

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 7 513 439 0	5 625 979 5 388 541 237 438	1 038 441 1 216 389 -177 948	849 019 908 509 -59 490	6 861 516,66 6 721 428,02 140 088,64	5 107 697,84 4 772 016,18 335 681,66	1 004 398,28 1 041 520,56 -37 122,28	749 420,54 907 891,28 -158 470,74	91,32% 89,46% 86,78%	90,79% 88,56% 86,78%	96,72% 85,62% -	88,27% 99,93% -
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%	-	-	
	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%	
Interné služby	82	01.7.0	1B11		5.3.14. Preklenovací úver	99 904			99 904	99 903,48	-	-	99 903,48	100,00%	-	-	100,00%	
	82	01.7.0	1B12		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. Elektriina	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%	-	-	
Program 6:	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	72q		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%	-	-	
					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%	-	-	
Šport	63	08.1.0	41		6.1.2. Energie	19 400	19 400			16 053,74	16 053,74	-	-	82,75%	82,75%	-	-	
					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%	99,68%	-	-	
	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%	-	-	
	63	06.6.0	41		Podprogram 8.1: Správa bytov	4 150	4 150			4 132,30	4 132,30	-	-	99,57%	99,57%	-	-	
					Podprogram 8.2: Údržba bytov	30 193	30 193			19 836,66	19 836,66	-	-	65,70%	65,70%	-	-	
	63	06.6.0	41		8.2.1. Fond opráv Gojdičova	14 561	14 561			9 427,53	9 427,53	-	-	64,75%	64,75%	-	-	
Bývanie	63	06.6.0	46		8.2.1. Fond opráv Gojdičova	5 000	5 000			273,00	273,00	-	-	5,46%	5,46%	-	-	
	63	06.6.0	41		8.2.2. Fond opráv Rázusova	7 632	7 632											

	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 7 513 439 0	5 625 979 5 388 541 237 438	1 038 441 1 216 389 -177 948	849 019 908 509 -59 490	6 861 516,66 6 721 428,02 140 088,64	5 107 697,84 4 772 016,18 335 681,66	1 004 398,28 1 041 520,56 -37 122,28	749 420,54 907 891,28 -158 470,74	91,32% 89,46% -	90,79% 88,56% -	96,72% 85,62% -	88,27% 99,93% -
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	98,34%	-	-	98,34%
	65	01.7.0	41		8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.		20 360	20 360			18 532,45	18 532,45	-	-	91,02%	91,02%	-	-
	65	01.7.0	41		8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.		5 424	5 424			5 031,07	5 031,07	-	-	92,76%	92,76%	-	-
	64	10.9.0	41		Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom		2 600	2 600			1 964,60	1 964,60	-	-	75,56%	75,56%	-	-
	64.63	10.7.0	41		Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi		2 000	2 000			566,31	566,31	-	-	28,32%	28,32%	-	-
	61.62	10.2.0	41		Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba		12 468	12 468			10 521,45	10 521,45	-	-	84,39%	84,39%	-	-
		10.2.0	111		Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba		17 818	17 818			17 128,80	17 128,80	-	-	96,13%	96,13%	-	-
	64	01.1.1	111		Podprogram 9.4: Rodinné prídavky		2 700	2 700			2 040,00	2 040,00	-	-	75,56%	75,56%	-	-
	64	10.9.0	41		Podprogram 9.5: Uvítanie do života		2 500	2 500			1 913,50	1 913,50	-	-	76,54%	76,54%	-	-
			41		Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb		10 000	10 000			2 738,13	2 738,13	-	-	27,38%	27,38%	-	-
Sociálne služby	64	10.7.0	11UA		Podprogram 9.8. Príspevok na ubytovanie odidenca		2 000	2 000			1 520,00	1 520,00	-	-	76,00%	76,00%	-	-
	64	10.7.0	3UAM		Podprogram 9.8. Príspevok na ubytovanie odidenca		300	300			300,00	300,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	637 005	10.7.0	41		Podprogram 9.9. Pohreby na trovy mesta		1 340	1 340			475,83	475,83	-	-	35,51%	35,51%	-	-
	637 005	10.7.0	111		Podprogram 9.9. Pohreby na trovy mesta		160	160			79,67	79,67	-	-	49,79%	49,79%	-	-
					Podprogram 9.10: Denný stacionár		265 148	265 148			123 612,11	123 612,11	-	-	46,62%	46,62%	-	-
	61.62	10.2.0	41		9.10.1. Mzdy		81 636	81 636			81 544,23	81 544,23	-	-	99,89%	99,89%	-	-
	61.62	10.2.0	111		9.10.1. Mzdy		90 000	90 000			18 569,45	18 569,45	-	-	20,63%	20,63%	-	-
	63	10.2.0	72g		9.10.2. Strava		40 572	40 572			4 977,79	4 977,79	-	-	12,27%	12,27%	-	-
	63	10.2.0	72g		9.10.3. Prevádzka		41 400	41 400			6 989,74	6 989,74	-	-	16,88%	16,88%	-	-
	63	10.2.0	72c		9.10.3. Prevádzka		2 000	2 000			2 000,00	2 000,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	63	10.2.0	41		9.10.3. Prevádzka		9 540	9 540			9 530,90	9 530,90	-	-	99,90%	99,90%	-	-
					Podprogram 9.11. Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov		154 042	154 042			133 132,00	133 132,00	-	-	86,43%	86,43%	-	-
	61.62	10.4.0	41		9.11.1. Mzdy		80 501	80 501			80 491,00	80 491,00	-	-	99,99%	99,99%	-	-
	61.62	10.4.0	72g		9.11.1. Mzdy		19 990	19 990			14 143,93	14 143,93	-	-	70,76%	70,76%	-	-
	63	10.4.0	72g		9.11.2. Strava		16 831	16 831			10 230,60	10 230,60	-	-	60,78%	60,78%	-	-
	63	10.4.0	72g		9.11.3. Prevádzka		34 020	34 020			25 614,47	25 614,47	-	-	75,29%	75,29%	-	-
	63	10.4.0	41		9.11.3. Prevádzka		2 700	2 700			2 652,00	2 652,00	-	-	98,22%	98,22%	-	-
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	-	93,07%	93,69%	21,17%	-
Vzdelávanie	61	09.1.2.1	111		10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva		971 196	971 196			960 890,05	960 890,05	-	-	98,94%	98,94%	-	-
	61	09.1.2.1	131N		10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva		36 361	36 361			36 360,01	36 360,01	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	61.62	09.1.2.1	41		10.1.2. Originálne kompetencie - škol.jedáleň		138 428	138 428			131 351,76	131 351,76	-	-	94,89%	94,89%	-	-
	63	09.1.2.1	41		10.1.3. Originálne kompetencie - škol.klub		145 923	145 923			145 923,00	145 923,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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	-	-	57,39%	57,39%	-	-
	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	-	-	40,65%	40,65%	-	-
	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	-	-	76,65%	76,65%	-	-
	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	-	-	52,41%	52,41%	-	-
	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	-	-	71,07%	71,07%	-	-
	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	-	-	97,01%	97,01%	-	-
	63	09.1.2.1	72f		10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny		26 261	26 261			22 630,27	22 630,27	-	-	86,17%	86,17%	-	-
		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	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	63	09.6.0.2	111		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ		123 700	123 700			96 693,00	96 693,00	-	-	78,17%	78,17%	-	-
	63	09.6.0.2	111		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ		1 300	1 300			1 225,00	1 225,00	-	-	94,23%	94,23%	-	-
	63	09.6.0.2	131N		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ		67	67			67,00	67,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	63	09.6.0.2	131N		10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ		14 276	14 276			14 275,80	14 275,80	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	61	09.1.2.1	111		10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy		5 350	5 350			5 350,00	5 350,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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	-	-	54,60%	54,60%	-	-
	63	09.1.2.1	111		10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice		7 919	7 919			7 919,00	7 919,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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%	0,00%	-	-
		09.1.2.1	111		10.1.41. Prenesené kompetencie nenormatív - odchodné		1 667	1 667			1 667,00	1 667,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	63	09.1.2.1	11UA		10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - spec. - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny		15 858	15 858			13 250,00	13 250,00	-	-	83,55%	83,55%	-	-
	63	09.1.2.1	3UAN		10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - spec. - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z ESIF		3 738	3 738			3 737,98	3 737,98	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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	-	-	76,39%	76,39%	-	-
	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	-	-	100,00%	100,00%	-	-
		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	-	-	100,00%	100,00%	-	-
		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	-	-	100,00%	100,00%	-	-
		09.1.2.1	46		10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ		10 000		10 000	3 285,00	-	3 285,00	-	32,85%	-	32,85%	-	-
		09.1.2.1	41		10.1.50. Energetická optimalizácia ZŠ a ŠJ		5 520		5 520	0,00	-	0,00	-	0,00%	-	0,00%	-	

