

# REKAPITULÁCIA NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025 A 2026

	VÝDAVKY	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	15 289 704,53	21 118 730,84	14 314 890	15 526 190	15 236 000	15 616 270	17 170 730
2	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU	11 495 449,42	12 836 614,54	13 504 170	14 151 230	14 736 330	15 221 380	16 773 600
3	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU	3 625 191,21	7 931 098,20	426 300	990 540	107 930	0	0
4	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU	169 063,90	351 018,10	384 420	384 420	391 740	394 890	397 130
5	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV	55 250,90	47 267,76	243 460	302 120	96 820	94 820	112 420
6	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV	15 868,08	18 258,00	218 900	232 700	0	0	0
7	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV	20 960,32	39 674,82	40 010	57 740	44 130	42 080	47 530
8	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV	0,00	12 695,40	0	4 710	0	0	0
9	PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV	501 729,63	889 812,27	795 380	1 188 090	985 610	831 250	988 270
10	PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV	30 187,29	11 900,00	0	9 000	11 930	0	0
11	PROGRAM 3: Interné služby mesta - FOV	0,00	0,00	0	0	5 360	5 360	5 360
11	PROGRAM 4: Služby občanom - BV	45 781,93	49 657,78	59 950	60 360	55 950	53 930	58 260
12	PROGRAM 4: Služby občanom - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV	312 329,20	312 118,07	302 320	364 370	330 020	341 300	354 360
14	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV	0,00	8 937,02	0	21 600	5 600	0	0
15	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV	552 928,02	576 625,28	635 680	642 910	655 910	656 220	692 660
16	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV	54 935,45	104 243,91	0	900	10 000	0	0
17	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV	671 000,00	747 000,00	817 700	834 040	910 700	911 600	911 600
18	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV	35 600,00	31 829,57	0	0	0	0	0
19	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV	300 781,60	92 001,26	59 350	132 350	80 100	78 600	96 600
20	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV	58 955,48	5 290,68	50 400	57 520	50 400	0	0
21	PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV	68 233,30	67 805,25	69 690	84 290	56 140	59 170	61 170
22	PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV	0,00	129 868,56	70 000	85 000	0	0	0
23	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - BV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
25	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - BV	6 402 060,50	7 008 513,20	7 446 240	7 175 730	8 293 860	8 864 710	10 141 190
26	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV	86 459,52	19 060,48	20 000	496 610	30 000	0	0
27	PROGRAM 12: Šport - BV	149 896,88	268 947,91	136 740	215 390	159 330	211 320	211 380
28	PROGRAM 12: Šport - KV	1 552 135,39	611 557,81	0	0	0	0	0
29	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV	206 688,37	230 919,96	248 790	273 960	280 590	290 550	298 550
30	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	PROGRAM 14: Bývanie - BV	95 672,74	148 401,99	207 920	237 690	166 390	162 170	158 920
32	PROGRAM 14: Bývanie - KV	1 791 050,00	6 957 791,17	67 000	67 000	0	0	0
33	PROGRAM 14: Bývanie - FO	133 423,90	240 978,10	274 380	274 380	276 340	279 490	281 730
34	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV	1 220 041,37	1 398 523,28	1 351 210	1 483 610	1 484 840	1 479 800	1 495 250
35	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV	0,00	19 665,60	0	15 500	0	0	0
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV	892 094,66	959 345,71	1 089 730	1 098 580	1 135 940	1 143 860	1 145 440
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO	35 640,00	110 040,00	110 040	110 040	110 040	110 040	110 040

	PRÍJMY	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	16 659 630,06	22 309 171,90	14 314 890	15 526 190	15 236 000	15 616 270	17 170 730
2	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 516 067,17	7 052 175,26	7 322 580	7 457 990	7 672 760	7 843 220	8 405 950
3	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	972 860,79	1 235 402,45	1 519 090	1 538 650	1 646 150	1 646 870	1 628 700
4	GRANTY A TRANSFERY	4 162 856,24	4 093 980,91	4 609 940	4 448 190	5 162 220	5 589 280	6 599 180
5	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	551 294,41	594 000,68	456 600	578 570	520 900	520 900	520 900
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	210 453,40	36 402,00	23 000	23 000	51 930	0	0
7	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	1 835 123,68	2 935 205,05	252 950	207 950	0	0	0
8	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - KAPITÁLOVÉ	2 866,80	0,00	0	0	0	0	0
9	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 408 107,57	6 362 005,55	130 730	1 271 840	182 040	16 000	16 000

	CELKOM	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023		Rok 2024	Rok 2025	Rok 2026
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU	12 203 078,61	12 975 559,30	13 908 210	14 023 400	15 002 030	15 600 270	17 154 730
2	BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU	11 495 449,42	12 836 614,54	13 504 170	14 151 230	14 736 330	15 221 380	16 773 600
3	BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	707 629,19	138 944,76	404 040	-127 830	265 700	378 890	381 130
4	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU	2 048 443,88	2 971 607,05	275 950	230 950	51 930	0	0
5	KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU	3 625 191,21	7 931 098,20	426 300	990 540	107 930	0	0
6	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	-1 576 747,33	-4 959 491,15	-150 350	-759 590	-56 000	0	0
7	PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)	14 251 522,49	15 947 166,35	14 184 160	14 254 350	15 053 960	15 600 270	17 154 730
8	VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)	15 120 640,63	20 767 712,74	13 930 470	15 141 770	14 844 260	15 221 380	16 773 600
9	ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok	-869 118,14	-4 820 546,39	253 690	-887 420	209 700	378 890	381 130
10	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	2 408 107,57	6 362 005,55	130 730	1 271 840	182 040	16 000	16 000
11	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	169 063,90	351 018,10	384 420	384 420	391 740	394 890	397 130
12	PREBYTOK + / SCHODOK - FO	2 239 043,67	6 010 987,45	-253 690	887 420	-209 700	-378 890	-381 130
13	HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok	1 369 925,53	1 190 441,06	0	0	0	0	0