

MESTO VEĽKÝ MEDER

Materiál na 11. rokovanie
Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi

ROZPOČET MESTA VEĽKÝ MEDER

NA ROKY 2022-2024

(schválený uznesením Mestského zastupiteľstva vo Veľkom Mederi
č.).

<p>Podpisový záznam štatutárneho orgánu:</p> <p>Gergő Holényi primátor mesta</p>	<p>Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie záverečného účtu:</p> <p>Zuzana Borsányiová vedúca referátu finančného účtovníctva a plánovania</p>
---	--

Predložený návrh rozpočtu Mesta Veľký Meder je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. a obecnom zriadení, zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti, vypracovaný aj programový rozpočet na roky 2022 až 2024, ktorý informuje verejnosť o navrhnutom rozpočte v jednotlivých programoch, podprogramoch.

1. Východiskové rámce ekonomiky SR

Rozpočtová politika v nasledujúcich rokoch vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, kde medzi hlavné priority patrí ozdravenie verejných financií s cieľom dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Ekonomika Slovenska klesla v dôsledku globálnej pandémie v roku 2021 o 14 %, čo je historicky jej najväčší prepad. Makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej ekonomiky (IFP) z júna 2021 očakáva zotavenie slovenskej ekonomiky ešte v tomto roku. Ak HDP reálne narastie o 4,6 %, dobehne v druhej polovici roku predkrízovú úroveň. Pandémia presunula celosvetovo preferencie spotrebiteľov od služieb k tovarom, čo v tomto roku podporí svetový obchod a slovenský export, predpovedá IFP.

Aj oživenie spotreby domácností so skončením druhej vlny je rýchle. Preto by mal v roku 2022 pokračovať ekonomický rast na úrovni 5 %, podporený Plánom obnovy aj pokrízovým oživením súkromných investícií. V negatívnom scenári IFP zohľadňuje tretiu vlnu pandémie, takže tohtoročný HDP by v ňom stúpol len o 4,1 %.

Za pomalším rastom v prvom kvartáli 2022 by nasledovalo oživenie a až v druhom kvartáli by ekonomika nabrala trend spred tretej vlny. Miernejší charakter opatrení by však nespôsobil trvalý pokles HDP a celoročný rast za rok 2022 by predstavoval 5,2 %. V pozitívnom scenári IFP by slovenská ekonomika v roku 2021 reálne rástla o 5,3 % po rozpustení úspor v hodnote 1 mld. eur v druhej polovici roka.

2. Východiskové rámce mesta

Návrh rozpočtu mesta na roky 2022 – 2024 je zostavený najmä v súlade s nasledovnými právnymi normami v platnom znení:

- zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov,
- opatrenie MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov,
- vyhláška ŠU SR č. 257/2014,
- iné právne normy.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 a roky 2023-2024 zohľadňuje hlavne výdavky mesta potrebné na zabezpečenie samosprávnych funkcií mesta, výkonu funkcií prenesenej štátnej správy. Návrh rozpočtu je zostavený tak, že bežný rozpočet je prebytkový. Bilancia kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov je schodok kapitálového rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu. Návrh rozpočtu Mesta Veľký Meder na rok 2022 bez finančných operácií je zostavený ako prebytkový. Rozpočet vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet bežných výdavkov je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok bežného rozpočtu tvorí 4 721 974,00 Eur. Kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom, pričom výška schodku je 456 481,00 Eur. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov, sú prebytkové, a to vo výške 208 255,00 Eur. Súčasťou návrhu rozpočtu Mesta Veľký Meder je programový rozpočet.

Novelou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy účinnou od 1.1.2018 sa upravuje rozpočtovanie rozpočtových organizácií tak, že rozpočtová organizácia rozpočtuje príjmy a výdavky na všetkých účtoch organizácie, t.j. súčasťou rozpočtu rozpočtovej organizácie sú všetky prostriedky s ktorými hospodári, vrátane prostriedkov na samostatných účtoch.

To znamená, že základné školy a materské školy rozpočtujú aj potraviny v školských jedálňach, teda vyšší príjem a vyššie výdavky.

V zmysle zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti je mesto povinné zostavovať rozpočet v členení na skutočné plnenie za predchádzajúce 2 roky, schválený rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky.

Rozpočet sa navrhuje a schvaľuje na obdobie 3 rokov, pričom rozpočet na rok 2022 je záväzný a rozpočty na nasledujúce 2 roky sú orientačné. Z toho dôvodu nie sú ani konkrétne rozpisované v komentári. Komentár je zameraný na rok 2022.

Návrh rozpočtu mesta v zmysle §10 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa člení:

- bežné príjmy a bežné výdavky,
- kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,
- príjmové finančné operácie a výdavkové finančné operácie.

Návrh rozpočtu je zostavený v progrmovej štruktúre. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 74 podprogramov.

3. Príjmová časť rozpočtu

Príjmovú časť rozpočtu mesta Veľký Meder tvoria bežné príjmy vrátane príjmov školstva, kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie.

3.1 Bežné príjmy

Celkový rozpočet bežných príjmov na rok 2022 je oproti roku 2021 vyšší o 403 005,00 Eur. Súčasťou príjmov bežného rozpočtu sú.

- daňové príjmy – podiel na výnos dane z príjmov fyzických osôb, daň z majetku, dane za tovary a služby
- nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva majetku, administratívne a iné poplatky a platby, úroky z účtov, finančného hospodárenia, iné nedaňové príjmy
- granty a transfery – bežné transfery z rozpočtov obcí na činnosť Spoločného obecného úradu, transfery v rámci verejnej správy

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Daňové príjmy	4 326 207,00	4 543 540,00	4 605 540,00
Nedaňové príjmy mesta	605 209,00	957 264,00	897 120,00
Nedaňové príjmy ZŠ	103 882,00	37 700,00	125 000,00
Granty a transfery	2 721 557,00	2 125 680,00	2 439 529,00
Bežné príjmy spolu	7 756 859,00	7 664 184,00	8 067 189,00

DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy sa očakávajú v roku 2022 v sume 4 605 540,00 Eur.

Daňové príjmy sú tvorené z podielu na výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaného pre samosprávu zo štátneho rozpočtu SR, daní z majetku a ostatných miestnych daní.

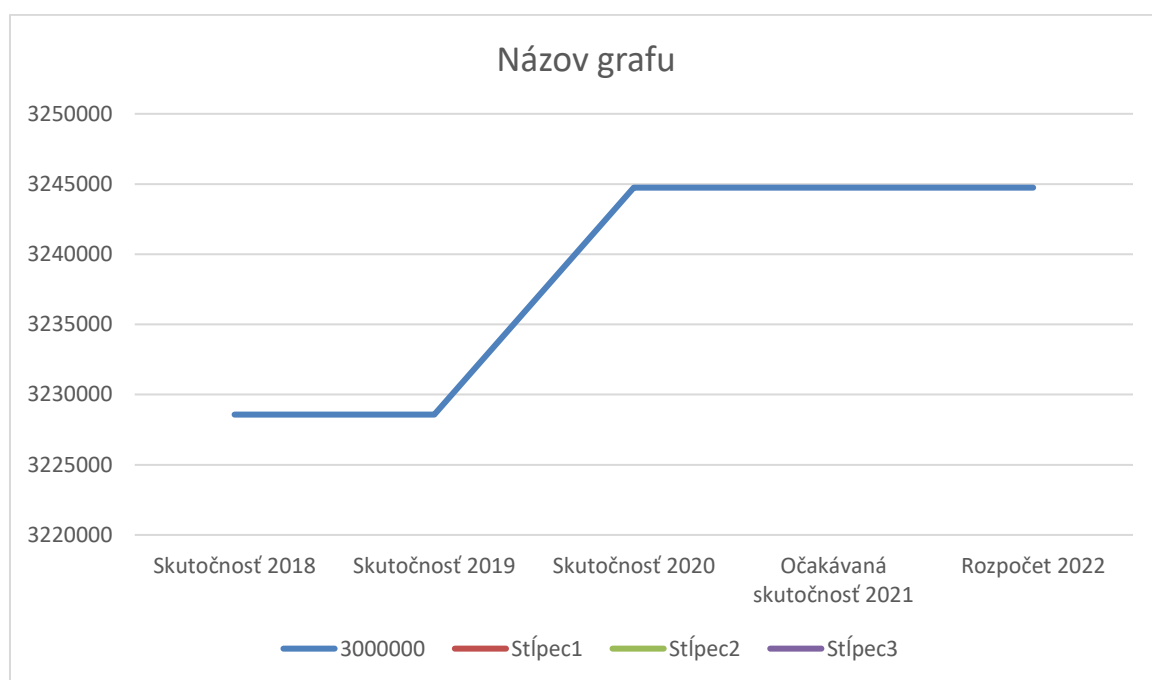
Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Významným príjmom rozpočtu je podiel na výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný územnej samospráve zo štátneho rozpočtu. Podielové dane predstavujú v rozpočte mesta základný zdroj bežných výdavkov. Mesto z tejto čiastky financuje výdavky na výkon originálnych kompetencií, ktorými sú ako kompetencie na úseku školstva, t.j. materské školy, základné školy – príspevok na stravu, základná umelecká škola, školské jedálne, centrum voľného času, výdavky na ŠKD, dotácie pre ZŠ a v sociálnej sfére

opatratovateľská služba. Z týchto zdrojov sú tiež financované i kompetencie, ktorých výkon mestu vyplýva z ďalších právnych noriem. Ide o prevod podielových daní do rozpočtu mesta, ktoré by mali byť prevedené do rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení dane z príjmov územnej samosprávy. Výnos dane sa pre rok 2022 predpokladá pre mestá a obce rovnaký ako v roku 2021.

Prehľad príjmov z podielových daní mesta Veľký Meder roky 2018 - 2022

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
Podielové dane	3 228 574,00	3 228 574,00	3 244 740,00	3 244 740,00	3 244 740,00



Miestne dane a poplatky

Právna úprava miestnych daní a miestneho poplatku je v súlade s medzinárodnými zmluvami a s inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Základnými právnymi predpismi, ktoré upravujú správu miestnych daní a miestneho poplatku sú.

- zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorý tvorí hmotnoprávny podklad pri samotnej správe miestnych daní a miestneho poplatku a
- procesný predpis, ktorým je zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní, ktorý upravuje postup pri výkone správy daní a poplatkov a určuje pravidlá postupu správcu dane v daňovom konaní na jednej strane a na strane druhej postupy daňovníka. Je teda v tomto zmysle zárukou zákonného postupu správcu dane a ochrany práv a právom chránených záujmov daňových subjektov.

Daň z majetku

Ide o príjem dane z nehnuteľnosti – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a nebytových priestorov. Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Pri návrh rozpočtu dane z nehnuteľnosti sme vychádzali z očakávaného plnenia k 31.12.2021, predpokladu vyubenia dane na rok 2022. Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná vo výške 630 000,00 Eur. Rozpočtované príjmy z dane z nehnuteľnosti tvorí 6,11 % celkových bežných príjmov rozpočtovaných na rok 2022 a 13,68 % rozpočtovaných daňových príjmov.

Dane za tovary a služby

K ďalším vlastným bežným príjmom patria dane za tovary a služby. Sú to jednotlivé dane, ktoré sa vyberajú v zmysle VZN mesta.

Daň za psa

V zmysle ustanovenia §3 zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov. Výšku dane rozpočtujeme o 500,00 Eur vyššie ako v roku 2021.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane sú predajné automaty, ktorý vydávajú tovar za úplatu, výška príjmu do návrhu rozpočtu na rok 2022 z toho poplatku je vo výške 300 Eur.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné za prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, do rozpočtu príjmov je navrhovaná vo výške 350 000,00 Eur, sadzba dane za ubytovanie je 1 Eur na osobu na jedno prenocovanie.

Daň za užívanie verejného priestranstva

Výška dane rozpočtujeme v sume 7 500,00 Eur, patrí tu poplatok za ambulatný predaj a ostatné užívania VP – napr. terasy a ďalších 15 000,00 Eur ako daň za užívanie verejného priestranstva počas akcie Dni Sv. Štefana.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pri návrhu tohto príjmu sme vychádzali z predpokladu vyrubenia poplatku na rok 2022. Poplatok sa vyberá za komunálne odpady, ktoré vznikajú na území mesta, je zdrojom bežných príjmov a poplatok za komunálne odpady je účelovo určený na nakladanie s odpadmi v meste. Príjem je rozpočtovaný vo výške 350000 Eur.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V rámci rozpočtu nedaňových príjmov sú rozpočtované príjmy z vlastníctva majetku, administratívne poplatky a iné poplatky za platby, úroky z účtov finančného hospodárenia a iné nedaňové príjmy. V rámci nedaňových príjmov sa uvažuje, že mesto dosiahne v roku 2022 sumu 897 120,00 Eur.

Príjmy z vlastníctva majetku

Ide o príjem z prenájmu majetku:

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 30 000,00 Eur,
- príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov a bytových priestorov vo výške 450 000,00 Eur a za prenájom budovy polikliniky 70 000,00 Eur.

Administratívne a iné poplatky a platby

Výška príjmov z administratívnych poplatkov a iných poplatkov a platieb je závislá od počtu vykonaných legislatívnych úkonov v priebehu roka. Ide o príjem za povolenie prevádzkovania výherných prístrojov, bežné správne poplatky, ktoré sa vyberajú za mestský úrad, cintorínsky poplatok, predaj služieb súvisiacich s prenájom priestorov, príjem za materské školy a školské zariadenia, príjem za stravné, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, príjem z predaja služieb v periodiku mesta.

Administratívne poplatky

Tvoria ich poplatky za úkony v zmysle zákona o hazardných hrách, za úkony stavebného úradu vykonané mestom Veľký Meder ako príslušným stavebným úradom v rámci preneseného výkonu štátnej správy, poplatky vyberané v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov na základ sadzobníka, ktorý obsahuje spoplatnené úkony. Administratívne poplatky sa očakávajú v roku 2022 v sume 68 000,00 Eur.

Pokuty, penále a iné sankcie

Pokuty uložené mestským úradom, rozpočtujeme pokuty vo výške 25 000,00 Eur.

Príjem za asistovanú službu

Príjem za asistovanú službu IOMO vo výške 300,00 Eur.

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb

Sem patria cintorínske poplatky, za služby poskytované nájomcom, za opatrovateľskú službu, za mestský rozhlas, za reklamný inzerát, za školné MŠ, CVC, ZUŠ, za príspevok na prevádzku ŠJ pri MŠ a ZŠ, za stravné pre dôchodcov, príjem za stravné ŠJ – vo výške 199 500,00 Eur.

Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Poplatok za znečistenie ovzdušia je vyrubovaný prevádzkovateľom malého zdroja znečistenia ovzdušia v zmysle zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečistenie ovzdušia v znení neskorších predpisov a podľa VZN č. 176 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia. Príjem je rozpočtovaný v sume 3 300,00 Eur.

Úroky z účtov finančného hospodárenia a návratných finančných výpomoci

Rozpočtujú sa tu odborné odhady vychádzajúce z úrovne predpokladanej skutočnosti roku 2021, s prípadným zohľadnením legislatívnych zmien a aktuálnej situácie na finančnom trhu. Ide o príjmy z prijatých úrokov na bankových účtoch.

Iné nedaňové príjmy

Ide o príjem z odvodov z hazardných hier a ostatných podbných hier, ostatné

nepredvídané príjmy. GRANTY A TRANSFERY

Granty

Bežné transfery z rozpočtov obcí na činnosť Spoločného obecného úradu (opatrovateľská služba) na riešenie spoločných úloh sa v roku 2022 očakávajú v objeme 49 423,00 Eur. Dotácia pre DHZO mesta je rozpočtovaná vo výške 3 000,00 Eur.

Transfery v rámci verejnej správy

V bežných príjmoch sa rozpočtuje decentralizačná dotácia na prenesené kompetencie a ostatné kompetencie. U príjmov z transferov zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy pre obce je rozpočet zostavený na úrovni poukázaných transferov v roku 2021. Ich výška je len odhadná a bude upravovaná v priebehu nasledujúceho roka podľa doručených limitných listov. Rozpočet na rok 2022 predpokladá čiastku z grantov a transferov vo výške 2 362 106,00 Eur.

BEŽNÉ PRÍJMY ŠKÔL

V súlade s novelou zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.1.2018 rozpočtová organizácia rozpočtuje aj príjmy podľa §17 ods.4. Do rozpočtu bežných príjmov mesta vstupujú aj vlastné príjmy rozpočtových organizácií z oblasti školstva. Bežné príjmy sú plánované vo výške 125 000,00 Eur v nasledovnom členení:

- Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvu Alapiskola Nagymegyer v sume 15 000,00 Eur,
- Základná škola Jána Amosa Komenského v sume 110 000,00 Eur.

3.2 Kapitálové príjmy

Do tejto rozpočtovej klasifikácie patria príjmy z predaja pozemkov a objektov mesta, kapitálové granty a transfery a pod.

3.3 Príjmové finančné operácie

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, avšak v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom finančných operácií v príjmovej časti sa vykonávajú prevody z peňažných fondov, čerpanie návratných zdrojov financovania prípadne predaj majetkových účastí. Príjmové finančné operácie sa predpokladajú v roku 2022 v celkovej sume 807 564,00 Eur. Mesto z prostriedkov peňažných fondov prevedie do príjmov rozpočtu sumu 472 064,00 Eur na základe platných uznesení MsZ, ďalej z nevyčerpaných prostriedkov na náhradnú výsadbu sumu 20 000,00 Eur, z prostriedkov z fondu opráv na financovanie splátok úveru na rekonštrukciu bytového domu 3300 sumu 10 500,00 Eur. Príjem kaucie sa predpokladá v sume 5 000,00 Eur. Vratka z návrat. fin. výpomoci poskytnutej spoločnosti TSM bude 300 000,00 Eur.

4. Výdavková časť rozpočtu

Výdavkovú časť rozpočtu mesta Veľký Meder tvoria bežné výdavky vrátane výdavkov školstva, kapitálové výdavky a finančné operácie výdavkové.

Výdavková strana rozpočtu mesta je zostavená v dvoch podobách:

- v podobe finančného rozpočtu, t.j. v doterajšej zaužívanej forme členenia rozpočtu na bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie, podľa platnej štruktúry a obsahu rozpočtov územných samospráv podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- v programovej štruktúre, nakoľko túto povinnosť obciam predpisuje zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorej sa programové rozpočtovanie v miestnej a regionálnej samospráve zaviedlo počnúc rozpočtom na roky 2009-2011.

