	09.5.0	41	1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	4 808,80			5 324,00			8 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
	63	01.1.2	41	1.2.3. Stravovanie zamestnancov	16 049,94			21 117,36			32 000,00			32 000,00	32 000,00			40 948,00	40 948,00			41 000,00			42 000,00		
	63	01.1.2	41	1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	4 664,00			5 235,97			6 360,00			6 360,00	6 360,00			9 322,00	9 322,00			9 400,00			9 500,00		
	63	01.1.1	41	1.2.5. Publikácie	1 587,74			1 593,66			2 500,00			31,50	31,50			200,00	200,00			200,00			200,00		
	63	01.3.1	41	1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	1 564,00			1 564,00			2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
	63	01.1.2	41	1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	2 198,30			3 159,72			3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00			3 500,00		
Program 2:	63	03.2.0		**Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana**	**11 796,00**			**15 474,52**			**18 000,00**			**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
právo a poriadok	63	03.2.0	41	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	3 949,86			5 938,77			7 500,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00	7 500,00			7 500,00			7 500,00		
	63	03.2.0	111	2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)				2 000,00						0,00				0,00									
	63	03.2.0	41	2.1.2. Príspevok DHZ	2 846,14			1 932,51			5 000,00			5 500,00	5 500,00			5 500,00	5 500,00			5 500,00			5 500,00		
	63	03.20	71	2.1.2. Príspevok DHZ	5 000,00			5 603,24			5 500,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
				Podprogram 2.2: Monitorovanie	**4 546,38**	**2 187,73**		**7 147,92**			**6 000,00**	**6 218,00**		**5 400,00**	**5 400,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**	**6 000,00**	**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	2 262,06			3 415,68			3 500,00			3 100,00	3 100,00			3 500,00	3 500,00			3 500,00			3 500,00		
	63	01.1.1	41	2.2.2. Údržba kamier v meste	2 284,32			3 732,24			2 500,00			2 300,00	2 300,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
	71	01.1.1	41	2.2.3. Rekonštrukcia a posilnenie kamier								6 218,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	01.1.1	41	2.2.4. Kamerový systém bytový dom Gojdičova		2 187,73								0,00				0,00									
	641	01.1.1	41	**Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond**	**1 969,50**			**1 962,00**			**2 000,00**			**1 941,00**	**1 941,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**			**2 000,00**			**2 000,00**		
Program 3:				**Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie**	**60 280,14**		**11 508,00**	**85 215,88**			**76 000,00**			**68 500,00**	**62 043,00**	**6 457,00**	**0,00**	**64 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**	**64 000,00**	**0,00**	**0,00**
Prostredie pre život	63	06.4.0	41	3.1.1. Spotreba el. energie	41 010,80						55 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00	40 000,00			40 000,00			40 000,00		
		06.4.0	1AA1	3.1.1. Spotreba el. energie				49 000,00						0,00				0,00									
	63	06.4.0	41	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	19 269,34			8 702,28			21 000,00			22 043,00	22 043,00			24 000,00	24 000,00			24 000,00			24 000,00		
		06.4.0	111	3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava				3 999,00						0,00				0,00									
	814	06.4.0	41	3.1.3. Nákup akcií			11 508,00	23 514,60						0,00				0,00									
		06.4.1	41	3.1.4. Rozšírenie VO										6 457,00		6 457,00		0,00									
				Podprogram 3.2: Verejná zeleň	**47 288,33**	**459,00**		**16 462,24**	**2 149,00**		**20 000,00**	**3 000,00**		**29 880,00**	**29 880,00**	**0,00**	**0,00**	**33 800,00**	**33 800,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**38 500,00**	**0,00**	**0,00**
	63	05.4.0	41	3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	2 920,80			4 603,19			5 000,00			11 580,00	11 580,00			8 300,00	8 300,00			9 000,00			9 500,00		
	62,63	05.4.0	41	3.2.2. Údržba verejnej zelene	15 617,80	459,00		9 060,05	2 149,00		5 000,00	3 000,00		11 000,00	11 000,00			15 000,00	15 000,00			16 000,00			17 000,00		
	63	05.4.0	41	3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	28 749,73			2 799,00			10 000,00			7 300,00	7 300,00			10 500,00	10 500,00			11 000,00			12 000,00		
				Podprogram 3.3: Cintorín	**3 278,43**	**24 940,52**		**7 702,23**	**104 027,18**		**8 000,00**	**7 500,00**		**17 850,00**	**9 300,00**	**8 550,00**	**0,00**	**8 770,00**	**8 770,00**	**0,00**	**0,00**	**9 700,00**	**0,00**	**0,00**	**10 200,00**	**0,00**	**0,00**
	63	08.4.0	41	3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	574,76			3 165,02			3 000,00			5 900,00	5 900,00			2 070,00	2 070,00			3 000,00			3 500,00		
	63	08.4.0	41	3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	2 703,67			4 537,21			5 000,00			3 400,00	3 400,00			6 700,00	6 700,00			6 700,00			6 700,00		
	71	08.4.0	41	3.3.3. Nová sekcia (urnová)										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	08.4.0	43	3.3.3. Nová sekcia (urnová)								5 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
		08.4.0	46	3.3.4. Nová sekcia		6 960,00								0,00				0,00									
	71	08.4.0	41	3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku					11 190,76			2 500,00		2 500,00		2 500,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	08.4.0	43	3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku					4 136,34					0,00				0,00									
	71	08.4.0	46	3.3.5 Rekonštrukcia domu smútku					84 427,00					6 050,00		6 050,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	08.4.0	1AA1	3.3.5 Rekonštrukcia domu smútku					3 823,28					0,00				0,00									
	71	08.4.0	1AA2	3.3.5 Rekonštrukcia domu smútku					449,80					0,00				0,00									
		08.4.0	43	3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku		15 411,86								0,00				0,00									
