	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU	Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024				ROZPOčET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026		
		bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
	Prijmy celkom:	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0
	Výdavky celkom:	3 322 279,01	1 349 535,41	149 856,65	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 051 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509
	Rozdiel:	533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,48	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	372 720	116 777	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509
Program 1:	Podprogram 1.1: Mzdy, odvody, odmeny	379 091,41	0,00	0,00	446 969,24	0,00	0,00	565 536	0	0	564 614	564 614	0	0	614 713	614 713	0	0	640 420	0	0	641 020	0	0
Ľudské zdroje	611 01.1.1 41 1.1.1. Mzda primátor	52 270,13			62 005,37			57 840			18 050	18 050			64 800	64 800			65 000			65 500		
	611 01.1.1 111 1.1.1. Mzda primátor	0,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0		
	611 01.1.1 1AA1 1.1.1. Mzda primátor										42 000	42 000												
	61 01.1.2 41 1.1.2. Mzdy MsÚ	191 477,96			228 392,63			305 232			305 000	305 000			325 868	325 868			351 000			351 000		
	614 01.1.1 41 1.1.3. Odmena viceprimátor	1 614,57			1 619,40			1 620			1 620	1 620			1 620	1 620			1 620			1 620		
	61,62 01.1.1 41 1.1.4. Mzda kontrolór	12 240,47			13 020,08			15 000			15 000	15 000			16 000	16 000			16 300			16 400		
	614 01.1.1 41 1.1.5. Odmena kontrolór	1 295,40			1 139,60			1 500			1 500	1 500			2 025	2 025			2 100			2 100		
	614 01.1.2 41 1.1.6. Odmeny pracovníkov MsÚ	13 895,00			15 000,00			20 000			20 000	20 000			23 000	23 000			23 000			23 000		
	62 01.1.2,1 41 1.1.7. Odvody do poisťovní	93 210,76			111 922,25			133 944			133 944	133 944			151 000	151 000			151 000			151 000		
	63 01.1.1 41 1.1.8. Náhrady miezd poslancov	0,00			0,00			500			500	500			500	500			500			500		
	62,63 01.1.1 41 1.1.9. Odmeny poslancov MZ + komisie	13 087,12			13 869,91			22 900			22 900	22 900			22 900	22 900			22 900			22 900		
	63 01.1.1 41 1.1.10. Školenie poslancov MZ	0,00			0,00			7 000			4 100	4 100			7 000	7 000			7 000			7 000		
	Podprogram 1.2: Vzdelávanie a sociálny systém	35 094,69	0,00	0,00	31 315,42	0,00	0,00	45 561	0	0	44 950	44 950	0	0	55 860	55 860	0	0	59 360	0	0	59 360	0	0
	631 01.1.2 41 1.2.1. Cestovné výdavky	196,24			442,64			500			1 000	1 000			1 500	1 500			1 500			1 500		
	63,62 09.5.0 41 1.2.2. Vzdelávanie zamestnancov	4 311,51			4 808,80			8 000			7 000	7 000			8 000	8 000			11 000			11 000		
	63 01.1.2 41 1.2.3. Stravovanie zamestnancov	19 859,32			16 049,94			23 450			23 450	23 450			32 000	32 000			32 000			32 000		
	63 01.1.2 41 1.2.4. Tvorba sociálneho fondu	4 508,84			4 664,00			6 111			6 000	6 000			6 360	6 360			6 360			6 360		
	63 01.1.1 41 1.2.5. Publikácie	1 393,89			1 587,74			2 000			2 000	2 000			2 500	2 500			3 000			3 000		
	63 01.3.1 41 1.2.6. Služby technika BOZP, PO, PZS	1 768,96			1 564,00			2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000			2 000		
	63 01.1.2 41 1.2.7. Osobné ochranné pracovné pomôcky	3 055,93			2 198,30			3 500			3 500	3 500			3 500	3 500			3 500			3 500		
Program 2:	Podprogram 2.1: Protipožiarna ochrana	12 600,56	0,00	0,00	11 796,00	0,00	0,00	15 500	0	0	18 100	18 100	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000	0	0	18 000	0	0
Bezpečnosť, právo a poriadok	63 03.2.0 41 2.1.1. Prevádzka požiarnej zbrojnice (+ vodné a stočné)	4 627,44			3 949,86			5 500			7 500	7 500			7 500	7 500			7 500			7 500		
	63 03.2.0 41 2.1.2. Príspevok DHZ	2 973,12			2 846,14			5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000			5 000		
	63 03.20 71 2.1.2. Príspevok DHZ	5 000,00			5 000,00			5 000			5 600	5 600			5 500	5 500			5 500			5 500		
	71 03.2.0 41 2.1.3. Bezpečnostný systém	0,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0		
	Podprogram 2.2: Monitorovanie	4 842,76	5 921,42	0,00	4 546,38	2 187,73	0,00	5 500,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	12 218,00	6 000,00	6 218,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	63 01.1.1 41 2.2.1. Správa a údržba monitorovacieho systému MsÚ	2 011,98			2 262,06			3 000			2 900	2 900			3 500	3 500			3 500			3 500		
	63 01.1.1 41 2.2.2. Údržba kamier v meste	2 830,78	1 393,09		2 284,32			2 500			2 500	2 500			2 500	2 500			2 500			2 500		
	71 01.1.1 41 2.2.3 Rekonštrukcia a posilnenie kamier	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0		0	0	0		6 218	0	6 218		0	0		0	0	
	71 01.1.1 43 2.2.3 Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie		100,00																					
	71 01.1.1 46 2.2.3 Rekonštrukcia a posilnenie kamier - spolufinancovanie		4 428,33								0				0									
	71 01.1.1 41 2.2,4 Kamerový systém bytový dom Gojdičova					2 187,73																		
	641 01.1.1 41 Podprogram 2.3: Centrálny krízový fond	1 984,50	0,00	0,00	1 969,50	0,00	0,00	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0
	63 07.4.0 111 Podprogram 2.4 Celoplošné testovanie COVID-19	75 436,32																						
	63 07.4.0 41 Podprogram 2.4 Celoplošné testovanie COVID-19	0,00																						
Program 3:	Podprogram 3.1: Verejné osvetlenie	47 508,96	0,00	12 708,00	60 280,14	0,00	11 508,00	100 000,00	0,00	0,00	94 827,00	94 827,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
Prostredie pre život	63 06.4.0 41 3.1.1. Spotreba el. energie	23 496,00			41 010,80			49 000			5 300	5 300			55 000	55 000			55000			55000		
	63 06.4.0 111 3.1.1. Spotreba el. energie	0,00			0,00			0			49 000	49 000			0	0			0			0		
	63 06.4.0 41 3.1.2. Prevádzka, údržba a oprava	24 012,96			19 269,34			21 000			17 000	17 000			21 000	21 000			21 000			21 000		
	814 06.4.0 41 3.1.3. Nákup akcií	0,00	0,00	12 708,00	0,00	0,00	11 508,00	30 000	0	0	23 527	23 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Podprogram 3.2: Verejná zeleň	23 792,09	2 618,00	0,00	47 288,33	459,00	0,00	63 562	5 000	0	22 000	20 000	2 000	0	23 000	20 000	3 000	0	55 000	5 000	0	55 000	5 000	0
	63 05.4.0 41 3.2.1. Orezávanie a výrub stromov	1 155,00			2 920,80			5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000			5 000		
	62,63 05.4.0 41 3.2.2. Údržba verejnej zelene	13 693,97			15 617,80	459,00		20 000	5 000		12 000	10 000	2 000		8 000	5 000	3 000		20 000	5 000		20 000	5 000	
	71 05.4.0 46 3.2.2. Údržba verejnej zelene		2 618,00								0				0									
	63 05.4.0 41 3.2.3. Nová výsadba a náhradná výsadba	8 943,12			28 749,73			30 000			5 000	5 000			10 000	10 000			30 000			30 000		
	111 3.2.4. Realizácia vegetačných prvkov SAŽP							8 562	0	0														
	Podprogram 3.3: Cintorín	5 741,45	2 880,00	0,00	3 278,43	24 940,52	0,00	8 000	112 000	0	119 200	7 200	112 000	0	15 500	8 000	7 500	0	8 000	0	0	8 000	0	0
	63 08.4.0 41 3.3.1. Údržba a čistenie cintorínov	3 902,28			574,76			3 000			2 700	2 700			3 000	3 000			3 000			3 000		
	63 08.4.0 41 3.3.2. Prevádzka a údržba domu smútku	1 839,17			2 703,67			5 000			4 500	4 500			5 000	5 000			5 000			5 000		
	71 08.4.0 46 3.3.3. Nová sekcia		0,00			6 960,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71 08.4.0 41 3.3.3. Nová sekcia (urnová)														0		0							
	71 08.4.0 43 3.3.3. Nová sekcia (urnová)														5 000		5 000							
	63 08.4.0 41 3.3.4 Aktualizácia pasportizácie cintorína										0				0									
	71 08.4.0 41 3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku		0,00						27 573		27 573		27 573		2 500		2 500			0			0	
	71 08.4.0 43 3.3.5. Rekonštrukcia domu smútku					15 411,86					0				0									
	71 08.4.0 46 3.3.5 Rekonštrukcia domu smútku		2 880,00			2 568,66			84 427		84 427		84 427		0		0			0			0	
	Podprogram 3.4: Mestská architektúra	4 318,64	5 227,40	0,00	2 986,99	16 266,49	0,00	25 000	5 000	0	4 000	2 000	2 000	0	10 000	5 000	5 000	0	18 000	5 000	0	18 000	5 000	0
