Návrh rozpočtu
p r í j m o v
na roky 2022-2024

Tab. č.1 v eurách

P.č		U K A Z O V A T E Ľ	Skutočnosť 2,019	Skutočnosť 2,020	Skutočnosť 2,021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	6			7	7	7
1.		***100 - Daňové príjmy***	**7,825,666.16**	**8,356,047.20**	**8,792,037.56**	**9,023,321.00**	**9,380,741.00**	**9,855,749.00**
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	*5,993,346.44*	*5,961,476.89*	*6,231,897.73*	*6,477,721.00*	*6,935,021.00*	*7,410,029.00*
		121002 - Daň z nehnuteľností	*1,133,442.30*	*1,516,557.78*	*1,531,244.87*	*1,500,000.00*	*1,500,000.00*	*1,500,000.00*
		133001 - Daň za psa	*18,505.83*	*25,154.89*	*24,616.64*	*25,000.00*	*25,000.00*	*25,000.00*
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	*690.00*	*117.00*	*312.00*	*0.00*	*120.00*	*120.00*
		133004 - Za predajné automaty	*333.32*	*558.99*	*581.67*	*600.00*	*600.00*	*600.00*
		133006 - Za ubytovacie kapacity	*43,818.00*	*31,367.00*	*82,017.80*	*80,000.00*	*70,000.00*	*70,000.00*
		133012 - Za už.verej. priestr.	*76,923.61*	*34,769.04*	*20,175.07*	*40,000.00*	*50,000.00*	*50,000.00*
		133013 - Za odvoz odpadu	*475,940.91*	*602,572.36*	*611,524.28*	*600,000.00*	*600,000.00*	*600,000.00*
		133015 - Za rozvoj	*82,665.75*	*183,473.25*	*289,667.50*	*300,000.00*	*200,000.00*	*200,000.00*
2.		***200 - Nedaňové bežné príjmy***	**1,047,258.06**	**898,458.28**	**1,657,494.19**	**1,152,786.00**	**947,832.00**	**947,832.00**
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	16,361.87	14,999.69	682,969.21	15,000.00	15,000.00	15,000.00
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	45,182.42	54,088.97	55,475.99	55,000.00	50,000.00	50,000.00
	88	212003 - príjmy z prenájmu Korona			300.00	1,000.00		
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0.00					
	200	221004 - Správne poplatky	60,897.90	59,134.10	50,033.79	65,000.00	65,000.00	65,000.00
	104	222003 - Pokuty MsP	43,945.68	27,555.19	39,882.25	4,050.00	3,896.00	3,896.00
	200	222003 - Pokuty ostatné	18,862.50	3,971.50	130.00	0.00	0.00	0.00
	105	223001 - Spoločná úradovňa	45,060.00	79,876.50	84,601.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
	106	223001 - Mestské noviny				0.00	0.00	0.00
	207	*223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon*	1,245.53	1,264.84	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	303	223001 - opatrovateľ.služba	10,431.05	9,344.40	7,652.65	11,500.00	11,500.00	11,500.00
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	82,355.89	66,313.08	70,656.01	85,000.00	85,000.00	85,000.00
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	162,954.59	121,746.59	143,654.35	320,000.00	120,000.00	120,000.00
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	5,070.31	3,749.98	4,330.06	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		243000 - Úroky	520.80	51.39	275.40	400.00	400.00	400.00
		292006 - Príjmy od poisťovní	0.00		18,641.37			
		292008 - Odvody z hazardných hier	108,510.56	99,600.11	70,249.79	105,000.00	105,000.00	105,000.00
	70	*292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.*	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00	23,236.00
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	153,002.00	127,688.12	118,209.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
		292009 - Prevody splátky pož.a úrokov od MpBH	184,485.45	184,485.48	184,485.48	190,000.00	190,000.00	190,000.00
		292017 - Ostatné príjmy	64,701.50	15,352.08	45,039.53	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	60	292017 - príjmy na pam tab Holocaustu			7,029.06			
	105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	6,253.95	5,203.60	3,043.25	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	603	*292019 - Sponz. na MŠ Veterná*	796.66	796.66	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
	994	223001 - Príjmy z podujatí	13,383.40	0.00	6,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
3.1		***ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie***	**3,111,527.47**	**3,534,527.00**	**3,763,926.00**	**3,607,258.00**	**3,643,331.00**	**3,679,764.00**
	630	*312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.*	*3,111,527.47*	*3,534,527.00*	*3,763,926.00*	*3,607,258.00*	*3,643,331.00*	*3,679,764.00*
3.2		***Vlastné príjmy RO - Školstvo***	***351,430.25***	***246,962.97***	***320,430.12***	***208,900.00***	***208,900.00***	***208,900.00***
		vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	*98,743.69*	*91,623.30*	*35,196.53*	*55,200.00*	*55,200.00*	*55,200.00*
		vlastné príjmy ZŠ maď.	*26,383.48*	*20,884.26*	*29,434.04*	*37,540.00*	*37,540.00*	*37,540.00*
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	*5,204.00*	*4,040.00*	*4,475.90*	*6,160.00*	*6,160.00*	*6,160.00*
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	*106,338.40*	*30,747.80*	*56,703.81*	*40,000.00*	*40,000.00*	*40,000.00*
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	*55,678.78*	*24,678.61*	*50,994.58*	*15,000.00*	*15,000.00*	*15,000.00*
		vlastné pr. ZUŠ	*54,942.90*	*53,285.00*	*143,625.26*	*55,000.00*	*55,000.00*	*55,000.00*
		331002 - ZUŠ Erasmus +	*4,139.00*	*21,704.00*		*0.00*	*0.00*	*0.00*
4.		***Spolu DD Zariadenie pre seniorov***	**352,898.71**	**401,254.08**	**481,102.66**	**593,860.00**	**593,860.00**	**593,860.00**
	310	*312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu*	*174,528.00*	*201,240.00*	*224,460.00*	*306,960.00*	*306,960.00*	*306,960.00*
		vlastné príjmy DD - ZpS	*178,370.71*	*200,014.08*	*256,642.66*	*286,900.00*	*286,900.00*	*286,900.00*
5.		***Vlastné príjmy ostatných RO***	**155,157.79**	**91,988.53**	**66,879.50**	**124,000.00**	**124,000.00**	**124,000.00**
		vlastné pr. MsKS	*148,030.99*	*87,754.81*	*57,291.95*	*110,000.00*	*110,000.00*	*110,000.00*
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	*7,126.80*	*4,233.72*	*9,587.55*	*14,000.00*	*14,000.00*	*14,000.00*
6.		***Spolu ostatné dotácie 312***	**717,104.70**	**952,940.21**	**870,129.37**	**953,831.00**	**776,105.00**	**776,105.00**
	56	*312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu*	185,274.70	13,200.00	29,702.94	30,000.00	0.00	0.00
	55	*312001 - Dotácia na opatr sluzbu*		1,000.00		90,000.00	0.00	0.00
	204	*312012 -Príjmy na matriku*	*15,209.34*	*16,905.95*	*17,572.16*	*17,000.00*	*17,000.00*	*17,000.00*
	214	*312008 - Projekt TT SK, letná škola*	0.00	2,400.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	19	*312012 - Dotácia COVID*	2,000.00	307,201.28	95,375.00	35,000.00	0.00	0.00
	89	*312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ*		1,909.32	27,906.00	114,726.00	27,906.00	27,906.00
	88	*312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.*	19,764.13	45,798.92	3,430.39	0.00	6,500.00	6,500.00
	630	*312001 - dotácia Moderná škola*	0.00	2,563.94	9,200.00	0.00	0.00	0.00
	82	*312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg*		0.00	0.00	15,477.00		
	85	*312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj*			0.00	54,277.00		
	622	*312012 štátna dotácia príspevok na potraviny*	165,985.20	169,495.20	203,449.20	100,000.00	300,000.00	300,000.00
	305	*312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB*	4,666.12	4,746.02	4,716.30	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	308	*312011/01 - Dotácia DHZ MVSR*	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
	308	*312012/02 Dotácia DPO SR*	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	308	*312012 Prísp na energie od KR Hazz Trnava*	9,840.00	15,526.84	16,938.28	16,940.00	16,940.00	16,940.00
	309	*312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno*	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	700	*312012 - SODB, Voľby, Referendum*	15,162.84	32,482.82	17,217.60	20,000.00	7,000.00	7,000.00
