

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2022 - 2024

PRÍJMY	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Bežné príjmy	3 500 552	3 711 820	3 811 620
Kapitálové príjmy	0	0	0
Finančné operácie	118 000	113 000	113 000
CELKOM PRÍJMY	3 618 552	3 824 820	3 924 620
VÝDAVKY	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
Bežné výdavky	3 482 112	3 688 380	3 788 180
Kapitálové výdavky	38 440	38 440	38 440
Finančné operácie	98 000	98 000	98 000
VÝDAVKY CELKOM	3 618 552	3 824 820	3 924 620

Kód 0.1.1.1.

VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
1	41	611 Tarifný plat	261608	266396	310000	310000	280000	300000	315000	320000
2	41	616 Ďalší plat / jubilant/	1313	2524	0	0	1210	0	0	0
3	41	621 Zdravotné poistenie 10%	30020	28368	31000	31000	28000	30000	31500	32000
4	41	625001 Nemocenské poistenie 1,4%	4039	3796	4400	4400	3920	4200	4500	4500
5	41	625002 Dôchodkové poistenie 14%	42124	39032	44000	44000	39200	42000	45000	48000
6	41	625003 Úrazové poistenie 0,8%	2406	2272	2500	2500	2200	2400	2700	2700
7	41	625004 Invalidné poistenie 3%	8730	7545	9300	9300	8400	9000	9600	9600
8	41	625005 Poistenie v nezamestnanosti 1%	2787	2440	3100	3100	2800	3000	3200	3200
9	41	625007 Poistenie do rez.f.solid. 4,75%	14290	13240	14700	14700	13300	14300	15300	15300
10	41	631001 Náhrada cestovných výdavkov	623	304	400	400	500	600	600	600
11	41	632001 Elektrická energia - kultúrny dom	320	1054	1200	1200	1000	1200	1200	1200
12	41	632001 Elektrická energia - mestský úrad	2636	4978	4200	4200	3900	4500	4500	4500
13	41	632001 Elektrická energia - ŠJ s VJS	5365	5044	5000	5000	4100	4500	4500	4500
14	41	632001 Elektrická energia - Školská - náj.byty	2229	1584	1200	1200	5500	5500	5500	5500
15	41	632001 Elektrická energia - Hlavná 107	1543	943	1300	1300	1300	1300	1300	1300
16	41	632001 Elektrická energia - MŠ Družba	1604	2381	2400	2400	2100	2400	2400	2400
17	41	632001 Elektrická energia - MŠ školská	0	0	0	0	100	100	100	100
18	41	632001 Elektrická energia - ZUŠ	0	0	20	20	20	20	20	20
19	41	632001 Plyn - MŠ Školská	0	0	0	120	120	120	120	120
20	41	632001 Plyn - mestský úrad	8735	15787	15000	15000	7500	15000	15000	16700
21	41	632001 Plyn - ZUŠ	42	37	50	50	50	50	50	50
22	41	632001 Plyn - Hlavná 107	-3898	3350	3600	3600	5500	6000	6000	6000
23	41	632001 Plyn - Kultúrny dom	0	1800	1800	1800	2100	2200	2200	2200
24	41	632002 Vodné a stočné - mestský úrad	1146	1189	1600	1600	1189	1600	1600	1600
25	41	632002 Vodné a stočné - Záhradná - MŠ	34	27	50	50	50	50	50	50
26	41	632002 Vodné a stočné - Školská - Nájomné byt	11572	11447	12000	12000	7800	10000	10000	10000
27	41	632002 Vodné a stočné - Kotoľne	644	429	800	800	800	800	800	800
28	41	632002 Vodné a stočné - Kultúrny dom	247	131	200	200	150	200	200	200
29	41	632002 Vodné a stočné - Hlavná 107	420	265	300	300	250	300	300	300
30	41	632002 Vodné a stočné - ZUŠ	132	107	150	150	100	150	150	150

31	41	632002	Vodné a stočné - Športové ihrisko	1745	95	200	200	50	200	400	400
32	41	632002	Zrážkova voda - spevnené plochy	16892	18718	18000	18000	18500	19000	19000	19000
33	41	632003	Poštové služby	3267	3357	3000	3000	3000	3000	3000	3000
34	41	632003	Koncesionárske poplatky	979	957	1500	1500	1500	1500	1800	1800
35	41	632003	Telefón, fax	0	1911	1900	1900	1700	1900	1900	1900
36	41	632005	Telekomunikačné služby	2362	51	200	200	100	100	100	100
37	41	633001	Interierové vybavenie	1950	0	2000	2000	0	2000	3000	3000
38	41	633002	Výpočtová technika	0	555	1000	1000	500	1000	1500	1500
39	41	633006	Kancelárske potreby	1244	1995	2400	2400	2100	2400	2400	2400
40	41	633006	Hygienické potreby	672	893	1700	1700	800	1200	1200	1200
41	41	633006	Tlačivá	84	217	200	200	150	200	200	200
42	41	633006	Materiál náhradné diely	4218	3022	4000	4000	2200	3000	3000	3000
43	41	633006	Materiál na nájomné byty	0	0	500	500	0	500	500	500
44	41	633006	Papier	665	855	1000	1000	1500	1500	1500	1500
45	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	2200	562	800	800	2000	1300	1300	1300
46	41	633016	Reprezantačné výdavky	7113	1508	3000	3000	1600	2000	3000	3000
47	41	634001	Palivá, mazivá a oleje	2158	1145	1500	1500	1500	1500	1500	1500
48	41	634002	Servis, údržba a opravy	1833	603	1000	1000	2000	1500	1500	1500
49	41	634003	Poistenie os.mot.voz.	568	1214	1100	1100	1100	1100	1100	1100
50	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	220	19	500	500	0	500	500	500
51	41	634005	Karty,známky poplatky	0	0	50	50	50	50	50	50
52	41	635002	Oprava servis výpočtovej techniky	435	434	1000	1000	800	1000	1000	1000
53	41	635004	Oprava kanc. strojov	0	0	200	200	600	500	500	500
54	41	635004	Opr. strojov, rozhlasu a komunikácií	0	0	100	100	1200	100	100	100
55	41	635006	Rutinná údržba budov	6950	926	1000	1000	600	1000	1000	1000
56	41	635006	Oprava ciest	6552	0	1500	1500	0	1500	2000	2000
57	41	635009	Aktualiz.softwaru	0	0	500	500	0	500	500	500
58	41	636001	Nájom budov/SVB	27531	29082	27000	27000	29000	29000	29000	30000
59	41	636001	Nájom budov/OSBD	45796	46319	45000	45000	49500	45000	48000	44000
60	41	636001	Nájomné garáž	4498	2529	3500	3500	10500	10500	10500	10500
61	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	646	442	600	600	800	600	600	600
62	41	637002	Športové súťaže,kult.podujatia	1413	0	500	500	0	500	1000	1000
63	41	637003	Propagácia, reklama	2360	488	1000	1000	200	1000	1000	1000