Základom pre tvorbu výdavkovej časti rozpočtu mesta sú príjmy, ktoré mesto môže reálne získať v roku 2022. Výdavkovú časť rozpočtu tvorí 14 programov a 74 podprogramov. Návrh výdavkov bežného rozpočtu tak ako aj v predchádzajúcich dvoch rozpočtových obdobiach pokrýva iba nevyhnutné výdavky súvisiace s výkonom základných samosprávnych funkcií mesta, funkcií preneseného výkonu štátnej správy, výdavky na splácanie úrokov z návratných zdrojov financovania a tiež financovanie projektov. V oblasti osobných výdavkov je v súlade s platnou organizačnou štruktúrou zapracovaný legislatívny vplyv súvisiaci s platovými postupmi, odchody zamestnancov do dôchodku a valorizácia tarifných plátov v súlade s Nariadením vlády SR. Návrh výdavkov kapitálového rozpočtu zohľadňuje výdavky na investičné akcie. Návrh rozpočtu výdavkov zohľadňuje tiež finančné väzby na rozpočtové, príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je mesto. Transfer príspevkovej organizácie mesta je v porovnaní s návrhom rozpočtu na rok 2021 je totožný. Výdavkové finančné operácie obsahujú splátky istín úverov ŠFRB, splátky istín komerčných úverov.

Základná štruktúra výdavkov rozpočtu:

Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné výdavky	4 912 577,00	4 999 536,00	5 686 787,00
Bežné výdavky ZŠ	2 256 552,00	2 132 176,00	2 132 176,00
Kapitálové výdavky	114 801,00	540 000,00	1 900 848,00
Finančné operácie	647 743,00	299 349,00	599 309,00
Výdavky celkom	7 931 673,00	7 971 061,00	10 319 120,00

4.1 Bežné výdavky

Bežné výdavky rozpočtu sú zostavené v súlade so zadanými východiskami rozpočtu stanovenými pre jednotlivé útvary mestského úradu, do úrovne po aktualizácii upraveného rozpočtu na rok 2020, u prenesených kompetencií zo ŠR do úrovne transferov na strane príjmov rozpočtu a u originálnych kompetencií do úrovne predpokladanej výšky DPFO poukázanej územnej samospráve.

Program	Názov programu	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022
1	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ DOTÁCIE A	463 203	420 237	562 957	496 803
2	CESTOVNÝ RUCH	112 893	79 452	17 740	32 319
3	INTERNÉ SLUŽBY	507 853	639 431	594 723	574 943
4	SLUŽBY OBČANOM	131 200	127 333	279 453	133 997
5	BEZPEČNOSŤ	239 647	260 011	281 093	345 314
6	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	283 536	316 101	364 600	414 500
7	KOMUNIKÁCIE	26 000	7 598	21 000	47 000
8	VZDELÁVANIE	1 204 326	1 322 077	1 572 018	1 635 040
9	ŠPORT	38 542	30 116	34 350	68 900
10	KULTÚRA	221 630	234 980	242 945	282 740
11	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	358 697	324 650	402 631	436 635
12	BÝVANIE	0	403	0	3 000
13	SOCIÁLNE SLUŽBY	562 134	687 884	477 056	710 755
14	ADMINISTRATÍVA	426 003	461 647	459 085	504 841
	Celkový súčet	4 575 664	4 912 577	5 309 651	5 686 787

Program č. 1 – Plánovanie, manažment, finančné a dotácie

Program tvoria výdavky na manažment, plánovanie, finančné výdavky, výdavky na členské príspevky, výdavky na mestské zastupiteľstvo a dotácie.

Program č. 2 – Cestovný ruch

Program tvoria výdavky na propagáciu a prezentáciu mesta, na marketingovú komunikáciu, výdavky na prevádzkovanie webového sídla mesta, výdavky na mestské noviny, výdavky ohľadom medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami a v súvislosti s projektmi EÚ.

Program č. 3 – Interné služby

Program tvoria výdavky na právne, audítorské služby, správu a údržbu pozemkov, správu, údržbu a prevádzku budov vo vlastníctve mesta, na prevádzku mestského úradu, na školenie. Tento program obsahuje aj výdavky na autodopravu.

Program č. 4 – Služby občanom

Program tvoria výdavky na matričný úrad, občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá, na cintorínske služby, na miestny rozhlas, na spoločný úrad, stavebné konanie, výdavky na verejné toalety.

Program č. 5 – Bezpečnosť

Program tvoria výdavky na mestskú políciu, odchyt túlavých zvierat, na ochranu pred požiarmi a výdavky na deratizáciu.

Program č. 6 – Odpadové hospodárstvo

Program obsahuje výdavky na zber a odvoz odpadu, výdavky na prevádzku zberného dvora.

Program č. 7 – Komunikácie

Program obsahuje výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií a chodníkov, na zimnú údržbu a výdavky na dopravné značenie.

Program č. 8 – Vzdelávanie

Program tvoria výdavky na financovanie originálnych kompetencií, a to materských škôl, základnej umeleckej školy, financovanie výdavkov na centrum voľného času, ďalej stravovanie žiakov v základných školách, výdavky na školské jedálne.

Program č. 9 – Šport

Tento program obsahuje výdavky na športový areál v mestskej časti Ižop a vo Veľkom Mederi.

Program č. 10 – Kultúra

Na tomto programe sú čerpané výdavky na činnosť v oblasti kultúry, ktoré zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko (MsKS), výdavky na podporu rôznych kultúrnych aktivít formou príspevkov, usporiadanie rôznych kultúrnych podujatí a aktivít v meste.

Program č. 11 – Prostredie pre život

Na tomto programe sú čerpané výdavky na činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie a zabezpečujú vhodné podmienky života občanov. Zahrnuté sú tu výdavky na činnosti v oblasti údržby verejnej zelene, verejných priestranstiev, výdavky na orezávanie a výrub stromov, na náhradnú výsadbu, výdavky na prevádzku detského ihriska, verejné osvetlenie.

Program č. 12 – Bývanie

Výdavky na bývanie neboli rozpočtované ani čerpané.

Program č. 13 – Sociálne služby

Na tomto programe sú čerpané výdavky na starostlivosť pre odkázaných – opatrovateľská služba, výdavky na prevádzkovanie klubu dôchodcov, výdavky na stravovanie dôchodcov, náklady na zdravotníctvo, polikliniku, dávky sociálnej pomoci pre rodiny s deťmi.

Program č. 14 – Administratíva.

Zaradené sú sem mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu okrem tých, ktoré sú zaradené do iných programov (matrika, stavebný úrad, vedúci jednotlivých oddelení a pod.), výdavky na stravovanie zamestnancov, výdavky na rekreáciu, prídel do SF, príspevkov do DDP.

BEŽNÉ VÝDAVKY ŠKÔL

Z celkových výdavkov bežné výdavky škôl predstavujú čiastku 2 132 176,00 Eur. Z toho transfery pre školy a príspevkov na stravu vo výške 1 808 298,00 Eur sú financované z štátneho rozpočtu. Zvyšok je financovaný z rozpočtu mesta. Tieto financie sa týkajú výdavkov školských klubov detí, školskej jedálne, dotácie pre školy.

Kapitálové výdavky

Návrh rozpočtu kapitálových výdavkov je celkovej sume 1 900 848,00 Eur. Kapitálové výdavky navrhujeme kryť z nasledovných zdrojov:

- vo výške 295 917,00 Eur z vlastných zdrojov
- vo výške 1 158 867,00 Eur z dotácie
- vo výške 472 064,00 Eur z rezervného fondu

4.2 Finančné operácie výdavkové

Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu mesta, avšak v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu. Prostredníctvom finančných operácií vo výdavkovej časti sa vykonávajú splácanie istín, realizácie účasti na majetku, poskytovanie návratných finančných výpomoci.

5. Výsledok hospodárenia

Návrh rozpočtu na rok 2022 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých odborov mestského úradu, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie a pod. Pri akceptácii všetkých požiadaviek by rozpočet prestavoval schodok. Nakoľko je v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách povinnosť dodržať vyrovnanosť resp. prebytkovosť rozpočtu, mali sme množstvo požiadaviek vypustiť a budú zaradené do rozpočtu v prípade získania nových príjmov, ktoré nie sú v návrhu rozpočtované. Rozpočet je zostavený podľa príručky na zostavenie návrhu na rozpočet verejnej správy. Návrh rozpočtu obsahuje v stĺpoch členenie nasledovne: skutočnosť za rok 2020, očakávaná skutočnosť za rok 2021, návrh rozpočtu na rok 2022, 2023, 2024. Posledné dva roky sú len informatívneho charakteru a preto sa schvaľuje len rozpočet na rok 2022 a rozpočet na nasledujúce roky sa berie na vedomie. Bežný rozpočet sa zostavuje len ako prebytkový alebo vyrovnaný. Táto podmienka je splnená, nakoľko výsledok bežného hospodárenia je prebytok vo výške 4 721 974,00 Eur. Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Schodkový môže byť len vtedy, ak je krytý príjmovými finančnými operáciami alebo prebytkom bežného rozpočtu. Táto podmienka je tiež splnená, schodok kapitálového rozpočtu vo výške 456 481,00 Eur je krytý prebytkom bežného rozpočtu a prebytkom finančných operácií. Saldo bežného a kapitálového rozpočtu je prebytok vo výške 4 265 493,00 Eur. Saldo finančných operácií je prebytok vo výške 208 255,00 Eur. Celkové hospodárenie je plánované ako vyrovnané.

Programový rozpočet mesta na rok 2022 spolu aj s finančnými operáciami je navrhnutý ako vyrovnaný s celkovými príjmami 10 319 120,00 Eur a celkovými výdavkami 10 319 120,00 Eur.

Základná štruktúra návrhu rozpočtu mesta na roky 2022-2024 v Eur:

Výsledok hospodárenia	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné príjmy	7 652 977,00	7 626 484,00	6 943 150,04	7 942 189,00	7 907 189,00	7 907 189,00
Bežné príjmy ZŠ	103 882,00	37 700,00	92 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
Bežné výdavky	4 912 577,00	4 999 536,00	5 309 651,00	5 686 787,00	5 690 787,00	5 690 787,00
Bežné výdavky ZŠ	2 256 552,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00
Saldo bežného rozpočtu	7 604 366	6 935 480	6 830 260	4 721 974	7 966 772	7 966 772
Kapitálové príjmy	37 692,00	188 704,00	155 000,00	1 444 367,00	60 000,00	60 000,00
Kapitálové výdavky	114 801,00	540 000,00	49 890,00	1 900 848,00	5 417,00	5 417,00
Saldo kapitálového rozpočtu	-77 109	-351 296	105 110	-456 481	54 583	54 583
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	7 527 257	6 584 184	6 935 370	4 265 493	8 021 355	8 021 355
Finančné operácie príjmové	649 013,00	118 173,00	154 173,00	807 564,00	35 500,00	35 500,00
Finančné operácie ZŠ príjmové	6 285,00					
Finančné operácie výdavkové	647 743,00	299 349,00	335 349,00	599 309,00	299 309,00	299 309,00
Saldo finančných operácií	7 555	-181 176	-181 176	208 255	-263 809	-263 809
Príjmy spolu	8 449 849	7 971 061	7 344 323	10 319 120	8 127 689	8 127 689
Výdavky spolu	7 931 673	7 971 061	7 827 066	10 319 120	8 127 689	8 127 689
Saldo celkového rozpočtu	518 176	0	-482 743	0	0	0

6. Úverová zadlženosť

K 31.12.2021 bude mať mesto prijatých celkom 9 úverov, 1 kontokorentný úver a 1 finančnú výpomoc. Z toho 4 úvery boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov. Do celkovej sumy dlhu mesta sa nezapočítajú záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za nájomné byty.

V zmysle uznesenia č. 06-MsZ/2020-4/c Mesto Veľký Meder uzatvorilo so spoločnosťou UniCredit Bank kontokorentný úver na poskytnutie výpožičky mestskej spoločnosti TSM v sume 400 000 Eur a na základe uznesenia č. 8-MsZ/2020-16/b finančnú výpomoc od Ministerstva financií SR vo výške 180 841 Eur na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19, ktorú mesto začne splácať v roku 2024.

Na základe §17 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. môže mesto na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu mesta neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu VS, prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

Obe podmienky musia byť splnené súčasne.

Ukazovateľ	12/2021
Bežné príjmy predchádzajúceho roka	7 344 232,00
Celkový dlh mesta k 31.12.2021 (predpoklad)	1 523 200,00
Legislatívne maximum - 60 %	4 406 539,20
Podiel celkového dlhu mesta v %	20,74 %

Ukazovateľ	12/2021
Bežné príjmy predchádzajúceho roka bez dotácie	5 241 063,00
Ročné splátky istiny a úrokov k 31.12.2021 (predpoklad)	294 349,00
Legislatívne maximum - 25 %	1 310 265,75
Podiel ročných splátok mesta v %	5,62 %

7. Rozpočet príspevkovej organizácie

Mesto Veľký Meder má zriadenú jednu príspevkovú organizáciu a to Mestské kultúrne stredisko. Tvoria ho mestská knižnica vo Veľkom Mederi a v mestskej časti Ižop, vlastivedný dom a kino Slovan.

Mestské kultúrne stredisko zostavilo vyrovnaný bežný rozpočet s celkovými príjmami a výdavkami 280 000,00 Eur. Kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie nie sú plánované.

8. Prílohy

Príloha č. 1 – Tabuľková časť –

finančný rozpočet mesta na roky 2022-2024

ROZPOČET 2022 (EUR) PRÍJMY

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
		PRÍJMY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	8 443 564,00	7 971 061	7 344 323	10 319 120	8 127 689	8 127 689
		CELKOVÉ PRÍJMY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH PRÍJMOV	8 339 682	7 933 361	7 252 323	10 194 120	8 002 689	8 002 689
		BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	7 690 669	7 815 188	7 098 150	9 386 556	7 967 189	7 967 189
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	7 652 977	7 626 484	6 943 150	7 942 189	7 907 189	7 907 189
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	37 692	188 704	155 000	1 444 367	60 000	60 000
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	649 013	118 173	154 173	807 564	35 500	35 500
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ	103 882	37 700	92 000	125 000	125 000	125 000
		A. BEŽNÉ PRÍJMY	7 652 973	7 626 484	6 943 150	7 942 189	7 907 189	7 907 189
		100 DAŇOVÉ PRÍJMY	4 326 207	4 543 540	4 028 310	4 605 540	4 605 540	4 605 540
		110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 277 130	3 244 740	3 244 740	3 244 740	3 244 740	3 244 740
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 277 130	3 244 740	3 244 740	3 244 740	3 244 740	3 244 740
		120 Dane z majetku	604 307	610 000	553 000	630 000	630 000	630 000
41	121 001	Daň z pozemkov, nehnuteľností	604 307	610 000	553 000	630 000	630 000	630 000
		130 Dane za tovary a služby	444 770	688 800	230 570	730 800	730 800	730 800
41	133 001	Daň za psa	6 865	7 500	7 500	8 000	8 000	8 000
41	133 004	Daň za predajné automaty	229	300	300	300	300	300
41	133 006	Daň za ubytovanie	140 072	310 000	40 000	350 000	350 000	350 000

41	133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	4 885	6 000	250	7 500	7 500	7 500
41	133 012	Daň za užívanie VP - dni Sv. Štefana	7 578	15 000	2 520	15 000	15 000	15 000
41	133 013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	285 141	350 000	180 000	350 000	350 000	350 000
		200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY	605 209	957 264	811 580	897 120	897 120	897 120
		210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	235 670	604 851	333 500	550 000	550 000	550 000
41	212 002	Príjmy z prenajatých pozemkov	3 571	30 000	3 500	30 000	30 000	30 000
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - budovy a objekty	216 790	508 500	280 000	450 000	450 000	450 000
41	212 003	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov - Poliklinika	15 309	66 351	50 000	70 000	70 000	70 000
		220 Administratívne a iné poplatky a platby	244 747	301 893	235 000	296 100	296 100	296 100
41	221 004	Ostatné poplatky - správne	29 013	68 000	45 000	68 000	68 000	68 000
41	222 003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	22 557	25 000	8 000	25 000	25 000	25 000
41	223 001	IOMO - príjem za asistovanú službu	0	300	0	300	300	300
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb - cintorínsky poplatok	2 510	3 233	4 000	3 200	3 200	3 200
41	223 001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	87 275	95 000	80 000	55 000	55 000	55 000
41	223 002	Za materské školy a školské zariadenia	37 338	35 000	30 000	35 000	35 000	35 000
41	223 003	Za stravné - dôchodcovia	33 481	27 000	33 500	35 000	35 000	35 000
71	223 003	ŠJ BB - príjem za stravné	11 805	16 600	10 000	25 460	25 460	25 460
71	223 003	ŠJ Žel. - príjem za stravné	17 783	28 460	21 000	45 840	45 840	45 840
41	229 005	Poplatok za znečistenie ovzdušia	2 985	3 300	3 500	3 300	3 300	3 300
		240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	0	20	0	20	20	20
41	243	Úroky z účtov finančného hospodárenia	0	20	0	20	20	20

		290 Iné nedaňové príjmy	124 792,00	50 500,00	243 080,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00
41	292 006	Ostatné príjmy za náhrad poistného plnenia	187	4 000	1 000	4 000	4 000	4 000
41	292 008	Ostatné príjmy z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	1 402	17 000	800	17 000	17 000	17 000
41	292 012	Vratka preplatku z minulého roku	5 391	7 500	6 280	8 000	8 000	8 000
41	292 017	Ostatné príjmy z vratiek	43 234	0	0	0	0	0
41	292 027	Ostatné príjmy iné + príjmy Covid -19	74 578	22 000	235 000	22 000	22 000	22 000
		300 GRANTY A TRANSFERY	2 721 557	2 125 680	2 103 260	2 439 529	2 404 529	2 404 529
		310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 696 557	2 100 680	2 100 760	2 414 529	2 379 529	2 379 529
		311 Granty	20 313	26 370	27 970	52 423	52 423	52 423
11H	311	Granty SOcÚ	16 663	24 970	24 970	49 423	49 423	49 423
71	311	Granty - zelená oáza	2 250	0	0	0	0	0
132	311	Granty - Dobrovoľná požiarňa ochrana	1 400	1 400	3 000	3 000	3 000	3 000
		312 Transfery v rámci verejnej správy	2 676 244,00	2 074 310	2 072 790	2 362 106	2 327 106	2 327 106
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - VU KŠU pre MŠ	12 878	12 974	12 974	12 974	12 974	12 974
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - hlásenie pobytu občanov a registra obyvateľov	2 842	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
111	312 002	Dotácia MV SR - Covid 19	87 816	0	0	35 000	0	0
111	312 002	Dotácia MV SR - Covid 19	26 380	0	0	0	0	0