	994	*311 - Dotácia - Kultminor*	15,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
	81	*331002 - Europa pre obc.*				0.00	0.00	0.00
	207	*312002 - CO*				30,000.00	0.00	0.00
	207	*312012 - ŽP - prenesený výkon*			1,308.29	1,300.00		
	105	*312012 - Spoločná úradovňa*	17,976.74	20,012.27	17,875.65	20,800.00	20,800.00	20,800.00
	209	*312012 - Školský úrad*	16,230.00	17,790.00	18,271.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
		Spolu ostatné dotácie školstvo	**241,995.63**	**293,907.65**	**399,166.56**	**351,311.00**	**322,959.00**	**322,959.00**
	938	*312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela*						
	691	*312012 - vzdelávacie poukazy*	43,733.63	42,361.00	39,265.00	36,576.00	41,056.00	41,056.00
	690	*312012 - asistent učiteľa*	68,375.00	120,024.85	194,990.26	101,925.00	101,925.00	101,925.00

P.č		U K A Z O V A T E Ľ	Skutočnosť 2,019	Skutočnosť 2,020	Skutočnosť 2,021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	6			7	7	7
	698	*312012 - odchodné*	*2,333.00*	*961.00*	*11,935.00*	*4,056.00*	*4,225.00*	*4,225.00*
	696	*312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM*	1,080.00	1,714.80	4,047.30	299.00	550.00	550.00
	692	*312012-- Dopravné pre žiakov*	39,906.00	18,136.00	15,437.00	13,014.00	32,140.00	32,140.00
	600	*312012 - MŠ -školopovinné deti*	36,920.00	35,182.00	55,514.00	101,925.00	32,303.00	32,303.00
	697	*312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.*	800.00	0.00	1,600.00	1,900.00	1,950.00	1,950.00
	608	*312012 Dotácia učebnice*	7,498.00	53,828.00	38,443.00	39,566.00	52,000.00	52,000.00
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo		0.00	7,920.00	0.00	5,000.00	5,000.00
	81	*312012 - Rozvojové projekty - školstvo*			2,020.00	1,260.00		
	622	*312012/01 - špec diety*		0.00	0.00	4,940.00	4,560.00	4,560.00
	623	*312012/xx - príspevok na digitalizáciu*			7,000.00			
	624	*312012/xx - príspevok na dezinfekciu*			20,995.00			
	644	*312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode*	41,350.00	21,700.00	0.00	45,850.00	47,250.00	47,250.00
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**13,561,043.14**	**14,482,178.27**	**15,951,999.40**	**15,663,956.00**	**15,674,769.00**	**16,186,210.00**
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	78,124.19	32,404.07	43,140.09	409,615.00	92,490.00	92,431.00
8.		322008 - Štátna dotácia	0.00	1,018,436.46	37,165.16	139,500.00	0.00	0.00
	996	*322008 - dotacia NFA HU*		*3,700.00*	*4,165.16*			
	928	*322008.111 Cyklotrasa*		*884,472.40*				
	104	*322008 - Kamerový systém*						
	81	*322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB*		*5,000.00*	*0.00*			
		322006 Židovský dom smútku - grant TTSK		*11,264.06*	*33,000.00*			
		Grant na obnovu športového ihriska ZŠMB				*32,000.00*		
		Rekonštrukcia parku pri ZUŠ				*28,500.00*		
		Výstavba cyklostojanov				*9,000.00*		
	55	322008 -Fond na podporu športu		*14,000.00*		*70,000.00*		
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka		*100,000.00*				
9.		*322001 - Európske granty*	362,755.34	382,149.64	487,448.58	0.00	0.00	0.00
	607	*322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad*	362,755.34	0.00				
10.	*88*	*322001 -1AM1 - Korona - projekt EU*	0.00	382,149.64	487,448.58	0.00		
11.		*231 - odpredaj motor.voz.*	1,500.00		5,909.00			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**442,379.53**	**1,432,990.17**	**573,662.83**	**549,115.00**	**92,490.00**	**92,431.00**
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	207,401.45	154,086.52	1,544,110.03	329,262.00	300,000.00	300,000.00
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	40,538.60		124,254.04	166,771.00	100,000.00	100,000.00
14.		454001 Prevod z rezervného fondu	0.00		0.00	100,000.00		
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	216,008.99	152,436.63	160,565.80	140,000.00	160,000.00	160,000.00
16.	526	*513002 - úver na kap výdavky 2021*			650,000.00	900,000.00		
17.		*514002 - štátny bezúročný úver 2020/2*		328,958.00				
18.	*52	*513002/21- prekleňovací úver*	300,000.00	694,743.98				
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**763,949.04**	**1,330,225.13**	**2,478,929.87**	**1,636,033.00**	**560,000.00**	**560,000.00**
		C E L K O V É P R Í J M Y :	**14,767,371.71**	**17,245,393.57**	**19,004,592.10**	**17,849,104.00**	**16,327,259.00**	**16,838,641.00**

Návrh rozpočtu

b e ž n ý c h v ý d a v k o v

na roky 2022-2024

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	5			4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola		**Samospráva mesta**	**1,323,310.29**	**1,400,837.94**	**1,596,119.06**	**1,611,330.00**	**1,569,100.00**	**1,569,100.00**
	04.1.1	***Členovia mestského zastupiteľstva***	**252,155.11**	**227,447.38**	**253,981.32**	**309,130.00**	**304,400.00**	**304,400.00**
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	108,000.00	115,000.00	110,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
		625002 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	47,700.00	46,800.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	513.10	0.00	154.38	600.00	600.00	600.00
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1,231.39	1,190.83	1,779.19	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633-Materiál a dodávky	14,963.90	8,669.34	11,522.41	17,500.00	17,500.00	17,500.00
1.1.5		634-Dopravné	4,988.39	4,474.18	8,102.04	9,000.00	7,000.00	7,000.00
		637-Ostatné tovary a služby	74,758.33	51,313.03	67,423.30	110,030.00	107,300.00	107,300.00
	01.1.1	***Manažment mestského úradu***	**1,071,155.18**	**1,173,390.56**	**1,342,137.74**	**1,302,200.00**	**1,264,700.00**	**1,264,700.00**
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	547,000.00	620,000.00	659,000.00	664,000.00	650,000.00	650,000.00
1.2.1		625002 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	208,600.00	225,000.00	233,000.00	233,000.00	228,000.00	228,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	203.85	341.26	207.40	700.00	700.00	700.00
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	51,467.36	40,672.84	41,496.31	65,500.00	64,500.00	64,500.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	29,692.32	27,244.88	57,443.13	32,000.00	32,000.00	32,000.00
1.2.5		634-Dopravné	6,169.81	3,117.17	5,335.05	6,500.00	6,500.00	6,500.00
1.2.5		635-Rutinná a štandartná údržba	6,557.64	10,271.40	7,998.77	11,000.00	11,000.00	11,000.00
		637-Ostatné tovary a služby	203,270.20	218,916.52	304,326.65	261,500.00	261,500.00	261,500.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	2,657.63	1,750.87	2,929.28	3,000.00	3,000.00	3,000.00
1.2.2	**01.6.0**	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	15,536.37	26,075.62	30,401.15	25,000.00	7,500.00	7,500.00
2. Propagácia a marketing			**320,108.46**	**32,505.44**	**53,470.76**	**123,134.00**	**75,371.00**	**75,371.00**
2.1.	**04.7.3**	Propagácia cestovn. ruchu	27,634.42	11,492.07	28,630.86	49,000.00	40,000.00	40,000.00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	3,724.08	2,487.87	4,257.46	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúľ	1,000.00	1,400.88	1,100.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	6,143.66	3,603.32	4,105.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	6,950.36	4,000.00	7,784.40	8,000.00	8,000.00	8,000.00
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	2,998.80		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	6,817.52		11,384.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
2.2.	**04.7.4**	Regionálny rozvoj	292,474.04	21,013.37	24,839.90	74,134.00	35,371.00	35,371.00
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	6,601.87	4,360.97	1,259.90	5,000.00	23,371.00	23,371.00
2.1.3	994	633006 - Kultminor	15,208.90	0.00	4,529.60	12,000.00	12,000.00	12,000.00