64	41	637004	Všeobecné služby, uprat., čistenie, revízie	3835	2448	3500	3500	6500	6000	6000	6000
65	41	637004	Ostatné služby - deratizácia	0	0	500	500	0	500	500	500
66	41	637004	Admin. poplatky	198	195	500	500	150	300	300	300
67	41	637004	Služby k nájomným bytom	1504	2165	2500	2500	1400	2000	2000	2000
68	41	637004	Pohrebné služby	0	513	1000	1000	600	1000	1000	1000
69	41	637005	Špeciálne služby - právne, advok.	8301	11814	10000	10000	13000	13000	13000	13000
70	41	637005	Súdne a ex. trovy	1892	4385	5500	5500	31000	7000	6000	6000
71	41	637005	Špec.služby - preventívár obce	1438	868	1600	1600	1200	1600	1600	1600
72	41	637005	Poradenské služby/DATALAN/, DCOM..	7068	3159	5000	5000	3600	5000	5000	5000
73	41	637005	Auditorské služby	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
74	41	637006	Náhrada -za lek.vyšetrenia	264	170	500	500	150	500	500	500
75	41	637011	Štúdie, exp., posudky	1836	1983	2000	2000	2200	2000	2000	2000
76	41	637012	Ochrana autorských práv	145	25	200	200	100	200	200	200
77	41	637012	Poplatky a odvody banke	2615	2800	2600	2600	2600	2600	3000	3500
78	41	637012	Poplatok za stravné kupóny	36	93	70	70	70	70	70	70
79	41	637012	Kolkové známky	0	0	50	50	0	50	50	50
80	41	637014	Stravovanie	13536	17656	17500	17500	17500	17500	18000	18000
81	41	637015	Poistenie budov	5341	8644	5500	5500	5500	5500	5500	5500
82	41	637016	Prídel do soc. fondu/1,5%/	3279	3319	3200	3200	3200	3200	3200	3200
83	41	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov /Správa FK/	0	0	0	0	0	0	0	0
84	41	637026	Odmeny poslancom	36142	8963	11000	11000	9000	9000	11000	11000
85	41	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	283	0	500	500	0	500	500	500
86	41	637031	Pokuty a penále	0	801	0	0	0	0	0	0
87	41	637035	Dane - DPH	3971	801	500	500	800	800	1200	1200
88	41	637037	Vratky - nevyčerpané zo ŠR	0	10030	0	0	0	0	0	0
89	41	642006	Členské príspevky - ZMOS/ Únia miest	4240	4531	4300	4300	4800	4300	4300	4300
90	41	642012	Odstupné	0	0	0	0	0	30000	0	0
91	41	642013	Odchodné	0	5661	0	0	0	0	1500	1500
92	41	642015	Nemoc do 10 dní	532	950	1000	1000	200	1000	1000	1000
93	41	642026	Finančná výpomoc	675	981	1000	1000	200	1000	1100	1100
94	41	651002	Úroky z úveru	6475	7333	6600	6600	8600	8600	8600	8600
95	41	651004	Úroky z finančného prenájmu	0	520	500	500	520	500	500	500
96			Spolu za kód zdr.41 (vl.zdroje)	649 868	636 375	686 040	686 160	670 799	723 060	725 860	733 560

0.1.1.1.

P.č.	Kód zdroja	Dotácia na COVID 19	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
97	111	611	Tarifný plat	4317	334	0	0	0	0	0
98	111	621	Odvody	1374	162	0	0	7456	0	0
99	111	632001	Energie	2093	0	0	0	0	0	0
100	111	633004	Špeciálne stroje a zariadenia	0	0	0	0	870	0	0
101	111	633006	Materiál, náhr.diely	62	1594	300	300	17 074	300	300
102	111	633010	Pracovné odevy, obuv	0	628	0	0	0	0	0
103	111	633011	Občerstvenie	0	0	0	0	2707	0	0
104	111	637007	Cestovné	0	800	0	0	37140	0	0
105	111	637014	Stravovanie	0	414	0	0	0	0	0
106	111	637027	Dohody z dotácie	0	140	0	0	19440	0	0
107			Spolu za kód zdr.111 (cudzie zdroje)	7 846	4 072	300	300	84 687	300	300

0.1.3.2. Sčítanie ľudu

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby Matrika	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
108	111	611	Tarifný plat	0	0	0	0	1600	0	0
109	111	621	Zdravotné poistenie	0	216	0	0	318	0	0
110	111	625001	Nemocenské poistenie	0	30	0	0	45	0	0
111	111	625002	Dôchodkové poistenie	0	325	0	0	456	0	0
112	111	625003	Úrazové poistenie	0	19	0	0	26	0	0
113	111	625004	invalidné poistenie	0	65	0	0	95	0	0
114	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	0	21	0	0	32	0	0
115	111	625007	Poistenie do rez. fondu	0	110	0	0	155	0	0
116	111	633001	Interiérové vybavenie	0	215	0	0	176	0	0
117	111	633002	Nákup výpočtovej techniky	0	898	0	0	277	0	0
118	111	637004	Všeobecné služby	0	672	0	0	0	0	0
119	111	637027	Dohody	0	2320	0	0	2360	0	0
120			Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie zdr.	0	4 891	0	0	5 540	0	0

0.1.3.3. REGOB

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby Matrika	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	
121	111	611	Tarifný plat REGOB...	888	823	1600	1600	1000	1500	1750	1800
122	111	621	Zdravotné poistenie REGOB...	89	83	160	160	100	150	175	180
123	111	625001	Nemocenské poistenie REGOB...	12	12	30	30	19	25	30	30
124	111	625002	Dôchodkové poistenie REGOB...	124	115	250	250	157	230	300	300
125	111	625003	Úrazové poistenie REGOB...	7	7	20	20	13	15	25	40
126	111	625004	invalidné poistenie REGOB...	27	25	50	50	32	45	50	70
127	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti REGOB...	9	8	20	20	13	20	20	30
128	111	625007	Poistenie do rez. fondu REGOB...	43	39	100	100	66	85	100	100
129	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0	0	0	0	0	0	0	0
130			Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie zdr.	1 199	1 112	2 230	2 230	1 400	2 070	2 450	2 550

0.1.3.3. MATRIČNÁ ČINNOSŤ

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby Matrika	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	
131	111	611	Tarifný plat	4412	5210	5100	5100	5300	5300	5500	6000
132	111	621	Zdravotné poistenie 10%	442	531	510	510	530	530	550	600
133	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	62	75	80	80	80	80	80	90
134	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	618	743	750	750	750	750	800	900
135	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	35	42	60	60	45	45	60	60
136	111	625004	Invalidné poistenie 3%	132	160	150	150	160	150	170	180
137	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	44	53	50	50	55	55	50	60
138	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	210	252	240	240	250	250	260	300
139	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	31	0	50	50	50	50	50	50
140	111	633006	Tlačivá	19	35	100	100	150	100	100	100
141	111	633006	Materiál, náhradné diely	158	134	130	130	130	170	130	130
142	111	635002	Servis a údržba softwaru	0	0	50	50	0	50	50	50
143	111	637001	Školenia, kurzy, sem.	350	0	300	300	200	300	300	300
144	111	637013	Naturálna mzda-ošatenie	100	100	100	100	100	100	150	130
145			CELKOM :	6 613	7 335	7 670	7 670	7 800	7 930	8 250	8 950