		08.4.0	46	3.3.8 Rekonštrukcia domu smútku		2 568,66								0,00				0,00									
				Podprogram 3.4: Mestská architektúra	**2 986,99**	**16 266,49**		**2 051,53**	**3 970,57**		**5 000,00**	**5 000,00**		**15 000,00**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**	**18 000,00**	**0,00**	**0,00**
	61,63	06.2.0	41	3.4.1. Drobná architektúra	2 904,99	16 266,49		358,33	3 970,57		2 000,00			5 000,00	5 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
	61,63	06.2.0	111	3.4.1. Drobná architektúra								5 000,00		0,00		0,00		0,00									
	63	06.2.0	41	3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	82,00			1 639,20			3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
	61	06.2.0	41	3.4.3. Autobusové zastávky				54,00						7 000,00	7 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00			5 000,00		
	61,62	05.4.0	41	**Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy**	**96 853,92**			**112 595,20**			**157 000,00**			**112 783,00**	**112 783,00**			**162 480,00**	**162 480,00**			**165 000,00**			**165 000,00**		
	63	01.1.1	41	**Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov**	**1 731,00**			**1 020,00**			**2 300,00**			**2 300,00**	**2 300,00**			**2 500,00**	**2 500,00**			**2 500,00**			**2 500,00**		
				Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	**4 646,41**			**3 220,08**			**10 000,00**			**3 183,00**	**3 183,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400,00**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**	**3 400,00**	**0,00**	**0,00**
	63	05.4.0	41	3.7.1. Údržba fontány	2 222,12			1 808,69			5 000,00			2 383,00	2 383,00			2 600,00	2 600,00			2 600,00			2 600,00		
	63	05.4.0	41	3.7.2. Závlahy	2 424,29			1 411,39			5 000,00			800,00	800,00			800,00	800,00			800,00			800,00		
				Podprogram 3.8: Nový park	**3 647,64**			**6 589,37**			**5 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63	06.2.0	41	3.8.1. Prevádzka a údržba + nové prvky	3 647,64			4 924,37			5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	0,00		5 000,00	0,00		5 000,00	0,00	
	63	06.2.0	111	3.8.1. Prevádzka a údržba + nové prvky				1 665,00				10 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00							
Program 4:				**Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu**	**201 523,90**	**1 792,00**	**8 544,24**	**266 943,30**		**8 544,24**	**319 250,00**		**8 547,00**	**297 936,08**	**286 389,08**	**3 000,00**	**8 547,00**	**400 066,00**	**394 108,00**	**0,00**	**5 958,00**	**420 820,00**	**0,00**	**0,00**	**441 320,00**	**0,00**	**0,00**
Odpadové hospodárstvo	63	05.1.0	41	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	172 987,90			194 088,97			226 750,00			226 750,00	226 750,00			268 736,00	268 736,00			270 000,00			280 000,00		
	63	05.1.0	111	4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO				19 999,23						0,00				0,00									
	63	05.1.0	41	4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - kuchynský odpad	28 536,00			35 904,00			40 000,00			40 000,00	40 000,00			44 450,00	44 450,00			44 500,00			55 000,00		
	71	05.1.0	41	4.1.4. Zriadenie zberného dvora										0,00				0,00		0,00			0,00				
	71	05.1.0	46	4.1.4. Zriadenie zberného dvora		1 480,00								0,00				0,00									
	82	05.1.0	41	4.1.5. Kompostovacia technika - vlečka			714,24			714,24			715,00	715,00			715,00	480,00			480,00			0,00			0,00
	82	05.1.0	41	4.1.5. Kompostovacia technika - traktor			4 866,36			4 866,36			4 867,00	4 867,00			4 867,00	3 248,00			3 248,00			0,00			0,00
	82	05.1.0	41	4.1.5. Kompostovacie technika - nakladač			1 491,12			1 491,12			1 492,00	1 492,00			1 492,00	1 000,00			1 000,00			0,00			0,00
	82	05.1.0	41	4.1.5. Kompostovacia technika - rekultivátor			1 472,52			1 472,52			1 473,00	1 473,00			1 473,00	1 230,00			1 230,00			0,00			0,00
	63	05.1.0	41	4.1.7. Rozbor komunálneho odpadu										0,00	0,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
	63	05.1.0	41	4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber										8 577,00	8 577,00			4 320,00	4 320,00			4 320,00			4 320,00		
	63	05.1.0	45	4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber							14 000,00			0,00				0,00									
		05.1.0	41	4.1.9. Kontajnery										0,00				0,00		0,00		0,00			0,00		
		05.1.0	41	4.1.10. Kontajnerové stojisko										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	05.1.0	46	4.1.10. Kontajnerové stojisko		312,00								3 000,00		3 000,00		0,00					0,00			0,00	
		05.1.0	45	4.1.11. Nákup nádob na triedenie odpadu (z Enviro.fondu)				16 951,10						11 062,08	11 062,08			0,00									
			45	4.1.11. Príspevok z Envirofondu										0,00				34 802,00	34 802,00			15 000,00			15 000,00		
		05.1.0	41	4.1.12. Biologicky rozložiteľný odpad - hnedé nádoby							38 000,00			0,00	0,00			0,00									
			41	4.1.12. Zber, preprava a zneškodnenie BRO-RD										0,00				39 800,00	39 800,00			85 000,00			85 000,00		
	63	05.1.0	41	4.1.13 Oďťah autovrakov							500,00			0,00	0,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
				Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	**38 483,20**			**49 002,19**			**50 500,00**			**49 747,00**	**49 747,00**	**0,00**	**0,00**	**58 227,00**	**58 227,00**	**0,00**	**0,00**	**59 500,00**	**0,00**	**0,00**	**61 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63	05.1.0	41	4.2.1. Odvoz odpadu	26 670,82			36 117,87			35 000,00			35 000,00	35 000,00			42 200,00	42 200,00			43 000,00			44 000,00		
	61,62	05.1.0	41	4.2.2. Mzda	11 812,38			12 884,32			15 500,00			14 747,00	14 747,00			16 027,00	16 027,00			16 500,00			17 000,00		
				Podprogram 4.3: Odpadové vody	**232,39**		**10 213,56**	**1 000,00**		**10 213,56**	**960,00**		**10 214,00**	**11 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**11 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	82	01.7.0	41	4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka			10 213,56			10 213,56			10 214,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00			10 000,00