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	47,786.63	16,652.40	4,495.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb		0.00	14,555.40	0.00		
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj			0.00	57,134.00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	25,594.64	0.00		0.00	0.00	0.00
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	197,282.00			0.00	0.00	0.00
3. Bezpečnosť			**481,647.62**	**613,219.98**	**652,917.69**	**603,770.00**	**593,420.00**	**593,420.00**
3.1	**03.1.0**	**Mestská polícia**	**391,610.42**	**426,058.36**	**426,654.56**	**449,150.00**	**449,150.00**	**449,150.00**
		611-Mzdy, OOV	260,000.00	286,000.00	286,000.00	296,600.00	296,600.00	296,600.00
		620-Poistné zamestnáv.	94,500.00	97,000.00	99,398.56	103,800.00	103,800.00	103,800.00
		631001 - Cestovné	685.20	1,379.00	610.40	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		632005 - Telefón	2,022.99	1,731.64	1,714.39	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		633-Materiál a dodávky:	17,201.22	16,018.23	14,295.29	14,550.00	14,550.00	14,550.00
		634-Dopravné	9,679.51	7,786.96	9,503.48	10,600.00	10,600.00	10,600.00
		635003 - Údržba kamerového systému	1,475.36	5,994.41	2,735.78	6,000.00	6,000.00	6,000.00
		635006 - Ostatné opravy	0.00	585.60	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	186.00	1,246.00	666.00	700.00	700.00	700.00
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	277.76	524.21	5,059.55	5,400.00	5,400.00	5,400.00
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	16.00	2,646.00	924.84	800.00	800.00	800.00
		637006 - Rekreačné poukazy	825.00		558.16	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		637016-Prídely do soc. fondu	3,900.00	3,700.00	3,700.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		637027 - dohody			560.00	0.00	0.00	0.00
		642015-Náhrada PN	841.38	1,446.31	928.11	1,000.00	1,000.00	1,000.00
3.2	**03.2.0**	**Ochrana osôb a majetku**	**88,942.22**	**88,793.75**	**103,934.29**	**139,620.00**	**129,270.00**	**129,270.00**
3.2.1	*308*	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	73,872.45	73,856.93	87,669.91	119,670.00	109,370.00	109,370.00
		611-Mzdy, odmeny	1,703.81	1,750.00	1,354.32	1,200.00	1,200.00	1,200.00
		625002-Poistné	3,596.19	2,810.00	3,600.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	769.60	474.80	2,170.14	2,800.00	2,800.00	2,800.00
		631001-Cestovné DHZ	1,746.53	843.60	1,228.05	1,700.00	1,700.00	1,700.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	15,351.25	14,698.46	14,393.60	24,910.00	24,610.00	24,610.00
	308	633-Materiál	15,095.86	19,675.03	22,930.58	30,730.00	30,730.00	30,730.00
	338	*633-Materiál - dychová hudba*	*9.50*	*948.17*	*1,209.45*	*2,100.00*	*2,100.00*	*2,100.00*
		634-Dopravné	14,509.33	11,926.51	11,422.64	13,800.00	13,800.00	13,800.00
		635 - Rutinná a štandartná údržba	8,428.49	9,702.43	12,263.12	14,600.00	4,600.00	4,600.00
	338	*635004- Oprava hudobných nástrojov*	*250.00*	*51.40*	*0.00*	*400.00*	*400.00*	*400.00*
		637 - Ostatné tovary a služby	11,951.89	10,656.53	16,938.01	21,270.00	21,270.00	21,270.00
	338	*637002 – Medzinár. str. HDH*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*800.00*	*800.00*	*800.00*
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	460.00	320.00	160.00	160.00	160.00	160.00
3.2.2	*309*	Požiarna ochrana – Mliečno	15,069.77	14,936.82	16,264.38	19,950.00	19,900.00	19,900.00
		631001 - cestovné	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00
		632 - Energia, voda, komunik.	1,262.70	903.40	1,970.42	3,650.00	3,600.00	3,600.00
		633006 - Materiál a dodávky				1,500.00	1,500.00	1,500.00
		633006/01 - DPO				3,100.00	3,100.00	3,100.00
		634001 - PHM				1,500.00	1,500.00	1,500.00
		635005 - Oprava údržba				1,300.00	1,300.00	1,300.00
		637002 - Ostatné tovary a služby				1,900.00	1,900.00	1,900.00
		633 - Materiál a dodávky - zásah	6,042.99	6,060.71	6,607.57	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		634 - Dopravné - zásah	2,530.28	2,595.14	2,573.14	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		635 - Oprava údržba - zásah	2,526.06	3,011.21	1,502.90	1,300.00	1,300.00	1,300.00
		637 - Ost. tovary a služby - zásah, fašiangy	2,707.74	2,366.36	3,610.35	2,800.00	2,800.00	2,800.00
3.3	**02.2.0**	**630 - CO stredisko 6371**	**1,094.98**	**98,367.87**	**122,328.84**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
		637006 - CO bežné		1,528.20	23,743.83	5,000.00	5,000.00	5,000.00
	19	630 - COVID-19		77,291.67	98,585.01	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno		0.00				
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela		8,059.00				

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	5			4	4	4
		630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína		3,804.00				
		630 - COVID-19 ZUŠ		1,000.00				
		630 - COVID-19 Knižnica		1,000.00				
		630 - COVID-19 MsKS		800.00				
		630 - COVID-19 ZpS		4,885.00				
4. Vzdelávanie			**7,128,608.76**	**7,373,036.71**	**8,096,586.11**	**8,185,174.00**	**8,204,900.00**	**8,248,788.00**
	09.	**Školstvo**	**7,098,940.66**	**7,386,788.41**	**8,065,703.90**	**8,153,624.00**	**8,173,350.00**	**8,217,238.00**
4.1.-Prenes. kom.			**3,094,692.98**	**3,585,646.94**	**3,782,266.98**	**3,607,258.00**	**3,643,330.00**	**3,679,763.00**
4	**ZŠ MB**	**Celý rozpočet školy**	**2,552,118.08**	**2,798,993.94**	**2,924,381.99**	**2,942,866.00**	**2,976,743.00**	**2,998,598.00**
4.1.1	**ZŠ M.Bela**	**Spolu**	**1,936,234.81**	**2,267,500.52**	**2,328,112.00**	**2,163,968.00**	**2,185,608.00**	**2,207,463.00**
		610 - Mzdy	*1,252,841.00*	*1,422,493.00*	*1,471,325.00*	*1,398,956.00*	*1,412,946.00*	*1,427,075.00*
		620 - Odvody	*437,868.00*	*471,619.00*	*514,332.00*	*488,935.00*	*493,824.00*	*498,762.00*
		630 - Materiálové výdavky	*245,525.81*	*316,384.00*	*342,455.00*	*276,077.00*	*278,838.00*	*281,626.00*
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		***09.6.0.8***	***220,920.00***	***231,649.00***	***266,431.00***	***266,431.00***	***275,711.00***	***275,711.00***
09.6.0.2		*610 - Mzdy*	*160,000.00*	*173,000.00*	*193,300.00*	*193,300.00*	*198,000.00*	*198,000.00*
M.Bela		*620 - Odvody*	*55,920.00*	*56,674.00*	*67,631.00*	*67,631.00*	*72,211.00*	*72,211.00*
		630 - Materiálové výdavky	*5,000.00*	*1,975.00*	*5,500.00*	*5,500.00*	*5,500.00*	*5,500.00*
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**Spolu**	**297,467.09**	**242,839.90**	**240,376.94**	**305,355.00**	**310,820.00**	**310,820.00**
M.Bela	*09.6.0.8*	*610 - Mzdy*	*93,000.00*	*101,150.00*	*99,633.00*	*100,300.00*	*104,350.00*	*104,350.00*
		620 - Odvody	*32,000.00*	*32,598.00*	*34,614.00*	*35,055.00*	*36,470.00*	*36,470.00*
		630 - Materiálové výdavky	*23,963.15*	*5,070.81*	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
		633011 -Príspevok na potraviny	*148,503.94*	*104,021.09*	*96,129.94*	*160,000.00*	*160,000.00*	*160,000.00*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky						***115,474.00***	***105,685.00***	***105,685.00***
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz				*17,550.00*	*18,250.00*	*18,250.00*
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode				*11,300.00*	*11,300.00*	*11,300.00*
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice				*21,000.00*	*27,434.00*	*27,434.00*
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,				*7,284.00*	*17,284.00*	*17,284.00*
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,				*17,408.00*	*19,888.00*	*19,888.00*
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa				*36,576.00*	*6,954.00*	*6,954.00*
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné				*4,056.00*	*4,225.00*	*4,225.00*
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,				*300.00*	*350.00*	*350.00*