1.1.6.0. VOLBY

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
146	111	621 Zdravotné poistenie	90	42	250	250	0	600	0	700
147	111	625002 Dôchodkové poistenie	126	59	30	30	0	80	0	90
148	111	625003 Úrazové poistenie	10	3	10	10	0	20	0	30
149	111	625004 Invalidné poistenie	27	13	20	20	0	30	0	40
150	111	625007 Poistenie do rezervného fondu solidarity	43	20	40	40	0	80	0	90
151	111	631001 Náhrada cestovných výdavkov	0	0	50	50	0	100	0	100
152	111	632003 Poštové služby	115	87	20	20	0	50	0	50
153	111	633006 Kancel.potreby	183	30	50	50	0	100	0	100
154	111	633016 Reprezentačné	462	211	50	50	0	300	0	300
155	111	634001 PHM	39	77	50	50	0	100	0	100
156	111	637014 Stravovanie	1352	545	500	500	0	1000	0	1000
157	111	637026 Odmeny členom a zapisovateľom	4453	2335	1750	1750	0	4000	0	4500
158	111	637027 Dohody roznášačom, pomoc.pr.sil.	900	420	1180	1180	0	1040	0	900
159		Spolu za zdr.111 (cudzie zdr.)	7 800	3 842	4 000	4 000	0	7 500	0	8 000
160	41	637004 Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
161		Spolu za zdr.41 (vl.zdroje)	0	0	0	0	0	0	0	0
162		Spolu	7 800	3 842	4 000	4 000	0	7 500	0	8 000

0.1.1.1. FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Kód zdroja	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
163	41	821005	Istina úveru	0	83672	0	0	0	0	0	0
164	46	821005	Splátka istiny úveru	72424	0	93500	93500	70083	94000	94000	94000
165	46	824	Finančný leasing	4245	4006	4000	4000	4000	4000	4000	4000
166	131L		Nevyčerpané dotácie z predch.roku	0	0	16000	16000	0	0	0	0
167			Spolu	76 669	87 678	113 500	113 500	74 083	98 000	98 000	98 000

0.3.1.0.

Verejný poriadok a bezpečnosť

P.č.	Kód zdroja		Verejný poriadok a bezpečnosť								
			Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	
168	41	611	Tarifný plat	167231	146582	165000	165000	150000	150000	165000	165000
169	41	621	Zdravotné poistenie 10%	17130	14660	16500	16500	15000	15000	16500	16500
170	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	2395	2052	2300	2300	2100	2100	2300	2300
171	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	23965	20525	23000	23000	22000	22000	23000	23000
172	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	1369	1172	1350	1350	1200	1200	1350	1350
173	41	625004	Invalidné poistenie 3%	5135	4398	5000	5000	3600	3600	5000	5000
174	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	1711	1465	1650	1650	1500	1500	1650	1650
175	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	8130	6963	8300	8300	7200	7200	8300	8300
176	41	611	Tarifný plat § 54	21098	26	1600	1600	0	1600	3000	3000
177	41	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	1795	3	160	160	0	160	300	300
178	41	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	263	0	20	20	0	20	40	40
179	41	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	2631	4	200	200	0	200	400	400
180	41	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	150	0	10	10	0	10	30	30
181	41	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	564	1	50	50	0	50	90	90
182	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54 1%	188	0	10	10	0	10	30	30
183	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	893	1	70	70	0	70	140	140
184	41	631001	Náhrada cestovných výdavkov	1305	0	300	300	0	300	300	300
185	41	632003	Telekomunikačné služby	783	292	800	800	400	800	900	1000
186	41	633001	Interierove vybavenie	0	0	300	300	0	640	300	300
187	41	633006	Materiál, náhradné diely	401	133	1000	1000	500	1000	1320	1720
188	41	633006	Dopravné značky	0	0	500	500	0	500	500	1000
189	41	633010	Pracovná odev	2915	0	500	500	0	500	1000	1000
190	41	633011	Občerstvenie	106	19	100	100	50	100	150	150
191	41	634001	Palivo, mazivá, oleje	1882	1735	1800	1800	1800	1800	2000	2000
192	41	634002	Údržba motorového parku	1649	1279	1500	1500	2300	2000	2000	2000
193	41	634003	Povinné zmluv.poist. - skútre,os.mot.voz.	265	284	300	300	300	300	300	300
194	41	635003	Oprava telekomunikačnej techniky	0	0	0	0	0	0	0	0
195	41	636001	Oprava budov	0	0	200	200	0	0	0	0
196	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	470	144	300	300	0	500	500	500
197	41	637004	Všeobecné služby-povol.rádios.	137	177	200	200	0	200	200	200

198	41	637004	Všeobecné služby-odhcht túlavých psov	620	716	800	800	800	800	800	800
199	41	637014	Stravovanie	15987	12113	13000	13000	11500	13000	15000	16000
200	41	637016	Sociálny fond	2719	1899	2200	2200	2000	2200	2500	2500
201	41	642006	Členské príspevky	66	66	100	100	70	100	100	100
202	41	642015	Nemocenské dávky do 10 dní	670	842	1000	1000	600	1000	1000	1000
203			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	284 623	217 551	250 120	250 120	222 920	230 460	256 000	258 000
204	111	611	Tarifný plat § 54	2080	352	4200	4200	0	0	0	0
205	111	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	208	35	420	420	0	0	0	0
206	111	625001	Nemocenské poistenie § 54 1,4%	29	5	60	60	0	0	0	0
207	111	625002	Dôchodkové poistenie § 54 14%	291	49	600	600	0	0	0	0
208	111	625003	Úrazové poistenie § 54 0,8%	17	3	40	40	0	0	0	0
209	111	625004	Invalidné poistenie § 54 3%	62	11	130	130	0	0	0	0
210	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti § 54 1%	21	4	50	50	0	0	0	0
211	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	99	17	200	200	0	0	0	0
212	111	637014	Stravovanie	3852	0	0	0	0	0	0	0
213	41	611	Tarifný plat MOPS	0	8104	0	0	0	1000	1000	1000
214	41	621	Zdravotné poistenie MOPS 10%	0	816	0	0	0	100	100	100
215	41	625001	Nemocenské poistenie MOPS 1,4%	0	114	0	0	0	15	15	15
216	41	625002	Dôchodkové poistenie MOPS 14%	0	1159	0	0	0	150	150	150
217	41	625003	Úrazové poistenie MOPS 0,8%	0	49	0	0	0	10	10	10
218	41	625004	Invalidné poistenie MOPS 3%	0	245	0	0	0	30	30	30
219	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti MOPS 1%	0	82	0	0	0	10	10	10
220	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	388	0	0	0	50	50	50
221	41	632003	Telekomunikačné služby MOPS	0	143	0	0	0	135	135	135
222	41	637014	Stravovanie MOPS	0	1924	0	0	0	1400	1400	1400
223	41	637016	Sociálny fond	0	396	0	0	0	100	100	100
224	1AC1	611	Tarifný plat MOPS	10400	20589	27840	27840	20589	33000	33000	33000
225	1AC1	621	Zdravotné poistenie MOPS 10%	1040	2064	2790	2790	2064	3300	3300	3300
226	1AC1	625001	Nemocenské poistenie MOPS 1,4%	147	289	390	390	289	450	450	450
227	1AC1	625002	Dôchodkové poistenie MOPS 14%	1456	2890	3900	3900	2890	4600	4600	4600
228	1AC1	625003	Úrazové poistenie MOPS 0,8%	83	165	220	220	165	300	300	300
229	1AC1	625004	Invalidné poistenie MOPS 3%	312	619	830	830	619	1000	1000	1000
230	1AC1	625005	Poistenie v nezamestnanosti MOPS 1%	104	207	280	280	207	350	350	350