	65	01.7.0	41	4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	232,39			1 000,00			960,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00			1 000,00			1 000,00		
Program 5:	63	01.1.1	41	**Podprogram 5.1: Právne služby**	**10 608,73**			**5 682,00**			**13 000,00**			**13 000,00**	**13 000,00**			**13 000,00**	**13 000,00**			**13 000,00**			**13 000,00**		
	63	01.1.2	41	**Podprogram 5.2: Audit**	**1 800,00**						**1 800,00**			**3 600,00**	**3 600,00**			**1 800,00**	**1 800,00**			**1 800,00**			**1 800,00**		
				Podprogram 5.3: Správa majetku	**39 784,48**	**26 731,42**	**1 300,53**	**45 930,77**	**7 700,00**	**115 372,48**	**66 160,00**	**2 200,00**	**814 288,00**	**889 655,18**	**75 367,18**	**0,00**	**814 288,00**	**178 268,00**	**63 980,00**	**0,00**	**114 288,00**	**67 430,00**	**0,00**	**114 288,00**	**66 430,00**	**0,00**	**114 288,00**
	63	01.1.1	41	5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	4 395,77	3 331,42	1 300,53	6 241,77	7 700,00	1 084,48	4 000,00	2 200,00		7 650,00	7 650,00			7 100,00	7 100,00			8 650,00			8 650,00		
	63	01.1.1	41	5.3.2. Nájomné za pozemky	1 717,23			1 546,50			3 100,00			1 975,00	1 975,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
	63	01.1.1	41	5.3.3. Notebooky pre poslancov				2 270,86			1 000,00			0,00	0,00			0,00	0,00			1 000,00			0,00		
	63	01.1.1	41	5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	4 456,81			4 912,99			5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 500,00	5 500,00			5 500,00			5 500,00		
	63	01.1.1	41	5.3.5. Čistiace prostriedky	1 368,90			1 935,20			2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00		

	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	6 902 781,53	5 237 911,56	998 454,86	666 415,11	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	5 059 097,00	864 707,00	908 509,00	6 901 463,46	5 047 097,26	975 731,64	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	364 720	116 777	-489 497	1 318	190 814	22 723	-241 880	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			500,00	500,00			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									
	82	01.7.0	41		5.3.10. Splátka úveru nová budova MSÚ						114 288,00			114 288,00	114 288,00			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				5 752,24			5 880,00			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		5 000,00								0,00				0,00									
	71	08.1.0	46		5.3.13. Kosačka na MTK		18 400,00								0,00				0,00									
	65	01.7.0	41		5.3.14. Preklenovací úver							8 000,00			13 760,00	13 760,00			0,00									
		01.7.0	1AA2		5.3.14. Preklenovací úver										483 488,44			483 488,44	0,00									
		01.7.0	1BI1		5.3.14. Preklenovací úver										99 903,48			99 903,48	0,00									
		01.7.0	1BI2		5.3.14. Preklenovací úver										116 608,08			116 608,08	0,00									
	82	01.7.0	111		5.3.14. Preklenovací úver									700 000,00	0,00				0,00									
					Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	**39 442,88**			**55 225,70**			**85 000,00**			**71 500,00**	**71 500,00**	**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**
	63	01.1.1	41		5.4.1. Údržba budovy MSÚ	12 897,41			15 483,63			15 500,00			17 000,00	17 000,00			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			7 000,00	7 000,00			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			2 500,00	2 500,00			2 500,00	2 500,00			2 500,00			2 500,00		
	63	01.1.1	41		5.4.4. Elektrina	18 818,86			12 120,19			40 000,00			25 000,00	25 000,00			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									
	63	01.1.1	41		5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	2 720,30			1 284,26			20 000,00			20 000,00	20 000,00	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**			**4 000,00**	**4 000,00**	**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			4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00			4 000,00			4 000,00		
					Podprogram 5.6: Administrativa	**22 530,87**			**23 824,88**			**27 700,00**			**25 900,00**	**25 900,00**	**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**
	63	01.1.1	41		5.6.1. Telefón a fax	2 139,09			370,08			2 200,00			1 700,00	1 700,00			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			3 000,00	3 000,00			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									
	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			6 500,00	6 500,00			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									
	63	01.1.1	41		**Podprogram 5.7: Geometrické plány**	**901,67**			**2 547,00**			**3 000,00**			**0,00**				**0,00**									
	63	01.1.1	41		**Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy**	**4 000,60**			**4 492,70**			**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**			**21 000,00**	**21 000,00**			**15 000,00**	**15 000,00**			**15 000,00**			**15 000,00**		
	71	04.4.3	41		**Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia**					**4 147,04**			**10 000,00**		**10 000,00**	**1 140,00**	**8 860,00**		**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**									
		01.1.1.	41		**Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD**										**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**									
		01.1.1.	1AA2		**Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD**										**900,00**		**900,00**		**0,00**									
	71	01.1.1.	72g		**Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD - administrácia**					**7 310,00**					**0,00**				**0,00**									
		01.1.1.	46		**Podprogram 5.14: Zmeny a doplnky ÚPD**		**1 920,00**								**0,00**				**0,00**									
	63	01.1.1.	41		**Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov**				**1 296,00**			**1 300,00**			**1 300,00**	**1 300,00**			**1 300,00**	**1 300,00**			**1 300,00**			**1 300,00**		