	61,63 06.2.0 41 3.4.1. Drobná architektúra	2 389,32	5 227,40		2 904,99	16 266,49		15 000	5 000		3 000	1 000	2 000		2 000	2 000	0		15 000	5 000		15 000	5 000	
	61,63 06.2.0 111 3.4.1. Drobná architektúra														5 000		5 000							
	63 06.2.0 41 3.4.2. Prevádzka detských ihrísk	1 929,32			82,00			3 000			1 000	1 000			3 000	3 000			3 000			3 000		
	61 06.2.0 41 3.4.3. Autobusové zastávky	0,00	0,00		0,00	0,00		7 000	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	
	61,62 05.4.0 41 Podprogram 3.5: Čistenie verejného priestranstva - mzdy	107 285,15			96 853,92			151 495			120 000	120 000			157 000	157 000			157 000			157 000		
	63 01.1.1 41 Podprogram 3.6: Odchyt túlavých psov	2 524,18			1 731,00			2 300			1 500	1 500			2 300	2 300			2 300			2 300		
	Podprogram 3.7: Údržba fontány a závlah	1 357,84	0,00	0,00	4 646,41	0,00	0,00	10 000	0	0	6 500	6 500	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	10 000	0	0
	63 05.4.0 41 3.7.1. Údržba fontány	1 357,84	0,00	0,00	2 222,12	0,00	0,00	5 000	0	0	4 000	4 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0
	63 05.4.0 41 3.7.2. Závlahy	0,00			2 424,29			5 000			2 500	2 500			5 000	5 000			5 000			5 000		
	63 05.4.0 46 3.7.2. Závlahy	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	
	Podprogram 3.8. Nový park	937,43	822,32	0,00	3 647,64	7 000,00	0,00	3 000	7 000	0	4 500	4 500	0	0	15 000	5 000	10 000	0	5 000	0	0	5 000	0	0
	63 06.2.0 41 3.8.1 Prevádzka a údržba + nové prvky	937,43			3 647,64	7 000,00		3 000	7 000		4 500	4 500	0		5 000	5 000	0		5 000	0		5 000	0	
	63 06.2.0 111 3.8.1. Prevádzka a údržba + nové prvky														10 000		10 000							
	71 06.2.0 41 3.8.2. Kamerový systém		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71 06.2.0 43 3.8.2. Kamerový systém		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71 06.2.0 46 3.8.2. Kamerový systém		822,32			0,00			0				0		0		0			0			0	
Program 4:	Podprogram 4.1: Zber a likvidácia odpadu	171 556,94	19 906,80	8 544,24	201 523,90	1 792,00	8 544,24	271 803	22 000	8 547	294 350	270 803	15 000	8 547	327 797	319 250	0	8 547	306 250	0	8 547	306 250	0	8 547
Odpadové hospodárstvo	63 05.1.0 41 4.1.1. Zber, preprava a zneškodňovanie odpadu FO	170 628,14			172 987,90			220 000			220 000	220 000			226 750	226 750			226 750			226 750		
	63 05.1.0 41 4.1.2. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad - kuchynský odpad	0,00			28 536,00			32 000			32 000	32 000			40 000	40 000			40 000			40 000		
	71 05.1.0 41 4.1.3. Zriadenie kompostární		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71 05.1.0 41 4.1.4. Zriadenie zberného dvora										0				0									
	71 05.1.0 46 4.1.4. Zriadenie zberného dvora		5 980,80			1 480,00			0		0		0		0		0			0			0	
	82 05.1.0 41 4.1.5. Kompostovacia technika - vlečka			714,24			714,24			715	715			715	715			715			715			715
	82 05.1.0 41 4.1.5. Kompostovacia technika - traktor			4 866,36			4 866,36			4 867	4 867			4 867	4 867			4 867			4 867			4 867
	82 05.1.0 41 4.1.5. Kompostovacie technika - nakladač			1 491,12			1 491,12			1 492	1 492			1 492	1 492			1 492			1 492			1 492
	82 05.1.0 41 4.1.5. Kompostovacia technika - rekultivátor			1 472,52			1 472,52			1 473	1 473			1 473	1 473			1 473			1 473			1 473
	71 05.1.0 41 4.1.6. Kompostery		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	63 05.1.0 41 4.1.7. Rozbor komunálneho odpadu				0,00			1 000			0	0			0	0			1 000			1 000		
	63 05.1.0 41 4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber	928,80			0,00			0			0	0			0	0			0			0		
	63 05.1.0 45 4.1.8. Zavádzanie čipovania, množstevný zber				0,00			18 803			18 803	18 803			14 000	14 000								
	05.1.0 41 4.1.9. Kontajnery	0,00	0,00		0,00	0,00		0	7 000		0	0	0		0	0	0		0			0		
	05.1.0 43 4.1.9. Kontajnery										0				0									
	05.1.0 46 4.1.9. Kontajnery		8 898,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	05.1.0 41 4.1.10 Kontajnerové stojisko		5 028,00												0									
	05.1.0 111 4.1.10 Kontajnerové stojisko														0		0							
	71 05.1.0 46 4.1.10 Kontajnerové stojisko					312,00			15 000		15 000		15 000		0					0			0	
	05.1.0 45 4.1.11. Nákup nádob na triedenie odpadu (z Enviro.fondu)										13 963	13 963			0									
	05.1.0 41 4.1.12. Biologicky rozložiteľný odpad - hnedé nádoby										0				38 000	38 000			38 000			38 000		
	63 05.1.0 41 4.1.13 Odťah autovrakov										0				500	500			500			500		
	Podprogram 4.2: Zberňa odpadov	43 381,35	0,00	0,00	38 483,20	0,00	0,00	50 560	0	0	50 560	50 560	0	0	50 500	50 500	0	0	51 000	0	0	51 000	0	0
	63 05.1.0 41 4.2.1. Odvoz odpadu	31 818,71			26 670,82			35 000			35 000	35 000			35 000	35 000			35 000			35 000		
	61,62 05.1.0 41 4.2.2. Mzda	11 562,64			11 812,38			15 560			15 560	15 560			15 500	15 500			16 000			16 000		
	Podprogram 4.3: Odpadové vody	155,05	0,00	10 213,56	232,39	0,00	10 213,56	300	0	10 214	11 214	1 000	0	10 214	11 174	960	0	10 214	960	0	10 214	960	0	10 214
	82 01.7.0 41 4.3.1. Splátka úveru ČOV - Dexia banka			0,00			0,00			0	0			0	0			0			0	0		0
	82 01.7.0 41 4.3.2. Splátka úveru ČOV - OTP banka			10 213,56			10 213,56			10 214	10 214			10 214	10 214			10 214			10 214			10 214
	65 01.7.0 41 4.3.3. Splátka úrokov ČOV - Dexia banka										0				0									
	65 01.7.0 41 4.3.4. Splátka úrokov ČOV - OTP banka	155,05			232,39			300			1 000	1 000			960	960			960			960		
Program 5:	Podprogram 5.1: Právne služby	11 548,41			10 608,73			13 000			13 000	13 000			13 000	13 000			13 000			13 000		
	63 01.1.2 41 Podprogram 5.2: Audit	1 800,00			1 800,00			1 800			1 800	1 800			1 800	1 800			1 800			1 800		
	Podprogram 5.3: Správa majetku	79 671,27	0,00	49 324,68	46 011,82	26 731,42	115 588,53	60 680	2 200	115 388	174 990	58 602	1 000	115 388	882 648	66 160	2 200	814 288	64 160	2 200	114 288	64 160	2 200	114 288
	63 01.1.1 41 5.3.1. Nákup drobného majetku a softvéru	40 010,60	0,00	1 704,68	4 395,77	3 331,42	1 300,53	4 000	2 200	1 100	6 100	4 000	1 000	1 100	6 200	4 000	2 200		4 000	2 200		4 000	2 200	
	63 01.1.1 41 5.3.2. Nájomné za pozemky	3 663,46			1 717,23			3 000			3 000	3 000			3 100	3 100			3 100			3 100		
	63 01.1.1 41 5.3.3. Notebooky pre poslancov	0,00	0,00			0,00		8 000	0		8 000	8 000	0		1 000	1 000	0		5 000	0		5 000	0	
	63 01.1.1 41 5.3.4. Nákup kancelárskych potrieb	6 111,08			4 456,81			7 000			5 000	5 000			5 000	5 000			7 000			7 000		
	63 01.1.1 41 5.3.5. Čistiace prostriedky	657,24			1 368,90			2 000			2 000	2 000			2 000	2 000			2 000			2 000		
	63 01.1.1 41 5.3.6. Služby	341,38			398,73			500			500	500			500	500			500			500		

	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023				ROZPOČET NA ROK 2024				ROZPOčET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026		
						bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
					Prijmy celkom:	**3 856 166,43**	**18 038,20**	**1 360 440,13**	**4 193 997,23**	**155 020,29**	**664 554,91**	**4 850 691**	**2 194 107**	**1 759 862**	**8 100 365**	**4 788 091**	**1 739 243**	**1 573 031**	**6 824 313**	**5 423 817**	**981 484**	**419 012**	**5 125 296**	**5 000**	**0**	**5 286 398**	**5 000**	**0**
					Výdavky celkom:	**3 322 279,01**	**1 349 535,41**	**149 856,65**	**3 497 501,55**	**657 057,83**	**216 808,43**	**4 309 611**	**4 287 977**	**207 072**	**7 985 598**	**4 158 403**	**3 619 804**	**207 072**	**6 824 313**	**5 051 097**	**864 707**	**908 509**	**4 846 831**	**22 200**	**208 509**	**4 847 431**	**22 200**	**208 509**
					Rozdiel:	**533 887,42**	**-1 331 497,21**	**1 210 583,48**	**696 495,68**	**-502 037,54**	**447 746,48**	**541 080**	**-2 093 870**	**1 552 790**	**114 767**	**629 688**	**-1 880 561**	**1 365 959**	**0**	**372 720**	**116 777**	**-489 497**	**278 465**	**-17 200**	**-208 509**	**438 967**	**-17 200**	**-208 509**