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			***97,496.18***	***57,004.52***	***11,972.85***	***60,408.00***	***58,919.00***	***58,919.00***
4.3.2	09608. 696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov				1,976.00	1,496.00	1,496.00
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby				100.00	351.00	351.00
4.4	630	633001 - dotácia Moderná škola	35,808.00		9,664.86			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			2,307.99	1,260.00		
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	61,688.18	57,004.52		57,072.00	57,072.00	57,072.00
4.4 Dotácia od mesta			***0.00***	***0.00***	***77,489.20***	***31,230.00***	***40,000.00***	***40,000.00***
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB			77,489.20	30,000.00	40,000.00	40,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program				1,230.00	*0.00*	*0.00*
4	**ZŠ MK s VJM**	**Celý rozpočet školy**	**1,273,501.83**	**1,376,389.65**	**1,556,192.21**	**1,694,741.00**	**1,716,773.00**	**1,729,001.00**
4.1.2	**ZŠ M.Korvina**	**Spolu**	**970,654.00**	**1,109,971.00**	**1,219,643.00**	**1,210,647.00**	**1,222,753.00**	**1,234,981.00**
		610 - Mzdy	*621,705.00*	*704,573.00*	*770,836.00*	*798,112.00*	*806,093.00*	*814,154.00*
		620 - Odvody	*217,277.00*	*237,804.00*	*269,299.00*	*278,940.00*	*281,729.00*	*284,547.00*
		630 - Materiálové výdavky	*131,672.00*	*167,594.00*	*179,508.00*	*133,595.00*	*134,931.00*	*136,280.00*
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		**09.6.0.8**	**91,850.00**	**108,530.85**	**130,189.97**	**128,199.00**	**132,699.00**	**132,699.00**
M.Korvína		*610 - Mzdy*	*65,100.00*	*79,365.00*	*90,900.00*	*90,900.00*	*92,400.00*	*92,400.00*
09.6.0.2		*620 - Odvody*	*22,750.00*	*26,313.00*	*31,799.00*	*31,799.00*	*34,799.00*	*34,799.00*
		630 - Materiálové výdavky	*4,000.00*	*2,852.85*	*7,490.97*	*5,500.00*	*5,500.00*	*5,500.00*
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**Spolu**	**182,997.83**	**157,887.80**	**188,415.95**	**225,106.00**	**225,106.00**	**225,106.00**
M.Korvína	*09.6.0.8*	*610 - Mzdy*	*67,450.00*	*74,640.00*	*79,953.00*	*89,000.00*	*89,000.00*	*89,000.00*
		620 - Odvody	*23,548.00*	*25,044.00*	*27,944.00*	*31,106.00*	*31,106.00*	*31,106.00*
		630 - Materiálové výdavky	*7,703.56*	*9,059.00*	*10,180.00*	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
		633011 - Príspevky na potraviny	*84,296.27*	*49,144.80*	*70,338.95*	*95,000.00*	*95,000.00*	*95,000.00*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky						***97,511.00***	***85,337.00***	***85,337.00***
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz				*7,500.00*	*8,200.00*	*8,200.00*
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode				*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice				*15,565.00*	*21,565.00*	*21,565.00*
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,				*5,652.00*	*14,778.00*	*14,778.00*
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,				*16,352.00*	*18,352.00*	*18,352.00*
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa				*45,842.00*	*15,842.00*	*15,842.00*
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné				*0.00*	*0.00*	*0.00*
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,				*1,600.00*	*1,600.00*	*1,600.00*
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy						***32,878.00***	***32,878.00***	***32,878.00***
4.3.2	09608. 696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov				2,964.00	2,964.00	2,964.00
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby				166.00	166.00	166.00
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				0.00	0.00	0.00
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti				29,748.00	29,748.00	29,748.00
4.4 Dotácia od mesta			***28,000.00***	***0.00***	***17,943.29***	***400.00***	***18,000.00***	***18,000.00***
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMK	28,000.00		17,943.29	0.00	18,000.00	18,000.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program				400.00	*0.00*	*0.00*
4	**ZŠ Mliečno**	**Celý rozpočet školy**	**223,785.33**	**258,835.89**	**298,937.23**	**328,892.00**	**332,388.00**	**334,738.00**
4.1.3	**ZŠ Mlieč.**	**Spolu**	**187,804.17**	**208,175.42**	**234,511.98**	**232,643.00**	**234,969.00**	**237,319.00**
09.1.2.1	*620*	*611 *111- Mzdy*	*124,739.08*	*140,051.00*	*140,294.00*	*153,241.00*	*154,773.00*	*156,321.00*
	620	*620 - Odvody*	*44,550.00*	*48,948.00*	*50,371.09*	*53,558.00*	*54,094.00*	*54,635.00*
	620	*630 - Materiálové výdavky*	*18,515.09*	*19,176.42*	*29,829.00*	*25,844.00*	*26,102.00*	*26,363.00*
	690	*600 - asistenti normatív*			*14,017.89*			
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		**09.6.0.2**	**35,981.16**	**50,660.47**	**64,425.25**	**65,195.00**	**67,595.00**	**67,595.00**
Mliečno		*610 - Mzdy*	*26,260.00*	*37,485.00*	*47,256.00*	*47,916.00*	*49,716.00*	*49,716.00*
09.6.0.2		*620 - Odvody*	*9,400.00*	*12,688.00*	*16,448.35*	*16,679.00*	*17,279.00*	*17,279.00*
		630 - Materiálové výdavky	*321.16*	*487.47*	*720.90*	*600.00*	*600.00*	*600.00*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky						***29,824.00***	***29,824.00***	***29,824.00***
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode				*4,500.00*	*4,500.00*	*4,500.00*
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice				*3,001.00*	*3,001.00*	*3,001.00*
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,				*0.00*	*0.00*	*0.00*
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,				*2,816.00*	*2,816.00*	*2,816.00*
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa				*19,507.00*	*19,507.00*	*19,507.00*
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné				*0.00*	*0.00*	*0.00*
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,				*0.00*	*0.00*	*0.00*
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy						***0.00***	***0.00***	***0.00***
4.3.2	09608. 696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov				0.00	0.00	0.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	5			4	4	4
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby				0.00	0.00	0.00
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				0.00	0.00	0.00
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti				0.00	0.00	0.00
4.4 Dotácia od mesta						***1,230.00***	***0.00***	***0.00***
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno				0.00	0.00	0.00
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program				1,230.00	*0.00*	*0.00*
4.2 -Original. kom.		**09.1.2**(1-4);**09.2.1**(5-9) **09.6.0** ost.	**2,695,834.88**	**2,585,424.91**	**2,656,711.60**	**2,670,587.00**	**2,780,008.00**	**2,787,463.00**
4.2.4	**ZUŠ**	**Spolu**	**637,472.32**	**617,585.15**	**653,264.43**	**672,772.00**	**660,575.00**	**668,030.00**
09.2.1.3		*610 - Mzdy*	*409,561.80*	*422,108.14*	*429,525.82*	*435,180.00*	*439,532.00*	*443,927.00*
		620 - Odvody	*144,783.51*	*141,021.94*	*152,652.26*	*154,498.00*	*156,043.00*	*157,603.00*
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	*73,933.60*	*53,796.07*	*68,495.36*	*65,000.00*	*65,000.00*	*66,500.00*
		630+640 - Erasmus +	*9,193.41*	*659.00*	*2,590.99*	*18,094.00*	*0.00*	*0.00*
		630 -Oprava budovy ZUŠ	*0.00*	*34,980.00*	*0.00*	*5,000.00*	*0.00*	*0.00*
4.2.5	**CVČ**	**Spolu**	**153,119.77**	**84,616.30**	**278.86**	**20,000.00**	**30,000.00**	**30,000.00**
	.0950	*611 - Mzdy*	*79,455.00*	*51,224.42*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*
		625002 - Odvody	*38,360.00*	*19,675.27*	*0.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
		630 - Materiálové výdavky	*35,304.77*	*13,716.61*	*278.86*	*15,000.00*	*25,000.00*	*25,000.00*
4.2.1	**MŠ+ŠJ**	**Spolu**	**1,905,242.79**	**1,883,223.46**	**2,003,168.31**	**1,977,815.00**	**2,089,433.00**	**2,089,433.00**