		01.1.1.	41		**Podprogram 5.15: Dohľad nad ochranou osobných údajov**	**1 296,00**									**0,00**				**0,00**									
	711	01.1.1.	46		**Podprogram 5.15: Nákup pozemkov**					**16 083,40**					**0,00**				**0,00**									
	711	01.1.3	41		**Podprogram 5.15: Nákup pozemkov**										**6 915,00**		**6 915,00**		**0,00**		**0,00**							
		01.1.3	41		**Podprogram 5.16: Nákup pozemkov**		**1 710,00**								**0,00**				**0,00**									
	71	01.1.1.	46		**Podprogram 5.16: Nákup nehnuteľnosti**										**40 100,00**		**40 100,00**		**0,00**									
	63	01.1.1.	41		**Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť**				**3 600,00**			**3 600,00**			**3 600,00**	**3 600,00**			**3 600,00**	**3 600,00**			**3 600,00**			**3 600,00**		
		01.1.1.	41		**Podprogram 5.19: Kybernetická bezpečnosť**	**3 000,00**									**0,00**				**0,00**									
	63	01.1.1	41		**Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)**							**2 000,00**			**2 000,00**	**2 000,00**			**0,00**				**0,00**			**0,00**		
Program 6:					**Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne**	**28 379,36**	**1 738,29**		**27 040,41**			**37 400,00**			**41 700,00**	**41 700,00**	**0,00**	**0,00**	**53 205,00**	**39 765,00**	**13 440,00**	**0,00**	**40 400,00**	**0,00**	**0,00**	**40 400,00**	**0,00**	**0,00**
Šport	63	08.1.0	41		6.1.1. Správa a údržba	18 634,24	1 738,29		17 801,02			18 000,00			22 300,00	22 300,00			33 805,00	20 365,00	13 440,00		21 000,00			21 000,00		
	63	08.1.0	41		6.1.2. Energie	9 745,12			9 239,39			19 400,00			19 400,00	19 400,00			19 400,00	19 400,00			19 400,00			19 400,00		
					Podprogram 6.2: Hala	**18 782,30**			**11 875,39**			**66 000,00**			**43 420,00**	**43 420,00**	**0,00**	**0,00**	**62 734,00**	**62 734,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63	08.1.0	41		6.2.1. Prevádzka	9 289,09			415,20			30 000,00			28 920,00	28 920,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00			35 000,00		
	61,62	08.1.0	41		6.2.2. Mzda	9 493,21			11 460,19			36 000,00			14 500,00	14 500,00			27 734,00	27 734,00			28 000,00			28 000,00		
					Podprogram 6.3: Športové centrum Trolasky										**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**
	63	08.1.0	41		6.3.1. Prevádzka										0,00				4 500,00	4 500,00			4 500,00			4 500,00		

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	6 902 781,53	5 237 911,56	998 454,86	666 415,11	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	5 059 097,00	864 707,00	908 509,00	6 901 463,46	5 047 097,26	975 731,64	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	364 720	116 777	-489 497	1 318	190 814	22 723	-241 880	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000	-203 600	371 074	-117 346	-205 901
				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	0,00		3 000,00			3 000,00		
Program 7:				**Podprogram 7.1: Knižnica**	**9 425,50**			**10 767,80**			**7 450,00**			**5 860,00**	**5 860,00**	**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			2 160,00	2 160,00			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	290,86									0,00				0,00									
	63	08.2.0	41	7.1.4. Čitateľské aktivity				423,30			600,00			550,00	550,00			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		
Kultúra	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 Gucmana**	**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										**0,00**	**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														43 150,00	43 150,00			44 750,00			45 950,00		
		08.2.0	41	7.10.2. Energie														2 200,00	2 200,00			2 200,00			2 200,00		
		08.2.0	41	7.10.3. Prevádzka											29 660,00			11 850,00	11 850,00			11 850,00			11 850,00		
Program 8:	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	**16 153,50**			**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 Gojdičova	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 Gojdičova				3 925,21						5 000,00	5 000,00			0,00									
Bývanie	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		
Program 9:	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**			**10 000,00**	**10 000,00**			**28 142,00**	**28 142,00**			**34 000,00**			**34 000,00**		
		10.2.0	111	**Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba**										**18 576,00**	**18 576,00**			**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**			**5 000,00**	**5 000,00**			**5 000,00**			**5 000,00**		
Sociálne			11UA	**Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídenca**	**31 557,00**			**11 727,00**			**1 000,00**			**1 520,00**	**1 520,00**			**0,00**									
			3UAN	**Podprogram 9.8: Príspevok na ubytovanie odídenca**										**300,00**	**300,00**												
služby	637 005	10.7.0	41	**Podprogram 9.9: Pohreby na trovy mesta**							**1 340,00**			**556,00**	**556,00**			**556,00**	**556,00**			**556,00**			**556,00**		
	637 005	10.7.0	111	**Podprogram 9.9: Pohreby na trovy mesta**							**160,00**			**79,67**	**79,67**			**0,00**									
				Podprogram 9.10: Denný stacionár							**250 848,00**			**169 706,00**	**169 706,00**	**0,00**	**0,00**	**259 041,00**	**259 041,00**	**0,00**	**0,00**	**259 041,00**	**0,00**	**0,00**	**259 041,00**	**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**	**6 902 781,53**	**5 237 911,56**	**998 454,86**	**666 415,11**	**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**	**5 059 097,00**	**864 707,00**	**908 509,00**	**6 901 463,46**	**5 047 097,26**	**975 731,64**	**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**	**364 720**	**116 777**	**-489 497**	**1 318**	**190 814**	**22 723**	**-241 880**	**0,00**	**333 938,00**	**-837 296,00**	**503 358,00**	**391 391**	**-15 000**	**-203 600**	**371 074**	**-117 346**	**-205 901**