Interné služby	*63*	*01.1.1*	*41*		*5.3.7. Ostatný materiál*	1 522,98			2 518,15			2 300			2 300	2 300			2 300	2 300			2 300			2 300		
	63	*01.1.1*	*111*		*5.3.7. Ostatný materiál*				545,00																			
	63	*01.1.1*	*41*		*5.3.8. Poistenie majetku*	8 815,08			7 392,29			10 000			10 000	10 000			15 000	15 000			15 000			15 000		
	63	*01.1.1*	*41*		*5.3.9. Údržba kanc. Strojov a zariadení, softvér, servis*	11 803,19			15 635,96			15 500			15 500	15 500			18 000	18 000			18 000			18 000		
	82	*01.7.0*	*41*		*5.3.10. Splátka úveru nová budova MSÚ*			47 620,00			114 288,00			114 288	114 288			114 288	114 288			114 288			114 288			114 288
	65	*01.7.0*	*41*		*5.3.11. Splátka úrokov nová budova MSÚ*	5 394,25			6 227,34			7 000			7 000	7 000			5 880	5 880			5 880			5 880		
	63	*01.1.1*	*111*		*5.3.12. Registratúra obyvateľstva*	1 352,01			1 355,64			1 380			1 302	1 302			1 380	1 380			1 380			1 380		
	71	*08.1.1.*	*41*		*5.3.13. Kosačka na MTK*					5 000,00																		
	71	*08.1.0*	*46*		*5.3.13. Kosačka na MTK*				0,00	18 400,00					0				0									
	65	*01.7.0*	*41*		*5.3.14. Preklenovací úver*														8 000	8 000								
	82	*01.7.0*	*111*		*5.3.14. Preklenovací úver*														700 000			700 000						
					Podprogram 5.4: Prevádzka údržba budov	**37 371,62**	**0,00**	**0,00**	**39 442,88**	**0,00**	**0,00**	**65 000**	**0**	**0**	**65 000**	**65 000**	**0**	**0**	**85 000**	**85 000**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**70 000**	**0**	**0**
	63	*01.1.1*	*41*		*5.4.1. Údržba budovy MsÚ*	9 091,79			12 897,41			15 500			15 000	15 000			15 500	15 500			15 500			15 500		
	63	*01.1.1*	*41*		*5.4.2. Plyn*	5 558,39			3 263,14			7 000			3 000	3 000			7 000	7 000			7 000			7 000		
	63	*01.1.1*	*41*		*5.4.3. Voda*	873,72			1 743,17			2 500			2 000	2 000			2 500	2 500			2 500			2 500		

	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU				Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024			ROZPOčET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026		
					bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
				Prijmy celkom:	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0
				Výdavky celkom:	3 322 279,01	1 349 535,41	149 856,65	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 051 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509
				Rozdiel:	533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,48	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	372 720	116 777	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509
	63	01.1.1	41	5.4.4. Elektrina	9 804,35			18 818,86			35 000			43 000	43 000			40 000	40 000			40 000			40 000		
	63	01.1.1	41	5.4.5. Údržba ostatných budov vo vlastníctve mesta	12 043,37	0,00	0,00	2 720,30	0,00	0,00	5 000	0	0	2 000	2 000	0	0	20 000	20 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	0
				Podprogram 5.5: Autodoprava	**2 785,85**	**0,00**	**0,00**	**1 853,90**	**0,00**	**0,00**	**4 000**	**0**	**0**	**3 500**	**3 500**	**0**	**0**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**
	63	01.1.1	41	5.5.1. Údržba a oprava	2 785,85			1 853,90			4 000			3 500	3 500			4 000	4 000			4 000			4 000		
				Podprogram 5.6: Administrativa	**19 470,69**	**0,00**	**0,00**	**22 530,87**	**0,00**	**0,00**	**25 424**	**0**	**0**	**26 252**	**26 252**	**0**	**0**	**27 700**	**27 700**	**0**	**0**	**28 500**	**0**	**0**	**28 500**	**0**	**0**
	63	01.1.1	41	5.6.1. Telefón a fax	1 595,63			2 139,09			3 000			2 200	2 200			2 200	2 200			3 000			3 000		
	63	01.1.1	41	5.6.2. Internet	2 970,19			4 877,60			5 500			4 000	4 000			5 000	5 000			5 500			5 500		
	63	01.1.1	41	5.6.3. Mobil	3 700,05			3 284,89			4 200			5 200	5 200			5 500	5 500			6 000			6 000		
	63	08.3.0	41	5.6.4. Rozhlas a televízia	222,96			222,96			224			112	112			0	0			0			0		
	63	01.1.1	41	5.6.5. Poštovné	5 778,66			7 509,83			8 500			8 500	8 500			8 500	8 500			8 500			8 500		
	63	01.1.2	41	5.6.6. Poplatky bankám za vedenie účtu	2 953,20			2 996,50			4 000			6 240	6 240			6 500	6 500			5 500			5 500		
	63	01.1.1	41	5.6.7. Daň z príjmu	2 250,00			1 500,00			0			0	0			0	0			0			0		
	63	01.1.1	41	**Podprogram 5.7: Geometrické plány**	**300,00**			**901,67**			**3 000**			**3 000**	**3 000**			**3 000**	**3 000**			**3 000**			**3 000**		
	63	01.1.1	41	**Podprogram 5.8: Posudky expertízy a revízne správy**	**3 729,49**			**4 000,60**			**6 500**			**5 000**	**5 000**			**6 500**	**6 500**			**6 500**			**6 500**		
	63	01.1.1	41	**Podprogram 5.9: Verejné obstarávanie**	**7 436,00**	**0,00**	**0,00**	**14 310,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**
	71	04.4.3	41	**Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia**		**0,00**			**0,00**			**5 341**		**5 341**		**5 341**		**10 000**		**10 000**			**10 000**			**10 000**	
	71	04.4.3	46	**Podprogram 5.10: Projektová dokumentácia**		**11 144,80**			**5 023,90**			**4 659**		**4 659**		**4 659**		**0**		**0**			**0**			**0**	
	71	06.1.0	41	**Podprogram 5.11: Komasácia - Piešťanská cesta**		**0,00**			**0,00**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			**0**			**0**	
	71	01.1.1.	41	**Podprogram 5.12: Novopold - prevzatie do majetku**		**120,00**			**0,00**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			**0**			**0**	
	71	01.1.1.	111	**Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD**														**5 000**		**5 000**							
	71	01.1.1.	46	**Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 920,00**	**0,00**	**0**	**15 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71	01.1.1.	72g	**Podprogram 5.13: Zmeny a doplnky ÚPD - administrácia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**		**0**	**8 575**	**0**	**8 575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	63	01.1.1.	41	**Podprogram 5.14: Dohľad nad ochranou osobných údajov**	**1 296,00**			**1 296,00**			**1 300**			**1 300**	**1 300**			**1 300**	**1 300**			**1 300**			**1 300**		
	711	01.1.2	43	**Podprogram 5.15: Nákup pozemkov**																							
	711	01.1.1.	46	**Podprogram 5.15: Nákup pozemkov**		**0,00**						**17 000**		**17 000**		**17 000**		**0**		**0**			**0**			**0**	
	711	01.1.3	41	**Podprogram 5.15: Nákup pozemkov**		**2 595,83**			**1 710,00**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			**0**			**0**	
	71	01.1.1.	46	**Podprogram 5.16: Nákup nehnuteľnosti**		**0,00**			**0,00**			**0**		**0**		**0**		**0**		**0**			**0**			**0**	
	41	01.1.1	41	**Podprogram 5.17 Návratná finančná výpomoc**	**0,00**			**0,00**			**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
	63	01.1.1.	41	**Podprogram 5.18: Kybernetická bezpečnosť**	**0,00**			**3 000,00**			**3 600**			**3 600**	**3 600**			**3 600**	**3 600**			**3 600**			**3 600**		
	63	01.1.1	41	**Podprogram 5.19: Program rozvoja mesta Leopoldov (PHSR)**	**0,00**						**0**			**0**	**0**			**2 000**	**2 000**			**0**			**0**		
Program 6:				**Podprogram 6.1: Futbalové ihrisko a šatne**	**42 448,01**	**11 000,84**	**0,00**	**28 379,36**	**1 738,29**	**0,00**	**35 400**	**0**	**0**	**32 000**	**32 000**	**0**	**0**	**37 400**	**37 400**	**0**	**0**	**37 400**	**0**	**0**	**37 400**	**0**	**0**
	63	08.1.0	41	6.1.1. Správa a údržba	7 484,34			18 634,24	1 738,29		10 000			18 000	18 000			18 000	18 000			18 000			18 000		
	63	08.1.0	41	6.1.2. Energie	12 278,81			9 745,12			19 400			14 000	14 000			19 400	19 400			19 400			19 400		
	61,62	08.1.0	41	6.1.3. Chránená dielňa	5 707,88									0				0									
	61	08.1.0	111	6.1.3. Chránená dielňa										0				0									
Šport	61	08.1.0	3AC1	6.1.3. Chránená dielňa																							
	61	08.1.0	3AC2	6.1.3. Chránená dielňa																							
	633	08.1.0	41	6.1.4. Oprava povrchu tribúny				0,00			3 000			0	0			0	0			0			0		
	63	08.1.0	111	6.1.5. Oprava osvetlenia MTK	12 000,00									0				0									