231	1AC1	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	494	980	1350	1350	980	1900	1900	1900
232	1AC1	632003	Telekomunikačné služby MOPS	0	266	0	0	266	400	400	400
233	1AC1	633006	Materiál, náhradné diely MOPS	0	97	0	0	97	200	200	200
234	1AC1	633010	Pracovná odev MOPS	0	1499	0	0	1499	2000	2000	2000
235	1AC1	637014	Stravovanie MOPS	0	1992	0	0	1992	2500	2500	2500
236	1AC2	611	Tarifný plat MOPS	0	0	0	0	2800	4500	4500	4500
237	1AC2	621	Zdravotné poistenie MOPS 10%	0	0	0	0	280	450	450	450
238	1AC2	625001	Nemocenské poistenie MOPS 1,4%	0	0	0	0	40	60	60	60
239	1AC2	625002	Dôchodkové poistenie MOPS 14%	0	0	0	0	400	600	600	600
240	1AC2	625003	Úrazové poistenie MOPS 0,8%	0	0	0	0	30	40	40	40
241	1AC2	625004	Invalidné poistenie MOPS 3%	0	0	0	0	60	100	100	100
242	1AC2	625005	Poistenie v nezamestnanosti MOPS 1%	0	0	0	0	40	50	50	50
243	1AC2	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	0	140	200	200	200
244	1AC2	632003	Telekomunikačné služby MOPS	0	0	0	0	200	400	400	400
245	1AC2	637014	Stravovanie MOPS	0	0	0	0	300	600	600	600
246			Spolu za kód zdr.1AC (cudzie zdroje)	20 695	45 553	43 300	43 300	35 947	60 000	60 000	60 000
P.č.	Kód zdroja		Verejný poriadok a bezpečnosť	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
247	41,1		Spolu za vlastné a cudzie zdroje	305 318	263 104	293 420	293 420	258 867	290 460	316 000	318 000

04.1.2. Aktivačná činnosť

P.č.	Kód zdroja	Aktivačná činnosť	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024	
248	41	611	Mzdy	7413	6950	8200	8200	6950	8200	8500	9000
249	41	621	Zdravotné poistenie 10%	205	153	820	820	153	820	850	900
250	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	103	97	120	120	97	120	120	130
251	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	1033	974	1200	1200	974	1200	1200	1300
252	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	181	176	70	70	176	70	80	90
253	41	625004	Invalidné poistenie 3%	221	209	250	250	209	250	260	270
254	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	74	70	80	80	70	80	90	100
255	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	351	330	400	400	330	400	430	400
256	41	632001	Energia	186	182	300	300	182	300	300	300
257	41	633004	Pracovné náradie	128	446	800	800	446	800	800	800

258	41	633006	Materiál, čist.....	304	254	200	200	254	200	250	250
259	41	633010	Pracovné odevy	671	1928	800	800	1928	800	800	800
260	41	634001	PHM	208	229	350	350	229	350	350	400
261	41	637014	Stravovanie	940	979	1000	1000	979	1000	1200	1300
262	41	637016	Prídel do soc.fondu	146	131	170	170	131	170	170	210
263			Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)	12 164	13 108	14 760	14 760	13 108	14 760	15 400	16 250
264	111	611	Mzdy	3283	4019	5000	5000	4019	5000	6000	6000
265	111	621	Zdravotné poistenie 10%	328	395	500	500	395	500	600	600
266	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	46	56	80	80	56	80	80	80
267	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	459	562	800	800	562	800	850	850
268	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	75	159	40	40	159	40	40	40
269	111	625004	Invalidné poistenie 3%	98	120	150	150	120	150	180	180
270	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	33	40	50	50	40	50	50	50
271	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	156	190	300	300	190	300	300	300
272	111	633004	Pracovné náradie	2326	2094	2200	2200	2094	2200	2200	2200
273	111	633006	Čistiace prostr.	921	897	1600	1600	897	1600	1700	1800
274	111	633010	Pracovné odevy	1615	2124	3280	3280	2124	3280	3500	3900
275			Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje)	9 340	10 656	14 000	14 000	10 656	14 000	15 500	16 000
276			Celkom za aktivačnú činnosť	21 504	23 764	28 760	28 760	23 764	28 760	30 900	32 250

0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi

P.č.	Kód zdroja		Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
277	111	633004	Nákup komposterov	0	13068	0	0	0	0	0
278	20	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	0	12003	0	0	0	0	0
279	41	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	121663	123872	130000	130000	140000	130000	130000
280			Celkom za nakladanie s odpadmi	121 663	148 943	130 000	130 000	140 000	130 000	130 000

0.6.2.0 Bývanie a občianska vybavenosť

P.č.	Kód zdroja			Skutočnosť	Predpoklad	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
		Bývanie a občianska vybavenosť		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
281	111	633004	Pracovné náradie	1116	0	0	0	0	0	0	0
282	111	633010	Pracovné odevy	358	0	0	0	0	0	0	0
283	41	633006	Lavice	0	0	0	0	0	0	4000	4000
284	41	633006	Odpadové nádoby - kontajnery	2083	312	0	0	312	0	2000	5000
285	41	633006	Tabule- súpis.čísła	0	0	0	0	0	0	1000	3000
286	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	1000	1000
287	41	637014	Stravovanie §54	0	0	1000	1000	0	1000	1000	1000
288	41	644001	Dotácia právnic.osobám založeným obcou	312840	336000	336000	336000	336000	336000	336000	336000
289			Celkom za kapitolu 0620	316 397	336 312	337 000	337 000	336 312	337 000	345 000	350 000

0.6.4.0 Verejné osvetlenie

P.č.	Kód zdroja			Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
		Verejné osvetlenie		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
290	20	632001	El.energia	0	710	0	0	710	0	0	0
291	41	632001	El.energia	12902	12100	14 000	14 000	12100	14 000	15000	15500
292	41	633006	Materiál, náhradné diely	163	0	500	500	0	500	500	500
293	41	635006	Údržba verejného osvetlenia	0	60	0	0	60	0	0	0
294			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	13 065	12 870	14 500	14 500	12 870	14 500	15 500	16 000