		611 - Mzdy	*1,052,440.00*	*1,101,941.85*	*1,116,730.00*	*1,056,250.00*	*1,136,730.00*	*1,136,730.00*
	.09111	*625002 - Odvody*	*383,039.91*	*370,305.72*	*390,297.04*	*369,159.00*	*400,297.00*	*400,297.00*
		630 - Materiálové výdavky	*453,263.18*	*391,480.69*	*476,919.67*	*532,906.00*	*532,906.00*	*532,906.00*
		637004 - údržba zelene MŠ	*16,499.70*	*19,495.20*	*19,221.60*	*19,500.00*	*19,500.00*	*19,500.00*
MŠ	***09111***		***1,387,065.07***	***1,418,456.59***	***1,491,663.47***	***1,445,156.00***	***1,547,016.00***	***1,547,016.00***
4.2.1	*610*		*853,440.00*	*896,371.85*	*905,560.00*	*835,680.00*	*911,160.00*	*911,160.00*
	620		*312,039.92*	*300,390.72*	*317,650.04*	*292,070.00*	*318,450.00*	*318,450.00*
	630		*205,085.45*	*172,910.63*	*158,768.00*	*140,000.00*	*140,000.00*	*140,000.00*
89	*600*	*642026 - asistenti MŠ projekt*		*4,480.03*	*23,719.57*	*27,906.00*	*27,906.00*	*27,906.00*
	637004	*637004 - údržba zelene MŠ*	*16,499.70*	*19,495.20*	*19,221.60*	*19,500.00*	*19,500.00*	*19,500.00*
	637005	*637005 - modernizácia a hospodárska správa budovy MŠ*		*24,808.16*	*66,744.26*	*130,000.00*	*130,000.00*	*130,000.00*
ŠJ	***09608***		***518,177.72***	***464,766.87***	***511,504.84***	***532,659.00***	***542,417.00***	***542,417.00***
4.2.1	*610*		*199,000.00*	*205,570.00*	*211,170.00*	*220,570.00*	*225,570.00*	*225,570.00*
	620		*70,999.99*	*69,915.00*	*72,647.00*	*77,089.00*	*81,847.00*	*81,847.00*
	630		*43,852.35*	*32,747.32*	*34,759.36*	*35,000.00*	*35,000.00*	*35,000.00*
	633011	*príspevok na potraviny*	*204,325.38*	*156,534.55*	*192,928.48*	*200,000.00*	*200,000.00*	*200,000.00*
4.1.1		*635006 - oprava strechy MŠ u Márie*				*45,000.00*		
4.2.1	09111	*633006*111 - rozvojové projekty - školstvo*						
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	*36,920.00*	*35,217.15*	*48,513.21*	*101,925.00*	*32,303.00*	*32,303.00*
4.4	**09608**	635005 - Revízia kotolní has.prístr	*5,216.92*	*2,498.86*	*5,070.22*	*6,500.00*	*6,500.00*	*6,500.00*
4.4	**09608**	635006 - oprava budov - letná	*66,238.82*	*35,163.60*	*78,487.30*	*80,000.00*	*80,000.00*	*80,000.00*
4.3.1	09608	637004-Deň detí *(býv.09.5.0)*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	*5,971.00*	*0.00*	*4,745.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
4.3.1	***09608***	*637004/02 Cirkevná MŠ RC*		*15,258.33*	*125,802.00*	*185,442.00*	*184,647.00*	*184,647.00*
4.4	**09608**	637005 - odstr. havarijného stavu	*0.00*	*6,039.37*	*0.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
4.3.2	**09.5.0.**	642001 - Program Solidaris	*96.95*		*0.00*	*600.00*	*600.00*	*600.00*
4.3.1	**09608**	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	*100.00*	*0.00*	*94.88*	*100.00*	*100.00*	*100.00*
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv *(býv.09.5.0)*	*17,097.33*	*1,187.03*	*20,244.90*	*16,000.00*	*16,000.00*	*16,000.00*
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program			*2,153.55*	*3,683.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov *(býv.09.5.0)*	*3,842.80*	*155.40*	*0.00*	*6,300.00*	*6,300.00*	*6,300.00*
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	*41,350.00*	*20,100.00*	*0.00*			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov *(býv.09.5.0)*	*12,280.45*	*0.00*	*16,639.30*	*57,000.00*	*17,000.00*	*17,000.00*
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	*7,390.89*	*53,640.10*	*38,228.70*			
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	*39,906.00*	*18,136.00*	*18,028.00*			
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	*43,733.63*	*42,661.00*	*39,820.00*			
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa	*68,375.00*	*111,987.98*	*188,670.68*			
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné	*2,333.00*	*961.00*	*11,935.00*			
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,	*1,214.95*	*467.40*	*116.20*	*988.00*	*988.00*	*988.00*
4.3.2	09608 622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov	*832.80*	*2,320.80*	*1,285.50*			
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu			*6,000.00*			
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu			*22,329.83*			
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	*800.00*	*1,250.00*	*1,316.60*			
4.5	**09.8.0**	**Činnosť školského úradu**	**29,668.10**	**28,372.82**	**30,882.21**	**31,550.00**	**31,550.00**	**31,550.00**
		*611 *41 - mzdy*	*21,000.00*	*20,100.00*	*22,473.00*	*22,000.00*	*22,000.00*	*22,000.00*
		*625002 *111-Poistné*	*7,640.00*	*7,030.00*	*7,700.00*	*7,700.00*	*7,700.00*	*7,700.00*
		*633006 *111-materiál*	*708.10*	*922.82*	*319.21*	*1,500.00*	*1,500.00*	*1,500.00*
		*637016 *111- Tvorba soc. fondu*	*320.00*	*320.00*	*390.00*	*350.00*	*350.00*	*350.00*
5. Šport			**401,157.41**	**292,121.45**	**406,770.26**	**422,100.00**	**428,000.00**	**428,000.00**
	08.1.0	**Telesná výchova a šport**	**401,157.41**	**292,121.45**	**406,770.26**	**422,100.00**	**428,000.00**	**428,000.00**
5.1		611 - Mzdy	25,769.31	30,000.00	37,500.00	37,500.00	33,000.00	33,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	9,980.69	15,200.00	21,600.00	21,600.00	12,000.00	12,000.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	7,743.74	7,174.08	8,055.07	14,500.00	14,500.00	14,500.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,058.08	1,050.49	811.83	1,500.00	1,500.00	1,500.00
5.1		635 - Údržba	33,567.17	11,293.80	60,089.31	39,000.00	59,000.00	59,000.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	65,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	2,938.79	3,636.08	3,100.81	4,000.00	4,000.00	4,000.00
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	146.64	168.00	3,535.62	1,000.00	1,000.00	1,000.00
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	242.00	275.00	275.00	500.00	500.00	500.00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	353.68	410.00	432.28	500.00	500.00	500.00
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2,206.32	13,500.00	25,167.72	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	91,600.00	114,500.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5,850.00	4,814.00	5,450.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	10,000.00	0.00	133.20	3,000.00	3,000.00	3,000.00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,436.99	0.00	1,119.42	3,500.00	3,500.00	3,500.00
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	48,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu				0.00	0.00	0.00
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK				0.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev			**619,587.71**	**465,360.09**	**539,916.47**	**637,400.00**	**637,400.00**	**637,400.00**
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	334,324.83	247,554.81	227,972.95	301,500.00	301,500.00	301,500.00
		z toho:610 mzdy	100,529.39	105,343.02	108,325.51	115,000.00	115,000.00	115,000.00
		620 odvody	*34,507.35*	*33,140.59*	*36,981.45*	*37,500.00*	*37,500.00*	*37,500.00*
		630 material	*199,288.09*	*109,071.20*	*82,665.99*	*149,000.00*	*149,000.00*	*149,000.00*

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	5			4	4	4
6.2	**08.2.0**	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	113,099.90	98,920.08	134,013.17	125,000.00	125,000.00	125,000.00
6.3	**08.2.0**	633006-Obradná sieň	1,630.00	841.60	1,112.68	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.5	**08.2.0**	642001 – Bež. transf. pre kult.	98,052.39	46,343.60	93,317.67	119,400.00	119,400.00	119,400.00
6.5		637004-deň mesta		150.00	6,116.31	7,000.00	7,000.00	7,000.00
6.5		642001/02- org.koncerty	238.80	103.68	524.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