	63	08.1.0	41	6.1.5. Oprava osvetlenia MTK	0,00			0,00			3 000			0	0			0	0			0			0		
	71	08.1.0	131J	6.1.6 Rekonštrukcia severnej tribúny										0				0									
	71	08.1.0	72c	6.1.6 Rekonštrukcia severnej tribúny										0				0									
	71	08.1.0	41	6.1.6. Rekonštrukcia severnej tribúny										0				0									
	71	08.1.0	41	6.1.7. Oplotenie futbalového ihriska										0				0									
	71	08.1.0	46	6.1.7. Oplotenie futbalového ihriska		0,84								0				0									
	71	08.1.0	72c	6.1.7. Oplotenie futbalového ihriska	4 976,98	11 000,00																					
	63	08.1.0	41	6.1.8 Revitalizácia trávnatej plochy										0				0									
				Podprogram 6.2: Hala	**15 061,05**	**0,00**	**0,00**	**18 782,30**	**0,00**	**0,00**	**44 970**	**0**	**0**	**10 362**	**10 362**	**0**	**0**	**66 000**	**66 000**	**0**	**0**	**66 000**	**0**	**0**	**66 000**	**0**	**0**
	63	08.1.0	41	6.2.1. Prevádzka	4 557,65			9 289,09			30 500			362	362			30 000	30 000			30 000			30 000		
	61,62	08.1.0	41	6.2.2. Mzda	10 503,40			9 493,21			14 470			10 000	10 000			36 000	36 000			36 000			36 000		
Program 7:				**Podprogram 7.1: Knižnica**	**7 552,22**	**0,00**	**0,00**	**9 425,50**	**0,00**	**0,00**	**12 000**	**0**	**0**	**13 015**	**13 015**	**0**	**0**	**7 450**	**7 450**	**0**	**0**	**10 250**	**0**	**0**	**10 250**	**0**	**0**
	63	08.2.0	41	7.1.1. Prevádzka	2 647,31			5 908,54			6 500			3 700	3 700			3 000	3 000			5 000			5 000		
	63	08.2.0	41	7.1.2. Nákup nových kníh	404,91			526,10			1 000			1 000	1 000			200	200			1 000			1 000		
	63	08.2.0	11H	7.1.2. Nákup kníh - dotácia FPU "Nová knižnica s novými knihami"	4 500,00			2 700,00			0			2 800	2 800			2 000	2 000			2 000			2 000		
			41	7.1.3. Da Vinci Softvér	0,00			0,00			4 000			5 015	5 015			1 650	1 650			1 650			1 650		
	63	08.2.0	41	7.1.4. Čitateľské aktivity	0,00			290,86			500			500	500			600	600			600			600		
Kultúra				**Podprogram 7.2: Kino**	**1 309,38**	**0,00**	**0,00**	**1 979,34**	**0,00**	**0,00**	**1 500**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**2 200**	**2 200**	**0**	**0**	**2 200**	**0**	**0**	**2 200**	**0**	**0**
	63	08.2.0	41	7.2.1. Prevádzka	1 309,38			1 979,34			1 500			2 000	2 000			2 200	2 200			2 200			2 200		
	62,63	08.2.0	41	**Podprogram 7.3: Kultúrne podujatia**	**15 057,72**			**53 064,52**			**60 000**			**60 000**	**60 000**			**60 000**	**60 000**			**60 000**			**60 000**		
	63	08.2.0	111	**Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia (vence)**	**35,80**			**37,13**			**40**			**41**	**41**			**41**	**41**			**41**			**41**		
	63	08.2.0	72c	**Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia - Kurzy kresby pre seniorov**	**0,00**			**0,00**			**0**			**700**	**700**			**0**	**0**			**0**			**0**		
				Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia - Mesto Mreží beží										**500**	**500**												
				Podprogram 7.3.: Kultúrne podujatia - Krumpľové hody										**0**	**0**												
	63	08.2.0	111	**Podprogram 7.4.: Dotácia - oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gucmana**	**1 650,00**									**0**													
	63	08.2.0	131L	**Podprogram 7.4: Dotácia - oprava a údržba pamätníka Jaroslava Gucmana**	**0,00**			**350,00**			**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
	63	08.2.0	11H	**Podprogram 7.5: Dotácia - Leopoldovské hody 2022**	**0,00**			**1 500,00**			**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
	63	08.2.0	72c	**Podprogram 7.6: Príspevok prírodný týždeň**	**0,00**			**534,00**			**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
	63	08.2.0	41	**Podprogram 7.6: Prírodný týždeň**	**0,00**			**0,00**			**3 000**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
	642	08.4.0	41	**Podprogram 7.7: Granty**	**35 170,49**			**44 500,00**			**45 000**			**51 500**	**51 500**			**52 000**	**52 000**			**52 000**			**52 000**		
	63	08.3.0	41	**Podprogram7.8.: Publikácia Leopoldov - Príbeh pevnosti a väznice**	**0,00**			**0,00**			**0**			**0**	**0**			**0**	**0**			**0**			**0**		
			41	**Podprogram 7.9.: Publikácia Milan Novák -Symfónia jedného života**				**2 230,80**																			
Program 8:	63	06.6.0	41	**Podprogram 8.1: Správa bytov**	**3 207,78**			**3 238,21**			**4 000**			**3 000**	**3 000**			**4 000**	**4 000**			**4 000**			**4 000**		
				Podprogram 8.2: Údržba bytov	**6 742,67**	**0,00**	**0,00**	**16 153,50**	**0,00**	**0,00**	**22 186**	**0**	**0**	**39 556**	**39 556**	**0**	**0**	**22 193**	**22 193**	**0**	**0**	**22 193**	**0**	**0**	**22 193**	**0**	**0**
	63	06.6.0	41	8.2.1. Fond opráv Gojdičova	3 711,56			10 455,57			14 561			13 930	13 930			14 561	**14 561**			14 561			14 561		
	63	06.6.0	**46**	8.2.1. Fond opráv Gojdičova	0,00			0,00						10 000	10 000			0	**0**			0			0		
Bývanie	63	06.6.0	41	8.2.2. Fond opráv Rázusova	3 031,11			5 697,93			7 625			5 626	5 626			7 632	**7 632**			7 632			7 632		
	63	06.6.0	**46**	8.2.2. Fond opráv Rázusova	0,00			0,00						10 000	10 000			0	**0**			0			0		
				Podprogram 8.3: Splátka úverov	**29 352,83**	**0,00**	**69 056,17**	**27 458,90**	**0,00**	**70 950,10**	**25 487**	**0**	**72 923**	**98 410**	**25 487**	**0**	**72 923**	**101 244**	**25 784**	**0**	**75 460**	**25 784**	**0**	**75 460**	**25 784**	**0**	**75 460**
	82	01.7.0	41	8.3.1. splátka úveru 55 b.j.			33 793,08			35 328,38			36 938	36 938			36 938	38 522			38 522			38522			38522
	82	01.7.0	41	8.3.2. Splátka úveru 38 b.j.			35 263,09			35 621,72			35 985	35 985			35 985	36 938			36 938			36 938			36 938
	65	01.7.0	41	8.3.3. Splátka úrokov 55 b.j.	23 260,44			21 725,14			20 116			20 116	20 116			20 360	**20 360**			20 360			20 360		
	65	01.7.0	41	8.3.4. Splátka úrokov 38 b.j.	6 092,39			5 733,76			5 371			5 371	5 371			5 424	**5 424**			5 424			5 424		
Program 9:	64	10.9.0	41	**Podprogram 9.1: Jednorázové dávky starým občanom**	**1 755,60**			**2 039,00**			**2 600**			**2 600**	**2 600**			**2 600**	**2 600**			**2 600**			**2 600**		
	64,63	10.7.0	41	**Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi**	**591,24**			**1 558,50**			**1 500**			**2 400**	**2 400**			**2 000**	**2 000**			**2 000**			**2 000**		
	63	10.7.0	111	**Podprogram 9.2: Soc. pomoc rodinám v hmotnej núdzi**														**0**	**0**			**0**			**0**		
	61,62	10.2.0	41	**Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba**				**21 225,60**			**38 000**			**22 000**	**22 000**			**26 000**	**26 000**			**38 000**			**38 000**		
	61,62	10.2.0	131L	**Podprogram 9.3: Opatrovateľská služba**				**1 419,60**																			
Sociálne	64	01.1.1	111	**Podprogram 9.4: Rodinné prídavky**	**708,35**			**244,90**			**1 000**			**1 110**	**1 110**			**1 200**	**1 200**			**1 200**			**1 200**		
služby	64	10.9.0	41	**Podprogram 9.5: Uvítanie do života**	**2 880,05**			**2 615,23**			**4 000**			**2 500**	**2 500**			**2 500**	**2 500**			**2 500**			**2 500**		
			41	**Podprogram 9.6: Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnych služieb**	**0,00**			**5 512,70**			**14 500**			**10 000**	**10 000**			**10 000**	**10 000**			**10 000**			**10 000**		
	63	10.9.0	111	**Podprogram 9.7 Sociálna výpomoc seniorom - pandémia COVID-19**	**0,00**									**0**													
			11UA	**Podprogram 9.8. Príspevok na ubytovanie odídenca**	**0,00**			**31 557,00**			**30 000**			**11 737**	**11 737**			**1 000**	**1 000**			**1 000**			**1 000**		
	637 005	10.7.0	41	**Podprogram 9.9. Pohreby na trovy mesta**										**0**				**1 340**	**1 340**			**1 340**			**1 340**		
	637 005	10.7.0	111	**Podprogram 9.9. Pohreby na trovy mesta**										**319**	**319**			**160**	**160**			**160**			**160**		
				Podprogram 9.10: Denný stacionár														**250 848**	**250 848**	**0**	**0**	**255 848**	**0**	**0**	**255 848**	**0**	**0**
	61,62	10.2.0	41	9.10.1. Mzdy														74 836	74 836			79 836			79 836		
