

# REKAPITULÁCIA SCHVÁLENÉHO PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2021 S VÝHLADOM NA ROKY 2022 A 2023

|    | VÝDAVKY   | Rok 2018      | Rok 2019      | Rok 2020           |                      | Rok 2021           | Rok 2022   | Rok 2023   |
|----|---|---------------|---------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------|------------|
|    |   | Skutočnosť    | Skutočnosť    | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Schválený rozpočet | Výhľad     | Výhľad     |
|    |   | €             | €             | €                  | €                    | €                  | €          | €          |
| 1  | PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM                                  | 11 075 455,71 | 10 482 767,24 | 12 374 090         | 21 167 080           | 15 067 380         | 11 845 510 | 12 154 460 |
| 2  | PROGRAMOVÝ ROZPOČET - BV SPOLU                              | 9 596 895,52  | 9 987 618,14  | 10 803 710         | 11 188 720           | 11 237 350         | 11 596 930 | 11 904 760 |
| 3  | PROGRAMOVÝ ROZPOČET - KV SPOLU                              | 1 383 696,92  | 396 433,58    | 1 534 740          | 9 895 760            | 3 660 950          | 4 000      | 4 000      |
| 4  | PROGRAMOVÝ ROZPOČET - FO SPOLU                              | 94 863,27     | 98 715,52     | 35 640             | 82 600               | 169 080            | 244 580    | 245 700    |
| 5  | PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - BV             | 75 004,85     | 73 502,73     | 160 160            | 128 340              | 87 830             | 86 270     | 86 270     |
| 6  | PROGRAM 1: Plánovanie, manažment, kontrola - KV             | 0,00          | 15 798,00     | 315 650            | 116 240              | 287 900            | 3 000      | 3 000      |
| 7  | PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - BV                    | 27 709,57     | 25 134,69     | 42 530             | 34 150               | 45 480             | 48 380     | 48 880     |
| 8  | PROGRAM 2: Propagácia a prezentácia - KV                    | 9 470,00      | 4 282,00      | 0                  | 360                  | 0                  | 0          | 0          |
| 9  | PROGRAM 3: Interné služby mesta - BV                        | 386 473,41    | 394 008,62    | 504 210            | 527 440              | 640 180            | 656 480    | 646 480    |
| 10 | PROGRAM 3: Interné služby mesta - KV                        | 231 821,14    | 22 117,18     | 229 080            | 186 830              | 11 000             | 1 000      | 1 000      |
| 11 | PROGRAM 4: Služby občanom - BV                              | 42 918,68     | 45 848,54     | 59 160             | 59 160               | 58 890             | 58 980     | 59 960     |
| 12 | PROGRAM 4: Služby občanom - KV                              | 0,00          | 0,00          | 0                  | 0                    | 0                  | 0          | 0          |
| 13 | PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - BV                | 216 049,40    | 230 736,37    | 281 630            | 290 150              | 279 220            | 289 330    | 290 530    |
| 14 | PROGRAM 5: Bezpečnosť, právo a poriadok - KV                | 12 111,78     | 2 600,24      | 0                  | 2 500                | 0                  | 0          | 0          |
| 15 | PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - BV               | 346 716,96    | 365 703,08    | 437 570            | 481 520              | 550 980            | 558 420    | 561 420    |
| 16 | PROGRAM 6: Odpadové a vodné hospodárstvo - KV               | 23 197,80     | 33 999,35     | 0                  | 60 510               | 49 000             | 0          | 0          |
| 17 | PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - BV | 575 586,67    | 625 000,00    | 713 150            | 658 260              | 717 500            | 720 000    | 722 500    |
| 18 | PROGRAM 7: MK, verej. priestr., zeleň, ver. osvetlenie - KV | 29 113,32     | 4 282,78      | 0                  | 49 300               | 0                  | 0          | 0          |
| 19 | PROGRAM 8: Miestne komunikácie - BV                         | 850 248,47    | 252 422,69    | 70 990             | 109 230              | 53 000             | 69 200     | 77 200     |
| 20 | PROGRAM 8: Miestne komunikácie - KV                         | 4 024,20      | 50 356,50     | 60 000             | 85 870               | 40 000             | 0          | 0          |
