

REKAPITULÁCIA SCHVÁLENÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2023 S VÝHLADOM NA ROKY 2024 A 2025

	VÝDAVKY	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	17 200 647,61	15 289 704,53	20 895 230	21 674 800	14 316 390	14 371 150	14 974 970
2	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU	10 712 512,95	11 495 449,42	12 126 470	12 711 150	13 505 670	13 981 770	14 582 440
3	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU	6 415 560,13	3 625 191,21	8 361 890	8 556 780	426 300	3 000	3 000
4	PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU	72 574,53	169 063,90	406 870	406 870	384 420	386 380	389 530
5	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV	84 704,73	55 250,90	77 720	66 330	243 460	55 560	55 560
6	PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV	83 234,31	15 868,08	469 000	267 540	218 900	3 000	3 000
7	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV	26 642,52	20 960,32	47 660	50 620	40 010	35 780	35 780
8	PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV	360,00	0,00	0	14 460	0	0	0
9	PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV	415 398,18	501 729,63	793 040	1 059 910	795 380	946 420	910 580
10	PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV	179 269,30	30 187,29	25 000	14 450	0	0	0
11	PROGRAM 4: Služby občanom - BV	47 002,78	45 781,93	64 660	63 600	59 950	56 450	56 480
12	PROGRAM 4: Služby občanom - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
13	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV	267 996,38	312 329,20	305 960	345 980	302 320	303 780	303 780
14	PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV	3 423,29	0,00	0	14 030	0	0	0
15	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV	532 651,54	552 928,02	614 050	614 700	635 680	640 300	643 020
16	PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV	48 815,90	54 935,45	85 000	110 550	0	0	0
17	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV	636 000,00	671 000,00	733 700	788 200	817 700	819 000	822 000
18	PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV	49 220,00	35 600,00	0	36 480	0	0	0
19	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV	99 286,67	300 781,60	61 200	99 430	59 350	58 050	58 050
20	PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV	54 782,61	58 955,48	0	53 500	50 400	0	0
21	PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV	78 281,37	68 233,30	81 020	87 630	69 690	69 500	69 500
22	PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV	34 709,20	0,00	0	130 230	70 000	0	0
23	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - BV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
24	PROGRAM 10: Verejné osvetlenie - KV	139 447,78	0,00	0	0	0	0	0
25	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - BV	6 159 799,47	6 402 060,50	6 493 600	6 422 410	7 446 240	7 976 630	8 610 870
26	PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV	869 813,83	86 459,52	300 000	293 650	20 000	0	0
27	PROGRAM 12: Šport - BV	126 179,14	149 896,88	160 310	274 020	136 740	162 450	162 450
28	PROGRAM 12: Šport - KV	37 500,00	1 552 135,39	525 090	642 790	0	0	0
29	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV	173 141,06	206 688,37	256 400	257 390	250 290	246 830	246 830
30	PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
31	PROGRAM 14: Bývanie - BV	63 497,84	95 672,74	190 440	208 840	207 920	190 790	187 450
32	PROGRAM 14: Bývanie - KV	4 914 983,91	1 791 050,00	6 957 800	6 957 800	67 000	0	0
33	PROGRAM 14: Bývanie - FO	28 434,53	133 423,90	296 830	296 830	274 380	276 340	279 490
34	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV	1 161 322,05	1 220 041,37	1 239 680	1 341 270	1 351 210	1 345 980	1 346 300
35	PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV	0,00	0,00	0	21 300	0	0	0
36	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV	840 609,22	892 094,66	1 007 030	1 030 820	1 089 730	1 074 250	1 073 790
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV	0,00	0,00	0	0	0	0	0
37	PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO	44 140,00	35 640,00	110 040	110 040	110 040	110 040	110 040

	PRÍJMY	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM	17 973 600,29	16 659 630,06	20 895 230	21 674 800	14 316 390	14 371 150	14 974 970
2	DAŇOVÉ PRÍJMY	6 126 411,87	6 516 067,17	6 548 510	6 977 130	7 324 080	7 506 710	7 688 070
3	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	599 404,07	972 860,79	1 239 340	1 189 790	1 519 090	1 575 440	1 577 590
4	GRANTY A TRANSFERY	4 120 804,79	4 162 856,24	3 928 170	3 466 110	4 609 940	4 840 900	5 261 210
5	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	577 836,57	551 294,41	426 000	461 620	456 600	445 100	445 100
6	NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ	83 702,00	210 453,40	3 000	25 980	23 000	3 000	3 000
7	GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ	778 823,50	1 835 123,68	3 260 970	3 092 220	252 950	0	0
8	VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - KAPITÁLOVÉ	0,00	2 866,80	0	0	0	0	0
9	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	5 686 617,49	2 408 107,57	5 489 240	6 461 950	130 730	0	0

	CELKOM	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		Rok 2023	Rok 2024	Rok 2025
	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočet	Výhľad	Výhľad
		€	€	€	€	€	€	€
1	BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU	11 424 457,30	12 203 078,61	12 142 020	12 094 650	13 909 710	14 368 150	14 971 970
2	BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU	10 712 512,95	11 495 449,42	12 126 470	12 711 150	13 505 670	13 981 770	14 582 440
3	BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	711 944,35	707 629,19	15 550	-616 500	404 040	386 380	389 530
4	KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU	862 525,50	2 048 443,88	3 263 970	3 118 200	275 950	3 000	3 000
5	KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU	6 415 560,13	3 625 191,21	8 361 890	8 556 780	426 300	3 000	3 000
6	KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok	-5 553 034,63	-1 576 747,33	-5 097 920	-5 438 580	-150 350	0	0
7	PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)	12 286 982,80	14 251 522,49	15 405 990	15 212 850	14 185 660	14 371 150	14 974 970
8	VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)	17 128 073,08	15 120 640,63	20 488 360	21 267 930	13 931 970	13 984 770	14 585 440
9	ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok	-4 841 090,28	-869 118,14	-5 082 370	-6 055 080	253 690	386 380	389 530
10	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	5 686 617,49	2 408 107,57	5 489 240	6 461 950	130 730	0	0
11	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	72 574,53	169 063,90	406 870	406 870	384 420	386 380	389 530
12	PREBYTOK + / SCHODOK - FO	5 614 042,96	2 239 043,67	5 082 370	6 055 080	-253 690	-386 380	-389 530
13	HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok	772 952,68	1 369 925,53	0	0	0	0	0