111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - register adries	338	400	400	400	400	400
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - matričná činnosť	13 684	12 327	12 327	12 327	12 327	12 327
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - starostlivosť o životné prostredie	818	810	810	810	810	810
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - úsek dopravy	372	376	376	376	376	376
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - stavebný poriadok	12 571	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - voľby	5 756	0	0	0	0	0
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - SOBD	15 716	0	0	0	0	0

111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - UPSVAR príspevok na stravu a školské potreby	90 256	130 240	130 240	130 240	130 240	130 240
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - vojnové hroby	10 832	9 714	11 635	11 635	11 635	11 635
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora kultúry národnostných menšín	0	0	0	0	0	0
111	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - osobitný príjemca -rodinné prídavky od UPSVAR	3 336	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora opatrovateľskej služby - ESF	177 573	43 761	40 620	0	0	0

1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - aktivačná činnosť - ESF	75 476	0	0	0	0	0
1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora opatrovateľskej služby - ESR	0	0		201 189	201 189	201 189
1AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - podpora opatrovateľskej služby - ŠR	31 336	7 800	7 500	35 503	35 503	35 503
1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - terénna sociálna práca - ESF	13 514	11 976	11 976	32 504	32 504	32 504
1AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - terénna sociálna práca - ŠR	2 385	2 114	2 114	5 736	5 736	5 736
3AC1	312 001	Podpora opatrovateľskej služby	64 022	0	0	0	0	0
3AC1	312 001	Pedagog.asistent	15 295	0	0	0	0	0
3AC1	312 001	Podpora TSP	4 875	0	0	0	0	0
3AC1	312 001	Podpora KC	7 096	0	0	0	0	0

3AC2	312 001	Podpora opatrovateľskej služby	11 198	0	0	0	0	0
3AC2	312 001	Pedagog.asistent	2 699	0	0	0	0	0
3AC2	312 001	Podpora TSP	860	0	0	0	0	0
3AC2	312 001	Podpora KC	1 252	0	0	0	0	0
3AC3	312 001	Pedagog.asistent	2 629	0	0	0	0	0
1AC1	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - komunitné centrum - ESF	22 848	16 225	16 225	51 477	51 477	51 477
1AC2	312 001	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - komunitné centrum - ŠR	4 032	2 745	2 745	9 087	9 087	9 087
11H	312 008	Dotácia TTSK - Bojujeme s koronavírusom	1 500	0	0	0	0	0
111	312 012	Transfery v rámci verejnej správy zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - základné školy	1 954 059	1 808 298	1 808 298	1 808 298	1 808 298	1 808 298
		330 Zahraničné granty	25 000	25 000	2 500	25 000	25 000	25 000
		331 Bežné granty	25 000	25 000	2 500	25 000	25 000	25 000
1AE1	331 002	Granty od EU - projekt Rising Stars of the EU	25 000	25 000	2 500	25 000	25 000	25 000
		B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	37 692	188 704	155 000	1 444 367	60 000	60 000
		230 Kapitálové príjmy	26 428	10 000	155 000	285 500	60 000	60 000
43	239 200	Prijem z predaja - budovy	0	0	107 000	275 500	50 000	50 000

43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	26 428	10 000	48 000	10 000	10 000	10 000
		320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	11 264,00	178 704	0	1 158 867	0	0
3AA2	322 001	Rekonštrukcia -DHZ Ižop	0	13 000	0	0	0	0
1AA1	322 001	Dotácia - na modernizáciu učební	0	139 948	0	0	0	0
1AA2	322 001	Dotácia - na modernizáciu učební	0	25 756	0	0	0	0
1AA1	322 001	Dotácia - MRK	0	0	0	385 140	0	0
1AA1	322 001	Dotácia - Poliklinika	0	0	0	773 727	0	0
111	322 001	Kapitálové transfery z štátneho rozpočtu	11 264	0	0	0	0	0
		C. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	649 013	118 173	154 173	807 564	35 500	35 500
		450 Píjmy z ostatných finančných operácií	68 172	118 173	154 173	507 564	35 500	35 500
3AC1	453	zostatok dotácie opatrovatelská služba z EU	304	64 780	64 780	0	0	0
3AC2	453	zostatok dotácie opatrovatelská služba z SR	54	9 430	9 430	0	0	0
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	39 175	0	0	472 064	0	0
46	453	Prevod prostriedkov z GO fondu BD 3300	9 624	10 566	10 566	10 500	10 500	10 500

132	453	Zostatok prostriedkov z prechádzajúcich rokov - účelové prostriedky na náhradnú výsadbu	0	28 397	28 397	20 000	20 000	20 000
131J	453	Prostriedky predchádzajúcich rokov od UPSvAR (2019)	13 925	0	0	0	0	0
71	456 002	Príjem zápezpeky - kaucia NB, iné	5 090	5 000	41 000	5 000	5 000	5 000
		510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	580 841	0	0	300 000	0	0
52	513 003	Kontokorentný úver	400 000	0	0	0	0	0
20	514 002	návratná finančná výpomoc (do 2027) - COVID 19	180 841	0	0	0	0	0
41	429	Splatenie finančnej výpomoci	0	0	0	300 000	0	0
		MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY ZŠ	103 882	37 700	92 000	125 000	125 000	125 000
		Bežné príjmy ZŠ JAK	84 932	29 000	80 000	110 000	110 000	110 000
		Kapitálové príjmy ZŠ JAK	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie príjmové ZŠ JAK	6 285	0	0	0	0	0
		Bežné príjmy ZŠ BB	12 665	8 700	12 000	15 000	15 000	15 000
		Kapitálové príjmy ZŠ JAK	0	0	0	0	0	0
		Finančné operácie príjmové ZŠ JAK	0	0	0	0	0	0

ROZPOČET 2022 (EUR) VÝDAVKY

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
					VÝDAVKY CELKOM PO ZAPOČÍTANÍ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	7 931 673	7 971 061	7 827 066	10 319 120	8 127 689	8 127 689
					CELKOVÉ VÝDAVKY BEZ MIMOROZPOČTOVÝCH VÝDAVKOV	5 675 121	5 838 885	5 694 890	8 186 944	5 995 513	5 995 513
					BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	5 027 378,00	5 539 536	5 359 541	7 587 635	5 696 204	5 696 204
					A. BEŽNÉ VÝDAVKY	4 912 577,00	4 999 536	5 309 651	5 686 787	5 690 787	5 690 787
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	114 801,00	540 000	49 890	1 900 848	5 417	5 417
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	647 743,00	299 349	335 349	599 309	299 309	299 309
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 256 552,00	2 132 176	2 132 176	2 132 176	2 132 176	2 132 176
					A. BEŽNÉ VÝDAVKY						
1					PLÁNOVANIE, MANAŽMENT, FINANČNÉ A DOTÁCIE	420 237,00	448 159	562 957	496 803	496 803	496 803
1	1				Manažment	135 660,00	102 237	141 650	149 510	149 510	149 510
1	1	01.1.1.	41	611	Mzdy	94 736,00	72 000	100 000	104 700	104 700	104 700
1	1	01.1.1.	41	625 002	Odvody	33 021,00	23 700	35 000	36 593	36 593	36 593
1	1	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	783,00	830	1 250	1 510	1 510	1 510
1	1	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	1 547,00	500	500	1 500	1 500	1 500
1	1	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	2 674,00	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
1	1	01.1.1.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	1 221,00	1 307	200	1 307	1 307	1 307
1	1	01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	173,00	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
1	1	01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	1 505,00	0	800	0	0	0
1	2				Plánovanie, PHSR a finančné výdavky	72 080,00	43 745	105 600	39 627	39 627	39 627
1	2	01.1.2.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	34 091	0	30 000	0	0	0
1	2	01.1.2.	1AA1	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	29 000	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	0	0	3 355	0	0	0
1	2	01.1.2.	41	637 035	Dane	173	500	0	500	500	500
1	2	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky	11 218	15 843	15 843	13 173	13 173	13 173
1	2	01.1.2.	41	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky z fondu opráv	0	2 262	2 262	2 262	2 262	2 262
1	2	01.7.0.	41	651 003	Splácanie úrokov v tuzemsku banke a pobočke zahraničnej banky ŠFRB	26 587	25 140	25 140	23 692	23 692	23 692
1	2	01.1.2.	41	651 004	Splácanie úrokov v tuzemsku ostatnému veriteľovi lízing	11	0	0	0	0	0
1	3				Členstvo v organizáciách a združeniach	4 907,00	5 000	6 000	7 500	7 500	7 500
1	3	01.1.1.	41	642 006	Na členské príspevky	4 907,00	5 000	6 000	7 500	7 500	7 500
1	4				Mestské zastupiteľstvo	132 270,00	145 177	152 257	148 166	148 166	148 166
1	4	01.1.1.	41	611	tarifný plat	57 610,00	60 180	65 000	62 400	62 400	62 400

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
1	4	01.1.1.	41	625 002	Odvody	33 328,00	36 760	38 000	37 536	37 536	37 536
1	4	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	450,00	460	480	460	460	460
1	4	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	1 406,00	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
1	4	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	509,00	827	827	820	820	820
1	4	01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	275,00	550	550	550	550	550
1	4	01.1.1.	41	637 026	Odmeny a príspevky poslancom a členom komisií	38 692,00	45 000	46 000	45 000	45 000	45 000
1	5				Dotácie	75 320,00	152 000	157 450	152 000	152 000	152 000
1	5	01.1.1.	41	642 001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu - na šport	64 020	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1	5	01.1.1.	41	642 001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu - na kultúrne činnosti	10 300	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
1	5	01.1.1.	41	642 001	Fond primátora	1 000	0	5 450	0	0	0
2					CESTOVNÝ RUCH	79 452,00	19 319	17 740	32 319	32 319	32 319
2	1				Propagácia a prezentácia mesta	12 132,00	11 200	11 240	15 000	15 000	15 000
2	1	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	699	500	500	1 500	1 500	1 500
2	1	01.1.1.	41	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	453	500	500	1 000	1 000	1 000
2	1	01.1.1.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	980	200	240	500	500	500
2	1	01.1.1.	41	642 006	Na členské príspevky	10 000	10 000	10 000	12 000	12 000	12 000
2	2				Marketingová komunikácia	13 605,00	6 000	6 000	15 000	15 000	15 000
2	2	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	13 605	6 000	6 000	15 000	15 000	15 000
2	3				Kronika mesta	917,00	1 619	0	1 619	1 619	1 619
2	3	01.1.1.	41	625 002	Odvody	192	419	0	419	419	419
2	3	01.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	725	1 200	0	1 200	1 200	1 200
2	4				Web stránka mesta	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4	01.1.1.	41	637 040	Služby v oblasti IT	1 530,00	0	0	0	0	0
2	5				Mestské noviny	19 469,00	0	0	0	0	0
2	5	08.3.0.	1AC2	625 002	Odvody	2 400	0	0	0	0	0
2	5	08.3.0.	41	637 004	Všeobecné služby	10 565	0	0	0	0	0
2	5	09.3.0.	41	637 026	Odmeny a príspevky redakčnej rady	3 124	0	0	0	0	0
2	5	08.3.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 380	0	0	0	0	0
2	6				Medzinárodná spolupráca - partnerské mestá, projekty z EU	31 799,00	500	500	700	700	700
2	6	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	0	500	500	500	500	500
2	6	01.1.1.	41	631 002	Cestovné zahraničné	0	0	0	200	200	200
2	6	01.1.1.	41	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	52	0	0	0	0	0
2	6	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby - autobusová preprava VM- Gyor	31 747	0	0	0	0	0
3					INTERNÉ SLUŽBY	639 431,00	504 589	594 723	574 943	574 943	574 943
3	1				Právne, auditorské a exekučné služby	28 796,00	0	25 000	20 000	20 000	20 000
3	1	01.1.2.	41	637 005	Špeciálne služby	28 796,00	0	25 000	20 000	20 000	20 000

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
3	2				Hospodárska správa a údržba pozemkov	42 058,00	17 830	21 930	27 830	27 830	27 830
3	2	01.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	15 303,00	0	4 000	10 000	10 000	10 000
3	2	01.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	26 160,00	16 830	16 830	16 830	16 830	16 830
3	2	01.1.2.	41	637 012	Kolkové známky	595,00	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
3	3				Hospodárska správa, údržba a prevádzka budov	438 447,00	365 516	427 467	364 651	364 651	364 651
3	3	01.1.1.	41	611	Mzdy	175 361	177 412	177 412	102 240	102 240	102 240
3	3	01.1.1.	41	625 002	Odvody	63 199	67 900	67 900	39 407	39 407	39 407
3	3	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	534	680	680	680	680	680
3	3	01.1.1.	41	632 001	Energie	19 980	24 000	28 000	27 500	27 500	27 500
3	3	01.1.1.	41	632 002	Vodné, stočné	7 670	7 500	12 800	13 200	13 200	13 200
3	3	01.1.1.	41	632 003	Poštovné služby	0	0	0	1 000	1 000	1 000
3	3	01.1.1.	41	632 005	Telekomunikačné služby	360	360	360	360	360	360
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál - Covid	44 702	0	0	0	0	0
3	3	01.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál - čistiace pr. (opatrenia Covid)	0	0	24 000	35 000	0	0
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál - čistiace pr. (opatrenia Covid)	7 933	0	12 000	15 000	50 000	50 000
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál -údržbársky mat. (v r. 2020 - opatrenia Covid)	4 512	0	1 000	1 000	1 000	1 000
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál - čistiace pr.	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
3	3	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál - údržbársky materiál	0	3 500	3 500	7 000	7 000	7 000
3	3	01.1.1.	11H	633 006	Všeob. materiál - Bojujeme s koronavírusom	1 500	0	0	0	0	0
3	3	01.1.1.	41	633 010	Pracovné odevy	1 342	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000
3	3	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	8 884	10 080	10 080	8 400	8 400	8 400
3	3	01.1.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	1 702	2 000	3 200	2 000	2 000	2 000
3	3	01.1.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	10 359	21 000	25 000	30 000	30 000	30 000
3	3	01.1.1.	46	635 006	Údržba budov a objektov	28 858	0	0	0	0	0
3	3	01.1.1.	41	637 001	Školenia	0	0	0	1 000	1 000	1 000
3	3	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	40 988	30 000	30 000	40 500	40 500	40 500
3	3	01.1.1.	41	637 012	Poplatky a odvody	126	358	358	358	358	358
3	3	01.1.2.	41	637 015	Poistné	4 607	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
3	3	01.1.1.	41	637 016	Prídely do sociálneho fondu	2 294	2 977	2 977	2 781	2 781	2 781
3	3	01.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 539	4 880	7 500	8 000	8 000	8 000
3	3	01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	1 500	0	4 125	4 125	4 125
3	3	01.1.1.	41	637 031	Poplatky a penále	6 033	0	5 000	0	0	0
3	3	01.1.1.	41	637 037	Vratky	199	0	2 700	500	500	500
3	3	01.1.1.	41	642 013	Ochodné	1 560	1 869	0	14 100	14 100	14 100
3	3	01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	1 205	0	3 000	0	0	0
3	4				Prevádzka úradu	121 771,00	88 436	85 576	105 312	105 312	105 312
3	4	01.1.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	685	1 000	800	1 000	1 000	1 000

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
3	4	01.1.1.	41	632 003	Poštové služby	5 789	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3	4	01.1.1.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	462	600	600	600	600	600
3	4	01.1.1.	41	632 005	Telekomunikačné služby	4 980	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
3	4	01.1.1.	41	633 001	Interierové vybavenie	1 346	500	500	3 000	3 000	3 000
3	4	01.1.1.	111	633 001	Interierové vybavenie	149	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	2 044	850	600	0	0	0
3	4	01.1.1.	41	633 003	Telekomunikačná technika	433	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	600	600	8 000	8 000	8 000
3	4	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál-prevádzka úradu	950	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3	4	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál-kancelárske potreby	6 212	4 000	6 500	7 200	7 200	7 200
3	4	01.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál - register adries,CD	189	1 586	1 586	400	400	400
3	4	01.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	1 054	1 000	1 000	1 100	1 100	1 100
3	4	01.1.1.	41	633 011	Potraviny - pitný režim pracovníkov VPP	0	0	0	1 000	1 000	1 000
3	4	01.1.1.	41	633 011	Potraviny	1 136	700	950	1 000	1 000	1 000
3	4	01.1.1.	41	633 013	Softvér	2 399	2 500	2 540	2 800	2 800	2 800
3	4	01.1.1.	41	633 015	Palivá ako zdroj energie	738	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
3	4	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	18	0	0	0	0	0
3	4	01.1.1.	41	633 018	Licencie	458	500	500	1 500	1 500	1 500
3	4	01.1.1.	41	635 002	Údržba výpočtovej techniky	4 177	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
3	4	01.1.1.	41	635 003	Údržba telekomunikačnej techniky	1 448	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3	4	01.1.1.	41	635 009	Údržba softvéru	24 295	20 500	20 500	20 500	20 500	20 500
3	4	01.1.1.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	1 032	1 100	1 100	1 300	1 300	1 300
3	4	01.1.1.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	102	800	600	800	800	800
3	4	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	17 980	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
3	4	01.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	5 220	0	0	0	0	0
3	4	01.1.2.	41	637 012	Poplatky a odvody	30 243	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
3	4	01.1.2.	41	637 015	Poistné	179	180	180	180	180	180
3	4	01.1.1.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	5 497	5 000	0	7 500	7 500	7 500
3	4	01.1.2.	41	637 035	Dane	2 510	120	120	132	132	132
3	4	01.1.1.	41	637 036	Reprezentačné-catering	46	100	100	500	500	500
3	5				Vzdelávanie zamestnancov	2 335,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	5	01.1.1.	41	637 001	Školenia	2 335,00	2 000	2 500	3 000	3 000	3 000
3	6				Mestský informačný systém	0,00	26 557,00	27 150,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00
3	6	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0,00	14 000,00	14 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
3	6	01.1.1.	41	633 013	Software	0,00	6 000,00	6 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
3	6	01.1.1.	41	637 001	Školenia	0,00	1 500,00	1 550,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
3	6	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	0,00	5 057,00	5 100,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
3	7				Autodoprava	6 024,00	4 250,00	5 100,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
3	7	01.1.1.	41	634 001	Palivo	2 434	2 500	2 800	3 500	3 500	3 500
3	7	01.1.1.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	2 989	500	1 000	3 000	3 000	3 000
3	7	01.1.1.	41	634 003	Poistenie	601	600	650	1 000	1 000	1 000
3	7	01.1.1.	41	634 005	Karty, známky, poplatky	0	150	150	150	150	150