	61,62	10.2.0	41	9.10.1. Mzdy							74 836,00			78 836,00	**78 836,00**			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			33 500,00	**33 500,00**			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**			**141 291,20**	**141 291,20**	**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			80 511,00	80 511,00			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**		**1 677 289,00**			**1 744 605,34**	**1 742 685,34**	**1 920,00**	**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**
	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										36 360,61	36 360,61			0,00	0,00			0,00			0,00		
	61,62	09.1.2.1	41	10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň	111 146,06			111 531,00			138 428,00			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 - škol.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										3 661,25	3 661,25			0,00									
		09.1.2.1	41	10.1.8. Elektrický kotol ŠJ										0,00				0,00									
	71	09.1.2.1	41	10.1.9. Umývačka 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			20 000,00			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 kotol ŠJ										0,00		0,00		0,00					0,00			0,00	
	71	09.2.1.1	41	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ					16 750,30					0,00				0,00									
	71	09.2.1.1	43	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ										0,00				0,00									
	71	09.2.1.1	46	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ		4 605,00								0,00				0,00									
	71	09.2.1.1	1AA1	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ					73 522,11					0,00				0,00									
	71	09.2.1.1	1AA2	10.1.18. Modernizácia odborných učební ZŠ					8 649,66					0,00				0,00									
Vzdelávanie	63	09.6.0.2	111	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ	2 333,50			56 462,50			125 000,00			123 700,00	123 700,00			134 000,00	134 000,00			134 000,00			134 000,00		
	63	09.6.0.2	111	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ				687,60						1 300,00	1 300,00			1 500,00	1 500,00			1 500,00			1 500,00		
		09.6.0.2	131N	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ										67,00	67,00			0,00	0,00			0,00			0,00		
		09.6.0.2	131N	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ										14 275,80	14 275,80			0,00									
	63	09.6.0.2	131M	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ				271,70						0,00				0,00									
	63	09.6.2	131L	10.1.19. Stravovacie návyky ZŠ	21 020,90									0,00				0,00									
	71	09.1.2.1	46	10.1.20. Revitalizácia dvora a parku ZŠ		2 494,60								0,00				0,00									
	63	09.1.2.1	41	10.1.22. Školské ihrisko	777,73									0,00				0,00									
	61	09.1.2.1	111	10.1.23. Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy	4 653,00			4 378,00			3 648,00			3 648,00	3 648,00			7 904,00	7 904,00			7 904,00			7 904,00		
	61	09.1.2.1	111	10.1.24. Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, asistent učiteľa	9 284,00			10 782,00			15 680,00			15 680,00	15 680,00			93 879,00	93 879,00			93 879,00			93 879,00		
	63	09.1.2.1	111	10.1.25. Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz	2 829,00			3 750,00			4 500,00			0,00	0,00			5 400,00	5 400,00			5 400,00			5 400,00		
	63	09.1.2.1	111	10.1.26. Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice	5 540,00			7 839,00						7 919,00	7 919,00			8 182,00	8 182,00			8 182,00			8 182,00		
	71	09.1.2.1	111	10.1.27. Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode	2 600,00			4 000,00			4 700,00			3 400,00	3 400,00			4 300,00	4 300,00			4 300,00			4 300,00		
		09.1.2.1	111	10.1.29. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR	16,60									0,00				0,00									
	63	09.1.2.1	111	10.1.31. Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR							50,00			0,00	0,00			0,00									
	71	09.1.2.1	41	10.1.32. Rekonštrukcia stropu v kuchyni ŠJ								0,00		0,00		0,00		15 000,00		15 000,00			0,00			0,00	
		09.1.2.1	111	10.1.33. Prenesené kompetencie nenormatív - mimoriadne výsledky žiakov	1 600,00									0,00				0,00									
		09.1.2.1	41	10.1.35. Oprava komína jedálne	84,00									0,00				0,00									
		09.1.2.1	111	10.1.35. Prenesené kompetencie nenormatív - mimoriadne výsledky žiakov				600,00						0,00				0,00									
	71	09.1.2.1	46	10.1.36. Rekonštrukcia kotolne		516,00								0,00				0,00									
	63	09.1.2.1	111	10.1.38. PZ ZŠ-nenormatív-špecifiká-digit.transf.vzdelávania				4 660,00						0,00				0,00									
			11UA	10.1.38. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny	600,00									0,00				0,00									
	63	09.1.2.1	41	10.1.39. Lapač tukov ŠJ					4 890,96					0,00				0,00									
			111	10.1.39. Prenesené kompetencie nenormatív - odchodné	4 356,00									0,00				0,00									
			1PO1	10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prísp. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky	4 170,88									0,00				0,00									
			1PO2	10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prísp. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky	417,07									0,00				0,00									
	63	09.1.2.1	11UA	10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny										0,00				0,00									
			11UA	10.1.41. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny	7 194,00									0,00				0,00									
	61	09.1.2.1	111	10.1.41. Prenesené kompetencie nenormatív - odchodné				2 237,00						1 667,00	1 667,00			0,00									
	63	09.1.2.1	11UA	10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny				7 386,02						9 338,00	9 338,00			0,00									
	63	09.1.2.1	3UAM	10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF				1 744,00						0,00				0,00									
			3UAN	10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF										3 737,98	3 737,98			0,00	0,00			0,00					
	63	09.1.2.1	131M	10.1.44. Prenesené kompetencie nenormatív - rozvoj. projekty "Zdravie a bezpečnosť v školách 2022"				1 050,00						0,00				0,00									
	63	09.1.2.1	131N	10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ							50 000,00			50 000,00	50 000,00			0,00									
	63	09.1.2.1	41	10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ							25 515,00			43 560,00	43 560,00			0,00									