	61,62	10.2.0	111	9.10.1. Mzdy														90 000	90 000			90 000			90 000		
	63	10.2.0	72g	9.10.2. Strava														40 572	40 572			40 572			40 572		
	63	10.2.0	72g	9.10.3. Prevádzka														41 400	41 400								
	63	10.2.0	41	9.10.3. Prevádzka														4 040	4 040			45 440			45 440		
				Podprogram 9.11. Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov														**144 251**	**144 251**	**0**	**0**	**144 251**	**0**	**0**	**144 251**	**0**	**0**
	61,62	10.4.0	41	9.11.1. Mzdy														73 511	73 511			93 491			93 491		
	61,62	10.4.0	72g	9.11.1. Mzdy														19 980	19 980								
	63	10.4.0	72g	9.11.2. Strava														16 740	16 740			16 740			16 740		
	63	10.4.0	72g	9.11.3. Prevádzka														34 020	34 020			34 020			34 020		
Program 10:		09.1.2.1		**Podprogram 10.1: Základná škola**	**1 075 458,23**	**13 000,00**	**0,00**	**1 186 691,56**	**7 615,60**	**0,00**	**1 375 104**	**97 556**	**0**	**1 513 368**	**1 398 102**	**115 266**	**0**	**1 669 289**	**1 669 289**	**0**	**0**	**1 532 852**	**0**	**0**	**1 532 852**	**0**	**0**
	61	09.1.2.1	111	10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva	717 064,85			729 533,45			898 513			857 340	857 340			990 237	990 237			990 237			990 237		
	61	09.1.2.1	131M	10.1.1. Prenesené kompetencie - normatíva	13 818,07			29 697,15						16 705	16 705			0	0			0			0		
	61,62	09.1.2.1	41	10.1.2. Originálne kompetencie - školjedáleň	105 973,52			111 146,06			111 531			111 531	111 531			138 428	138 428			138 428			138 428		
	63	09.1.2.1	41	10.1.3. Originálne kompetencie - školklub	101 549,77			113 902,30			141 696			141 696	141 696			145 923	145 923			145 923			145 923		
Vzdelávanie	63	09.1.2.1	72f	10.1.4. Výdavky ŠJ z vlastných príjmov ŠJ	14 654,90			12 363,91			25 400			25 400	25 400			41 360	41 360			41 360			41 360		
	63	09.1.2.1	72g	10.1.5. Výdavky ŠKD z vlastných príjmov ŠKD	7 136,00			7 943,82			14 700			14 700	14 700			27 160	27 160			27 160			27 160		
	63	09.1.2.1	72g	10.1.6. Výdavky ZŠ z činnosti ZŠ	276,33			4 733,68			4 500			4 500	4 500			0	0			8 000			8 000		
	61, 62	09.1.2.1	1AC1	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ				28 718,29			34 843			12 000	12 000			77 088	77 088								
	61, 62	09.1.2.1	1AC2	10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ	1 084,31			4 764,81			6 149			2 000	2 000			0									

	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024				ROZPOčET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026		
						bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
					Prijmy celkom:	**3 856 166,43**	**18 038,20**	**1 360 440,13**	**4 193 997,23**	**155 020,29**	**664 554,91**	**4 850 691**	**2 194 107**	**1 759 862**	**8 100 365**	**4 788 091**	**1 739 243**	**1 573 031**	**6 824 313**	**5 423 817**	**981 484**	**419 012**	**5 125 296**	**5 000**	**0**	**5 286 398**	**5 000**	**0**
					Výdavky celkom:	**3 322 279,01**	**1 349 535,41**	**149 856,65**	**3 497 501,55**	**657 057,83**	**216 808,43**	**4 309 611**	**4 287 977**	**207 072**	**7 985 598**	**4 158 403**	**3 619 804**	**207 072**	**6 824 313**	**5 051 097**	**864 707**	**908 509**	**4 846 831**	**22 200**	**208 509**	**4 847 431**	**22 200**	**208 509**
					Rozdiel:	**533 887,42**	**-1 331 497,21**	**1 210 583,48**	**696 495,68**	**-502 037,54**	**447 746,48**	**541 080**	**-2 093 870**	**1 552 790**	**114 767**	**629 688**	**-1 880 561**	**1 365 959**	**0**	**372 720**	**116 777**	**-489 497**	**278 465**	**-17 200**	**-208 509**	**438 967**	**-17 200**	**-208 509**
	61, 62	*09.1.2.1*	*1AC3*		*10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ*	777,89			3 674,90			4 218			0				0									
	61, 62	*09.1.2.1*	*3AC1*		*10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ*	6 144,57			8 930,80			0			25 648	25 648			0									
	61, 62	*09.1.2.1*	*3AC2*		*10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ*				2 239,70						6 468	6 468			0									
	61, 62	*09.1.2.1*	*3AC3*		*10.1.7. Projekt na asistenta učiteľa ZŠ*							0			94	94			0									
		09.1.2.1	*41*		*10.1.8. Elektrický kotol ŠJ*		0,00			0,00			0		0		0		0								0	
	71	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.9. Umývací stroj*		0,00			0,00			0		0		0		0								0	
	71	*09.1.2.1*	*46*		*10.1.9. Umývačka riadu so stolmi ŠJ*										0				0									
	63	*09.1.2.1*	*72f*		*10.1.10. Výdavky ŠJ - potraviny*	29 466,01			61 566,01			85 000			97 520	97 520			12 000	12 000			12 000			12 000		
	62	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.11. Moderné vzdelávanie - 5%*	346,00									0				0									
	63	*09.1.2.1*	*3AC1*		*10.1.11. Moderné vzdelávanie*	4 991,26									0				0									
		09.1.2.1	*3AC2*		*10.1.11 Moderné vzdelávanie*	587,22									0				0									
	63	*09.1.2.1*	*131K*		*10.1.11. Moderné vzdelávanie*	1 673,84									0				0									
	63	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.12. Prenesené kompetencie nenormatív - špecifiká - digit. technológie*	2 000,00																						
	63	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.13. Prenesené kompetencie nenormatív - čítame radi 2*	800,00																						
	71	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.14. Nákup elektrickej panvice*										0				0									
	71	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.15. Oprava podláh*		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	63	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ*	2 997,39									0				0									
	63	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.16. Oprava vodovodnej prípojky ZŠ*										0				0									
	71	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa*										0				0									
	71	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.17. Rek. A zateplenie obvod. Plášťa*										0				0									
	71	*09.2.1.1*	*41*		*10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ*		0,00			0,00			10 039		13 904		13 904		0									
	71	*09.2.1.1*	*43*		*10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ*										0				0									
	71	*09.2.1.1*	*46*		*10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ*					4 605,00					0				0									
	71	*09.2.1.1*	*111*		*10.1.18 Modernizácia odborných učební ZŠ*		0,00			0,00			80 117		93 962		93 962		0					0			0	
Vzdelávanie	*63*	*09.6.0.2*	*111*		*10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ*	15 389,50			2 333,50						28 142	28 142			125 000	125 000			125 000			125 000		
	63	*09.6.0.2*	*?*		*10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ z MsÚ*	189,60																						
	63	*09.6.0.2*	*131M*		*10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ*	13 693,20									272	272			0				0			0		
	63	*09.6.2*	*131L*		*10.1.19 Stravovacie návyky ZŠ*				21 020,90																			
	71	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ*		0,00			0,00			2 500		2 500		2 500		0									
	71	*09.1.2.1*	*46*		*10.1.20 Revitalizácia dvora a parku ZŠ*		13 000,00			2 494,60					0				0									
	63	*09.6.0.2*	*111*		*10.1.21 Dotácia projekt: Pracuj v šk. kuchyni*										0				0									
	63	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.22 Školské ihrisko*	11 316,00			777,73						0				0									
	63	*09.1.2.1*	*11H*		*10.1.22 Školské ihrisko*																							
	61	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.23 Prenesené kompetencie nenormatív - vzdelávacie poukazy*	5 030,00			4 653,00			4 864			4 864	4 864			3 648	3 648			3 648			3 648		
	61	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.24 Prenesené kompetencie nenormatív - soc. Znev. Pros., HN, asistent učiteľa*	9 144,00			9 284,00			12 660			12 660	12 660			15 680	15 680			15 680			15 680		
	63	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.25 Prenesené kompetencie nenormatív - lyžiarsky kurz*	0,00			2 829,00			4 500			3 750	3 750			4 500	4 500			4 500			4 500		