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
3	7	01.1.1.	41	637 006	Lekárske prehliadky	0	500	500	500	500	500
4					SLUŽBY OBČANOM	127 333,00	119 764	279 453	133 997	133 997	133 997
4	1				Klientske centrum	0,00	0	0	0	0	0
4	2				Matričný úrad	18 296,00	19 900	19 900	20 283	20 283	20 283
4	2	01.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR	9 678	8 520	8 520	8 520	8 520	8 520
4	2	01.1.1.	41	611	Mzdy	2 838	4 560	4 560	4 560	4 560	4 560
4	2	01.1.1.	111	625 002	Odvody zo ŠR	3 384	2 978	2 978	2 978	2 978	2 978
4	2	01.1.1.	41	625 002	Odvody	1 005	1 594	1 594	1 594	1 594	1 594
4	2	01.1.1.	111	632 005	Telekomunikačné služby	164	200	200	200	200	200
4	2	01.1.1.	111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	383	383	383
4	2	01.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál - zo ŠR	255	700	700	700	700	700
4	2	01.1.1.	111	633 010	Pracovné odevy - zo ŠR	101	123	123	123	123	123
4	2	01.1.1.	111	637 001	Školenia	0	70	70	70	70	70
4	2	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	703	700	700	700	700	700
4	2	01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	275	275	275	275	275
4	2	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	168	180	180	180	180	180
4	3				Občianske obrady, spoločenské udalosti, voľby, jubileá	46 992,00	18 115	182 215	18 615	18 615	18 615
4	3	08.2.0.	111	611	Mzdy	0	0	8 000	0	0	0
4	3	08.2.0.	41	625 002	Odvody	2 191	3 495	3 495	3 495	3 495	3 495
4	3	01.6.0.	111	625 002	Odvody-voľby+ SOBD + MOM	2 670	0	44 000	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	631 001	Cestovné výdavky -voľby	13 206	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	632 001	El. energia -voľby	414	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	632 003	Poštové služby - voľby	40	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	633 002	Výpočtová technika	4 606	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	284	0	0	500	500	500
4	3	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže /Pro Urbe, Cena primátora,Jubilanti/	1 234	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4	3	01.6.0.	111	637 014	Stravovanie-voľby	626	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	633 016	Reprezentačné-voľby	56	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	120	120	120	120	120
4	3	01.6.0.	111	637 026	Dohody-voľby	2 623	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	41	637 027	Odmeny a príspevky-voľby	50	0	0	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	637 027	Odmeny a príspevky-voľby + SOBD + MOM	8 416	0	103 100	0	0	0
4	3	08.2.0.	41	637 027	Odmeny a príspevky /ZPOZ/	8 310	10 000	16 000	10 000	10 000	10 000
4	3	01.6.0.	111	633 002	Výpočtová technika SOBD	0	0	3 000	0	0	0
4	3	01.6.0.	111	637 037	Vratky-voľby	136	0	0	0	0	0
4	3	08.2.0.	41	642 026	Uvítanie detí do života	2 130	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
4	4				Cintorínske a pohrebné služby	19 857,00	24 789	24 789	25 522	25 522	25 522
4	4	08.4.0.	41	611	Mzdy	1 552	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
4	4	08.4.0.	41	625 002	Odvody	1 128	1 678	1 678	1 678	1 678	1 678
4	4	08.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	15 292	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
4	4	08.4.0.	41	635 009	Údržba softvéru	0	3 470	3 470	3 470	3 470	3 470
4	4	08.4.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	23	66	66	99	99	99
4	4	08.4.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	275	275	275	275	275

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
4	4	08.4.0.	41	637 014	Stravovanie	0	0	0	700	700	700
4	4	08.4.0.	41	637 027	odmeny mimoprac.pomeru	1 776	0	0	0	0	0
4	4	08.4.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	86	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
4	5				Miestny rozhlas	0,00	6 718	0	2 000	2 000	2 000
4	5	08.3.0.	41	611	Mzdy	0	3 360	0	0	0	0
4	5	08.3.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	0	46	0	0	0	0
4	5	08.3.0.	41	625 002	Odvody	0	1 174	0	0	0	0
4	5	08.3.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	138	0	0	0	0
4	5	08.3.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - MR	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
4	6				Spoločný stavebný úrad-stavebné konanie	0,00	0	0	0	0	0
4	7				Verejné toalety	1 688,00	5 199	5 199	5 219	5 219	5 219
4	7	05.3.0.	41	637 027	odmeny a príspevky	1 350,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4	7	05.3.0.	41	625 002	odvody	264,00	699	699	699	699	699
4	7	05.3.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0,00	280	280	300	300	300
4	7	05.3.0.	41	633 006	vs. Materiál	74,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
4	7	05.3.0.	41	636 002	prenájom mobilného WC	0,00	720	720	720	720	720
4	7	05.3.0.	41	635 006	údržba budov	0,00	500	500	500	500	500
4	8				Stavebný úrad	40 500,00	45 043	47 350	62 358	62 358	62 358
4	8	01.1.1.	41	611	Mzdy	19 093	23 953	26 000	35 568	35 568	35 568
4	8	01.1.1.	111	611	Mzdy	8 429	6 000	6 000	6 700	6 700	6 700
4	8	01.1.1.	41	625 002	Odvody	6 705	8 000	9 000	12 431	12 431	12 431
4	8	01.1.1.	111	625 002	Odvody	2 918	2 097	2 097	2 097	2 097	2 097
4	8	01.1.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	0	300	150	300	300	300
4	8	01.1.1.	41	632 003	Poštové služby	0	300	300	300	300	300
4	8	01.1.1.	111	632 003	Poštové služby	1 022	1 283	1 283	1 300	1 300	1 300
4	8	01.1.1.	111	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	0	0	500	500	500
4	8	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	300	200	300	300	300
4	8	01.1.1.	41	633 011	Potraviny - vodné	97	100	100	120	120	120
4	8	01.1.1.	41	637 001	Školenia	0	80	0	0	0	0
4	8	01.1.1.	111	637 001	Školenia	0	220	220	303	303	303
4	8	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	1 282	1 400	1 500	1 400	1 400	1 400
4	8	01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	347	0	0	0	0	0
4	8	01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	234	550	0	550	550	550
4	8	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	373	460	500	489	489	489
5					BEZPEČNOSŤ	260 011,00	268 110	281 093	345 314	345 314	345 314
5	1				Mestská polícia	238 118,00	240 765	253 833	309 769	309 769	309 769
5	1	03.1.0.	41	611	Mzdy	152 569	151 000	160 000	170 000	170 000	170 000
5	1	03.1.0.	41	625 002	Odvody	53 559	52 800	53 200	59 675	59 675	59 675
5	1	03.1.0.	41	627	Príspevok do DDP	900	1 620	1 800	1 620	1 620	1 620
5	1	03.1.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	734	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
5	1	03.1.0.	41	633 001	Interierové vybavenie	0	800	800	300	300	300
5	1	03.1.0.	41	633 002	Výpočtová technika	261	600	600	600	600	600
5	1	03.1.0.	41	633 003	Telekomunikačná technika	1 219	250	250	33 000	33 000	33 000
5	1	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	800	800	1 000	1 000	1 000
5	1	03.1.0.	41	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	289	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
5	1	03.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	511	500	500	500	500	500
5	1	03.1.0.	41	633 007	Špeciálny materiál	240	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
5	1	03.1.0.	41	633 010	Pracovné odevy	1 868	3 400	3 400	3 500	3 500	3 500
5	1	03.1.0.	41	633 011	Potraviny - pitná voda	60	100	100	100	100	100
5	1	03.1.0.	41	633 013	SOFTWARE	1 584	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	634 001	Palivo	1 975	2 300	2 500	2 300	2 300	2 300
5	1	03.1.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	865	800	800	900	900	900
5	1	03.1.0.	41	634 003	Poistenie	217	633	633	633	633	633
5	1	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	0	600	800	1 500	1 500	1 500
5	1	03.1.0.	41	637 001	Školenia	210	350	200	350	350	350
5	1	03.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	345	650	700	750	750	750
5	1	03.1.0.	41	637 006	Lekárske prehliadky	141	400	400	1 200	1 200	1 200
5	1	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	6 969	7 000	7 000	8 250	8 250	8 250
5	1	03.1.0.	41	637 016	Pridel do sociálneho fondu	2 115	2 312	2 500	2 741	2 741	2 741
5	1	03.1.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	493	0	0	0	0	0
5	1	03.1.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	550	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
5	1	03.1.0.	41	637 005	Špeciálne služby	10 444	5 000	8 000	11 000	11 000	11 000
5	3				Odchyt túlavých zvierat	1 914,00	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
5	3	03.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 914,00	2 500	2 500	2 600	2 600	2 600
5	4				Ochrana pred požiarmi	10 739,00	14 845	14 760	17 945	17 945	17 945
5	4	03.2.0.	41	632 002	Vodné, stočné	-5,00	60	60	60	60	60
5	4	03.2.0.	41	633 010	Pracovné odevy - DhZ	176	300	300	300	300	300
5	4	03.2.0.	41	633 015	Palivá - DhZ	526	400	400	400	400	400
5	4	03.2.0.	41	633 016	Reprezentačné - DhZ	0	200	200	200	200	200
5	4	03.2.0.	41	634 002	Servis, údržba, opravy	784	400	400	400	400	400
5	4	03.2.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	3 758	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
5	4	03.2.0.	41	636 002	prenájom strojov	0	0	0	1 500	1 500	1 500
5	4	03.2.0.	41	637 001	Školenia - DhZ	0	35	0	35	35	35
5	4	03.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže - DhZ	0	50	0	50	50	50
5	4	03.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	1 560	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5	4	03.2.0.	41	637 036	Reprezentačné-catering-DhZ	0	200	200	200	200	200
5	4	03.2.0.	132	633 006	Všeobecný materiál - DhZ	1 400	1 400	1 400	3 000	3 000	3 000
5	4	03.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál - Hasičský zbor V. Meder	2 425	0	0	0	0	0
5	4	03.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál - DhZ	115	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
5	5				Deratizácia	9 240,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
5	5	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby	9 240,00	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000
6					ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	316 101,00	397 300	364 600	414 500	414 500	414 500
6	1				Zber a odvoz odpadu	316 101	180 600	174 000	224 500	224 500	224 500
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál /vrecia na kuchynský odpad/	0	0	3 000	5 500	5 500	5 500
6	1	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	1 777	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
6	1	05.1.0.	41	633 013	Softvér	241	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /uloženie/	111 629	176 600	140 000	125 000	125 000	125 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /zber a odvoz ZKO a OO/	121 699	0	0	0	0	0

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
6	1	05.1.0.	111	637 004	Všeobecné služby Covid 19 MOM	0	0	12 000	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /zber BRKO/	22 326	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /nakladanie s odpadom/	2 578	0	5 000	5 000	5 000	5 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /nakladanie s kuchynským odpadom/	0	0	10 000	85 000	85 000	85 000
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/	48 315	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /drvenie DSO/	3 500	0	0	0	0	0
6	1	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /sezonný zber BRKO +OO+NO/	4 036	0	0	0	0	0
6	2				Odpadové hospodárstvo - služby od TSM Veľký Meder s.r.o.	0,00	216 700	190 600	190 000	190 000	190 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /zber a odvoz ZKO a OO/	0,00	125 000	105 000	100 000	100 000	100 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /zber a nakladanie, drvenie BRKO/	0,00	35 200	30 000	35 000	35 000	35 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /nakladanie s odpadom/	0,00	2 500	0	0	0	0
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka zberného dvora/	0,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
6	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /sezonný zber BRKO +OO+NO/	0,00	4 000	5 600	5 000	5 000	5 000
6	3				Zber biologicky rozložiteľného odpadu	0,00	0	0	0	0	0
6	4				Zber nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0	0	0
6	5				Likvidácia nelegálnych skládok	0,00	0	0	0	0	0
7					KOMUNIKÁCIE	7 598,00	47 000	21 000	47 000	47 000	47 000
7	1				Rekonštrukcia komunikácií	0,00	0	0	0	0	0
7	2				Výstavba nových komunikácií	0,00	0	0	0	0	0
7	3				Oprava miestnych komunikácií	5 329,00	35 000	10 000	35 000	35 000	35 000
7	3	04.5.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov /ciest a chodníkov/	5 329,00	35 000	10 000	35 000	35 000	35 000
7	4				Správa a údržba komunikácií zimná	0,00	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
7	4	05.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0,00	6 000	5 000	6 000	6 000	6 000
7	5				Dopravné značenie	2 269,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
7	5	04.5.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 269,00	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
8					VZDELÁVANIE	1 322 077	1 571 393	1 572 018	1 635 040	1 638 487	1 638 487
8	1				Materské školy	683 770,00	789 988	789 988	825 788	825 788	825 788
8	1	09.1.1.1.	41	611	Mzdy školstvo	360 059	395 320	395 320	449 050	449 050	449 050
8	1	09.1.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR školstvo	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
8	1	09.1.1.1.	3AC1	611	Mzdy školstvo	11 545	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	3AC2	611	Mzdy školstvo	2 037	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	3AC3	611	Mzdy školstvo	1 986	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	11T1	611	Mzdy ESF	0	39 420	39 420	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	625 002	Odvody	132 652	141 467	141 467	162 797	162 797	162 797
8	1	09.1.1.1.	3AC1	625 002	Odvody	4 690	0	0	0	0	0

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
8	1	09.1.1.1.	3AC2	625 002	Odvody	662	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	3AC3	625 002	Odvody	643	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	11T1	625 002	Odvody ESF	0	13 777	13 777	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	4 834	4 710	4 710	4 710	4 710	4 710
8	1	09.1.1.1.	41	632 001	Energie	14 852	9 500	9 500	27 800	27 800	27 800
8	1	09.1.1.1.	41	632 002	Vodné, stočné	11 515	13 000	13 000	3 600	3 600	3 600
8	1	09.1.1.1.	41	632 005	Telekomunikačné služby	1 511	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
8	1	09.1.1.1.	41	633 001	Interierové vybavenie	550	2 000	2 000	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	111	633 001	Interierové vybavenie	4 523	5 000	5 000	6 974	6 974	6 974
8	1	09.1.1.1.	41	633 002	Výpočtová technika	36	2 800	2 800	2 000	2 000	2 000
8	1	09.1.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	109	2 500	2 500	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 495	2 370	2 370	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	111	633 006	Všeobecný materiál	1 998	2 984	2 984	6 000	6 000	6 000
8	1	09.1.1.1.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	111	150	150	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	111	633 013	Softvér	228	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	80	80	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	384	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	2 323	100	100	100	100	100
8	1	09.1.1.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	738	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	636 001	Nájomné za budov, objektov a ich častí	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922	2 922
8	1	09.1.1.1.	41	637 001	Školenia	83	180	180	180	180	180
8	1	09.1.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	329	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
8	1	09.1.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby (MPBH)	24 143	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
8	1	09.1.1.1.	71	637 006	lekárske vyšetrenie	0	30	30	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	637 014	Stravovanie	740	570	570	950	950	950
8	1	09.1.1.1.	41	637 016	Prídela do sociálneho fondu	5 009	6 108	6 108	6 405	6 405	6 405
8	1	09.1.1.1.	41	642 013	Odhodné	2 982	9 450	9 450	16 750	16 750	16 750
8	1	09.1.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 455	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	111	637 037	Vratky z transferu UPSVAR	6 415	0	0	0	0	0
8	1	09.1.1.1.	41	642 004	Transfer pre Katolícku školu M.T.	71 676	91 000	91 000	91 000	91 000	91 000
8	1	09.1.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	1 522	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
8	1	09.1.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	5 013	0	0	0	0	0
8	2				Základné školy	73 592,00	100 025	100 025	100 025	100 025	100 025
8	2	09.1.2.1.	41	637 014	Stravovanie /žiacov/ - I-IV.ročník ZŠ	36 308	57 175	57 175	57 175	57 175	57 175
8	2	09.2.1.1.	41	637 014	Stravovanie /žiacov/ - V-IX.ročník ZŠ	22 347	42 850	42 850	42 850	42 850	42 850
8	2	09.2.1.1.	111	637 037	Vratka nevyčerpaných fin.prostriedkov	7 428	0	0	0	0	0
8	2	09.2.1.1.	131J	637 037	Vratka nevyčerpaných fin.prostriedkov	7 509	0	0	0	0	0
8	3				Základná umelecká škola	362 433,00	387 452	387 452	421 553	425 000	425 000
8	3	09.5.0.	41	611	Mzdy školstvo	233 519	247 700	247 700	22 500	0	0
8	3	09.5.0.	41	625 002	Odvody	85 530	86 571	86 571	7 864	0	0
8	3	09.5.0.	41	627	Príspevok do DDP	1 538	1 610	1 610	0	0	0

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
8	3	09.5.0.	41	632 001	Energie	2 784	7 000	7 000	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	487	450	450	40	0	0
8	3	09.5.0.	41	633 001	Interierové vybavenie	0	5 000	5 000	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	633 002	Výpočtová technika	0	1 500	1 500	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	766	4 700	4 700	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	2 412	4 400	4 400	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	194	500	500	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	633 013	Softvér	561	370	370	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	633 016	Reprezentačné	56	100	100	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	350	350	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	1 500	1 500	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	1 500	1 500	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	637 004	Všeobecné služby (MPBH)	10 348	8 500	8 500	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	637 014	Stravovanie	7 087	8 120	8 120	840	0	0
8	3	09.5.0.	41	637 015	Poistné	0	50	50	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	637 016	Prídelenie do sociálneho fondu	3 106	3 406	3 406	309	0	0
8	3	09.5.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 682	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	642 013	Odhodnotenie	3 240	0	0	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	403	4 125	4 125	0	0	0
8	3	09.5.0.	41	642 004	Transfery pre ZUŠ	0	0	0	390 000	425 000	425 000
8	3	09.5.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	720	0	0	0	0	0
8	4				Školské jedálne	145 617,00	223 980	226 380	216 582	216 582	216 582
8	4	09.6.0.1.	41	611	Mzdy školstvo	75 114	87 938	87 938	88 680	88 680	88 680
8	4	09.6.0.1.	41	625 002	Odvody	26 838	32 097	32 097	31 343	31 343	31 343
8	4	09.6.0.1.	41	627	Príspevok do DDP	660	752	752	800	800	800
8	4	09.6.0.1.	41	633 001	Interierové vybavenie	0	2 440	2 440	2 100	2 100	2 100
8	4	09.6.0.1.	41	633 002	Výpočtová technika	0	200	200	900	900	900
8	4	09.6.0.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	34	15 000	15 000	10 300	10 300	10 300
8	4	09.6.0.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	845	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
8	4	09.6.0.1.	41	633 010	Pracovné odevy	379	400	400	500	500	500
8	4	09.6.0.1.	71	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ BB	12 577	16 600	16 600	25 460	25 460	25 460
8	4	09.6.0.1.	71	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ Žel.	23 121	28 460	28 460	45 840	45 840	45 840
8	4	09.6.0.1.	111	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ BB	0	8 860	8 860	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	111	633 011	Výdavky na nákup potravín - ŠJ Žel.	0	17 380	17 380	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	633 013	Softvér	78	100	100	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	635 006	údržba budov a objektov	71	2 000	2 000	2 700	2 700	2 700
8	4	09.6.0.1.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	0	350	350	300	300	300
8	4	09.6.0.1.	41	637 004	Všeobecné služby	646	600	600	600	600	600
8	4	09.6.0.1.	41	637 014	Stravovanie	227	1 240	1 240	1 240	1 240	1 240
8	4	09.6.0.1.	41	637 006	Lekárske prehliadky	60	150	0	150	150	150
8	4	09.6.0.1.	41	637 016	Prídelenie do sociálneho fondu	992	1 263	1 263	1 219	1 219	1 219
8	4	09.6.0.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	866	800	2 000	1 000	1 000	1 000
8	4	09.6.0.1.	41	642 013	Odhodnotenie	2 148	3 900	3 900	0	0	0