6.5		642001/03-Adventný koncert	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	59,600.00	40,950.00	59,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	27,669.30	0.00	11,197.01	25,000.00	25,000.00	25,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	400.00	500.00	500.00	500.00	500.00
6.5		637004/02 Majáles	4,381.48	0.00	1,418.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.6		642001/05 Dot. Csali			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	2,862.81	2,239.92	2,062.35	5,000.00	5,000.00	5,000.00
6.4	**08.3.0**	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	67,980.59	68,500.00	79,500.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00
6.7	**08.6.0**	642007 Cirkev - bežné transfery	4,500.00	3,200.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
6.7		642007/01 Kostol Šámot						
7. Sociálne služby			**614,776.95**	**753,402.27**	**845,632.23**	**1,017,974.00**	**1,010,914.00**	**1,010,914.00**
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	70,971.53	76,459.07	63,788.89	101,910.00	86,850.00	86,850.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,050.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
7.1		631001-Cestovné				0.00	0.00	0.00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	7,458.87	4,651.97	2,479.31	8,900.00	6,400.00	6,400.00
		632001 – El.energia, plyn	*6,906.96*	*4,198.03*	*2,359.96*	*8,000.00*	*5,500.00*	*5,500.00*
		632002 – Vodné a stočné	*337.37*	*240.26*	*-113.84*	*500.00*	*500.00*	*500.00*
		632005 – Telekomunikačné služby	*214.54*	*213.68*	*233.19*	*400.00*	*400.00*	*400.00*
7.7		***630 ZO SČK***	*4,340.62*	*2,501.37*	*2,251.77*	*4,300.00*	*3,300.00*	*3,300.00*
7.1		***630 Kluby dôchodcov***	*8,484.89*	*4,980.55*	*8,817.68*	*9,650.00*	*9,650.00*	*9,650.00*
7.7		***637 ostatne socialne služby***	*1,136.45*	*1,504.48*	*4,731.66*	*14,560.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
		637005/07 sociálny taxík	*1,136.45*	*709.00*	*2,834.65*	*4,897.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
		637005/08 Komunitný plán		*0.00*				
	19	*637005 COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ*		*795.48*	*1,897.01*	*9,663.00*		
		637005/09 COVID-19	*0.00*	*0.00*				
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	*48,500.70*	*41,739.70*	*44,508.47*	*63,500.00*	*61,500.00*	*61,500.00*
7.5	***10.7.0***	*642026/02 – Na pôžičky*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
7.4	***10.2.0***	*642026 – Na spol. stravovanie dôchod.*	*13,534.73*	*12,377.96*	*16,657.60*	*25,000.00*	*15,500.00*	*15,500.00*
7.7	***10.7.0***	*642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM*	*3,000.00*	*2,850.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*
7.6	***10.4.0***	*642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti*	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
7.6	***10.4.0***	*642026/05 Prispevok na osamostatnenie sa mladého dospelého*			0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
7.6	***10.4.0***	*642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov*	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
7.5	***10.7.0***	*642 Spolu jednorázové penažné dávky*	*31,965.97*	*26,511.74*	*24,850.87*	*28,500.00*	*36,000.00*	*36,000.00*
7.2	**10.2.0**	Zariadenie pre seniorov - v tom	412,881.88	540,748.98	642,406.51	775,264.00	775,264.00	775,264.00
		611 - mzdy	225,688.00	272,990.00	375,478.17	449,065.00	449,065.00	449,065.00
		620 - odvody	78,878.00	95,615.00	131,150.22	156,949.00	156,949.00	156,949.00
		630, 640 - materiál	108,315.88	172,143.98	135,778.12	169,250.00	169,250.00	169,250.00
7.3	***10.2.0***	Opatrovateľská služba	129,368.29	131,915.38	136,940.75	137,400.00	137,400.00	137,400.00
		611 - Mzdy	92,000.00	94,936.00	99,200.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
		625002 - Poistné	34,674.40	32,700.00	34,800.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
		633006-Materiál a réžia	94.29	1,329.93	130.69	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov						
		637005 - Lekárska posudková služba	624.00	948.00	464.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
		637006 - Rekreačné poukazy	264.00		506.00	500.00	500.00	500.00
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,350.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		642015 - Náhrada PN	361.60	651.45	340.06	200.00	200.00	200.00
		642026 - zaopatrovací príspevok	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
7.7	***01.8.0***	642002-Príspevok na LP pre NsP						
7.8	***10.7.0***	Núdzové ubytovanie - noclahareň	1,555.25	4,278.84	2,496.08	3,400.00	11,400.00	11,400.00
		632001 - Energie	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
		633006 - Materiálové výdavky	1,555.25	4,278.84	1,956.08	1,900.00	1,900.00	1,900.00
		637004 - všeob služby	0.00	0.00	540.00	1,000.00	9,000.00	9,000.00
8. Bývanie			**149,897.75**	**131,199.09**	**254,482.86**	**296,780.00**	**203,780.00**	**203,780.00**
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	107,041.47	89,168.88	215,123.30	240,000.00	150,000.00	150,000.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	10,034.03	9,436.00	11,565.44	12,500.00	12,500.00	12,500.00
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	0.00	228.20		500.00	500.00	500.00
8.3		635006/01 - Odsrtánenie porúch na mestských bytoch		0.00	80,000.00	100,000.00		
8.3		635006/03 - Obnova mestských budov	21,578.40	0.00	39,801.88	25,000.00	25,000.00	25,000.00
8.3		635006/04 - Búracie práce		8,339.40	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	9,554.59	236.60	10,488.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00
8.3		637004/01 - príprava projektov	0.00	4,250.00	7,328.00	7,000.00	4,000.00	4,000.00
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služ	17,348.00	31,951.55	34,071.40	32,000.00	35,000.00	35,000.00
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	20,237.75	12,948.08	9,777.14	17,000.00	17,000.00	17,000.00
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	746.00	453.00	591.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny				0.00	0.00	0.00
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	1,890.00	3,675.00	4,507.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	25,652.70	17,651.05	16,993.44	26,000.00	26,000.00	26,000.00
8.1.4	***01.7.0***	Splácanie úrokov z úverov	39,707.88	38,379.95	36,807.18	52,280.00	49,280.00	49,280.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj						
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	5,473.31	5,201.28	4,900.70	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1,593.49	1,508.76	1,418.29	2,050.00	2,050.00	2,050.00
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	10,298.52	9,767.61	9,199.90	12,500.00	12,500.00	12,500.00
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	172.47	162.41	136.69	830.00	830.00	830.00
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1,358.53	1,167.61	1,190.54	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	89.63			0.00	0.00	0.00
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	67.34			0.00	0.00	0.00
		2022 spl uveru				3,000.00	0.00	0.00
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	2,657.31	2,212.38	2,139.69	3,000.00	3,000.00	3,000.00
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	0.00	524.52	407.42	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver		426.81	292.03	0.00	0.00	0.00
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver			361.39	800.00	800.00	800.00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,253.69	6,060.99	5,847.83	7,100.00	7,100.00	7,100.00
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5,608.12	5,442.67	5,258.99	6,000.00	6,000.00	6,000.00

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	5			4	4	4
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	6,135.47	5,904.91	5,653.71	7,000.00	7,000.00	7,000.00