0.8.1.0 Rekreačia,kultúra,šport a náboženstvo

P.č.	Kód zdroja			Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
		Rekreačia,kultúra,šport a náboženstvo		2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
295	111	611	Tarifný plat - §54	0	3099	0	0	3099	0	0	0
296	111	621	Zdravotné poistenie - §54	0	310	0	0	310	0	0	0
297	111	625001	Nemocenské poistenie -§54	0	43	0	0	43	0	0	0
298	111	625002	Starobné poistenie - §54	0	434	0	0	434	0	0	0
299	111	625003	Úrazové poistenie - §54	0	25	0	0	25	0	0	0
300	111	625004	Invalidné poistenie -§54	0	93	0	0	93	0	0	0
301	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54	0	31	0	0	31	0	0	0
302	111	625007	Poist. do rezerv.fondu solidarity - §54	0	147	0	0	147	0	0	0

303	41	611	Mzdy - projekt (Tóth)	3120	321	0	0	321	0	0	0
304	41	621	Zdravotné poistenie - §54	1090	32	0	0	32	0	0	0
305	41	625001	Nemocenské poistenie -§54	0	4	0	0	4	0	0	0
306	41	625002	Starobné poistenie - §54	0	45	0	0	45	0	0	0
307	41	625003	Úrazové poistenie - §54	0	3	0	0	3	0	0	0
308	41	625004	Invalidné poistenie -§54	0	10	0	0	10	0	0	0
309	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti -§54	0	3	0	0	3	0	0	0
310	41	625007	Poist. do rezerv.fondu solidarity - §54	0	15	0	0	15	0	0	0
311	41	637002	Kultúrne podujatia	19515	357	0	0	357	0	11650	15000
312	41	637014	Stravovanie §54	492	398	0	0	398	0	0	0
313	41	637014	Prídel do SF	47	42	0	0	42	0	0	0
314	41	642002	Športová činnosť,MFK	26000	16500	20000	20000	16500	20000	20000	20000
315	41	642002	Transfér pre SRZ	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
317			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	51 264	22 912	21 000	21 000	22 912	21 000	32 650	36 000

0.8.2.0. Mestská knižnica

P.č.	Kód zdroja		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
318	41	632001	Elektrická energia	287	965	1000	1000	965	1000	1000
319	41	621	Zdravotné poistenie	0	20	0	0	20	0	0
320	41	625001	Nemocenské poistenie	0	0	0	0	0	0	0
321	41	625002	Starobné poistenie	0	28	0	0	28	0	0
322	41	625003	Úrazové poistenie	0	2	0	0	2	0	0
323	41	625004	Invalidné poistenie	0	7	0	0	7	0	0
324	41	625007	Poist. do rezerv.fondu solidarity	0	9	0	0	9	0	0
325			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	287	1 031	1 000	1 000	1 031	1 000	1 000

0.8.2.0. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Kód zdroja		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
326	41	633006	Všeobecný materiál - kytice	144	45	150	150	45	150	150
327	41	637027	Odmeny - mimo prac.pomeru+odvody	0	200	100	100	200	100	100
328			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	144	245	250	250	245	250	250

0.9.1.2.1 Školy projekt

P.č.	Kód zdroja		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
329	111		3972	7335	0	0	7335	0	0	0
330	111		1327	2317	0	0	2317	0	0	0
331	41		1209	896	0	0	896	0	0	0
332	41		423	313	0	0	313	0	0	0
333	41	637014	709	901	0	0	901	0	0	0
334	41	637016	61	103	0	0	103	0	0	0
335	41	642015	13	141	0	0	141	0	0	0
336		Spolu	7 714	12 006	0	0	12 006	0	0	0

1.0.2.0.

P.č.	Kód zdroja	1.0.2.0	§ 54	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
337	111	611	Mzdy § 54	3251	5703	22000	22000	5703	22000	25000	25000
338	111	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	325	570	2200	2200	570	2200	2500	2500
339	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	45	80	310	310	80	310	350	350
340	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	455	798	3100	3100	798	3100	3500	3500
341	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	26	46	180	180	46	180	200	200
342	111	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	98	171	660	660	171	660	750	750
343	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	32	57	220	220	57	220	250	250
344	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	154	271	1030	1030	271	1030	1050	1050
345			Spolu za §54 - cudzie zdroje	4 386	7 696	29 700	29 700	7 696	29 700	33 600	33 600
P.č.	Kód zdroja	1.0.2.0	§ 54 - vlastné zdroje	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
346	41	611	Mzdy § 54	764	617	4000	4000	617	4000	5000	5000
347	41	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	76	62	400	400	62	400	500	500
348	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	11	9	60	60	9	70	70	70
349	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% § 54	107	86	600	600	86	600	700	700
350	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% § 54	6	5	30	30	5	30	30	30

351			Spolu za §54 - vlastné zdroje	964	779	5 090	5 090	779	5 100	6 300	6 300
352	41	625004	Invalidné poistenie 3% § 54	23	19	130	130	19	130	150	150
353	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% § 54	8	6	40	40	6	40	50	50
354	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	36	29	190	190	29	180	200	200
355	41	632001	Elektrická energia - Klub dôchodcov	327	0	300	300	0	300	300	300
356	41	634004	Prepravné	180	0	250	250	0	250	300	300
357	41	637002	Kultúrne podujatia	0	0	300	300	0	300	300	400
358	41	637014	Príspevok na stravu - Klub dôchodcov	656	4311	3000	3000	4311	2900	3000	3500
359	41	637016	Sociálny fond	52	84	100	100	84	100	100	100
360	41	642015	Nemoc do 10 dní	72	0	0	0	0	0	0	0
361			Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	1 354	4 449	4 310	4 310	4 449	4 200	4 400	5 000
362			Spolu za kapitolu 1.0.2.0	6 704	12 924	39 100	39 100	12 924	39 000	44 300	44 900

1.0.7.0

P.č.			Terénny sociálny pracovník	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			Cudzie zdroje	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
363	111	611	Tarifný plat - TSP	22715	18843	25000	25000	18843	25000	27000	27000
364	111	621	Zdravotné poistenie 10% TSP	1892	1754	2500	2500	1754	2500	2700	2700
365	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% TSP	317	262	350	350	262	350	380	380
366	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% TSP	3177	2622	3500	3500	2622	3500	3800	3800
367	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% TSP	181	150	200	200	150	200	220	220
368	111	625004	Invalidné poistenie 3% TSP	681	562	750	750	562	750	800	800
369	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP	151	164	250	250	164	250	270	270
370	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	1079	889	1000	1000	889	1000	1280	1280
371	111	631001	Cestovné - TSP	225	50	300	300	50	300	350	350
372	111	632003	Telekomunikačné služby - TSP	215	256	500	500	256	500	500	500
373	111	633006	Materiál, náhr.diely - TSP	223	532	550	550	532	550	600	600
374	111	637012	Popl.za strav.kupóny - TSP	0	0	100	100	0	100	100	100
375	111	637014	Stravné - TSP	871	0	0	0	0	0	0	0
377			Spolu za kód zdroja 111	31 727	26 084	35 000	35 000	26 084	35 000	38 000	38 000
P.č.		1.0.7.0	Komunitné centrum	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
				2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
378	41	611	Tarifný plat - TSP	12 902	5 888	5 200	5 200	5 888	5 200	5 200	5 200