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
8	4	09.6.0.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	686	0	1 500	0	0	0
8	4	09.6.0.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	275	1 650	1 500	1 650	1 650	1 650
8	5				Centrum voľného času	56 665,00	69 948	68 173	71 092	71 092	71 092
8	5	09.5.0.	41	611	Mzdy školstvo	39 032	40 680	40 680	40 800	40 800	40 800
8	5	09.5.0.	41	625 002	Odvody	13 739	15 069	15 069	15 965	15 965	15 965
8	5	09.5.0.	41	627	Príspevok do DDP	537	545	545	545	545	545
8	5	09.5.0.	41	632 001	Energie	361	400	400	400	400	400
8	5	09.5.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	175	250	250	250	250	250
8	5	09.5.0.	41	633 001	Interierové vybavenie	0	0	0	1 730	1 730	1 730
8	5	09.5.0.	41	633 002	Výpočtová technika	0	430	430	350	350	350
8	5	09.5.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	0	300	300	200	200	200
8	5	09.5.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	435	2 000	4 500	700	700	700
8	5	09.5.0.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0	100	100	100	100	100
8	5	09.5.0.	41	633 011	Pitná voda	0	80	80	80	80	80
8	5	09.5.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	450	0	450	450	450
8	5	09.5.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0	700	0	700	700	700
8	5	09.5.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže	0	400	0	400	400	400
8	5	09.5.0.	41	637 014	Stravovanie	1 459	2 100	1 000	2 100	2 100	2 100
8	5	09.5.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	458	739	739	617	617	617
8	5	09.5.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	825	0	825	825	825
8	5	09.5.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	469	800	0	800	800	800
8	5	09.5.0.	41	642 013	Ochodné	0	4 080	4 080	4 080	4 080	4 080
9					ŠPORT	30 116,00	67 582,00	34 350,00	68 900,00	68 900,00	68 900,00
9	1				Športový areál Veľký Meder	24 111,00	47 023,00	24 500,00	48 191,00	48 191,00	48 191,00
9	1	08.1.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 295,00	18 032	3 000	18 000	18 000	18 000
9	1	08.1.0.	41	625 002	odvody	1 063,00	6 291	600	6 291	6 291	6 291
9	1	08.1.0.	41	632 001	Energie	16 746,00	17 000	17 200	17 200	17 200	17 200
9	1	08.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	1 007,00	3 200	1 200	1 200	1 200	1 200
9	1	08.1.0.	41	633 015	palivo ako zdroj energie	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
9	1	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0,00	0	0	3 000	3 000	3 000
9	2				Športový areál Ižop	6 005,00	8 929,00	9 850,00	9 079,00	9 079,00	9 079,00
9	2	08.1.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 800,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
9	2	08.1.0.	41	625 002	odvody	629,00	629	600	629	629	629
9	2	08.1.0.	41	632 001	Energie	3 463,00	6 000	5 500	5 500	5 500	5 500
9	2	08.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	113,00	500	150	150	150	150
9	2	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0,00	0	1 800	1 000	1 000	1 000
9	3				Služby od TSM Veľký Meder s.r.o.	0,00	11 630,00	0,00	11 630,00	11 630,00	11 630,00
9	3	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - športový areál Veľký Meder	0,00	6 930	0	6 930	6 930	6 930
9	3	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - športový areál Ižop	0,00	4 700	0	4 700	4 700	4 700
10					KULTÚRA	234 980,00	220 410,00	242 945,00	282 740,00	282 740,00	282 740,00

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10	1				Dom kultúry	204 000,00	206 400,00	206 400,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00
10	1	08.2.0.	41	641 001	Transfery príspevkovej organizácii	204 000,00	206 400	206 400	216 000	216 000	216 000
10	2				Dni Svätého Štefana	2 499,00	4 290,00	29 175,00	29 540,00	29 540,00	29 540,00
10	2	08.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	66	500	680	500	500	500
10	2	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné	541	250	250	500	500	500
10	2	08.2.0.	1AE1	637 002	konkurzy a súťaže	0	0	435	0	0	0
10	2	08.2.0.	41	637 002	konkurzy a súťaže	0	1 500	1 615	1 500	1 500	1 500
10	2	08.2.0.	41	637 003	propagácia, inzercia, reklama	0	240	240	240	240	240
10	2	08.2.0.	1AE1	637 003	propagácia, inzercia, reklama	0	0	65	0	0	0
10	2	08.2.0.	1AE1	637 004	Všeobecné služby	0	0	20 000	25 000	25 000	25 000
10	2	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	300	0	300	300	300
10	2	08.2.0.	1AE1	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	0	0	4 500	0	0	0
10	2	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné výdavky-catering	1 892	1 500	1 390	1 500	1 500	1 500
10	3				Dni Mateja Corvína	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
10	3	08.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	0	50	0	50	50	50
10	3	08.2.0.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	500	0	500	500	500
10	3	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné-catering	0	400	0	400	400	400
10	3	08.2.0.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	100	0	100	100	100
10	3	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	200	0	200	200	200
10	4				Ostatné kultúrne podujatia, deň učiteľov, vyznam. žiakov, ...	25 349,00	3 350,00	3 350,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
10	4	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné	0	1 550	1 550	2 000	2 000	2 000
10	4	08.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	500	500	500	500	500
10	4	08.2.0.	41	633 015	PHM - palivo iné ako dopravné účely	0	200	200	200	200	200
10	4	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže - kult.podujatia	0	900	900	900	900	900
10	4	08.2.0.	1AE1	637 002	Konkurzy a súťaže - kult. Podujatia	12 800	0	0	25 000	25 000	25 000
10	4	08.2.0.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	200	200	200	200	200
10	4	08.2.0.	1AE1	637 004	Všeobecné služby	10 831	0	0	0	0	0
10	4	08.2.0.	1AE1	637 036	Reprezentačné výdavky - catering	1 718	0	0	0	0	0
10	5				Kultúrne leto	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
10	5	08.2.0.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	0	0	500	500	500
10	5	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	0	0	0	500	500	500
10	5	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0	0	0	300	300	300
10	6				Ostatná kultúrna činnosť	1 292,00	3 120,00	2 020,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
10	6	08.2.0.	41	632 001	Energie	407	1 000	200	200	200	200
10	6	08.2.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	300	0	500	500	500
10	6	08.2.0.	41	636 002	Prenájom pevádzkových strojov a prístrojov	0	500	500	500	500	500
10	6	08.2.0.	41	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0	120	120	150	150	150
10	6	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby pomníky	885	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	6	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné výdavky - catering	0	200	200	500	500	500
10	7				Vianočné a silvestrovské oslavy, príležitostné trhy	1 840,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
10	7	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	1 840,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10	8				Pripomenutie výročí	0,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
10	8	08.2.0.	41	637 036	Reprezentačné	0,00	500	500	1 000	1 000	1 000
10	8	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-kult.podujatia	0,00	500	500	1 000	1 000	1 000
11					PROSTREDIE PRE ŽIVOT	324 650,00	398 611,00	402 631,00	436 635,00	436 635,00	436 635,00
11	1				Parky	96 547,00	161 111,00	161 111,00	180 635,00	180 635,00	180 635,00
11	1	05.4.0.	41	633 006	sadenice, stromy, kríky - verejná zeleň	1 470,00	0	0	4 000	4 000	4 000
11	1	05.4.0.	111	635 006	Údržba srbského cintorína zo ŠR	10 832	9 714	9 714	11 635	11 635	11 635
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - kosenie ver.priestranstva - kosenie	70 469	80 000	80 000	100 000	100 000	100 000
11	1	05.4.0.	3AC2	635 006	Údržba budov a objektov - kosenie ver.priestranstva TSM kosenie	369	0	0	0	0	0
11	1	05.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - verejných priestranstvá Garden	0	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
11	1	05.4.0.	41	637 004	Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/	4 538	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
11	1	05.4.0.	131J	637 037	Vratky - vojnové hroby	19	0	0	0	0	0
11	1	05.4.0.	132	637 004	Všeobecné služby / náhradná výsadba/	10 320	28 397	28 397	20 000	20 000	20 000
11	2				Ostatné verejné priestranstvá	79 313,00	97 500,00	101 520,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
11	2	05.1.0.	41	632 002	Vodné, stočné	51 329	52 000	58 000	58 000	58 000	58 000
11	2	05.1.0.	41	633 004	Prevádzková technika a náradie	188	500	520	1 000	1 000	1 000
11	2	05.1.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	6 696	6 000	7 500	8 000	8 000	8 000
11	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /sádové úpravy/	937	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
		05.1.0.	71	637 004	Všeobecné služby /sádové úpravy/	2 500	0	0	0	0	0
11	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /čistenie mesta/	17 163	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
11	2	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /prevádzka detského ihriska/	500	5 000	1 500	5 000	5 000	5 000
11	3				Verejné osvetlenie	148 790,00	140 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
11	3	06.4.0.	3AC1	635 006	Údržba budov a objektov	54 840	0	0	0	0	0
11	3	06.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	93 950	140 000	140 000	150 000	150 000	150 000
11	4				Ochrana životného prostredia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12					BÝVANIE	403,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
12	1				Správa nájomných bytov	403,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
12	1	06.1.0.	41	637 005	Špeciálne služby	0,00	0	0	2 500	2 500	2 500
12	1	06.1.0.	41	632 001	Energia	67,00	0	0	0	0	0
12	1	06.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby	336,00	0	0	0	0	0
12	1	06.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	0,00	0	0	500	500	500
13					SOCIÁLNE SLUŽBY	687 884	475 154	477 056	710 755	710 755	710 755
13	1				Opatrovateľky	452 030,00	206 453,00	206 453,00	332 956,00	332 956,00	332 956,00
13	1	10.2.0.	41	611	Mzdy	51 654	98 000	98 000	54 504	54 504	54 504
13	1	10.2.0.	111	611	mzdy	24 700	0	0	0	0	0
13	1	10.2.0.	1AC1	611	Mzdy - podpora opatrovateľskej služby - ESF	194 565	33 662	33 662	149 084	149 084	149 084
13	1	10.2.0.	1AC2	611	Mzdy - podpora opatrovateľskej služby - ŠR	34 334	0	0	26 308	26 308	26 308
13	1	10.2.0.	41	625 002	Odvody	16 191	37 500	37 500	19 049	19 049	19 049
13	1	10.2.0.	111	625 002	Odvody	11 584	0	0	0	0	0
13	1	10.2.0.	1AC1	625 002	Odvody - podpora opatrovateľskej služby - ESF	68 560	10 100	10 100	52 105	52 105	52 105
13	1	10.2.0.	1AC2	625 002	Odvody - podpora opatrovateľskej služby - ŠR	12 000	0	0	9 195	9 195	9 195
13	1	10.2.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	4 171	5 541	5 541	3 161	3 161	3 161
13	1	10.2.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	16 159	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
13	1	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	16 800	16 100	16 100	14 000	14 000	14 000
13	1	10.2.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
13	1	10.2.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	1 310,00	0	0	0	0	0
13	2				Náklady na opatrovateľskú službu	38 336,00	29 580,00	29 605,00	64 991,00	64 991,00	64 991,00
13	2	10.2.0.	41	611	Mzdy	19 790	4 000	4 000	0	0	0
13	2	10.2.0.	41	611	Mzdy - odľahčovacia služba	0	0	0	2 000	2 000	2 000
13	2	10.2.0.	11H	611	Mzdy		7 800	7 800	39 083	39 083	39 083
13	2	10.2.0.	41	625 002	Odvody	6 963	4 266	4 266	0	0	0
13	2	10.2.0.	41	625 002	odvody - odľahčovacia služba	0	0	0	946	946	946
13	2	10.2.0.	11H	625 002	Odvody	281	0	0	9 200	9 200	9 200
13	2	10.2.0.	41	627	Príspevok do DDP	0	100	100	0	0	0
13	2	10.2.0.	11H	627	Príspevok do DDP	0	0	0	290	290	290
13	2	10.2.0.	41	631 001	Cestovné tuzemské	597	400	400	0	0	0
13	2	10.2.0.	11H	631 001	Cestovné tuzemské	0	500	500	300	300	300
13	2	10.2.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	288	350	350	350	350	350
13	2	10.2.0.	11H	632 005	Telekomunikačné služby	0	108	108	250	250	250
13	2	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	32	50	50	50	50	50
13	2	10.2.0.	11H	633 006	Všeobecný materiál	0	100	100	200	200	200
13	2	10.2.0.	41	637 001	Školenia	0	0	0	150	150	150
13	2	10.2.0.	11H	637 001	Školenia	0	100	100	100	100	100
13	2	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	703	750	750	700	700	700
13	2	10.2.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	256	281	281	322	322	322
13	2	10.2.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	275	300	550	550	550

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
13	2	10.2.0.	41	641 012	Transfery ostatným subjektom verejnej správy	9 426	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
13	3				Stravovanie dôchodcov	60 473,00	50 780,00	62 100,00	65 780,00	65 780,00	65 780,00
13	3	10.2.0.	41	625 002	Odvody	0	180	0	180	180	180
13	3	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	21	100	100	100	100	100
13	3	10.2.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	500	0	500	500	500
13	3	10.2.0.	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	60 452	50 000	62 000	65 000	65 000	65 000
13	4				Kluby dôchodcov	14 702,00	21 328,00	17 278,00	24 487,00	24 487,00	24 487,00
13	4	10.2.0.	41	611	Mzdy	6 928	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000
13	4	10.2.0.	41	625 002	Odvody	2 176	4 000	2 800	2 796	2 796	2 796
13	4	10.2.0.	41	627	Príspevok do DDP	189	190	190	190	190	190
13	4	10.2.0.	41	632 001	Energie	1 994	2 500	1 000	1 000	1 000	1 000
13	4	10.2.0.	41	632 002	Vodné, stočné	49	150	150	150	150	150
13	4	10.2.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	355	240	240	240	240	240
13	4	10.2.0.	41	632 004	Komunikačná infraštruktúra - Internet	189	190	190	190	190	190
13	4	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	600	600	600	600	600	600
13	4	10.2.0.	41	633 006	Všeobecný materiál - Ižop	0	150	150	150	150	150
13	4	10.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby - Ižop	0	0	150	200	200	200
13	4	10.2.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Ižop	0	0	500	500	500	500
13	4	10.2.0.	41	633 009	Knihy, časopisy, noviny	109	260	260	260	260	260
13	4	10.2.0.	41	633 016	Reprezentačné	1 044	900	900	900	900	900
13	4	10.2.0.	41	633 016	Reprezentačné - Ižop	155	150	150	1 000	1 000	1 000
13	4	10.2.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	800	800	800	800	800
13	4	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	703	700	700	7 001	7 001	7 001
13	4	10.2.0.	41	637 016	Prídela do sociálneho fondu	93	103	103	103	103	103
13	4	10.2.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	500	500	500	500	500
13	4	10.2.0.	41	642 013	Odhodné	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
13	4	10.2.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	275	275	275	275	275
13	4	10.2.0.	41	637 035	Dane - KTV	119	120	120	132	132	132
13	5				Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	23 061,00	38 023,00	38 023,00	58 174,00	58 174,00	58 174,00
13	5	10.7.0.	1AC1	611	Mzdy - terénna sociálna práca - ESF	9 828	19 440	19 440	14 280	14 280	14 280
13	5	10.7.0.	1AC2	611	Mzdy - terénna sociálna práca - ŠR	1 734	0	0	2 520	2 520	2 520
13	5	10.7.0.	41	611	Mzdy na TSP	1 197	2 400	2 400	8 400	8 400	8 400
13	5	10.7.0.	1AC1	625 002	Odvody - terénna sociálna práca - ESF	3 105	6 794	6 794	4 991	4 991	4 991
13	5	10.7.0.	1AC2	625 002	Odvody - terénna sociálna práca - ŠR	548	0	0	881	881	881
13	5	10.7.0.	41	625 002	Odvody na TSP	690	839	839	2 936	2 936	2 936
13	5	10.7.0.	41	631 001	Cestovné tuzemské	0	500	500	500	500	500
13	5	10.7.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	300	300	300	300	300