	63	09.1.2.1	72g	10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ							8 000,00			8 000,00	8 000,00			0,00									
			131N	10.1.46. PK ZŠ-nenor.rozvo.projekty "Podpora etického správania sa o hodnot.vzdel. Školách"										2 976,00	2 976,00			0,00									
			72c	10.1.47. Finančná odmena za výhru v súťaži SAMO "Rozlúskni to" ZŠ										3 500,00	3 500,00			0,00									
			111	10.1.48. Fin. príspevok -nenormatív-na podporné opatrenie-pedafofický asistent ZŠ										28 825,00	28 825,00			0,00									
			41	10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ										0,00		0,00		15 000,00		15 000,00			0,00			0,00	
			46	10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ										1 920,00		1 920,00		0,00					0,00			0,00	
			11H	10.1.51. Finančný príspevok na dopravu žiakov ZŠ										150,00	150,00			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	6 902 781,53	5 237 911,56	998 454,86	666 415,11	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	5 059 097,00	864 707,00	908 509,00	6 901 463,46	5 047 097,26	975 731,64	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	364 720	116 777	-489 497	1 318	190 814	22 723	-241 880	0,00	333 938,00	-837 296,00	503 358,00	391 391	-15 000,00	-203 600	371 074	-117 346	-205 901
		09.1.1.1		**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**	**653 619,00**	**0,00**	**0,00**
	63	09.1.1.1	111	10.2.1. Prenesené kompetencie	19 553,25			19 300,02			27 500,00			34 473,00	34 473,00			0,00									
	63	09.1.1.1	131M	10.2.1. Prenesené kompetencie				4 181,75						0,00				0,00									
		09.1.1.1	131N	10.2.1. Prenesené kompetencie										8 298,98	8 298,98			0,00									
		09.1.1.1	111	10.2.1. Prenesené kompetencie - normatíva										0,00				425 600,00	425 600,00			425 600,00			425 600,00		
	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			76 000,00	76 000,00			76 000,00			76 000,00		
	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			36 960,00	36 960,00			36 960,00			36 960,00		
	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			59 792,00	59 792,00			59 792,00			59 792,00		
	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			0,00									
	63	09.1.1.1	1BB2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa				963,60						2 140,62	2 140,62			0,00									
		09.1.1.1	3BB1	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa										9 670,75	9 670,75			0,00									
		09.1.1.1	3BB2	10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa										2 706,18	2 706,18			0,00									
	63	09.1.1.1	72c	10.2.6. Finančný príspevok-Nadácia ZSE - "Záhrada poznania" MŠ										800,00	800,00			0,00	0,00			0,00			0,00		
	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			15 709,00	15 709,00			15 709,00			15 709,00		
	63	09.1.1.1	111	10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ				91,00						500,00	500,00			0,00									
	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 predškolávkov MsÚ										3 413,20	3 413,20			0,00									
	63	09.1.1.1	131L	10.2.7. Stravovacie návyky predškolávkov MsÚ	4 006,70									0,00				0,00									
			131L	10.2.8. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - osob.ochranné pomôcky a dezin. prostr.	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				2 340,00						0,00				0,00									
			131L	10.2.10. Prenesené kompetencie nenormatív - rozvojové projekty - Múdre hranie 2	1 000,00									0,00				0,00									
			111	10.2.10. Príspevok na podporné opatrenie MŠ - školský podporný tím- nenormatív										0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00		
			72c	10.2.11. Grant MŠ - Revitalizácia školkarskeho ihriska a okolia školky	800,00									0,00				0,00									
	63-- 7xx	09.1.1.1	72f	10.2.12. Výdavky MŠ - ŠJ réžia										0,00				20 643,00	20 643,00			20 643,00			20 643,00		
			111	10.2.13. Fin.príspevok-nenormatív-na podporné opatrenie-pedagogický asistent MŠ										10 845,00	10 845,00			0,00									
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.14. Umývačka riadu								5 021,00		5 021,00		5 021,00		0,00									
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.15. Kuchynský robot								2 100,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.16. Sanácia kúpeľne							47 900,00			54 865,00	54 865,00			0,00									
			1AB1	10.2.16. Sanácia kúpeľne										2 034,23	2 034,23			0,00									
	7xx	09.1.1.1	41	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ							11 500,00			25 141,00	25 141,00			0,00									
			1AB2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ										239,32	239,32			0,00									
			1AA2	10.2.17. Sanácia suterénu MŠ										1 119,35	1 119,35			0,00									
			41	10.2.18. Kuchynský robot								4 500,00		4 500,00		4 500,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
			72f	10.2.19. Výdavky - MŠ - strava JASLE a DSS										0,00				18 915,00	18 915,00			18 915,00			18 915,00		
			72f	10.2.20. Výdavky - MŠ - réžia JASLE a DSS														18 438,00	18 438,00			18 438,00			18 438,00		
			41	10.2.21. Osobné a prevádzkové náklady MŠ za rok 2024														35 615,00	35 615,00								
	64	09.1.2.1	41	**Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie deti**	**390,00**			**325,00**			**700,00**			**806,00**	**806,00**			**1 200,00**	**1 200,00**			**1 200,00**			**1 200,00**		
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**			**7 500,00**	**7 500,00**			**7 500,00**			**7 500,00**		
	61,62	01.3.3	131L	**Podprogram 11.1: Matrika**	**219,40**									**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**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000,00**	**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			2 000,00	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
				Podprogram 11.3: Obrady	**1 396,22**			**1 541,98**			**1 500,00**			**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**	**2 100,00**	**0,00**	**0,00**