8.4	**06.6.0**	Prenájom pozemkov 636001	3,148.40	3,650.26	2,552.38	4,500.00	4,500.00	4,500.00
9. Komunikácie a doprava			**799,617.81**	**856,717.02**	**803,952.52**	**932,131.00**	**832,143.00**	**832,143.00**
	05.	Služby miestneho hospodárstva	677,480.74	738,524.30	677,483.45	782,131.00	702,143.00	702,143.00
9.3	**05.3.0**	635-Verejnoprospešné práce	539,616.06	590,340.23	536,523.07	600,131.00	520,143.00	520,143.00
9.3		*635006 - Vým. dopr. značiek*	*7,987.10*	*7,496.55*	*6,506.81*	*8,000.00*	*8,000.00*	*8,000.00*
9.3		*635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*
9.3		*637004 - Údržba mesta*	*481,412.00*	*512,412.00*	*505,643.00*	*565,631.00*	*485,643.00*	*485,643.00*
9.3		*637004/01 - Prevádzka cintorína*	*0.00*	*9,000.00*	*9,000.00*	*9,000.00*	*9,000.00*	*9,000.00*
9.3		*637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste*	*18,307.62*	*43,659.78*	*8,835.08*	*10,000.00*	*10,000.00*	*10,000.00*
9.3		*637005/01 - SAD*	*231.36*	*1,036.11*	*38.18*	*1,000.00*	*1,000.00*	*1,000.00*
9.3		*637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav*	*25,177.98*	*13,235.79*		*0.00*	*0.00*	*0.00*
9.3		*637005/04 - prevádzka SAD/ Area*	*4,000.00*	*1,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*	*4,000.00*
9.4	**06.4.0**	632 Verejné osvetlenie	137,864.68	151,668.60	140,960.38	182,000.00	182,000.00	182,000.00
9.4.1		*632001-Spotr el energie VO*	*35,348.80*	*47,987.72*	*35,961.61*	*60,000.00*	*60,000.00*	*60,000.00*
9.4.1		*632001/01-el. energia konces.VO*	*79,890.00*	*79,890.00*	*81,322.98*	*80,000.00*	*80,000.00*	*80,000.00*
9.4.1		*632001/02-el. ener. Ostatné*	*14,512.91*	*14,918.61*	*15,876.69*	*24,000.00*	*24,000.00*	*24,000.00*
9.4.1		*635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetler*	*8,112.97*	*8,872.27*	*7,799.10*	*18,000.00*	*18,000.00*	*18,000.00*
9.1	**04.5.1**	**Doprava**	**122,137.07**	**118,192.72**	**126,469.07**	**150,000.00**	**130,000.00**	**130,000.00**
		635004 Podpora bezbariérovosti	7,657.57	9,777.14	6,630.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	114,479.50	108,415.58	119,839.07	120,000.00	120,000.00	120,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			**790,970.98**	**945,233.96**	**1,112,853.74**	**1,157,950.00**	**1,138,950.00**	**1,138,950.00**
10. Prostredie pre život			**179,933.29**	**163,938.62**	**224,511.16**	**239,550.00**	**180,550.00**	**180,550.00**
10.1	**05.6.0**	Verejná zeleň v tom:	179,933.29	163,938.62	224,511.16	239,550.00	180,550.00	180,550.00
10.1		611 - Mzdy	31,000.00	31,900.00	36,600.00	36,600.00	30,000.00	30,000.00
		625002 odvody	13,850.00	11,500.00	12,900.00	12,900.00	10,500.00	10,500.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	85.19	59.10	515.93	600.00	600.00	600.00
10.1		633-Materiál a dodávky	12,498.99	7,368.52	26,688.74	27,250.00	27,250.00	27,250.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st	*8,808.67*	*6,420.76*	*21,119.12*	*21,000.00*	*21,000.00*	*21,000.00*
		633006/02-Odpadové nádoby	*0.00*	*638.40*	*2,729.66*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*
		633006/03-Kvetinové záhony	*3,600.53*	*177.20*	*2,636.27*	*3,500.00*	*3,500.00*	*3,500.00*
		633010 - Pracovné odevy	*89.79*	*132.16*	*203.69*	*250.00*	*250.00*	*250.00*
		635-Údržba, oprava	67,512.40	67,541.56	81,199.01	105,500.00	55,500.00	55,500.00
10.2		*635006/01-Oprava lavičiek*	*0.00*	*1,320.00*	*3,400.00*	*3,000.00*	*3,000.00*	*3,000.00*
10.3		*635006/02-Oprava detských ihrísk*	*6,365.20*	*2,835.00*	*6,480.61*	*7,000.00*	*7,000.00*	*7,000.00*
10.2		*635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA*	*13,021.20*	*15,553.56*	*12,928.80*	*13,000.00*	*13,000.00*	*13,000.00*
10.2		*635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuháza*	*17,560.08*	*15,999.60*	*25,946.40*	*0.00*		
10.2		*635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park*	*13,056.72*	*15,000.00*	*15,000.00*	*15,000.00*	*15,000.00*	*15,000.00*
10.2		*635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. u*	*17,509.20*	*16,833.40*	*17,443.20*	*67,500.00*	*17,500.00*	*17,500.00*
10.1		637-Služby	54,986.71	45,569.44	66,607.48	56,700.00	56,700.00	56,700.00
10.1		*637016-Príd.do SF*	*600.00*	*600.00*	*500.00*	*500.00*	*500.00*	*500.00*
10.5		*637011-Projektové práce*	*2,100.00*	*1,439.94*	*7,376.00*	*2,100.00*	*2,100.00*	*2,100.00*
10.2		*637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce*	*26,144.91*	*19,531.40*	*35,246.76*	*25,000.00*	*25,000.00*	*25,000.00*
10.4		*637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia*	*11,760.00*	*12,526.20*	*11,760.00*	*12,000.00*	*12,000.00*	*12,000.00*
10.4		*637004/04 - Mestské holuby*	*2,760.00*	*2,760.00*	*0.00*	*5,600.00*	*5,600.00*	*5,600.00*
10.4		*637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma*	*4,948.07*	*3,611.90*	*5,300.08*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
10.1		*637027-Odmeny na zákl. dohody o práce*	*5,400.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*	*5,000.00*
10.4		*637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk*	*1,273.73*	*100.00*	*1,424.64*	*1,500.00*	*1,500.00*	*1,500.00*
11. Odpadové hospodárstvo			**611,037.69**	**781,295.34**	**888,342.58**	**918,400.00**	**958,400.00**	**958,400.00**
	05.1.0	Odvoz odpadov	611,037.69	781,295.34	888,342.58	918,400.00	958,400.00	958,400.00
11.1.1		*633006 - kúpa kontajnerov*	*0.00*					
11.1.3		*637003-Kampaň na podp.separ.*	*1,873.14*	*1,233.60*	*2,924.40*	*2,500.00*	*2,500.00*	*2,500.00*
11.1.1		*637004/01-Odvoz odp. AVE*	*169,425.00*	*195,910.62*	*233,357.60*	*250,000.00*	*250,000.00*	*250,000.00*
11.1.2		*637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,*	*23,274.48*	*41,788.34*	*120,793.13*	*118,500.00*	*118,500.00*	*118,500.00*
11.1.4		*637004/03 - dažďová voda*	*78,662.59*	*81,335.77*	*90,075.63*	*92,000.00*	*92,000.00*	*92,000.00*
11.1.1		*637004/04-Uloženie odp.-skládka*	*315,745.88*	*435,952.01*	*416,095.25*	*430,000.00*	*470,000.00*	*470,000.00*
11.2		*637005 - Zberný dvor*	*15,399.60*	*18,400.00*	*18,400.07*	*18,400.00*	*18,400.00*	*18,400.00*
11.1.1		*642006 - Členský poplatok*	*6,657.00*	*6,675.00*	*6,696.50*	*7,000.00*	*7,000.00*	*7,000.00*
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob			**185,126.41**	**162,006.32**	**184,258.37**	**189,800.00**	**189,800.00**	**189,800.00**
12.1	**1.3.3.**	*Matrika*	44,497.90	46,889.51	48,840.49	48,500.00	48,500.00	48,500.00
12.1.1		611 - Mzdy	31,500.00	33,200.00	34,548.49	34,000.00	34,000.00	34,000.00
		621-Poistné spolu:	11,470.00	11,100.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
		633006.111 - Materiál -Matrika	1,057.90	2,089.51	1,792.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		637016 - Prísp. do soc. fondu	470.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
12.2	**06.1.0**	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	134,644.24	109,857.07	129,389.54	134,800.00	134,800.00	134,800.00
		611 - Mzdy	83,000.00	72,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00
		620-Odvody	29,925.00	23,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
		633006 Materiál	19,372.44	13,599.07	8,202.98	14,000.00	14,000.00	14,000.00
		635002 - Oprava rozmn.techniky	826.80	108.00	1,726.56	1,500.00	1,500.00	1,500.00
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,520.00	1,150.00	1,460.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
12.3	**01.3.2**	637004*111 - REGOB	5,984.27	5,259.74	6,028.34	6,500.00	6,500.00	6,500.00
		BEŽNÉ VÝDAVKY	**12,814,810.15**	**13,025,640.27**	**14,546,960.07**	**15,177,543.00**	**14,883,778.00**	**14,927,666.00**

Návrh rozpočtu
k a p i t á l o v ý c h v ý d a v k o v
na roky 2022-2024

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	2	3	4	5		6		6	6	6
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	19,465.65	10,025.40	10,025.40	10,080.00	3,400.00	