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
13	5	10.7.0.	111	633 006	Všeobecný materiál - dot.od UPSVAR	2 519	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
13	5	10.7.0.	1311	633 006	Všeobecný materiál - dot.od UPSVAR min. rok	136	0	0	0	0	0
13	5	10.7.0.	1AC1	633 006	Všeobecný materiál NP TSP z ESF	0	0	0	13 234	13 234	13 234
13	5	10.7.0.	1AC2	633 006	Všeobecný materiál NP TSP zo ŠR	0	0	0	2 335	2 335	2 335
13	5	10.7.0.	41	637 014	Stravovanie	988	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
13	5	10.7.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	215	300	300	347	347	347
13	5	10.7.0.	41	642 015	Nemocenské dávky	267	0	0	0	0	0
13	5	10.7.0.	41	642 024	podpora náhradnej starostlivosti o dieťa	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
13	5	10.7.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	550	550	550	550	550
13	5	10.7.0.	41	642 026	Transfery na dávku v hmotnej núdzi a príspevky	1 834	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
13	6				Pochovanie bezprístrešných občanov	0,00	1 200,00	3 200,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
13	6	10.7.0.	41	637 004	Všeobecné služby	0,00	1 200	3 200	2 000	2 000	2 000
13	7				Finančný príspevok organizáciám poskytujúcim sociálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	8				Darovanie krvi	163,00	400,00	0,00	500,00	500,00	500,00
13	8	07.6.0.	41	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	163,00	200	0	200	200	200
13	8	07.6.0.	41	633 016	Reprezentačné	0,00	200	0	300	300	300
13	9				Poliklinika	62 302,00	71 927,00	67 633,00	70 799,00	70 799,00	70 799,00
13	9	07.6.0.	41	611	Mzdy	12 865	15 480	16 000	16 200	16 200	16 200
13	9	07.6.0.	41	625 002	Odvody	4 459	5 714	5 850	5 966	5 966	5 966
13	9	07.6.0.	41	632 001	Energie	6 656	6 000	5 000	5 000	5 000	5 000
13	9	07.6.0.	41	632 002	Vodné, stočné	4 357	3 000	2 800	3 000	3 000	3 000
13	9	07.6.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	172	200	200	200	200	200
13	9	07.6.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	500	500	500	500	500
13	9	07.6.0.	41	635 004	Údržba prevádzkových strojov	864	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500
13	9	07.6.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov	6 013	5 000	3 200	5 000	5 000	5 000
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby	432	500	500	500	500	500
13	9	07.6.0.	41	637 004	Všeobecné služby (MPBH)	23 646	26 500	25 000	25 000	25 000	25 000
13	9	07.6.0.	41	637 014	Stravovanie	1 406	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
13	9	07.6.0.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	5 000	4 800	5 000	5 000	5 000
13	9	07.6.0.	41	642 013	Odhodné	0	870	870	870	870	870
13	9	07.6.0.	41	637 016	Prídel do soc.fondu	174	213	213	223	223	223
13	9	07.6.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	550	300	440	440	440
13	9	07.6.0.	41	642 015	nemocenské dávky	62	0	0	0	0	0
13	9	07.6.0.	41	637 037	vratky	1 196	0	0	0	0	0
13	10				Zdravotné stredisko Ižop	2 388,00	2 429,00	2 430,00	2 429,00	2 429,00	2 429,00
13	10	07.2.4.	41	625 002	Odvody	611,00	629	630	629	629	629
13	10	07.2.4.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 777,00	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
13	11				Komunitné centrum Ižop	34 429,00	53 034,00	50 334,00	88 639,00	88 639,00	88 639,00
13	11	10.7.0.	41	611	Mzdy	2 891	12 110	12 110	11 360	11 360	11 360

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
13	11	10.7.0.	1AC1	611	Mzdy z ESF	16 633	16 225	16 225	28 662	28 662	28 662
13	11	10.7.0.	1AC2	611	Mzdy zo ŠR	2 935	2 745	2 745	5 058	5 058	5 058
13	11	10.7.0.	41	625 002	Odvody	1 751	10 862	10 862	3 970	3 970	3 970
13	11	10.7.0.	1AC1	625 002	Odvody z ESF	4 727	0	0	10 017	10 017	10 017
13	11	10.7.0.	1AC2	625 002	Odvody zo ŠR	835	0	0	1 768	1 768	1 768
13	11	10.7.0.	41	627	Príspevok do DDP	131	210	210	250	250	250
13	11	10.7.0.	41	631 001	Cestovné výdavky-tuzemské	0	150	0	200	200	200
13	11	10.7.0.	3AC2	631 001	Cestovné výdavky-tuzemské zo ŠR	69	0	0			
13	11	10.7.0.	41	633 006	Všeobecný materiál	0	900	500	900	900	900
13	11	10.7.0.	1AC1	633 006	Všeobecný materiál z ESF	954	0	0	12 800	12 800	12 800
13	11	10.7.0.	1AC2	633 006	Všeobecný materiál zo ŠR	168	0	0	2 259	2 259	2 259
13	11	10.7.0.	3AC1	633 006	Všeobecný materiál z ESF	673	0	0			
13	11	10.7.0.	3AC2	633 006	Všeobecný materiál zo ŠR	119	0	0			
13	11	10.7.0.	41	632 001	Energie	0	2 300	2 800	2 800	2 800	2 800
13	11	10.7.0.	41	632 002	Vodné, stočné	0	300	200	200	200	200
13	11	10.7.0.	41	632 005	Telekomunikačné služby	0	500	550	550	550	550
13	11	10.7.0.	41	633 001	Interierové vybavenie	0	300	0	300	300	300
13	11	10.7.0.	41	633 002	Výpočtová technika	171	200	0	200	200	200
13	11	10.7.0.	41	633 004	Prevádzková technika a náradie	0	250	280	300	300	300
13	11	10.7.0.	41	633 015	PHM - do kosacky	46	500	500	500	500	500
13	11	10.7.0.	41	637 014	Stravovanie	1 933	2 100	2 100	3 000	3 000	3 000
13	11	10.7.0.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	0	825	825	825	825	825
13	11	10.7.0.	41	642 013	odchodné	0	2 130	0	2 220	2 220	2 220
13	11	10.7.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	393	427	427	500	500	500
14					ADMINISTRATÍVA	461 647,00	462 145,00	459 085,00	504 841,00	505 394,00	505 394,00
14		01.1.1.	41	611	Mzdy	319 323	318 955	318 955	344 520	345 073	345 073
14		01.1.1.	111	611	Mzdy zo ŠR	2 987	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
14		01.1.1.	41	625 002	Odvody	111 767	111 100	111 100	121 513	121 513	121 513
14		01.1.1.	111	625 002	Odvody	1 015	0	0	1 186	1 186	1 186
14		01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	3 196	3 780	3 780	3 780	3 780	3 780
14		01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	16 475	14 700	14 700	17 150	17 150	17 150
14		01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	4 498	4 600	4 600	4 852	4 852	4 852
14		01.1.1.	41	642 013	Odchodné	0	3 060	0	3 390	3 390	3 390
14		01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	847	3 000	3 000	5 500	5 500	5 500
14		01.1.1.	41	642 015	Nemocenské dávky	1 539,00	0	0	0	0	0
					B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	114 801,00	540 000,00	49 890,00	1 900 848,00	5 417,00	5 417,00
11	5				Investičná výstavba Veľký Meder	114 801,00	183 704,00	49 890,00	1 791 348,00	5 417,00	5 417,00
11	5	06.2.0.	43	711 001	Nákp budovy DD	0	0	0	150 000	0	0
11	5	06.2.0.	41	716	Prípravná a projektová dokumentácia	41 092	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0	5 000	2 000	5 000	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 002	Autobusové zastávky				5 417	5 417	5 417
11	5	06.2.0.	46	713 002	Kamrový systém IV. etapa	9 828	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 005	Hracia zostava	4 959	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	713 005	vybudovanie závlahového systému	3 722	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 001	Realizácia nových stavieb	0	0	2 300	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	16 750	0	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 002	rekonštrukcia a modernizácia	0	0	28 840	0	0	0

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
11	5	06.2.0.	1AA1	717 002	Modernizácia učební ZŠ VM	0	139 948	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	1AA2	717 002	Modernizácia učební ZŠ VM	0	25 756	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	46	717 002	Havarijný stav MŠ Železničná	25 200	0	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	3AA2	717 002	Rekonštrukcia - DHZ Ižop	0	13 000	0	0	0	0
11	5	06.2.0.	46	717 002	MRK	0	0	0	20 271	0	0
11	5	06.2.0.	1AA1	717 002	MRK	0	0	0	385 140	0	0
11	5	06.2.0.	46	717 002	Poliklinika	0	0	0	40 723	0	0
11	5	06.2.0.	1AA1	717 002	Poliklinika	0	0	0	773 727	0	0
11	5	06.2.0.	46	717 003	Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ BB	0	0	0	380 000	0	0
11	5	06.2.0.	46	717 003	Rekonštrukcia administratívnej budovy - DÚ - výmena okien	0	0	0	31 070	0	0
11	5	06.2.0.	41	717 003	Rekonštrukcia - DHZ Ižop	30 000	0	0	0	0	0
11	6				Investičná výstavba Ižop	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	6	06.2.0.	41	717 001	Cyklotrasa VM-Ižop	0	60 000	0	0	0	0
11	7				Parkovacie státi	0,00	208 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	7	06.2.0.	41	717 002	Parkovacie státi a komunikácia sídl. M. Corvína II.etapa	0	187 838	0	0	0	0
11	7	06.2.0.	43	717 003	Parkovacie státi pri Mat.škole kat.cirkvi na ul. L. Kovácsa	0	0	0	26 000	0	0
11	7	06.2.0.	41	717 003	Parkovacie státi pri Mat.škole kat.cirkvi na ul. L. Kovácsa	0	20 358	0	0	0	0
11	8				Rekonštrukcia chodníkov	0,00	68 000,00	0,00	109 500,00	0,00	0,00
11	8	06.2.0.	41	707 002	Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová ul., Štadiónová ul. od križovatky želiarska po križovatku Dunajská ul.	0	50 000	0	0	0	0
11	8	06.2.0.	43	717 002	Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová, Štadiónová, Gorkého	0	0	0	100 000	0	0
11	8	06.2.0.	43	717 003	vybudovanie spomaľovacieho prahu na ul. Sv. Štefana	0	0	0	9 500	0	0
11	8	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia chodníkov - Gorkého ul.	0	18 000	0	0	0	0
11	9				Investičná výstavba Ižop	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9	06.2.0.	41	717 001	Odkúpenie majetku MPBH - Poliklinika kúrenie	0	20 100	0	0	0	0
12	2				Výstavba nájomných bytov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C. FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	647 743,00	299 349,00	335 349,00	599 309,00	299 309,00	299 309,00
		01.1.2.	71	819 002	Vrátenie kaucie	3 415	5 000	41 000	5 000	5 000	5 000
		01.1.2.	41	813 002	Návratná fin.výpomoc, pôžička	299 900	0	0	300 000	0	0
		01.1.2.	41	824	Splácanie finančného prenájmu	855	0	0	0	0	0
		01.7.0.	41	821 007	Splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov dlhodobých ŠFRB	72 331	73 779	73 779	75 227	75 227	75 227
		01.1.2.	41	821 005	Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov dlhodobých	271 242	212 266	212 266	210 778	210 778	210 778

P	PP	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Plnenie 2020	schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
		01.1.2.	41	821 005	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých z fondu opráv	0	8 304	8 304	8 304	8 304	8 304
					MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	2 256 552,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00
					Mimorozpočtové výdavky ZŠ spolu	2 256 552,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00	2 132 176,00
					Bežné výdavky ZŠ JAK	701 403,00	636 876,00	636 876,00	636 876,00	636 876,00	636 876,00
					Kapitálové výdavky ZŠ JAK	0,00					
					Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK						
					Bežné výdavky ZŠ BB	1 555 149,00	1 495 300,00	1 495 300,00	1 495 300,00	1 495 300,00	1 495 300,00
					Kapitálové výdavky ZŠ BB						
					Finančné operácie výdavkové ZŠ BB						

ROZPOČET 2022 (EUR) VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Výsledok hospodárenia	Plnenie 2020	Schválený 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh 2022	Návrh 2023	Návrh 2024
Bežné príjmy	7 652 977	7 626 484	6 943 150	7 942 189	7 907 189	7 907 189
Bežné príjmy ZŠ	97 597	37 700	92 000	125 000	125 000	125 000
Bežné výdavky	4 912 577	4 999 536	5 309 651	5 686 787	5 690 787	5 690 787
Bežné výdavky ZŠ	2 256 552	2 132 176	2 132 176	2 132 176	2 132 176	2 132 176
Saldo bežného rozpočtu	7 598 081	6 935 480	6 830 260	4 721 974	7 966 772	7 966 772
Kapitálové príjmy	37 692	188 704	155 000	1 444 367	60 000	60 000
Kapitálové výdavky	114 801	540 000	49 890	1 900 848	5 417	5 417
Saldo kapitálového rozpočtu	-77 109	-351 296	105 110	-456 481	54 583	54 583
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	7 520 972	6 584 184	6 935 370	4 265 493	8 021 355	8 021 355
Finančné operácie príjmové	649 013	118 173	154 173	807 564	35 500	35 500
Finančné operácie ZŠ príjmové	6 285					
Finančné operácie výdavkové	647 743	299 349	335 349	599 309	299 309	299 309
Saldo finančných operácií	7 555	-181 176	-181 176	208 255	-263 809	-263 809
Príjmy spolu	8 443 564	7 971 061	7 344 323	10 319 120	8 127 689	8 127 689
Výdavky spolu	7 931 673	7 971 061	7 827 066	10 319 120	8 127 689	8 127 689
Saldo celkového rozpočtu	511 891	0	-482 743	0	0	0

ROZPOČET ROK 2022 (EUR) Plán investícií na rok 2022

Program		Funkč. klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Investície	Investície podľa zdrojov				
						Vlastné	Dotácie	Z úveru	Rezervný fond	Spolu
					Investície prenesené z minulého roka					
					SPOLU INVESTÍCIE Z MINULÉHO ROKA :	0	0	0	0	0
					Návrh investícií na rok 2022					
11	5	06.2.0.	41	713 002	Nákup výpočtovej techniky	5000				5 000
11	5	06.2.0.	41	717 001	Autobusové zastávky	5417				5 417
11	8	06.2.0.	43	717 002	Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová, Štadiónová, Gorkého	100 000				100 000
11	7	06.2.0.	43	717 003	Rekonštrukcia státi pri MŠ kat.cirkvi	26000				26 000
11	5	06.2.0.	46	717 003	Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ BB				380 000	380 000
11	5	06.2.0.	46	717 003	Rekonštrukcia administratívnej budovy - DÚ - výmena okien				31 070	31 070
11	5	06.2.0.	46	717 002	MRK		385 140		20 271	405 411
11	5	06.2.0.	46	717 002	Poliklinika		773 727		40 723	814 450
11	5	06.2.0.	43	711 001	Nákup budovy DD	150000				150 000
11	8	06.2.0.	43	717 003	vybudovanie spomaľovacieho prachu na ul. Sv. Štefana	9500				9 500
					SPOLU INVESTÍCIE na rok 2022	295 917	1 158 867	0	472 064	1 926 848
					INVESTÍCIE SPOLU	295 917	1 158 867	0	472 064	1 926 848

ROZPOČET ROK 2022 (EUR) VÝDAVKY ZŠ

Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Typ zdroja	Ukazovateľ	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
				Bežné výdavky ZŠ JAK	636 876	636 876	636 876
				Dotácia zo ŠR - normatívne finančné prostriedky	423 300	423 300	423 300
				Dotácia zo ŠR - nenormatívne finančné prostriedky	29 350	29 350	29 350
				UPSVAR - príspevok na stravu	44 000	44 000	44 000
				Vrátenie vlastných príjmov	29 000	29 000	29 000
				Náklady na ŠKD	49 164	49 164	49 164
				Náklady na ŠJ	58 770	58 770	58 770
				Prevádzkové stroje, prístroje pre ŠJ pri ZŠ JAK	0	0	0
				Pomoc a rovnosť šancí znamená úspech jednotlivcov a prosperitu školy - spoluúčasť na projekt	2 792	2 792	2 792
				Dotácia na Dni Jána Amosa Komenského	500	500	500
				Kapitálové výdavky ZŠ JAK	0	0	0
				Finančné operácie výdavkové ZŠ JAK	0	0	0
				Bežné výdavky ZŠ BB	1 495 300	1 494 300	1 494 300
				Dotácia zo ŠR - normatívne finančné prostriedky	1 284 100	1 284 100	1 284 100
				Dotácia zo ŠR - nenormatívne finančné prostriedky	45 800	45 800	45 800
				UPSVAR - príspevok na stravu	60 000	60 000	60 000
				Vrátenie vlastných príjmov	8 700	8 700	8 700
				Náklady na ŠKD	94 100	94 100	94 100
				Vytvorenie 5 pracovných miest na plný úväzok na pozície: psychológ, špeciálny pedagóg, 3 asistenti učiteľa - spoluúčasť na projekt			

			Dotácia na Dni Bélu Bartóka	1 000	1 000	1 000
			Dotácia na futbalové zápasy	500	500	500
			Dotácie na 70. výročie vzniku školy	1 000	0	0
			Dotácia na športové popoludnie	100	100	100
			Kapitálové výdavky ZŠ BB	0	0	0
			Finančné operácie výdavkové ZŠ BB	0	0	0

Žiadateľ	Účel	Požadovaná suma
Základná škola Bélu Bartóka s vjm. Veľký Meder	Dotácia na 70. výročia vzniku školy	1000
	Dni Bélu Bartóka - Bartók Béla Napok	1000
	Hajrá Bartókosok-sportové popoludnie pre žiakov ZŠ a ich rodičov	100
	Organizovanie futbalových zápasov	500
	Kúpa a montáž svietidiel v budove C a D základnej školy	
	Rekonštrukcia vodovodného systému	
	Rekonštrukcia vykurovacieho systému budovy ZŠ	
Základná škola JAK	schodisková plošina	14417
	Dni Jána Amosa Komenského 2022	500
ZUŠ Jozefa Janigu	Rekonštrukcia budovy školy	
	Klimatizácia poschodia	
	Rekonštrukcia koncertnej sály	
	Rekonštrukcia kanalizácie	
	Oprava strechy	
	Výmena brány	
	vymaľovanie koncertnej sály	
	znovuzasiatie trávy, výsadba stromov a trvaliek	
	výmena zastaralého nábytku v riaditeľni a v zborovni	
	klimatizácia do koncertnej sály	
	8 ks lavíc a 16 stoličiek	
	rolety vnútorné do tried	
	koberiec na javisko a nové dekoračné záclony	
	výmena parkiet v koncertnej sále	
	počítač - riaditeľňa	
	2 ks notebooky - hudobný odbor	
	xerox do zborovne	
	ASC agenda licens , Mozabook licens	
	učebné pomôcky pre Hudobný odbor (struny husľové,gitárové, odborná literatúra,ladenie oprava hud. nástrojov)	
	pre Detský spevácky zbor - rovnošaty 20ks	
pre Literárno-dramatický odbor - kostímy		
ozvučovací technika do koncertnej sály		
CVČ	Montáž striedky nad zadné vchodové dvere pre vstup detí	
	zakúpenie nového PC	
	Prepravné a nájom autobusu	
	Príspevok na mestského Mikuláša	
	Umyvácia vaňa pre potreby krúžkov	
ŠJ pri MŠ Železničná	Interierové vybavenie (dvojty drez, regály, servírovací vozík, nerezové stoly, písací stôl, kancelárska skriňa)	
	Veľké spotrebiče (škrabka na zemiaky, konvektomat)	
	Malé spotrebiče (veľké, miska nerezová)	
	Oprava vedľajšej miestnosti	
	Tlačiareň	
MŠ s vjm na Železničnej ulici	Vymaľovanie vedľajšej miestnosti, skladu a kuchyne	
	Pracovná odev	
	Výpočtová technika	
	Malé stoličky pre deti 50ks, stoličky učiteľkám k písaciemu stolu 8ks	
	šatníkové skrine pre deti - budova B - spolu pre 3 triedy	
	Zavlažovací systém na školský dvor	
	Oprava vonkajších hračiek, maľovka miestnosti v budove B	
	Obnovenie fasády budov vonkajšieho skladu	
	Oprava terás	
ŠJ pri MŠ BB	Obnovenie podlahy v jedálni	
	Umyvacie dvojdreze nerezový	
	Elektrický sporák rúrou	
	Elektrický kuchynský robot	
	Škrabka na zemiaky	
	Elektrická panvica	
	Konvektomat	
	Pracovný stôl nerezový 2ks	
	Obnova maľovky stien kuchyne a skladových priestorov	
Oprava dlažby v umyvárni		
MŠ BB	Tlačiareň s kopírkou	
	Výmena radioátorov, oprava omietky	
	zateplenie budovy a výmena okien a dverí	
	výmena stropu v triedach, v 2 šatniach, na dlhej chodbe	
	odstránenie zastaranej šindelovej strechy nad šatňou a nad školskou jedálňou	
	vchodová brána	
	Hojdačky, preliezky na školský dvor	
	maľovka tried, šatní, chodby a ŠJ	
	nábytková zostava do triedy najstaršej vekovej skupiny	
	police na vytvorenie knižnice pre deti a pedagogických zamestnancov	
	Výpočtová technika	
	Interaktívna tabuľa + notebook	
detské posteľe do triedy najstaršej vekovej skupiny		
dezinfekcia priestorov MŠ ozónom		