Služby občanom	63	08.4.0	41	11.3.1. Kvety, obrady	1 396,22			1 541,98			1 500,00			2 100,00	2 100,00			2 100,00	2 100,00			2 100,00			2 100,00		
	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**			**0,00**	**0,00**			**7 500,00**			**7 500,00**		
	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**			**122,00**	**122,00**			**122,00**			**122,00**		
	819	01.1.1	71	**Podprogram 11.6: IOM**			**4,00**							**0,00**			**0,00**	**0,00**									
Program 12:				**Podprogram 12.1: Miestne komunikácie**	**45 299,01**			**39 163,76**			**80 788,00**			**44 108,00**	**44 108,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**	**58 000,00**	**0,00**	**0,00**
	63	04.5.1	41	12.1.1. Zimná údržba	4 218,01						20 000,00			6 000,00	6 000,00			15 000,00	15 000,00			15 000,00			15 000,00		
	63	04.5.1	41	12.1.2. Letná údržba				5 455,26			7 788,00			7 788,00	7 788,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
	63	04.5.1	41	12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	38 081,00			25 409,45			40 000,00			17 320,00	17 320,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
	63	04.5.1	41	12.1.4. Zemné práce				5 299,05			10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
	63	04.5.1	11H	12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie	3 000,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00			3 000,00			3 000,00		
	63	04.5.1	41	12.1.6. Cykloturistické značene										0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00		
				Podprogram 12.2: Výstavba MK	**1 993,97**	**20 217,30**		**1 541,00**	**3 121,83**		**5 000,00**	**234 486,00**		**80 182,00**	**5 000,00**	**75 182,00**	**0,00**	**96 486,00**	**0,00**	**96 486,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	63	08.2.0	41	12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	1 993,97			1 541,00			5 000,00			5 000,00	5 000,00			5 000,00		5 000,00			0,00			0,00	
		08.2.0	41	12.2.3. PD pre stavebné povolenie - mosta na Trolaskoch										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
			41	12.2.4. Cyklotrasa										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	04.5.1	46	12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici					112,00					0,00				0,00									
			41	12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
			41	12.2.6. Odvodnenie Nám. sv. Ignáca										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	04.5.1	41	12.2.8. Piešťanská - siete								65 486,00		0,00		0,00		65 486,00		65 486,00			0,00			0,00	
	71	04.5.1	46	12.2.8. Piešťanská - siete		7 680,00								0,00				0,00									
	71	04.5.1	41	12.2.9. Moyzesova					117,94					14 500,00		14 500,00		0,00					0,00			0,00	
	71	04.5.1	46	12.2.9. Moyzesova		13,90								0,00				0,00									
	71	04.5.1	111	12.2.9. Moyzesova								16 000,00		0,00		0,00		0,00									
		04.5.1	1AA2	12.2.9. Moyzesova										150,00		150,00		0,00									
	71	04.5.1	111	12.2.11. Chodník Štúrova								2 484,00		0,00		0,00		0,00									
	71	04.5.1	46	12.2.11. Chodník Štúrova		5 263,40			2 891,89			129 016,00		59 182,00		59 182,00		0,00									
		04.5.1	41	12.2.11. Chodník Štúrova										1 350,00		1 350,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	04.5.1	41	12.2.11. Chodník 1.mája										0,00				0,00									
	71	04.5.1	41	12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	04.5.1	111	12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati								2 000,00		0,00		0,00		0,00									
	71	04.5.1	41	12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa										0,00				0,00									
	71	04.5.1	46	12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa										0,00				0,00									
	71	04.5.1	111	12.2.14. Ul. Kukučínova II.								13 000,00		0,00		0,00		0,00									
		04.5.1	1AA2	12.2.14. Ul. Kukučínova II.										0,00		0,00		0,00									
		04.5.1	41	12.2.14. Ul. Kukučínova II.										0,00				26 000,00		26 000,00			0,00			0,00	
	72	04.5.2	46	12.2.14. Ul. Kukučínova II.		1 500,00								0,00				0,00									
	71	04.5.1	111	12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova										0,00				0,00									
	71	04.5.2	46	12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova		5 760,00								0,00				0,00									
			41	12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
Komunikácie a budovy	71	04.5.1	111	12.2.16. Dlhá ulica								6 500,00		0,00		0,00		0,00									
		04.5.1	1AA2	12.2.16. Dlhá ulica										0,00				0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	04.5.1	41	12.2.16. Dlhá ulica										0,00		0,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
				Podprogram 12.3: Rekonštrukcia a nákup budov	**25 868,72**	**474 321,48**		**13 792,10**	**3 109 022,94**		**25 132,00**	**126 140,00**		**155 310,34**	**34 157,21**	**121 153,13**	**0,00**	**2 162 754,00**	**0,00**	**2 162 754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102 346,00**	**0,00**
	71	04.4.3	41	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ	14 641,38	7 833,00								0,00				0,00								**102 346,00**	
	71	04.4.3	46	12.3.1. Výstavba budovy MsÚ		456 148,10								0,00				0,00									
	63	04.4.3	11H	12.3.2. Dotácia FPU - Interiérové vybavenie knižnice	5 000,00									0,00				0,00									
	7xx	06.1.0	41	12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova										0,00		0,00		45 000,00		45 000,00			0,00			0,00	
	7xx	06.1.0	111	12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova								10 500,00		0,00		0,00		0,00									
	71	08.2.0	111	12.3.4. Rekonštrukcia kina										0,00		0,00		1 517 754,00		1 517 754,00			0,00			0,00	
	71	08.2.0	46	12.3.4. Rekonštrukcia kina										21 000,00		21 000,00		600 000,00		600 000,00			0,00			0,00	
	71	08.2.0	41	12.3.4. Rekonštrukcia kina		75,00			1 440,00			5 000,00		300,00		300,00		0,00		0,00			0,00			0,00	