	63	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.26 Prenesené kompetencie nenormatív - učebnice*	5 964,00			5 540,00			6 264			6 264	6 264			0				0			0		
	71	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.27 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode*	0,00			2 600,00			4 100			4 100	4 100			4 700	4 700			4 700			4 700		
	63	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.28 Oprava asfaltu na školskom dvore*	0,00			0,00			11 500			11 500	11 500			0				11 500			11 500		
	63	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.29 Realizácia doskočiska s rozbehovou dráhou*	0,00			0,00			4 666			4 666	4 666			0				4 666			4 666		
		09.1.2.1	*111*		*10.1.30 Prenesené kompetencie nenormatív - škola v prírode*	0,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0		
	63	*09.1.2.1*	*111*		*10.1.31 Dotácia pre deti v hmotnej núdzi z UPSVaR*				16,60						0				50	50			50			50		
	71	*09.1.2.1*	*41*		*10.1.32 Vybudovanie novej kmeňovej triedy*										0				0									
	71	*09.1.2.1*	*20*		*10.1.32 Vybudovanie novej kmeňovej triedy*										0				0									

	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU					Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024				ROZPOčET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026		
						bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
					Prijmy celkom:	**3 856 166,43**	**18 038,20**	**1 360 440,13**	**4 193 997,23**	**155 020,29**	**664 554,91**	**4 850 691**	**2 194 107**	**1 759 862**	**8 100 365**	**4 788 091**	**1 739 243**	**1 573 031**	**6 824 313**	**5 423 817**	**981 484**	**419 012**	**5 125 296**	**5 000**	**0**	**5 286 398**	**5 000**	**0**
					Výdavky celkom:	**3 322 279,01**	**1 349 535,41**	**149 856,65**	**3 497 501,55**	**657 057,83**	**216 808,43**	**4 309 611**	**4 287 977**	**207 072**	**7 985 598**	**4 158 403**	**3 619 804**	**207 072**	**6 824 313**	**5 051 097**	**864 707**	**908 509**	**4 846 831**	**22 200**	**208 509**	**4 847 431**	**22 200**	**208 509**
					Rozdiel:	**533 887,42**	**-1 331 497,21**	**1 210 583,48**	**696 495,68**	**-502 037,54**	**447 746,48**	**541 080**	**-2 093 870**	**1 552 790**	**114 767**	**629 688**	**-1 880 561**	**1 365 959**	**0**	**372 720**	**116 777**	**-489 497**	**278 465**	**-17 200**	**-208 509**	**438 967**	**-17 200**	**-208 509**
	63	09.1.2.1	41		10.1.33. Oprava havarijného stavu elektroinštalácie a osvetlenia	0,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0		
		09.1.2.1	111		10.1.34 Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - osob.ochranné pomôcky a dezin. prostr.	2 990,00									0				0									
		09.1.2.1	111		10.1.35 Prenesené kompetencie nenormatív - mimoriadne výsledky žiakov	400,00			1 600,00																			
		09.1.2.1	111		10.1.36 Rekonštrukcia kotolne										0				0									
	71	09.1.2.1	46		10.1.36 Rekonštrukcia kotolne					516,00					0				0									
	71	09.1.2.1	41		10.1.37 Oprava komína jedálne				84,00						0				0									
	63	09.1.2.1	41		10.1.39. Lapač tukov ŠJ		0,00						4 900		4 900		4 900		0									
	63	09.1.2.1	11UA		10.1.40. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Školské potreby pre odídencov z Ukrajiny				600,00						0				0									
	61	09.1.2.1	111		10.1.41. Prenesené kompetencie nenormatív - odchodné				4 356,00						0				0									
	63	09.1.2.1	1P01		10.1.42. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prísp. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky				4 170,88						0				0									
	63	09.1.2.1	1P02		10.1.42. Prenesené kompetencie nenormatív - POO - prísp. na edukačné publikácie pre cudzie jazyky				417,07						0				0									
	63	09.1.2.1	11UA		10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny	0,00			7 194,00			0			3 488	3 488			0				0			0		
	63	09.1.2.1	3UAM		10.1.43. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF	0,00			0,00			0			1 744	1 744			0				0			0		
	63	09.1.2.1	131M		10.1.44. Prenesené kompetencie nenormatív - rozvoj. projekty "Zdravie a bezpečnosť v školách 2022"	0,00			0,00			0			1 050	1 050			0				0			0		
	63	09.1.2.1	131N		10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ	0,00			0,00			0			0	0			50 000	50 000			0			0		
	63	09.1.2.1	41		10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ														25 515	25 515								
	63	09.1.2.1	72g		10.1.45. Odstránenie havarijného stavu - plesne v budove ZŠ														8 000	8 000								
			41		10.1.46. Rekonštrukcia toalet														0									
			41		10.1.47. Rekonštrukcia kuchyne														0									
			41		10.1.48. Nákup šalátového vozíka														0									
		09.1.1.1			**Podprogram 10.2: Materská škola**	**568 049,02**	**5 458,72**	**0,00**	**606 047,34**	**0,00**	**0,00**	**650 679**	**4 500**	**0**	**696 554**	**680 587**	**15 967**	**0**	**708 399**	**701 278**	**7 121**	**0**	**588 168**	**0**	**0**	**588 168**	**0**	**0**
	63	09.1.1.1	111		10.2.1. Prenesené kompetencie	13 254,00			19 553,25			23 521			24 162	24 162			27 500	27 500			27 500			27 500		
	63	09.1.1.1	131M		10.2.1. Prenesené kompetencie	0,00			0,00			0			4 182	4 182			0	0			0			0		
	61,62	09.1.1.1	41		10.2.2. Originálne kompetencie	497 359,83			510 190,00			522 035			522 035	522 035			497 800	497 800			444 090			444 090		
	61,62,63	09.1.1.1	1AC1		10.2.2. Originálne kompetencie																							
	61,62,63	09.1.1.1	1AC2		10.2.2. Originálne kompetencie																							
	63	09.1.1.1	72g		10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov	10 354,72			12 000,00			13 398			5 509	5 509			36 828	36 828			36 828			36 828		
	713004	09.1.1.1	72g		10.2.3. Výdavky škôl z vl. príjmov - preklasifikované na kapit. - hracie prvky exteriér.					0,00					8 404		8 404		0					0			0	
	63	09.1.1.1	72f		10.2.4. Výdavky školskej jedálne z vl. príjmov	17 403,90			30 336,99			58 124			66 348	66 348			53 636	53 636			53 636			53 636		
	63	09.1.1.1	111		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa										0				0									
	63	09.1.1.1	1AC1		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	3 999,06			14 032,35			10 020			4 000	4 000			4 000	4 000			4 000			4 000		
	63	09.1.1.1	1AC2		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	2 042,92			2 123,17			1 768			500	500			500	500			500			500		
	63	09.1.1.1	1AC3		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	1 424,22			1 988,01			1 213			0				0									
	63	09.1.1.1	3AC1		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	12 666,07			5 221,74			0			6 990	6 990			6 990	6 990			6 990			6 990		
	63	09.1.1.1	3AC2		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	0,00			1 309,53			0			1 964	1 964			1 964	1 964			1 964			1 964		
	63	09.1.1.1	3AC2		10.2.5. Projekt na asistenta učiteľa	0,00						0			47	47			47	47			47			47		
	63	09.1.1.1	72c		10.2.6. Grant MŠ - Záhrada, ktorá učí	800,00																						
	63	09.1.1.1	111		10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov	5 465,90			2 550,60			600			5 615	5 615			12 613	12 613			12 613			12 613		
	63	09.1.1.1	111		10.2.7. Stravovacie návyky predškolákov MsÚ										0				0									
	63	09.1.1.1	131J		10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov										0				0									
	63	09.1.1.1	131M		10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	0,00						0			3 600	3 600			0	0			0			0		
	63	09.1.1.1	131K		10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ	3 278,40																						
	63	09.1.1.1	131L		10.2.7 Stravovacie návyky predškolákov MsÚ				4 006,70																			
					10.2.8. Prenesené kompetencie nenormatív - špec. - osob.ochranné pomôcky a dezin. prostr.				935,00						0				0									
	71-- 63500	09.1.1.1	41		10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy / Sanácia časti suterénu MŠ	0,00						20 000			35 000	35 000			0									