ROZPOČET 2022 (EUR) Príjmy ZŠ JAK

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	Položka	Podpoložka	Názov							
3AC1	292	027	Iné	0,00	41568,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3AC2	292	027	Iné	0,00	4890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0
131H	292	027	Iné	1139,25	955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0
41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	1635,00	1509,00	1000,00	1000,00	500,00	1000,00	1000,00
41	223	002	Za školy a školské zariadenia	3849,29	3539,00	4000,00	3500,00	3410,00	3500,00	3500,00
41	292	012	Z dobropisov	0,00	717,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292	017	Z vratiek	252,01	378,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292	027	Iné	150,78	92,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72a	292	027	Iné	1 581,50	1 736,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
72f	223	001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0,00	3 068,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72f	223	003	Za stravné	27 857,20	26 530,01	22 400,00	24 000,00	20 000,00	24 000,00	24 000,00
72f	453		Prostr. Predch. Roka	4139,42	3482,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrn				40 604,45	88 468,62	27 400,00	29 000,00	24 410,00	29 000,00	29 000,00

ROZPOČET 2022 (EUR) Výdavky ZŠ JAK

Zdroj	Prog ram	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	
		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpolo žka	Názov								
111		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	536461,71	87191,16	109 000	130 000	150 000	150 000	150 000	
111		09	1	2	1	612	001	Osobný príplatok		3829,33	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
111		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		10664,23	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
111		09	1	2	1	614		Odmeny		10769,7	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
111		09	1	2	1	616		Doplatok k platu a ďalší plat		647,46	0	0	0	0	0	0
111		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		2320,57	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
111		09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		8633,67	6 600	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
111		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie		1635,9	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
111		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie		16416,44	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500
111		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie		936,8	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
111		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie		3014,33	2 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
111		09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		1004,19	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
111		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		5569,48	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
111		09	1	2	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		1186,01	950	950	950	950	950	950
111		09	1	2	1	631	001	Tuzemské		2238,41	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
111		09	1	2	1	632	001	Energie		2149,97	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111		09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné		324,27	600	600	600	600	600	600
111		09	1	2	1	632	003	Poštové služby		840,73	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
111		09	1	2	1	633	001	Interiérové vybavenie		1301,7	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
111		09	1	2	1	633	002	Výpočtová technika		0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
111		09	1	2	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	168	500	500	500	500	500	500	
111		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál	264,36	3 000	3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	
111		09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1804,96	2 000	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
111		09	1	2	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	153,15	250	250	250	250	250	250	
111		09	1	2	1	633	015	Palivá ako zdroj energie	21,27	50	50	50	50	50	50	

111		09	1	2	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
111		09	1	2	1	635	002	Výpočtovej techniky
111		09	1	2	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
111		09	1	2	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí
111		09	1	2	1	635	008	Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
111		09	1	2	1	636	001	Budov, objektov alebo ich častí
111		09	1	2	1	636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
111		09	1	2	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
111		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby
111		09	1	2	1	637	007	Cestovné náhrady
111		09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody
111		09	1	2	1	637	014	Stravovanie
111		09	1	2	1	637	015	Poistné
111		09	1	2	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu
111		09	1	2	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
111		09	1	2	1	637	030	Preddavky
111		09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky
111		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad
111		09	2	1	1	612	001	Osobný príplatok
111		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
111		09	2	1	1	614		Odmeny
111		09	2	1	1	616		Doplatok k platu a ďalší plat
111		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
111		09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
111		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie
111		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie
111		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie
111		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie
111		09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti

0	750	750	750	750	750
571,4	500	500	500	500	500
0	350	350	350	350	350
131	800	800	800	800	800
0	70	70	70	70	70
0	25	25	25	25	25
0	25	25	25	25	25
0	150	150	150	150	150
6486,15	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2408	0	0	0	0	0
626,36	300	300	300	300	300
0	250	250	250	250	250
0	200	200	200	200	200
0	900	900	900	900	900
760,75	800	800	800	800	800
0	0	0	0	0	0
1277,21	850	850	850	850	850
125870,76	117 452	141 000	159 000	159 000	159 000
5358,58	0	0	0	0	0
16491,57	9 000	12 000	12 000	12 000	12 000
15192,9	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000
647,52	0	0	0	0	0
6168,77	5 500	6 600	6 600	6 600	6 600
9644,08	5 500	9 500	9 500	9 500	9 500
2422,17	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
24198,66	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1388,14	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300
4328,03	3 400	4 400	4 400	4 400	4 400
1441,27	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300

111		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
111		09	2	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
111		09	2	1	1	631	001	Tuzemské
111		09	2	1	1	632	001	Energie
111		09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné
111		09	2	1	1	632	003	Poštové služby
111		09	2	1	1	633	001	Interiérové vybavenie
111		09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika
111		09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
111		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál
111		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
111		09	2	1	1	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
111		09	2	1	1	633	015	Palivá ako zdroj energie
111		09	2	1	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
111		09	2	1	1	635	002	Výpočtovej techniky
111		09	2	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
111		09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí
111		09	2	1	1	635	008	Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok
111		09	2	1	1	636	002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
111		09	2	1	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá
111		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby
111		09	2	1	1	637	007	Cestovné náhrady
111		09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody
111		09	2	1	1	637	014	Stravovanie
111		09	2	1	1	637	016	Prídely do sociálneho fondu
111		09	2	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
111		09	2	1	1	642	013	odchodné
111		09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky
131H		09	1	2	1	631	001	Tuzemské

8209,31	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
1765,34	1 400	1 700	1 700	1 700	1 700
212,08	250	250	250	250	250
2149,97	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
315,63	500	500	500	500	500
1064,78	600	600	600	600	600
1301,7	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
392,43	500	500	500	500	500
168	400	1 000	1 500	1 500	1 500
763,12	3 000	3 500	3 955	3 955	3 955
1900,25	3 000	3 000	6 000	6 000	6 000
141,05	300	300	300	300	300
7,27	80	80	80	80	80
936	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
571,4	0	1 000	3 000	3 000	3 000
0	100	100	100	100	100
131	500	500	500	500	500
0	80	80	80	80	80
58,8	20	20	20	20	20
0	80	80	80	80	80
8981,32	20 000	22 470	24 470	22 470	22 470
1614	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
0	200	200	200	200	200
0	200	200	200	200	200
0	800	800	800	800	800
3245,05	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
2334	0	0	0	0	0
722,39	600	600	600	600	600
1010,24	0	0	0	0	0

131H		09	1	2	1	632	001	Energie
131H		09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné
131H		09	1	2	1	632	003	Poštové služby
131H		09	1	2	1	633	002	Výpočtová technika
131H		09	1	2	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
131H		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál
131H		09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
131H		09	1	2	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
131H		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby
131H		09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody
131H		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
131H		09	2	1	1	632	001	Energie
131H		09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné
131H		09	2	1	1	632	003	Poštové služby
131H		09	2	1	1	633	002	Výpočtová technika
131H		09	2	1	1	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
131H		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál
131H		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
131H		09	2	1	1	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
131H		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby
3AC1		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
3AC1		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
3AC1		09	1	2	1	614		Odmeny
3AC1		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
3AC1		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie
3AC1		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie
3AC1		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie
3AC1		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie

891	0	0	0	0	0
249,89	0	0	0	0	0
174,78	0	0	0	0	0
1024,95	0	0	0	0	0
775	0	0	0	0	0
2232,8	0	0	0	0	0
1305,39	0	0	0	0	0
717	0	0	0	0	0
6826,07	0	0	0	0	0
146,38	0	0	0	0	0
955,55	0	0	0	0	0
891	0	0	0	0	0
249,9	0	0	0	0	0
174,79	0	0	0	0	0
632,52	0	0	0	0	0
775	0	0	0	0	0
2267,78	0	0	0	0	0
1205,41	0	0	0	0	0
717	0	0	0	0	0
6826,1	0	0	0	0	0
12297,8	0	0	0	0	0
623,2	0	0	0	0	0
1408,8	0	0	0	0	0
1433,05	0	0	0	0	0
200,6	0	0	0	0	0
2005,8	0	0	0	0	0
114,5	0	0	0	0	0
429,8	0	0	0	0	0

3AC1		09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
3AC1		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC1		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
3AC1		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
3AC1		09	2	1	1	614		Odmeny
3AC1		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
3AC1		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie
3AC1		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie
3AC1		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie
3AC1		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie
3AC1		09	2	1	1	625	004	Na poistenie v nezamestnanosti
3AC1		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC2		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
3AC2		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
3AC2		09	1	2	1	614		Odmeny
3AC2		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
3AC2		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie
3AC2		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie
3AC2		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie
3AC2		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie
3AC2		09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
3AC2		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
3AC2		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
3AC2		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
3AC2		09	2	1	1	614		Odmeny
3AC2		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne

143,2	0	0	0	0	0
680,6	0	0	0	0	0
12297,9	0	0	0	0	0
623,2	0	0	0	0	0
1408,8	0	0	0	0	0
1433,05	0	0	0	0	0
200,6	0	0	0	0	0
2005,9	0	0	0	0	0
114,6	0	0	0	0	0
429,8	0	0	0	0	0
143,2	0	0	0	0	0
680,6	0	0	0	0	0
1446,8	0	0	0	0	0
73,3	0	0	0	0	0
165,8	0	0	0	0	0
168,55	0	0	0	0	0
23,6	0	0	0	0	0
236	0	0	0	0	0
13,5	0	0	0	0	0
50,6	0	0	0	0	0
16,8	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0
1446,8	0	0	0	0	0
73,3	0	0	0	0	0
165,8	0	0	0	0	0
168,55	0	0	0	0	0

3AC2		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie
3AC2		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie
3AC2		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie
3AC2		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie
3AC2		09	2	1	1	625	004	Na poistenie v nezamestnanosti
3AC2		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
41		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
41		09	1	2	1	614		Odmeny
41		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
41		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie
41		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie
41		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie
41		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie
41		09	1	2	1	625	004	Na poistenie v nezamestnanosti
41		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál
41		09	1	2	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
41		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby
41		09	1	2	1	637	006	Náhrady
41		09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody
41		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
41		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
41		09	2	1	1	614		Odmeny
41		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
41		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie
41		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie
41		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie
41		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie
41		09	2	1	1	625	004	Na poistenie v nezamestnanosti

23,6	0	0	0	0	0
236	0	0	0	0	0
13,5	0	0	0	0	0
50,6	0	0	0	0	0
16,8	0	0	0	0	0
80,1	0	0	0	0	0
594,4	1 130	5 630	5 630	5 630	5 630
36,7	50	50	50	50	50
82,9	50	50	50	50	50
84,3	0	0	0	0	0
11,8	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0
6,8	0	0	0	0	0
25,3	0	0	0	0	0
8,5	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0
130	100	100	100	100	100
120	100	100	100	100	100
0	100	100	100	100	100
0	100	100	100	100	100
0	20	20	20	20	20
723,4	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
36,8	92	92	92	92	92
82,9	100	100	100	100	100
84,3	0	0	0	0	0
11,8	0	0	0	0	0
118	0	0	0	0	0
6,8	0	0	0	0	0
25,3	0	0	0	0	0
8,6	0	0	0	0	0

41		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál
41		09	2	1	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov
41		09	2	1	1	637	006	Náhrady
41		09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
41		09	5	0		612	001	Osobný príplatok
41		09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
41		09	5	0		614		Odmeny
41		09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
41		09	5	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
41		09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie
41		09	5	0		625	002	Na starobné poistenie
41		09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie
41		09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie
41		09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
41		09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41		09	5	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41		09	5	0		632	001	Energie
41		09	5	0		632	002	Vodné, stočné
41		09	5	0		633	006	Všeobecný materiál
41		09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
41		09	5	0		635	006	Budov, objektov alebo ich častí
41		09	5	0		637	004	Všeobecné služby
41		09	5	0		642	015	Na nemocenské dávky
41		09	6	0	2	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
41		09	6	0	2	612	001	Osobný príplatok
41		09	6	0	2	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
41		09	6	0	2	614		odmeny
41		09	6	0	2	616		Doplatok k platu a ďalší plat

40	0	0	0	0	0
130	100	100	100	100	100
120	100	100	100	100	100
0	100	100	100	100	100
23645,38	30 000	33 658	35 658	35 658	35 658
1080,99	800	800	900	900	900
1022,49	1 200	1 200	1 300	1 300	1 300
1972,3	500	500	500	500	500
928,42	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400
1895,59	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800
391,31	500	500	600	600	600
3914,53	4 660	4 660	4 800	4 800	4 800
223,57	300	300	300	300	300
838,7	900	900	900	900	900
279,5	250	250	250	250	250
1328,02	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
279,59	550	550	550	550	550
200	800	800	800	800	800
0	100	100	100	100	100
0	200	200	200	200	200
0	200	200	200	200	200
0	0	0	0	0	0
300	146	146	156	156	156
88,13	0	0	0	0	0
12024,27	13 000	20 550	24 800	24 800	24 800
712,53	400	400	500	500	500
131,37	120	120	150	150	150
800	0	0	0	0	0
674,81	0	0	0	0	0

41		09	6	0	2	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
41		09	6	0	2	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
41		09	6	0	2	625	001	Na nemocenské poistenie
41		09	6	0	2	625	002	Na starobné poistenie
41		09	6	0	2	625	003	Na úrazové poistenie
41		09	6	0	2	625	004	Na invalidné poistenie
41		09	6	0	2	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
41		09	6	0	2	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41		09	6	0	2	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41		09	6	0	2	632	001	Energie
41		09	6	0	2	632	002	Vodné, stočné
41		09	6	0	2	633	001	Interiérové vybavenie
41		09	6	0	2	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
41		09	6	0	2	633	006	Všeobecný materiál
41		09	6	0	2	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
41		09	6	0	2	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41		09	6	0	2	637	004	Všeobecné služby
41		09	6	0	2	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru
41		09	6	0	2	637	032	Mylné platby
41		09	6	0	2	642	015	Na nemocenské dávky
41		09	6	0	3	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad
41		09	6	0	3	612	001	Osobný príplatok
41		09	6	0	3	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov
41		09	6	0	3	614		odmeny
41		09	6	0	3	616		Doplatok k platu a ďalší plat
41		09	6	0	3	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne
41		09	6	0	3	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní
41		09	6	0	3	625	001	Na nemocenské poistenie
41		09	6	0	3	625	002	Na starobné poistenie

963,1	800	800	900	900	900
488,64	500	500	550	550	550
201,22	200	200	250	250	250
2013,48	1 700	1 700	2 000	2 000	2 000
115,67	300	300	350	350	350
431,36	300	300	350	350	350
143,71	100	100	150	150	150
682,97	480	480	480	480	480
235,37	200	200	234	234	234
300	2 000	4 320	5 420	5 420	5 420
200	500	500	600	600	600
0	500	500	500	500	500
0	500	500	500	500	500
1559,4	150	150	300	300	300
0	200	200	250	250	250
0	100	100	200	200	200
1055,11	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
182,61	125	125	125	125	125
7211,11	13 475	17 025	19 900	19 900	19 900
387,23	400	400	400	400	400
131,34	120	120	200	200	200
350	0	0	0	0	0
346,53	0	0	0	0	0
376,04	800	800	900	900	900
497,47	500	500	550	550	550
119,24	200	200	250	250	250
1192,32	1 700	1 700	1 800	1 800	1 800

41		09	6	0	3	625	003	Na úrazové poistenie
41		09	6	0	3	625	004	Na invalidné poistenie
41		09	6	0	3	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti
41		09	6	0	3	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity
41		09	6	0	3	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní
41		09	6	0	3	632	001	Energie
41		09	6	0	3	632	002	Vodné, stočné
41		09	6	0	3	633	004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie
41		09	6	0	3	633	006	Všeobecný materiál
41		09	6	0	3	633	010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky
41		09	6	0	3	635	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
41		09	6	0	3	637	004	Všeobecné služby
41		09	6	0	3	637	032	Mylné platby
41		09	6	0	3	642	015	Na nemocenské dávky
72a		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby
72a		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky
72f		09	6	0	2	633	011	Potraviny
72f		09	6	0	2	637	012	Poplatky a odvody
41		09	6	0	2	717	002	rekonštrukcia a modernizácia
41		09	6	0	2	713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Úhrn						536461,71		

67,42	300	300	300	300	300
255,52	300	300	300	300	300
85,18	100	100	100	100	100
404,57	480	480	480	480	480
119,01	200	200	200	200	200
300	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
200	500	500	500	500	500
0	0	0	0	0	0
1559,4	200	200	200	200	200
0	200	200	200	200	200
0	600	600	600	600	600
930,11	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
0	0	0	0	0	0
49,57	100	100	100	100	100
1596	0	500	500	500	500
140	0	0	0	0	0
26680,5	22 400	24 000	20 000	20 000	20 000
168,88	0	0	0	0	0
		0	0	0	0
8200	0	0	0	0	0
614076,03	551 580	636 876	696 400	694 400	694 400