379	41	621	Zdravotné poistenie 10% TSP	1 155	548	520	520	548	520	520	520
380	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% FSR - TSP	190	87	70	70	87	70	70	70
381	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% FSR - TSP	1 897	871	700	700	871	700	700	700
382	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% FSR - TSP	109	50	40	40	50	40	40	40
383	41	625004	Invalidné poistenie 3% FSR - TSP	406	186	150	150	186	150	150	150
384	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP	108	47	50	50	47	50	50	50
385	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	642	295	250	250	295	250	250	250
386	41	611	Tarifný plat - KC	0	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	4 500
387	41	621	Zdravotné poistenie 10% - KC	0	0	450	450	0	450	450	450
388	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% - KC	0	0	65	65	0	65	65	65
389	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% - KC	0	0	650	650	0	650	650	650
390	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% FSR - KC	0	0	40	40	0	40	40	40
391	41	625004	Invalidné poistenie 3% FSR - KC	0	0	140	140	0	140	140	140
P.č.		1.0.7.0		Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			Komunitné centrum	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
392	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% -KC	0	0	44	44	0	45	45	45
393	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	700	700	0	220	220	220
394	41	631001	Cestovné	18	0	150	150	0	150	150	150
395	41	632001	Energia	1 102	1 357	1 000	1 000	1 357	1 000	1 000	1 000
396	41	632003	Telefónne poplatky	93	22	100	100	22	100	100	100
397	41	633006	Všeobecný materiál	0	153	100	100	153	100	100	100
398	41	637012	Popl.za strav.kupóny	0	40	0	0	40	0	0	0
399	41	637014	Stravovanie	2 790	6 069	1 500	1 500	6 069	1 500	1 500	1 500
400	41	637016	Prídel do SF	709	661	800	800	661	800	800	800
401	41	642015	Nemoc do 10 dní	0	0	500	500	0	500	500	500
402			Spolu za kód zdroja 41 - vlastné zdroje	22 121	16 274	17 719	17 719	16 274	17 240	17 240	17 240
403	13T1	611	Tarifný plat - KC	17439	13416	22000	22000	0	0	0	0
404	13T1	621	Zdravotné poistenie 10%	1744	1342	2200	2200	0	0	0	0
405	13T1	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	244	188	310	310	0	0	0	0
406	13T1	625002	Dôchodkové poistenie 14%	2441	1878	3100	3100	0	0	0	0
407	13T1	625003	Úrazové poistenie 0,8%	139	107	180	180	0	0	0	0
408	13T1	625004	Invalidné poistenie 3%	523	402	660	660	0	0	0	0
409	13T1	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	174	134	220	220	0	0	0	0

410	13T1	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	828	637	1030	1030	0	0	0	0
411	13T1	631001	Cestovné - KC	98	0	200	200	0	0	0	0
412	13T1	633006	Materiál, náhr.diely - KC	642	0	700	700	0	0	0	0
413	13T1	637004	Admin.poplatky	126	0	100	100	0	0	0	0
414	13T1	637014	Stravovanie KC	862	0	1000	1000	0	0	0	0
415			Spolu za kód zdroja 13T1	25 260	18 104	31 700	31 700	0	0	0	0
416	13T2	611	Tarifný plat - KC	3077	9865	3900	3900	0	0	0	0
417	13T2	614	Odmeny	0	330	0	0	0	0	0	0
418	13T2	621	Zdravotné poistenie - KC	308	1022	390	390	0	0	0	0
419	13T2	625001	Nemocenské poistenie - KC	43	143	50	50	0	0	0	0
420	13T2	625002	Starobné poistenie - KC	431	1430	500	500	0	0	0	0
421	13T2	625003	Úrazové poistenie - KC	25	82	30	30	0	0	0	0
422	13T2	625004	Invalidné poistenie - KC	92	307	100	100	0	0	0	0
P.č.		1.0.7.0		Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
			Komunitné centrum	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
423	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti - KC	31	102	40	40	0	0	0	0
424	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - KC	146	485	190	190	0	0	0	0
425	13T2	631001	Cestovné - KC	17	0	50	50	0	0	0	0
426	13T2	633006	Materiál, náhr.diely - KC	113	0	150	150	0	0	0	0
427	13T2	637004	Admin.poplatky	23	0	80	80	0	0	0	0
428	13T2	637014	Stravovanie KC	152	0	220	220	0	0	0	0
429			Spolu za kód zdroja 13T2	4 458	13 766	5 700	5 700	0	0	0	0
430			Spolu za kapitolu 1070	83 566	74 228	90 119	90 119	42 358	52 240	55 240	55 240

P.č.	Kód zdroja	Školské zariadenia	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklada	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
		Originálne kompetencie	2019	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024
431	41	ŠKD VJS	22352	28565	28950	28950	28565	31250	32500	32500
432	41	ŠKD VJM	17230	24677	29934	29934	24677	29250	30000	30000
433	41	ŠJ	122730	146447	161950	161950	146447	165710	167900	167900
434	41	ZUŠ	120830	147772	152500	152500	147772	154910	157350	157350
435	41	MŠ	147805	177396	184500	184500	177396	209100	215250	215250
436		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	430 947	524 857	557 834	557 834	524 857	590 220	603 000	603 000

P.č.	Kód zdroja	Školské zariadenia Prenesené kompetencie	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
437	111	ZŠ normatívne dotácie	1006942	1159330	1067004	1067004	1159330	1051000	1180220	1250720
438	111	ZŠ nenormatívne dot.	241231	163947	162893	162893	163947	150572	167210	167210
439	111	MŠ nenormatívne dotácie	4027	199	230	230	199	250	250	250
440	111	MŠ	1320	4 465	4 800	4 800	4 465	15 000	15 000	15 000
441	131L	Nevyčerpané dotácie z predch. Roku	0	0	0	0	0	20000	15000	15000
442		Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	1 253 520	1 327 941	1 234 927	1 234 927	1 327 941	1 236 822	1 377 680	1 448 180

P.č.	Kód zdroja	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp. 2021	Úprava rozp. 2021	Predpoklada 2021	Návrh rozp. 2022	Návrh rozp. 2023	Návrh rozp. 2024
443	131H	718005 Rekonštrukcia kamerového systému	10000	0	0	0	0	0	0	0
444	131I	717002 Rekonštrukcia domu smútku	0	79970	0	0	79970	0	0	0
445	45	717002 Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)	145889	0	0	0	0	0	0	0
446	46	718007 Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	124776	42781	0	0	42781	0	0	0
447	46	717002 Realizácia nových stavieb(Hlavná 107)	480	0	0	0	0	0	0	0
448		Spolu za kód zdr.46(prevod zost.obcí)	281 145	122 751	0	0	122 751	0	0	0
449	52	717001 Realizácia nových stavieb (Kultúrny dom)	139764	0	0	0	0	0	0	0
450	52	718007 Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	174680	102825	0	0	102825	0	0	0
451	52	717002 Rekonštrukcia a moder. - Kult.dom	11858	0	0	0	0	0	0	0
452	52	711001 Nákup pozemkov	0	11774	0	0	11774	0	0	0
453		Spolu za kód zdr.52 (úvery)	326 302	114 599	0	0	114 599	0	0	0
454	41	718007 Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	0	53213	38 440	38 440	53213	38 440	38440	38440
455	41	718005 Rozšírenie kamerového systému	2600	0	0	0	0	0	0	0
456		Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)	2 600	53 213	38 440	38 440	53 213	38 440	38 440	38 440
457	111	713005 Špeciálne stroje prístroje	0	0	0	0	0	0	0	0
458		Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)	0	0	0	0	0	0	0	0
459		Spolu kapitálové výdavky	610 047	290 563	38 440	38 440	290 563	38 440	38 440	38 440