	71	09.1.1.1	46		10.2.9. Detské ihrisko a spevnené plochy		5 458,72								0				0									
					10.2.10. Prenesené kompetencie nenormatív - rozvojové projekty - Múdre hranie 2				1 000,00																			
					10.2.11 Grant MŠ - Revitalizácia školkarského ihriska a okolia školky				800,00																			
	63-- 7xx	09.1.1.1	41		10.2.12. Sporák					0,00			4 500		4 500		4 500		0									
	6x	09.1.1.1	72j		10.2.13. Dar - hracie prvky do exteriéru - magnetická tabuľa	0,00			0,00			0			635	635			0				0			0		
	7xx	09.1.1.1	72j		10.2.13. Dar - hracie prvky do exteriéru - pieskovisko z agátu					0,00					3 063		3 063		0					0			0	
	7xx	09.1.1.1	41		10.2.14. Umývačka riadu										0				5 021		5 021							
	7xx	09.1.1.1	41		10.2.15. Kuchynský robot										0				2 100		2 100							
	7xx	09.1.1.1	41		10.2.16. Sanácia kúpeľne										0		0		47 900	47 900								
	7xx	09.1.1.1	41		10.2.17. Sanácia suterénu MŠ										0		0		11 500	11 500								
	64	09.1.2.1	41		**Podprogram 10.3: Záujmové vzdelávanie detí**	**0,00**	**0,00**		**390,00**	**0,00**		**685**			**685**	**685**			**700**	**700**			**700**			**700**		
Program 11:	61,62	01.3.3	111		**Podprogram 11.1: Matrika**				**7 400,03**	**0,00**		**7 500**			**7 500**	**7 500**			**7 500**	**7 500**			**7 500**			**7 500**		
	61,62	01.3.3	131L		**Podprogram 11.1: Matrika**				**219,40**	**0,00**																		
					Podprogram 11.2: Informačné médiá	**67,32**	**2 612,20**	**0,00**	**151,60**	**0,00**	**0,00**	**1 500**	**0**	**0**	**2 000**	**2 000**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**
	63	08.3.0	41		11.2.1. Rozhlas	67,32	2 612,20		151,60	0,00		1 500			2 000	2 000			1 500	1 500			1 500			1 500		
Služby					**Podprogram 11.3: Obrady**	**682,25**	**0,00**	**0,00**	**1 396,22**	**0,00**	**0,00**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**	**1 500**	**0**	**0**
občanom	63	08.4.0	41		11.3.1. Kvety, obrady	682,25			1 396,22	0,00		1 500			1 500	1 500			1 500	1 500			1 500			1 500		
	63,62	01.6.0	111		**Podprogram 11.4: Voľby**	**0,00**			**7 340,59**			**6 000**			**5 168**	**5 168**			**4 000**	**4 000**			**0**			**0**		
	63,62	01.6.0	131M		**Podprogram 11.4: Voľby**	**0,00**			**0,00**			**0**			**2 700**	**2 700**			**0**	**0**			**0**			**0**		
	61,63	01.3.3	111		**Podprogram 11.5: Register adries**	**66,00**			**122,00**			**122**			**55**	**55**			**122**	**122**			**122**			**122**		
	819	01.1.1	71		**Podprogram 11.6: IOM**	**0,00**		**10,00**	**0,00**		**4,00**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	61, 63	0.1.3.2	111		**Podprogram 11.7: Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021**	**7 138,43**																						
Program 12					**Podprogram 12.1: Miestne komunikácie**	**212 125,36**	**0,00**	**0,00**	**45 299,01**	**0,00**	**0,00**	**79 000**	**0**	**0**	**63 460**	**63 460**	**0**	**0**	**80 788**	**80 788**	**0**	**0**	**90 788**	**0**	**0**	**90 788**	**0**	**0**
	63	04.5.1	41		12.1.1. Zimná údržba	17 329,55			4 218,01			13 000			13 000	13 000			20 000	20 000			20 000			20 000		
	63	04.5.1	41		12.1.2. Letná údržba	0,00			0,00			6 000			5 460	5 460			7 788	7 788			7 788			7 788		
Komunikácie	63	04.5.1	41		12.1.3. Terénne úpravy miestne komunikácie	161 464,81	0,00	0,00	38 081,00	0,00	0,00	40 000	0	0	35 000	35 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
a budovy	63	04.5.1	41		12.1.4. Zemné práce	0,00			0,00			20 000			10 000	10 000			10 000	10 000			20 000			20 000		
	63	04.5.1	111		12.1.5. Terénne úpravy	30 331,00									0				0									
	63	04.5.1	11H		12.1.5. Terénne úpravy miestne komunikácie	3 000,00			3 000,00			0			0	0			3 000	3 000			3 000			3 000		
	63	04.5.1	20		12.1.5. Terénne úpravy	0,00									0				0									
					Podprogram 12.2: Výstavba MK	**909,30**	**30 977,66**	**0,00**	**1 993,97**	**20 217,30**	**0,00**	**15 000**	**381 760**	**0**	**28 293**	**6 612**	**21 681**	**0**	**239 486**	**5 000**	**234 486**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71	04.5.1	41		12.2.1. Chodník Šulekovo		0,00	**0,00**		0,00	**0,00**		0	**0**	0		0	**0**	0		0	**0**		0	**0**		0	**0**
	71	04.5.1	46		12.2.1.Chodník Šulekovo										0				0									
	63	08.2.0	41		12.2.2. Základná sanácia mosta na Trolaskoch	909,30			1 993,97			15 000			5 000	5 000			5 000	5 000			0			0		
	71	06.2.0	41		12.2.3. Park detí										0				0									
	71	04.5.1	46		12.2.4. Cyklotrasa		944,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71	04.5.1	72c		12.2.4. Cyklotrasa		5 880,00								0				0									
	71	04.5.1	111		12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici														0		0							
	71	04.5.1	46		12.2.5. Cyklostojisko na Železničnej stanici		0,00			0,00			125 000		5 000		5 000		0		0			0			0	
	71	04.5.1	46		12.2.6. Parkovisko na ŽSR		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
Komunikácie	71	01.1.1	41		12.2.7. Projekt vnútrobloky	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	
a budovy	71	01.1.1	111		12.2.7. Projekt vnútrobloky	0,00	0,00		0,00	0,00		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	
	71	04.5.1	41		12.2.8. Pieštanská - siete		0,00			0,00			88 760		0		0		65 486		65 486			0			0	
	71	04.5.1	46		12.2.8. Pieštanská - siete		21 441,17	**0,00**		7 680,00	**0,00**			**0**	0			**0**			0	**0**			**0**			**0**
	71	04.5.1	41		12.2.9. Moyzesova					16 000					15 400		15 400		0		0			0			0	
	71	04.5.1	46		12.2.9. Moyzesova		131,00	**0,00**		13,90	**0,00**			**0**	0			**0**	0			**0**			**0**			**0**
	71	04.5.1	111		12.2.9. Moyzesova														16 000		16 000							
	71	04.5.1	46		12.2.10. Preložka NN vedenia V234		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71	04.5.1	111		12.2.11. Chodník Štúrova		0,00			5 263,40			150 000		1 281		1 281		2 484		2 484			0			0	
	71	04.5.1	46		12.2.11. Chodník Štúrova														129 016		129 016							
	71	04.5.1	41		12.2.11. Chodník 1.mája	0,00			0,00			0			1 612	1 612			0	0			0			0		
	71	04.5.1	41		12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati		2 581,49			0,00			2 000		0		0		0		0			0			0	
	71	04.5.1	111		12.2.12. Osvetlenie chodníka pri železničnej trati														2 000		2 000							
	71	04.5.1	41		12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71	04.5.1	46		12.2.13. Ul. Kukučínova I. - 3.etapa		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71	04.5.1	111		12.2.14. Ul. Kukučínova II.														13 000		13 000							
	72	04.5.2	46		12.2.14. Ul. Kukučínova II.		0,00			1 500,00					0		0		0		0			0			0	
	71	04.5.1	111		12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova														0		0							
	71	04.5.2	46		12.2.15. Ul. Hurbanova a Štefánikova		0,00			5 760,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71	04.5.1	111		12.2.16. Dlhá ulica														6 500		6 500							
	71	04.5.1	41		12.2.16. Dlhá ulica										0		0		0		0			0			0	
					Podprogram 12.3: Rekonštrukcia a nákup budov	**0,00**	**1 232 753,42**	**0,00**	**19 641,38**	**474 321,48**	**0,00**	**33 682**	**2 730 145**	**0**	**2 527 751**	**24 252**	**2 503 499**	**0**	**151 272**	**25 132**	**126 140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	71	04.4.3	41		12.3.1. Výstavba budovy MsÚ		1 058,20		14 641,38	7 833,00																		
	71	04.4.3	46		12.3.1. Výstavba budovy MsÚ		445 918,54			456 148,10			0		0		0		0		0			0			0	
	71	04.4.3	52		12.3.1. Výstavba budovy MsÚ		728 980,68								0				0									
	63	04.4.3	11H		12.3.2. Dotácia FPU - Interiérové vybavenie knižnice				5 000,00						0				0									
	7xx	06.1.0	41		12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova		0,00			0,00			15 000		0		0		0		0			0			0	
	7xx	06.1.0	111		12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova														10 500		10 500							
	7xx	06.1.0	46		12.3.3. Rekonštrukcia NB Gojdičova		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71	08.2.0	52		12.3.4. Rekonštrukcia kina										0				0									

	VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU				Skutočnosť rok 2021			Skutočnosť rok 2022			Schválený rozpočet na r. 2023			Očakávaná skutočnosť k 31. 12. 2023			ROZPOČET NA ROK 2024				ROZPOčET NA ROK 2025			ROZPOČET NA ROK 2026		
					bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	spolu v tom:	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie	bežné	kapitálové	Finančné operácie
				Prijmy celkom:	3 856 166,43	18 038,20	1 360 440,13	4 193 997,23	155 020,29	664 554,91	4 850 691	2 194 107	1 759 862	8 100 365	4 788 091	1 739 243	1 573 031	6 824 313	5 423 817	981 484	419 012	5 125 296	5 000	0	5 286 398	5 000	0
				Výdavky celkom:	3 322 279,01	1 349 535,41	149 856,65	3 497 501,55	657 057,83	216 808,43	4 309 611	4 287 977	207 072	7 985 598	4 158 403	3 619 804	207 072	6 824 313	5 051 097	864 707	908 509	4 846 831	22 200	208 509	4 847 431	22 200	208 509
				Rozdiel:	533 887,42	-1 331 497,21	1 210 583,48	696 495,68	-502 037,54	447 746,48	541 080	-2 093 870	1 552 790	114 767	629 688	-1 880 561	1 365 959	0	372 720	116 777	-489 497	278 465	-17 200	-208 509	438 967	-17 200	-208 509
	71	08.2.0	46	12.3.4. Rekonštrukcia kina										0				0									
	71	08.2.0	41	12.3.4. Rekonštrukcia kina		54 000,00			75,00			5 000		5 000		5 000		5 000		5 000			0			0	
	71	01.1.1	41	12.3.5. Komunitné centrum	0,00	0,00		0,00	0,00		472	29 963		0		0		45 640		45 640		0	0		0	0	
	71	01.1.1	46	12.3.5. Komunitné centrum		0,00			8 537,38			598 537		691 831		691 831		0					0			0	
	71	01.1.1	111	12.3.5. Komunitné centrum	0,00	0,00		0,00	0,00		8 958	1 464 843		1 101 192	0	1 101 192		65 000	0	65 000		0	0		0	0	
	71	01.1.1	1AA1	12.3.5 Komunitné centrum										0				7 615	7 615								
	71	01.1.1	1AA2	12.3.5 Komunitné centrum										0				860	860								
	6xx, 71	01.1.1	41	12.3.6. Detské jasle	0,00	0,00		0,00	1 728,00		1 213	0		108 055	1 213	106 842		0	0			0	0		0	0	
	71	01.1.1	46	12.3.6. Detské jasle		2 796,00			0,00			78 341		134 699		134 699		0					0			0	
	71	01.1.1	111	12.3.6. Detské jasle	0,00	0,00		0,00	0,00		23 039	538 461		266 874	23 039	243 835		16 657	16 657			0	0		0	0	
	712 001	01.1.1	46	12.3.7. kúpa RD na Hlohovskej ceste		0,00			0,00					220 100		220 100		0		0			0			0	
	71	03.2.0	41	Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica		0,00			5 552,71			0		0		0		0		0			0			0	
	71	03.2.0	111	Podprogram 12.4: Nová požiarna zbrojnica		0,00			0,00			0		0		0		0		0			0			0	
Komunikácie a budovy	63	04.5.1	41	Podprogram 12.5: Dopravné značenie	14 659,24	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	8 000	0	0
		08.1.0	41	Podprogram 12.6: Areál spoločná záhrada	0,00	0,00		7 894,56	0,00		8 000	0		4 000	4 000	0		0	0	0		0	0		0	0	
	71	08.1.0	41	Podprogram 12.7: LTC	126,88	0,00		174,51	0,00			176 532		176 532		176 532		132 532		132 532			0			0	
	71	08.1.0	46	Podprogram 12.7: LTC		1 116,00			2 530,00			0		0		0		0		0			0			0	
	71	08.1.0	111	Podprogram 12.7: LTC		0,00			0,00			34 901		34 901		34 901		78 901		78 901			0			0	
	71	08.1.0	131M	Podprogram 12.7: LTC		0,00			0,00			139 609		139 609		139 609		139 609		139 609			0				
	71	06.1.0	111	Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova														0		0							
	71	06.1.0	46	Podprogram 12.8: Bytovka Rázusova		0,00			11 160,00			35 000		0		0		0		0			0			0	
	71	05.2.0	41	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia	0,00	0,00		0,00	0,00		120	3 989		4 109	120	3 989		0									
	71	05.2.0	46	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia		0,00			41 355,39			0		0		0		0									
	71	05.2.0	111	Podprogram 12.9: Vodozádržné opatrenia	0,00	0,00		0,00	0,00		274	75 785		78 059	2 274	75 785		2 394	2 394								
	71	06.6.0	111	Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova														1 000		1 000							
	71	06.6.0	46	Podprogram 12.10: Vybudovanie dvoch obytných dvorov Nádražná/Štúrova		1 380,00			0,00			3 000		0		0		0		0			0			0	
	71	08.1.0	41	Podprogram 12.11 : Nafukovacia hala										0				0									
	71	08.1.0	46	Podprogram 12.12: Nafukovacia hala		0,00			4 536,00			410 000		295 000		295 000		0		0			0			0	
	71	08.1.0	111	Podprogram 12.12: Nafukovacia hala														96 000		96 000							
	71	08.1.0	41	Podprogram 12.12: Nafukovacia hala		0,00			0,00			0		65 000		65 000		0		0			0			0	
Program 13	63	08.4.0	41	Podprogram 13.1: Členské príspevky	2 055,75			2 137,36			3 200			3 200	3 200			3 200	3 200			3 200			3 200		
	63	08.2.0	41	Podprogram 13.2: Regionálne vzťahy	0,00			0,00			2 500			0	0			7 000	7 000			2 500			2 500		
	63,62	08.2.0	41	Podprogram 13.3: Kronika mesta	1 033,85			1 492,33			1 500			1 500	1 500			1 800	1 800			1 800			1 800		
Propagácia a marketing				Podprogram 13.4: Časopis	11 760,00	0,00	0,00	13 686,00	0,00	0,00	14 500	0	0	14 572	14 572	0	0	15 800	15 800	0	0	15 800	0	0	15 800	0	0
	63	08.3.0	41	13.4.1. Tlač	6 960,00			8 286,00			8 000			9 172	9 172			9 800	9 800			9 800			9 800		
	63	08.3.0	41	13.4.2. Autorská činnosť	4 800,00			5 400,00			6 500			5 400	5 400			6 000	6 000			6 000			6 000		
	63	01.3.1	41	Podprogram 13.5: Inf.letáky a propag. Mat.	3 715,66			7 275,81			8 000			8 000	8 000			8 000	8 000			8 000			8 000		
				Podprogram 13.6: Reprezentačné výdavky	3 728,98	0,00	0,00	10 940,19	0,00	0,00	9 400	0	0	9 400	9 400	0	0	9 500	9 500	0	0	9 500	0	0	9 500	0	0
	63	01.3.1	41	13.6.1. Reprezentačné výdavky - MsÚ	1 819,27			5 958,49			5 000			5 000	5 000			5 000	5 000			5 000			5 000		
	63,64	08.1.0	41	13.6.2. Reprezentačné výd.-miestne záujmové organizácie	1 909,71			4 981,70			4 400			4 400	4 400			4 500	4 500			4 500			4 500		
Program 14	6		11H	Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtareň	45 298,35			47 797,18			61 268			61 268	61 268			64 764	64 764			64 764			64 764		
	6		41	Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtareň (vklad - Leopoldov)	0,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0		
			41	Podprogram 14.1: Sociálne služby a účtareň (zo správnych poplatkov)	4 609,00			3 000,00			0			0	0			0	0			0			0		
	6		41	Podprogram 14.2.: Stavebný úrad (zo správnych poplatkov)	34 384,00			36 972,64			43 000			43 000	43 000			38 000	38 000			38 000			38 000		
	611	01.1.1.	11H	Podprogram 14.2.: Stavebný úrad + cestná doprava	26 170,76			33 446,41			31 978			36 302	36 302			47 032	47 032			47 032			47 032		
Spoločný obecný úrad	6		111	Podprogram 14.2: Stavebný úrad SP a CD (dotácia Leopoldov)	5 485,88			5 498,15			5 499			6 153	6 153			6 153	6 153			6 153			6 153		
	6		111	Podprogram 14.2: Stavebný úrad (dotácia ÚPSVaR - praxou k zamestnaniu)	4 947,22																						
			41	Podprogram 14.2: Stavebný úrad	7 232,39			15 938,66			19 562			19 562	19 562			21 467	21 467			21 467			21 467		
	6	09.8.0.	11H	Podprogram 14.3.: Školský úrad	12 784,57			3 790,81			7 829			7 829	7 829			0	0			0			0		
	611,64101	09.8.0.	111	Podprogram 14.3.: Školský úrad	18 008,00			18 995,00			20 162			20 413	20 413			0	0			0			0		
	611,64101	08.8.0.	41	Podprogram 14.3.: Školský úrad (zo správnych poplatkov)				4 000,00																			
	6	09.8.0.	41	Podprogram 14.3.: Školský úrad (vklad Leopoldov)	10 272,87			473,00																			
		09.8.0.		Podprogram 14.3.: Školský úrad - dotácia zo ŠR príjem roka 2021+výdavok v roku 2022)																							
	6		41	Podprogram 14.4: Životné prostredie (zo správnych poplatkov)	0,00			3 000,00			0			0	0			0	0			0			0		
	611	01.1.1.	11H	Podprogram 14.4: Životné prostredie	4 214,35			18 972,99			24 031			24 236	24 236			27 131	27 131			27 131			27 131		
	6		41	Podprogram 14.4.: Životné prostredie (vklad - Leopoldov)	352,00			0,00			0			0	0			0	0			0			0		
	611	01.1.1.	111	Podprogram 14.4: Životné prostredie (dotácia Leopoldov)	401,51			411,40			412			437	437			437	437			437			437		

Vypracovala: Ing. Adriana Urbanová, prednostka Mestského úradu v Leopoldove
dňa, 13. 12. 2023