| 21 | PROGRAM 9: Prostredie pre život - BV                        | 63 981,56     | 65 530,21     | 89 340             | 92 770               | 83 030             | 80 140     | 81 150     |
| 22 | PROGRAM 9: Prostredie pre život - KV                        | 9 475,20      | 120,00        | 9 000              | 39 200               | 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                  | 140 000              | 0                  | 0          | 0          |
| 25 | PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - BV                       | 4 941 068,62  | 5 677 992,32  | 5 903 830          | 6 318 430            | 6 097 590          | 6 369 940  | 6 667 990  |
| 26 | PROGRAM 11: Vzdelávanie a mládež - KV                       | 736 604,70    | 65 836,70     | 891 010            | 989 390              | 0                  | 0          | 0          |
| 27 | PROGRAM 12: Šport - BV                                      | 146 515,34    | 144 660,70    | 129 390            | 130 750              | 129 570            | 129 800    | 129 940    |
| 28 | PROGRAM 12: Šport - KV                                      | 65 115,29     | 66 114,92     | 30 000             | 1 519 500            | 1 482 000          | 0          | 0          |
| 29 | PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - BV             | 201 183,87    | 208 896,92    | 264 380            | 211 980              | 242 990            | 266 210    | 267 570    |
| 30 | PROGRAM 13: Kultúra a spoločenské aktivity - KV             | 0,00          | 0,00          | 0                  | 0                    | 0                  | 0          | 0          |
| 31 | PROGRAM 14: Bývanie - BV                                    | 25 054,47     | 28 608,56     | 35 540             | 76 970               | 83 520             | 82 640     | 81 750     |
| 32 | PROGRAM 14: Bývanie - KV                                    | 262 763,49    | 0,00          | 0                  | 6 706 060            | 1 791 050          | 0          | 0          |
| 33 | PROGRAM 14: Bývanie - FO                                    | 0,00          | 0,00          | 0                  | 38 460               | 133 440            | 134 540    | 135 660    |
| 34 | PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - BV           | 954 438,53    | 1 034 939,23  | 1 140 370          | 1 146 510            | 1 181 490          | 1 186 110  | 1 189 810  |
| 35 | PROGRAM 15: Sociálna pomoc a sociálne služby - KV           | 0,00          | 130 925,91    | 0                  | 0                    | 0                  | 0          | 0          |
| 36 | PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - BV          | 743 945,12    | 814 633,48    | 971 460            | 923 060              | 986 080            | 995 030    | 993 310    |
| 36 | PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - KV          | 0,00          | 0,00          | 0                  | 0                    | 0                  | 0          | 0          |
| 37 | PROGRAM 16: Administratíva - podporná činnosť - FO          | 94 863,27     | 98 715,52     | 35 640             | 44 140               | 35 640             | 110 040    | 110 040    |

|   | PRÍJMY   | Rok 2018             | Rok 2019             | Rok 2020           |                      | Rok 2021           | Rok 2022          | Rok 2023          |
|---|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
|   | Názov  | Skutočnosť           | Skutočnosť           | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Schválený rozpočet | Výhľad            | Výhľad            |
|   |  | €                    | €                    | €                  | €                    | €                  | €                 | €                 |
| 1 | <b>PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM</b>                    | <b>11 724 237,00</b> | <b>11 444 520,71</b> | <b>12 374 090</b>  | <b>21 167 080</b>    | <b>15 067 380</b>  | <b>11 845 510</b> | <b>12 154 460</b> |
| 2 | DAŇOVÉ PRÍJMY  | 5 402 336,00         | 5 892 621,42         | 6 255 330          | 5 966 640            | 6 173 700          | 6 426 710         | 6 581 660         |
| 3 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY                                      | 821 054,41           | 797 674,61           | 647 710            | 656 240              | 1 192 840          | 1 215 250         | 1 091 310         |