30	41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	12437	15625	17000	17000	16000	17000	17000	17000
31	41	242	Z vkladov	0	0	300	300	0	300	300	300
32	41	245	Z návrat. fin. výp.	260	849	700	700	300	700	700	700
33	41	291002	Príjem od MŽP	546	0	500	500	0	600	600	600
34	41	292008	Z odvodov hazardných hier	1226	18013	0	0	0	0	0	0
35	41	292017	Vratky	3579	306	2000	2000	300	2900	2000	2000
36	41	292019	Z refundácie	777	34037	12360	12360	20500	17000	22000	19000
37	41	292027	Príjmy z minulých rokov	16215	79	5000	5000	12000	10000	5000	5000
38			Bežné príjmy - kód zdr. 41 (vlast. zdroje)	1 987 800	2 004 625	1 998 053	1 998 053	1 957 740	2 048 900	2 110 000	2 130 000

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp 2021	Úprava roz 2021	Predpoklad 2021	Návrh rozp 2022	Návrh rozp 2023	Návrh rozp. 2024
39	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.3.1.0)	0	0	5700	5700	0	0	0	0
40	1AC1	312001	Dotácia zo ŠR na MOPS (0.3.1.0)	18665	37676	37600	37600	37676	50000	50000	50000
41	1AC2	312001	Dotácia zo ŠR na MOPS (0.3.1.0)	0	0	0	0	4280	7000	7000	7000
42	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	0	13102	0	0	13102	0	0	0
43	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (1.0.2.0)	4387	0	29700	29700	0	29700	33600	33600
44	13T1	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	25352	0	31700	31700	0	0	0	0
45	13T2	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	4525	19101	5700	5700	0	0	0	0
46			Bežné príjmy - kód zdr.111,13T1,13T2,1AC1 (cudz. zdroje)	52 929	69 879	110 400	110 400	55 058	86 700	90 600	90 600

P.č.	Kód zd.	Položka		Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp 2021	Úprava roz 2021	Predpoklad 2021	Návrh rozp 2022	Návrh rozp 2023	Návrh rozp. 2024
47	111	312001	Kom. voľby , voľby do VUC,sčítanie ľudu	7800	14273	4000	4000	5540	7500	0	8000
48	111	312001	Dotácia na AČ	9292	10656	14000	14000	10656	14000	15500	16000
49	111	312001	Dotácia zo ŠR - Terénny soc.prac (1.0.7.0)	31720	26468	35000	35000	26468	35000	38000	38000
50	111	312001	Dotácia na §50 J, Ošetrovateľ	0	10447	0	0	10447	0	0	0
51	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.MŠ	0	199	230	230	199	250	250	250
52	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJS	0	847	863	863	847	930	930	930
53	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJM	6649	3801	1930	1930	3801	1950	3800	3800
54	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN MŠ	0	2272	0	0	2272	0	0	0
55	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJS	57506	21770	62400	62400	21770	58400	58400	58400

56	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJM	0	8770	0	0	8770	0	0	0
57	111	312002	Enviromentálny fond	0	13068	0	0	13068	0	0	0
58	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM - normatív	378652	421461	423404	423404	421461	412000	456120	494490
59	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS - normatív	628290	673233	643600	643600	673233	639000	724100	756230
60	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJM	1070	383	1170	1170	383	1170	1170	1170
61	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJS	10518	5192	11760	11760	5192	10970	12510	12510
62	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJM	3501	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
63	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJS	8230	7917	7600	7600	7917	7456	8500	8500
64	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJM	13306	19507	13300	13300	19507	14700	13300	13300
65	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJS	14784	29727	22000	22000	29727	21946	22180	22180
66	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJM	0	3450	2100	2100	3450	0	2100	2100
67	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJS	8625	2500	0	0	2500	0	3750	3750
68	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJM	0	0	5100	5100	0	0	5100	5100
69	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJS	4875	0	4800	4800	0	0	5250	5250
70	111	312012	Prijem od MPC pre ZŠ	0	24743	0	0	24743	0	0	0
71	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJS	0	4224	2600	2600	4224	4600	4000	4000
72	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJM	270	6008	270	270	6008	3000	270	270
73	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJS	1297	7298	7700	7700	7298	5600	5600	5600
74	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJS	6550	7100	6000	6000	7100	5550	7050	7050
75	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJM	9800	8800	9800	9800	8800	10800	9800	9800
76	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre MŠ - školné	4755	4465	4800	4800	4465	15000	15000	15000
77	111	312001	Dotácia od OÚ ŽP	302	496	300	300	496	300	300	300
78	111	312012	Dotácia REGOB	1200	1186	2230	2230	1400	2070	2450	2550
79	111	312012	Dotácia na matriku	6561	7240	7670	7670	7800	7930	8250	8950
80			Bežné príjmy - kód zdr.111 (cudz. zdroje)	1 215 553	1 351 001	1 298 127	1 298 127	1 343 042	1 283 622	1 427 180	1 506 980

FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp 2021	Úprava roz 2021	Predpoklad 2021	Návrh rozp 2022	Návrh rozp 2023	Návrh rozp. 2024
81	131J	453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR predch. Roka	0	113790	0	0	113790	0	0
82	131I	453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR- školy	31194	0	0	0	0	0	0
83	131L	453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR- školy	0	0	16000	16000	0	20000	15000

84	46	454002	Prevod peňaz.prostr. obcí	0	0	97 500	97 500	0	98 000	98 000	98 000
85	46	454001	Rezervný fond	87 670	46 780	0	0	46 780	0	0	0
86	52	513002	Dlhodobý úver	329 577	114 610	0	0	114 610	0	0	0
87	20	514002	Finančná pomoc od MF	0	69 713	0	0	69 713	0	0	0
88			FINANČNÉ OPERÁCIE Spolu :	448 441	344 893	113 500	113 500	344 893	118 000	113 000	113 000

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp 2021	Úprava roz 2021	Predpoklad 2021	Návrh rozp 2022	Návrh rozp 2023	Návrh rozp 2024
89	41	231	Odpredaj bytov	289	0	0	0	0	0	0
90	131I	322001	Príjem na kapitálové výdavky	90000	0	0	0	0	0	0
91	45	322002	Príjem - enviromentálny fond	145889	0	0	0	0	0	0
92			Kapitálové príjmy - Spolu	236 178	0	0	0	0	0	0

Školské zariadenia - rozpočtujú školy

P.č.	Kód zd.	Položka	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Návrh rozp 2021	Úprava roz 2021	Predpoklad 2021	Návrh rozp 2022	Návrh rozp 2023	Návrh rozp 2024
93	41		Príjem škôl	91300	120649	80010	80010	120649	81330	84040

NÁVRH
ROZPOČET MESTA ČIERNA NAD TISOU
NA ROKY 2022 - 2024

Návrh VZN - vyvesený na úradnej tabuli v meste Čierna nad Tisou dňa: 1.12.2021
- zvesený z úradnej tabule mesta Čierna nad Tisou dňa:

Návrh VZN vyvesený na webovej stránke mesta Čierna nad Tisou dňa:

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu : 10.12.2021

VZN schválené Mestským zastupiteľstvom Čierna nad Tisou
dňa..... uznesením č.

VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli dňa: 1.12.2021

VZN nadobúda právoplatnosť dňa:

VZN nadobúda účinnosť dňa:

DÔVODOVÁ SPRÁVA K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY 2022-2024

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2022 – 2024 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- ústavným zákonom č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti,
- opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- ostatnými právnymi predpismi a internými smernicami platnými v čase predloženia návrhu rozpočtu mesta Čierna nad Tisou

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2022 – 2024 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2022. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.

II. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na rok 2022 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2022 v súlade so schváleným rozpočtovým harmonogramom na zostavenie rozpočtu a zapracovaných predložených požiadaviek subjektov rozpočtového procesu (*Finančná a podnikateľská komisia, Sociálna a bytová komisia, Športová a kultúrna komisia, Komisia pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia*). Návrh rozpočtu bol prerokovaný s finančnou komisiou a hlavnou kontrolórkou mesta Čierna nad Tisou.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 sa zostavuje ako vyrovnaný. K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje zo zmlúv a z dostupných informácií
- výška príjmov a výdavkov podľa skutočností v roku 2021

- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov a ich realizácie v roku 2022

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na rok 2022 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. V čase zostavovania rozpočtu mesta na rok 2022 je schválený štátny rozpočet SR, v ktorom je určený objem podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb a taktiež, ktorý je rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy.

Keďže objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je zatiaľ stanovený, bude financovanie prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 predpokladá celkové príjmy a výdavky v čiastke 3 618 552,- €. Bežný rozpočet je navrhovaný s prebytkom vo výške 18 440,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom vo výške 38 440,- €, schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom rozpočtu finančných operácií a bežného rozpočtu. Rozpočet finančných operácií je navrhovaný s prebytkom vo výške 20 000,- €. V predložennom návrhu na rok 2022 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

Návrh prípravy rozpočtu obce na roky 2022 - 2024 rámujú podmienky rozpočtového hospodárenia. Nadväzuje na dosiahnuté výsledky hospodárenia v uplynulých rokoch a súčasne znamená výraznú zmenu v uplatňovaní programového rozpočtovania.

Rozpočet za rok 2021 nie je základňou, z ktorej by sa automaticky pristupovalo v roku 2022 ku kvantifikácii výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, ale vytvára reálne predpoklady k zostaveniu príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, keď je možné rozdeliť len taký objem finančných prostriedkov, ktorý je reálne k dispozícii.

Hlavný zámer návrhu rozpočtu je zabezpečiť vyrovnaný alebo prebytkový bežný rozpočet.

Odhad príjmov na rok 2022 vychádza z vývoja roku 2021, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve.

V nasledujúcej fáze rozpočtovania boli formulované merateľné ukazovatele, ktoré boli postupne priradené jednotlivým programom a ich zložkám. Sú to nástroje na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa programu. Prostredníctvom nich meriame pokrok pri plnení cieľa.

Prehľad programového rozpočtovania :

Program č. 1 Podporná činnosť

Podprogram 004.01 Správa mesta

Navrhovaná suma 723 060,- € z vlastných zdrojov a 300,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu mestského úradu Čierna nad Tisou a na voľby v roku 2022 je navrhovaná suma 7 500,- €.

Podprogram 004.02 Matrika

Navrhovaná suma 10 000,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu matriky o registra obyvateľstva Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.03 Verejný poriadok

Navrhovaná suma 230 460,- € z vlastných zdrojov a 60 000,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu mestskej polície a kamerového systému mesta Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.04 Všeobecná pracovná oblasť

Navrhovaná suma 14 760,- € z vlastných zdrojov a 14 000,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu aktivačnej činnosti Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.05 Kapitálové výdavky

Navrhovaná suma 38 440,- € je určená na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry mesta Čierna nad Tisou.

Podprogram 004.06 Finančné operácie

Navrhovaná suma 98 000,- € je určená na zabezpečenie ročnej splátky istiny úveru.

Program č. 5 Nakladanie s odpadmi

Podprogram 005.01 Odvoz TKO

Navrhovaná suma 130 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie odvozu TKO v roku 2022 firmou a.s.Fúra.

Program č. 6 Služby obyvateľstvu

Podprogram 006.01 Rozvoj obci

Navrhovaná suma 337 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie údržby mestskej zelene a komunikácie mesta.

Program č. 7 Verejné osvetlenie

Podprogram 007.01 Verejné osvetlenie

Navrhovaná suma 14 500,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia mesta.

Program č. 8 Kultúra a šport

Podprogram 008.01 Organizovanie kultúrnych a športových aktivít

Navrhovaná suma 21 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie kultúrnych a športových aktivít mesta .

Podprogram 008.02 Mestská knižnica

Navrhovaná suma 1 000,- € z vlastných zdrojov je určená na energiu v mestskej knižnici.

Podprogram 008.03 Zbor pre občianske záležitosti

Navrhovaná suma 250,- € z vlastných zdrojov je určená na náklady slávnostných podujatí.

Program č. 9 Sociálne služby

Podprogram 009.01 Podpora činnosti klubu dôchodcov

Navrhovaná suma 3 850,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie chodu klubu dôchodcov. Suma v 87 390 je určená na sociálnu činnosť mesta (Komunitné centrum, Terénny sociálny pracovník, sociálny pracovník § 54).

Program č.12 Školstvo

Podprogram 012.01 ŠKD s VJS

Navrhovaná suma 31 250,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJS.

Podprogram 012.02 ŠKD s VJM

Navrhovaná suma 29 250,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJM.

Podprogram 012.03 ŠJ

Navrhovaná suma 165 710,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠJ.

Podprogram 012.04 Základná umelecká škola

Navrhovaná suma 154 910,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ZUŠ.

Podprogram 012.05 Materská škola

Navrhovaná suma 209 100,- € z vlastných zdrojov a 15 250,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie MŠ.

Podprogram 012.06 Základná škola maďarská

Navrhovaná suma 451 120,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

Podprogram 012.07 Základná škola slovenská

Navrhovaná suma 770 452,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

Vypracoval : Ing. Kiss Oliver