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				
7xx	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%	-	-
	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%	-	-
	09.1.1.1	IAB1		10.2.16. Sanácia kúpeľne	2 035	2 035			2 034,23	2 034,23	-	-	99,96%	99,96%	-	-
	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	IAA2		10.2.17. Sanácia suterénu MŠ	1 120	1 120			1 119,35	1 119,35	-	-	99,94%	99,94%	-	-
	09.1.1.1	IAB2		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%	-	0,00%	-
	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%	-	-
	04.5.1	41		12.1.2. Letná údržba	7 788	7 788			4 239,25	4 239,25	-	-	54,43%	54,43%	-	-
	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%	-	-
	04.5.1	41		12.1.4. Zemné práce	10 000	10 000			10 000,00	10 000,00	-	-	100,00%	100,00%	-	-
	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. Moysesova	15 400		15 400		15 400,00	-	15 400,00	-	100,00%	-	100,00%	-
	71	04.5.1	IAA2	12.2.9. Moysesova	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	-	-	-	-	-
Komunikácie a budovy				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%	-
	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	IAA1	12.3.5 Komunitné centrum	7 615	7 615			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-
	71	01.1.1	IAA2	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%	-
Program 13:	71	05.2.0	IAB1	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia	65	65			0,00	0,00	-	-	0,00%	0,00%	-	-
		05.2.0	IAB2	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: Naľukovacia hala	50 847		50 847		50 147,15	-	50 147,15	-	98,62%	-	98,62%	-
	71	08.1.0	111	Podprogram 12.12: Naľukovacia hala	0		0		0,00	-	0,00	-	-	-	-	-
	71	08.1.0	IAA2	Podprogram 12.12: Naľukovacia hala	87 944		87 944		87 944,00	-	87 944,00	-	100,00%	-	100,00%	-
	71	08.1.0	IAZ1	Podprogram 12.12: Naľukovacia hala	168 453		168 453		168 452,73	-	168 452,73	-	100,00%	-	100,00%	-
	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%	-	-
	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	41	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 - MsÚ	5 000	5 000			4 998,98	4 998,98	-	-	99,98%	99,98%	-	-
	63.64	08.1.0	41	13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	5 000	5 000			2 308,90	2 308,90	-	-	46,18%	46,18%	-	-
Program 14:	6		11H	Podprogram 14.1: Sociálne služby a účteň	64 764	64 764			64 199,91	64 199,91	-	-	99,13%	99,13%	-	-
	6			Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)	42 000	42 000			41 226,00	41 226,00	-	-	98,16%	98,16%		

	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 %
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%	—	—