

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

	VÝDAVKY	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	21 118 730,84	15 599 873,18	15 236 000	16 030 180	15 583 380	15 646 220	16 090 020
2	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU	12 836 614,54	14 398 084,66	14 736 330	14 901 480	15 046 820	15 251 900	15 692 860
3	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU	7 931 098,20	817 400,52	107 930	736 960	144 780	0	0
4	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU	351 018,10	384 388,00	391 740	391 740	391 780	394 320	397 160
5	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV	47 267,76	354 649,69	96 820	101 770	110 210	123 510	128 620
6	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV	18 258,00	138 836,40	0	5 000	36 380	0	0
7	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV	39 674,82	45 706,62	44 130	51 370	45 840	52 130	62 780
8	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV	12 695,40	4 573,20	0	0	0	0	0
9	PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV	889 812,27	1 075 283,33	985 610	1 066 110	928 360	1 002 470	1 077 350
10	PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV	11 900,00	12 745,00	11 930	56 640	14 450	0	0
11	PROGRAM 3: Interné služby mesta - FOV	0,00	0,00	5 360	5 360	2 250	2 550	2 890
11	PROGRAM 4: Služby občanom - BV	49 657,78	51 696,78	55 950	56 950	56 350	55 330	58 830
12	PROGRAM 4: Služby občanom - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV	312 118,07	370 414,76	330 020	379 720	362 430	358 250	366 660
14	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV	8 937,02	14 867,40	5 600	24 180	2 590	0	0
15	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV	576 625,28	596 101,17	655 910	661 990	776 850	790 900	811 750
16	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV	104 243,91	3 627,00	10 000	72 530	0	0	0
17	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV	747 000,00	804 700,00	910 700	924 280	930 700	933 000	935 000
18	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV	31 829,57	17 940,00	0	27 200	0	0	0
19	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV	92 001,26	114 009,67	80 100	140 350	104 400	126 500	137 800
20	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV	5 290,68	799,24	50 400	283 180	87 560	0	0
21	PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV	67 805,25	63 836,54	56 140	61 880	62 540	61 680	63 080
22	PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV	129 868,56	83 066,83	0	0	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	7 008 513,20	7 713 228,68	8 293 860	7 923 850	8 248 650	8 401 440	8 641 240
26	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV	19 060,48	458 803,47	30 000	146 620	3 800	0	0
27	PROGRAM 12: Šport - BV	268 947,91	220 947,05	159 330	231 120	165 080	163 240	223 090
28	PROGRAM 12: Šport - KV	611 557,81	0,00	0	30 880	0	0	0
29	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV	230 919,96	254 566,06	280 590	303 080	293 500	296 940	303 690
30	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	PROGRAM 14: Bývanie - BV	148 401,99	163 691,73	166 390	181 390	126 840	126 820	123 250
32	PROGRAM 14: Bývanie - KV	6 957 791,17	66 812,38	0	0	0	0	0
33	PROGRAM 14: Bývanie - FO	240 978,10	274 348,00	276 340	276 340	279 490	281 730	284 230
34	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV	1 398 523,28	1 542 031,77	1 484 840	1 677 480	1 595 730	1 556 290	1 552 860
35	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV	19 665,60	15 329,60	0	90 730	0	0	0
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV	959 345,71	1 027 220,81	1 135 940	1 140 140	1 239 340	1 203 400	1 206 860
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO	110 040,00	110 040,00	110 040	110 040	110 040	110 040	110 040

	PRÍJMY	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	22 309 171,90	16 432 624,77	15 236 000	16 030 180	15 583 380	15 646 220	16 090 020
2	DAŇOVÉ PRÍJMY	7 052 175,26	7 405 674,40	7 672 760	7 672 760	6 568 530	6 931 340	7 237 500
3	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	1 235 402,45	1 694 263,96	1 646 150	1 910 520	1 640 450	1 638 430	1 624 730
4	GRANTY A TRANSFERY	4 093 980,91	5 465 559,83	5 162 220	4 606 170	6 609 980	6 453 150	6 604 490
5	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	594 000,68	650 255,17	520 900	718 460	655 300	607 300	607 300
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	36 402,00	31 481,48	51 930	67 530	12 430	0	0
7	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	2 935 205,05	123 829,58	0	111 180	0	0	0
8	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - KAPITÁLOVÉ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 362 005,55	1 061 560,35	182 040	943 560	96 690	16 000	16 000

	CELKOM	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024		Rok 2025	Rok 2026	Rok 2027
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU	12 975 559,30	15 215 753,36	15 002 030	14 907 910	15 474 260	15 630 220	16 074 020
2	BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU	12 836 614,54	14 398 084,66	14 736 330	14 901 480	15 046 820	15 251 900	15 692 860
3	BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	138 944,76	817 668,70	265 700	6 430	427 440	378 320	381 160
4	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU	2 971 607,05	155 311,06	51 930	178 710	12 430	0	0
5	KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU	7 931 098,20	817 400,52	107 930	736 960	144 780	0	0
6	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	-4 959 491,15	-662 089,46	-56 000	-558 250	-132 350	0	0
7	PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)	15 947 166,35	15 371 064,42	15 053 960	15 086 620	15 486 690	15 630 220	16 074 020
8	VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)	20 767 712,74	15 215 485,18	14 844 260	15 638 440	15 191 600	15 251 900	15 692 860
9	ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok	-4 820 546,39	155 579,24	209 700	-551 820	295 090	378 320	381 160
10	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	6 362 005,55	1 061 560,35	182 040	943 560	96 690	16 000	16 000
11	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	351 018,10	384 388,00	391 740	391 740	391 780	394 320	397 160
12	PREBYTOK + / SCHODOK - FO	6 010 987,45	677 172,35	-209 700	551 820	-295 090	-378 320	-381 160
13	HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok	1 190 441,06	832 751,59	0	0	0	0	0