ROZPOČET 2022 (EUR) Príjmy ZŠ B.Bartóka

Zdroj	Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
	Položka	Podpoložka	Názov							
3AC1	292	027	Iné	0,00	37041,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3AC2	292	027	Iné	0,00	4357,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131H	292	027	Iné	2728,15	1644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	212	003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	2 225,76	1 645,05	2 035,00	2 035,00	2 200,00	2 035,00	2 035,00
41	223	002	Za školy a školské zariadenia	6 258,40	6 456,60	6 465,00	6 465,00	6 500,00	6 465,00	6 465,00
41	292	012	Z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292	017	Z vratiek	0,00	411,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	292	027	Iné	1 269,48	800,36	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
72a	311		Granty	4 317,67	5 630,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72f	223	003	Za stravné	542,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72a	321		Granty	0,00	2584,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrn				17 342,44	60 572,89	8 700,00	8 700,00	8 900,00	8 700,00	8 700,00

ROZPOČET 2022 (EUR) Výdavky ZŠ BB

Zdroj	Program	Funkčná klasifikácia				Ekonomická klasifikácia			Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
		Oddiel	Skupina	Trieda	Podtrieda	Položka	Podpoložka	Názov							
111		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		224390,58	235 000,00	280 000	282 500	280 000	280 000
111		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		42247,61	42 539,00	44 000	44 000	44 000	44 000
111		09	1	2	1	614		Odmeny		18681,45	12 000,00	14 000	14 000	14 000	14 000
111		09	1	2	1	616		Doplatok k platu a ďalší plat		129	180,00	200	200	200	200
111		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		26543,47	25 000,00	28 000	28 870	28 000	28 000
111		09	1	0	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		3000,86	3 000,00	4 800	5 000	4 800	4 800
111		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie		2832,8	2 000,00	4 500	4 750	4 500	4 500
111		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie		41581,38	40 000,00	46 000	47 000	46 000	46 000
111		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie		2376,15	2 530,00	2 600	2 700	2 600	2 600
111		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie		8803,49	7 260,00	9 800	10 100	9 800	9 800
111		09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti	1116332,88	2934,2	2 420,00	3 200	3 400	3 200	3 200
111		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		14111,45	12 100,00	15 000	15 500	15 000	15 000
111		09	1	2	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		3425,68	3 300,00	3 500	3 500	3 500	3 500
111		09	1	2	1	632	001	Energie		21823,11	18 900,00	22 800	23 000	22 800	22 800
111		09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné		2295,16	5 250,00	5 250	5 500	5 250	5 250
111		09	1	2	1	632	003	Poštové služby		611,31	680,00	700	700	700	700
111		9	1	2	1	633	1	Interiérové vybavenie		2161,32	2 000,00	2 000	2 500	2 000	2 000
111		9	1	2	1	633	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
111		09	1	2	1	633	006	Všeobecný materiál		4910,55	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000
111		09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		2149,32	3 000,00	3 000	6 000	3 000	3 000
111		9	1	2	1	633	10	pracovné odevy		0	0,00	100	100	100	100
111		09	1	2	1	635	002	Výpočtovej techniky		876,52	600,00	1 200	2 000	1 200	1 200
111		09	1	2	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		212,76	500,00	2 500	2 000	2 500	2 500
111		09	1	2	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá		95	100,00	100	100	100	100
111		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby		6111,46	8 000,00	8 000	7 000	8 000	8 000
111		9	1	2	1	637	6	rekreačné poukazy		0	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500
111		09	1	2	1	637	007	Cestovné náhrady - šk.v prírode		5800	5 800,00	5 000	5 100	5 000	5 000

111		09	1	2	1	637	012	Poplatky a odvody		273,27	250,00	250	300	250	250
111		09	1	2	1	637	014	Stravovanie		1386,51	1 500,00	36 000	2 000	36 000	36 000
111		09	1	2	1	637	015	Poistné		721,12	300,00	300	350	300	300
111		09	1	2	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu		3443	3 100,00	3 100	4 000	3 100	3 100
111		09	1	2	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		4451,3	3 000,00	4 500	4 500	4 500	4 500
111		09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky		548,35	600,00	600	600	600	600
111		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		352702,81	395 000,00	480 000	482 500	480 000	480 000
111		09	2	1	1	612	001	Osobný príplatok		4054,1	4 600,00	4 600	4 500	4 600	4 600
111		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		45055,05	43 000,00	43 000	45 000	43 000	43 000
111		09	2	1	1	614		Odmeny		16808,21	14 000,00	14 000	15 000	14 000	14 000
111		09	2	1	1	616		Doplatok k platu a ďalší plat		2506,48	2 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000
111		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		28359,27	31 000,00	38 000	40 000	38 000	38 000
111		09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		13940,21	13 000,00	15 000	14 900	15 000	15 000
111		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie		6010,65	5 000,00	7 400	7 650	7 400	7 400
111		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie		60218,2	54 000,00	74 000	76 800	74 000	74 000
111		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie		3438,09	3 000,00	4 200	4 390	4 200	4 200
111		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie		12399,1	12 000,00	15 000	16 470	15 000	15 000
111		09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		4132,08	3 600,00	5 300	5 490	5 300	5 300
111		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		20434,57	18 000,00	25 000	26 050	25 000	25 000
111		09	2	1	1	627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		3236,56	3 500,00	4 000	4 500	4 000	4 000
111		09	2	1	1	631	001	Tuzemské		125,4	0,00	0	0	0	0
111		09	2	1	1	632	001	Energie		15012,76	20 000,00	22 000	22 500	22 000	22 000
111		09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné		2000,57	4 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
111		09	2	1	1	632	003	Poštové služby		933,29	1 000,00	1 000	1 000	1 000	1 000
111		9	2	1	1	633	1	Interiérové vybavenie		0	2 000,00	1 000	3 000	1 000	1 000
111		9	2	1	1	633	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		0	0,00	1 000	1 000	1 000	1 000
111		09	2	1	1	633	006	Všeobecný materiál		3842,51	5 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000
111		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		1289,64	1 500,00	1 500	6 000	1 500	1 500
111		09	2	1	1	634	004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		726	0,00	0	0	0	0
111		09	2	1	1	635	002	Výpočtovej techniky		889,02	900,00	1 100	2 000	1 100	1 100
111		09	2	1	1	635	006	Budov, objektov alebo ich častí		212,78	300,00	300	400	300	300
111		09	2	1	1	637	001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá		48	200,00	200	200	200	200
111		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby		7827,78	7 200,00	7 200	6 500	7 200	7 200

111		9	2	1	1	637	6	rekreačne poukazy		0	0,00	2 500	2 500	2 500	2 500
111		09	2	1	1	637	007	Cestovné náhrady - lyž.výcvik		4224	5 000,00	5 000	4 500	5 000	5 000
111		09	2	1	1	637	012	Poplatky a odvody		273,27	250,00	250	300	250	250
111		09	2	1	1	637	014	Stravovanie		1386,55	1 500,00	36 000	2 000	36 000	36 000
111		09	2	1	1	637	015	Poistné		721,14	350,00	350	350	350	350
111		09	2	1	1	637	016	Prídel do sociálneho fondu		5119,36	4 500,00	4 500	5 000	4 500	4 500
111		09	2	1	1	637	027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru		7324,4	6 000,00	7 000	6 000	7 000	7 000
111		09	2	1	1	637	030	Preddavky		0	0,00	0	0	0	0
111		9	2	1	1	642	13	odchodné		0	0,00	0	0	0	0
111		09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky		1058,5	0,00	0	800	0	0
131H		09	1	2	1	632	001	Energie		4769,71	0,00	0	0	0	0
131H		09	1	2	1	632	002	Vodné, stočné		400	0,00	0	0	0	0
131I		09	1	2	1	633	6	vs. Materiál		0	0,00	0	0	0	0
131I		09	1	2	1	637	4	vs. Služby		0	0,00	0	0	0	0
131H		09	2	1	1	632	001	Energie		3125	0,00	0	0	0	0
131H		09	2	1	1	632	002	Vodné, stočné		400	0,00	0	0	0	0
131I		09	2	1	1	637	4	vs. Služby		0	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		10819,13	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		325,88	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	614		Odmeny		1260,13	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		993,7	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		252,07	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie		164,15	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie		1744,23	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie		99,82	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie		375,13	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		124,38	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		587,79	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky		70,92	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad		10829,15	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		325,88	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	2	1	1	614		Odmeny		1260,13	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		993,7	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		252,07	0,00	0	0	0	0
3AC1		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie		174,31	0,00	0	0	0	0

3AC1	09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie		1744,23	0,00	0	0	0	0
3AC1	09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie		99,82	0,00	0	0	0	0
3AC1	09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie		375,13	0,00	0	0	0	0
3AC1	09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		124,38	0,00	0	0	0	0
3AC1	09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		587,79	0,00	0	0	0	0
3AC1	09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky		70,92	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		1272,9	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		38,33	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	614		Odmeny		148,25	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		116,92	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		29,62	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie		19,29	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie		205,22	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie		11,75	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie		44,13	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		14,6	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		69,13	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky		8,34	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		1274,09	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		38,33	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	614		Odmeny		148,25	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		116,92	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		29,64	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie		20,49	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie		205,22	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie		11,77	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie		44,13	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		14,6	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		69,14	0,00	0	0	0	0
3AC2	09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky		8,34	0,00	0	0	0	0

41		09	1	2	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		636,4	800,00	800	800	800	800
41		09	1	2	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		19,16	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	614		Odmeny		74,12	0,00	0	0	0	0
41		09	1	2	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		58,47	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		14,81	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	625	001	Na nemocenské poistenie		9,66	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	625	002	Na starobné poistenie		102,57	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	625	003	Na úrazové poistenie		5,89	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	625	004	Na invalidné poistenie		22,09	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		7,35	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		34,5	50,00	50	50	50	50
41		09	1	2	1	633	1	Interiérové vybavenie		3163,54	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000
41		09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		550	0,00	700	700	700	700
41		09	1	2	1	637	004	Všeobecné služby		2979,66	0,00	1 240	1 240	1 240	1 240
41		09	1	2	1	642	015	Na nemocenské dávky		4,18	0,00		0		
41		09	2	1	1	611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		625,17	800,00	800	800	800	800
41		09	2	1	1	612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		19,18	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	614		Odmeny		74,12	0,00	0	0	0	0
41		09	2	1	1	621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		58,47	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		14,79	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	625	001	Na nemocenské poistenie		10,27	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	625	002	Na starobné poistenie		102,57	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	625	003	Na úrazové poistenie		5,89	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	625	004	Na invalidné poistenie		22,09	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		7,37	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		34,52	50,00	50	50	50	50
41		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		550		500	500	500	500
41		09	2	1	1	637	004	Všeobecné služby		2196,21	0,00	0	0	0	0
41		09	2	1	1	637	14	Stravovanie		0	0,00	0	0	0	0
41		09	2	1	1	642	015	Na nemocenské dávky		4,18	0,00	0	0	0	0

41		09	5	0		611		Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad		50965,73	56 532,00	64 000	65 000	64 000	64 000
41		09	5	0		612	002	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov		1777,34	1 680,00	2 000	2 000	2 000	2 000
41		09	5	0		614		Odmeny		1239,07	0,00	200	200	200	200
41		09	5	0		616		Doplatok k platu a ďalší plat		532,22			0		
41		09	5	0		621		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne		4032,36	4 400,00	4 400	4 500	4 400	4 400
41		09	5	0		623		Poistné do ostatných zdravotných poisťovní		1382,11	1 400,00	2 000	2 000	2 000	2 000
41		09	5	0		625	001	Na nemocenské poistenie		755,83	790,00	900	940	900	900
41		09	5	0		625	002	Na starobné poistenie		7562,2	8 150,00	9 000	9 400	9 000	9 000
41		09	5	0		625	003	Na úrazové poistenie		431,78	500,00	510	520	510	510
41		09	5	0		625	004	Na invalidné poistenie		1620,09	1 740,00	1 940	2 000	1 940	1 940
41		09	5	0		625	005	Na poistenie v nezamestnanosti		539,65	600,00	640	670	640	640
41		09	5	0		625	007	Na poistenie do rezervného fondu solidarity		2565,38	2 765,00	3 070	3 150	3 070	3 070
41		09	5	0		627		Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní		129,13	150,00	200	200	200	200
41		09	5	0		632	001	Energie		500	1 640,00	2 000	2 000	2 000	2 000
41		09	5	0		632	002	Vodné, stočné		311,93	1 000,00	1 200	1 000	1 200	1 200
41		09	5	0		633	6	vs. Materiál		361,16	0,00	500	500	500	500
41		09	5	0		633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		130,57	1 200,00	1 000	1 000	1 000	1 000
41		09	5	0		635	6	Budov, objektov alebo ich častí		0	0,00	2 000	1 000	1 000	1 000
41		09	5	0		637	004	Všeobecné služby		401,25	1 275,00	1 500	1 500	1 500	1 500
41		09	5	0		637	016	Prídela do sociálneho fondu		617,72	1 200,00	1 200	1 200	1 200	1 200
41		09	5	0		642	015	Na nemocenské dávky		77,88	0,00	200	300	200	200
72a		09	1	2	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		2188,78	0,00	0	0	0	0
72a		09	2	1	1	633	009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky		2310,92	0,00	0	0	0	0
72a		09	2	1	1	637	7	cestovné náhrady		0	0,00	0	0	0	0
72a		09	2	1	1	633	1	Interiérové vybavenie		499,2	0,00	0	0	0	0
72f		09	2	1	1	637	014	Stravovanie		0	0,00	0	0	0	0
41		9	5	0		713	1	Interiérové vybavenie		0	0,00	0	0	0	0
41		09	5	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		2220	0,00	0	0	0	0
72a		09	5	0		713	004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		2584,26	0	0	0	0	0
									1 116 332,88	1 218 691,27	1 192 831,00	1 495 300,00	1 459 090,00	#####	#####

ROZPOČET 2022 (EUR) Príjmy MsKS

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
46	212003	z krátkodobých prenájmu miestnosti	63 643,57	7 975,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
46	223001	z divadelných predstavení a kultúrnych podujatí		26 000,00	20 250,00	24 000,00	24 000,00		
46	223001	z kurzovej činnosti		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00		
46	223001	z činnosti tanečného súboru Megyer		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00		
46	223001	z činnosti tanečnej skupiny CDC		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
46	223001	z činností knižníc		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
46	223001	ostatné príjmy		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
111	312001	transfery zo ŠR		10 900,00	12 000,00	0,00	0,00	13 350,00	10 000,00
41	312007	bežné transfery a účelové dotácie z rozpočtu mesta	164 947,55	180 000,00	190 000,00	204 000,00	206 400,00	216 000,00	216 000,00
11H	312008	transfery z rozpočtu VÚC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úhrn			239 491,12	254 707,80	245 000,00	260 000,00	270 000,00	280 000,00	280 000,00

ROZPOČET 2022 (EUR) Výdavky MsKS

Zdroj	Prog ram	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Názov	Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Schválený rozpočet 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023
41		0820	610	tarifný plat, príplatky, náhrady, odmeny	93005,6	92137,54	100000	105000	115000	115000	115000
46		0820	610	tarifný plat, príplatky, náhrady, odmeny	30247	0	0	2500	2500	2500	2500
41		0820	620	odvody	64399,58	29508,61	33000	34500	38100	38100	38100
46		0820	620	odvody		0	500	1500	1500	1500	1500
46		0820	631001	cestovné náhrady - tuzemské		1197,26	1000	1000	1000	1000	1000
41		0820	632001	energie		25770,39	22500	24500	22500	25000	25000
46		0820	632001	energie		0	500	500	500	500	500
41		0820	632002	vodné a stočné		500	500	500	500	500	500
46		0820	632002	vodné a stočné		576,16	500	500	500	500	500
46		0820	632003	poštové služby		2080,98	2500	2500	2500	2500	2500
46		0820	633001	interierové vybavenie		430,57	1000	1000	1000	1000	1000
46		0820	633002	výpočtová technika		0	500	500	500	500	500
46		0820	633004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, tech.		810,25	1000	1000	1000	1000	1000
46		0820	633006	všeobecný materiál		3723,37	4000	4000	4000	4000	4000
111		0820	633009	knihy, časopisy, noviny		2500	0			2000	2000
41		0820	633009	knihy, časopisy, noviny		4587,51	2500	2500	2500	2500	2500
46		0820	633009	knihy, časopisy, noviny		1921,5	2000	2000	2000	1000	1000
46		0820	633016	reprezentačné		1130,79	1000	1000	1000	1000	1000
46		0820	635004	údržba prevádzkových strojov, zariadení, tech.		0	1000	1000	1000	1000	1000
41		0820	635006	údržba budov, objektov		3044,37	5000	7000	5000	10000	10000
46		0820	635009	údržba softvéru		0	200	200	200	200	200
41		0820	636001	nájomné za nájom budov, objektov		1800	1800	1800	1800	1800	1800
46		0820	637001	školenie, kurzy, semináre		4983	5700	5700	5700	5700	5700
111		0820	637002	výdavky spojené s kultúrnou činnosťou		9500	0	0	0	8000	8000
11H		0820	637002	výdavky spojené s kultúrnou činnosťou		0	0	0	0	0	0
41		0820	637002	výdavky spojené s kultúrnou činnosťou		7000	8500	12000	12000	5500	5500
46		0820	637002	výdavky spojené s kultúrnou činnosťou		28535,88	24000	21500	20500	20500	20500

46		0820	637003	propagácia, reklama a inzercia		803	800	800	800	800	800
46		0820	637004	všeobecné služby		1259,28	1000	1000	1000	1000	1000
46		0820	637012	poplatky a odvody		1065,78	300	300	300	300	300
41		0820	637014	stravovanie		4906,77	5500	5500	6500	6500	6500
46		0820	637014	stravovanie		0	500	500	500	500	500
41		0820	637015	poistenie budov		918,12	900	900	900	900	900
41		0820	637016	prídely do sociálneho fondu		1117,26	1300	1300	1700	1700	1700
46		0820	637027	odmeny pracovníkov mimoprac. Pomeru		350,48	2000	2000	2000	2000	2000
46		0820	641001	transfery	34354,33	23,4	0				
41		0820	641012	transfery v rámci VS ostatným subjektom VS	14950,33	8500	8500	8500	8500	8500	8500
46		0820	641012	transfery v rámci VS ostatným subjektom VS		8853,36	5000	5000	5000	5000	5000
Úhrn					236956,84	249535,63	245000	260000	270000	280000	280000