| 4 | GRANTY A TRANSFERY                                   | 2 824 310,55         | 3 415 912,34         | 3 637 560          | 3 978 300            | 3 552 390          | 3 750 200         | 4 026 640         |
| 5 | VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ              | 454 077,25           | 642 045,32           | 444 800            | 486 700              | 449 300            | 450 350           | 451 850           |
| 6 | NEDAŇOVÉ PRÍJMY - KAPITÁLOVÉ                         | 13 978,20            | 58 978,00            | 3 000              | 83 210               | 3 000              | 3 000             | 3 000             |
| 7 | GRANTY A TRANSFERY - KAPITÁLOVÉ                      | 823 029,42           | 67 853,57            | 1 243 080          | 2 719 010            | 2 239 540          | 0                 | 0                 |
| 8 | VLASTNÉ PRÍJMY ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ - KAPITÁLOVÉ | 0,00                 | 0,00                 | 0                  | 0                    | 0                  | 0                 | 0                 |
| 9 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE                           | 1 385 451,17         | 569 435,45           | 142 610            | 7 276 980            | 1 456 610          | 0                 | 0                 |

|    | CELKOM   | Rok 2018            | Rok 2019           | Rok 2020           |                      | Rok 2021           | Rok 2022        | Rok 2023        |
|----|--|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|
|    | Názov  | Skutočnosť          | Skutočnosť         | Schválený rozpočet | Očakávaná skutočnosť | Schválený rozpočet | Výhľad          | Výhľad          |
|    |  | €                   | €                  | €                  | €                    | €                  | €               | €               |
| 1  | BEŽNÝ PRÍJEM SPOLU                                       | 9 501 778,21        | 10 748 253,69      | 10 985 400         | 11 087 880           | 11 368 230         | 11 842 510      | 12 151 460      |
| 2  | BEŽNÝ VÝDAJ SPOLU  | 9 596 895,52        | 9 987 618,14       | 10 803 710         | 11 188 720           | 11 237 350         | 11 596 930      | 11 904 760      |
| 3  | <b>BEŽNÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok</b>       | <b>-95 117,31</b>   | <b>760 635,55</b>  | <b>181 690</b>     | <b>-100 840</b>      | <b>130 880</b>     | <b>245 580</b>  | <b>246 700</b>  |
| 4  | KAPITÁLOVÝ PRÍJEM SPOLU                                  | 837 007,62          | 126 831,57         | 1 246 080          | 2 802 220            | 2 242 540          | 3 000           | 3 000           |
| 5  | KAPITÁLOVÝ VÝDAJ SPOLU                                   | 1 383 696,92        | 396 433,58         | 1 534 740          | 9 895 760            | 3 660 950          | 4 000           | 4 000           |
| 6  | <b>KAPITÁLOVÝ ROZPOČET SPOLU + prebytok / - schodok</b>  | <b>-546 689,30</b>  | <b>-269 602,01</b> | <b>-288 660</b>    | <b>-7 093 540</b>    | <b>-1 418 410</b>  | <b>-1 000</b>   | <b>-1 000</b>   |
| 7  | PRÍJMY CELKOM (bežné a kapitálové)                       | 10 338 785,83       | 10 875 085,26      | 12 231 480         | 13 890 100           | 13 610 770         | 11 845 510      | 12 154 460      |
| 8  | VÝDAVKY CELKOM (bežné a kapitálové)                      | 10 980 592,44       | 10 384 051,72      | 12 338 450         | 21 084 480           | 14 898 300         | 11 600 930      | 11 908 760      |
| 9  | <b>ROZPOČET (bežný+kapitálový) +prebytok / - schodok</b> | <b>-641 806,61</b>  | <b>491 033,54</b>  | <b>-106 970</b>    | <b>-7 194 380</b>    | <b>-1 287 530</b>  | <b>244 580</b>  | <b>245 700</b>  |
| 10 | PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE                               | 1 385 451,17        | 569 435,45         | 142 610            | 7 276 980            | 1 456 610          | 0               | 0               |
| 11 | VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE                              | 94 863,27           | 98 715,52          | 35 640             | 82 600               | 169 080            | 244 580         | 245 700         |
| 12 | <b>PREBYTOK + / SCHODOK - FO</b>                         | <b>1 290 587,90</b> | <b>470 719,93</b>  | <b>106 970</b>     | <b>7 194 380</b>     | <b>1 287 530</b>   | <b>-244 580</b> | <b>-245 700</b> |
| 13 | <b>HOSPODÁRENIE CELKOM +prebytok / - schodok</b>         | <b>648 781,29</b>   | <b>961 753,47</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        |