	71	01.1.1	41	12.3.5. Komunitné centrum				6 371,64	29 911,47			45 640,00		34 957,21	34 157,21	800,00		0,00									
	71	01.1.1	46	12.3.5. Komunitné centrum		8 537,38			448 705,01					58 045,00		58 045,00		0,00									
	71	01.1.1	111	12.3.5. Komunitné centrum								65 000,00		0,00				0,00									
	71	01.1.1	52	12.3.5. Komunitné centrum					578 198,00					0,00				0,00									
	71	01.1.1	1AA1	12.3.5 Komunitné centrum					762 318,46		7 615,00			0,00	0,00			0,00									
	71	01.1.1	1AA2	12.3.5 Komunitné centrum					89 684,52		860,00			41 008,13	0,00	41 008,13		0,00									
	71	01.1.1	1BI1	12.3.5 Komunitné centrum					139 768,34					0,00				0,00									
	71	01.1.1	1BI2	12.3.5 Komunitné centrum					16 443,34					0,00				0,00									
		01.7.0	41	12.3.5. Splátka úrokov nová budova MsÚ	6 227,34									0,00				0,00									
	6xx, 71	01.1.1	41	12.3.6. Detské jasle		1 728,00		7 420,46	127 985,00					0,00				0,00									
	71	01.1.1	46	12.3.6. Detské jasle					221 497,64					0,00				0,00									
	71	01.1.1	111	12.3.6. Detské jasle					3 148,04		16 657,00			0,00				0,00									
	71	01.1.1	1AA1	12.3.6. Detské jasle					311 476,79					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	6 902 781,53	5 237 911,56	998 454,86	666 415,11	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	5 059 097,00	864 707,00	908 509,00	6 901 463,46	5 047 097,26	975 731,64	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	364 720	116 777	-489 497	1 318	190 814	22 723	-241 880	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					36 644,33					0,00				0,00									
	71	01.1.1	52	12.3.6. Detské jasle					121 802,00					0,00				0,00									
	712 001	01.1.1	46	12.3.7. kúpa RD na Hlohovskej ceste					220 000,00					0,00				0,00									
	71	03.2.0	41	**Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica**		5 552,71								0,00		0,00		0,00									
	63	04.5.1	41	**Podprogram 12.5: Dopravné značenie**	7 800,00			8 264,16			8 000,00			8 000,00	8 000,00			10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00		
		08.1.0	41	**Podprogram 12.6: Areál spoločná záhrada**	7 894,56									0,00				0,00									
	71	08.1.0	41	**Podprogram 12.7: LTC**	174,51				7 150,81			132 532,00		110 901,20		110 901,20		39 170,00		39 170,00							
	71	08.1.0	46	**Podprogram 12.7: LTC**		2 530,00								140 230,00		140 230,00		0,00									
	71	08.1.0	111	**Podprogram 12.7: LTC**								78 901,00		0,00		0,00		0,00									
	71	08.1.0	131M	**Podprogram 12.7: LTC**								139 609,00		139 608,43		139 608,43		0,00									
	71	06.1.0	46	**Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova**		11 160,00								0,00				0,00									
		06.1.0	41	**Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova**										0,00				0,00					0,00			0,00	
	71	05.2.0	41	**Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia**					3 989,00					0,00				0,00									
	71	05.2.0	46	**Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia**		41 355,39								0,00				0,00									
	71	05.2.0	1AB1	**Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia**					66 223,84					0,00				0,00									
	71	05.2.0	1AB2	**Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia**					7 791,04					0,00				0,00									
	71	05.2.0	111	**Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia**							2 394,00			0,00				0,00									
	71	06.6.0	111	**Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova**								1 000,00		0,00				0,00									
	71	08.1.0	46	**Podprogram 12.12: Nafukovacia hala**		4 536,00			185 286,83					46 037,15		46 037,15		0,00									
	71	08.1.0	111	**Podprogram 12.12: Nafukovacia hala**								96 000,00		0,00		0,00		0,00									
		08.1.0	1AA2	**Podprogram 12.12: Nafukovacia hala**										87 944,00		87 944,00		0,00									
		08.1.0	1AZ1	**Podprogram 12.12: Nafukovacia hala**										168 452,73		168 452,73		0,00									
			41	**Podprogram 12.13: Skatepark**										0,00				0,00					0,00			0,00	
Program 13:	63	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		
	63	08.2.0	41	**Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy**							7 000,00			4 317,22	4 317,22			5 000,00	5 000,00			5 000,00			5 000,00		
	63,62	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		
Propagácia a marketing				**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
	63	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		
	63	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		
	63	01.3.1	41	**Podprogram 13.5: Inf.letáky 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			9 806,00	9 806,00	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
	63	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		
	63,64	08.1.0	41	13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	4 981,70			2 274,47			4 500,00			4 806,00	4 806,00			5 800,00	5 800,00			5 800,00			5 800,00		
Program 14:	6		11H	**Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtareň**	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		
	6		41	**Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtareň (vklad - Leopoldov)**										0,00				0,00									
			41	**Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtareň (zo správnych poplatkov)**	3 000,00									0,00				0,00									
	6		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		
	611	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		
Spoločný úrad	6		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		
	6	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									
	6	09.8.0.	41	**Podprogram 14.3: Školský úrad (vklad Leopoldov)**	473,00									0,00				0,00									
	6		41	**Podprogram 14.4: Životné prostredie (zo správnych poplatkov)**	3 000,00									0,00				0,00									
	611	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		
	611	01.1.1.	111	**Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)**	411,40			436,44			437,00			477,56	478,00			473,00	473,00			473,00			473,00		