2		04.1.1/713005	1.1.1	Nákup defibrillátora	1,350.00		1,980.00			
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	4,608.96		11,088.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky						
5		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky			19,933.89	35,000.00	20,000.00	20,000.00
6		0474/717002-11H	2.2.4	Židovský dom smútku	259,281.49		37,496.00			
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny		1,394,563.82	121,036.39			
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	15,947.88	0.00	15,240.43	10,000.00	10,000.00	10,000.00
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4,035.72	4,035.72	14,043.13	4,000.00	4,000.00	
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	2,853.82					
11	308	0320/713005	3.2.1	Prístroje pre DHZ		3,000.00	10,065.80			
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	109,075.41	20,443.86	3,600.00			
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela						
14		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba						
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB						
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia umelého trávnika ZŠMB	10,418.60			32,000.00		
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB						
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK				140,000.00		
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad						
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno						
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela	57,478.56		14,150.40			
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadeni pre SJ ZS MK	9,972.72					
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	4,852.80		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ						
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		163,064.02				
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď						
27	996	08.1.0 / 717003	5.3	Rekonštrukcia strechy šermového pavilónu			42,166.94			
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		3,846.00				
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	39,943.20	39,960.00	39,606.16			
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	52,314.00	2,790.00	105,549.00			
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ		4,760.40				
		0820/719002	6.5	Pamätná tabuľa Holokaustu			4,880.40			
32	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov		4,214.00		150,000.00		
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	299,986.80	214,779.24				
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	73,026.00	37,236.00				
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	3,829.23	5,106.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	8,998.80	28,518.24	6,035.80			
37	55	1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších		0.00	23,426.56			
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A						
39		0620/717003/12	8.1.1	Rekonštrukcia mestských bytov						
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj						
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj						
42		0620/717001/13	8.2.1	Výstavba studne v Pomlé				3,000.00		
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD		18,960.00	4,500.00			
44		*0620/717002*	8.2.1	Rekonštrukcia budovy mestskej polície						
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	74,355.20	6,050.00	32,282.24	40,000.00	30,000.00	30,000.00
46		0620/717003/01	8.3	Projektová príprava - modernizácia mestských kotolní			61,350.00			
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	31,966.46	17,521.00	129,640.00	189,800.00	250,000.00	250,000.00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	0.00			47,000.00	200,000.00	200,000.00
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky	0.00	55,466.69	59,807.73			
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorínom			381,187.93			
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa						
52		0620/717001/xx	9.3	Výstavba kolombária			0.00	40,000.00		
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská						
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnut						
55		0620/717005	9.3	výstvaba cyklostojanov				9,000.00		
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	169,875.70	0.00	229,252.44	405,500.00	290,000.00	590,000.00
57		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská				110,000.00		
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest						
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu				20,000.00		
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice						
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká						
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		0.00	877,742.00	37,100.00		
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská						
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod	51,741.40	41,741.47	149,286.87	100,000.00		180,000.00
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa	189,930.80			350,000.00		
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	24,985.39		51,834.59	105,000.00	50,000.00	50,000.00
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia parku pri ZUŠ				30,000.00		
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno						
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch			18,315.60	330,000.00	50,000.00	50,000.00
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			13,281.73			
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk						
72		***Spolu***		***KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY***	***1,520,294.59***	***2,076,081.86***	***2,493,911.43***	***2,224,586.00***	***934,506.00***	***1,402,000.00***
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,189.93	7,461.96	7,762.54	7,800.00	7,800.00	7,800.00
74		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,204.76	2,204.76	2,204.76	2,205.00	2,205.00	2,205.00
75		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8,794.43	8,879.16	8,969.63	9,500.00	9,500.00	9,500.00
76		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29,272.08	29,553.79	29,854.90	32,000.00	32,000.00	32,000.00
77		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	25,917.12	26,166.32	26,432.92	28,000.00	28,000.00	28,000.00
78		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,451.88	7,451.88	7,451.88	7,460.00	7,460.00	7,460.00
79		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	24,424.69	24,655.25	24,906.45	26,000.00	26,000.00	26,000.00
80		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	17,861.00	18,026.45	18,210.13	19,000.00	19,000.00	19,000.00
81		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	20,726.99	20,919.69	21,132.85	25,000.00	25,000.00	25,000.00
82		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	17,200.00	0.00				
83		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	17,129.57	0.00				
84		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,008.00	33,336.00	91,674.00	100,000.00	92,000.00	92,000.00
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	0.00	60,000.00	60,000.00	60,010.00	60,010.00	60,010.00
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020		236,648.11	458,099.31			
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021			0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022					70,000.00	70,000.00
87		0660//814001	8.1.3	Účasť na majetku - MPBH			672,806.08			
88		***Spolu***	***8.1.3***	***Finančné operácie***	***278,180.45***	***475,303.37***	***1,429,505.45***	***446,975.00***	***508,975.00***	***508,975.00***

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
BEŽNÉ PRÍJMY :	13,561,043.14	14,482,178.27	15,951,999.40	15,663,956.00	15,674,769.00	16,186,210.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	12,814,810.15	13,025,640.27	14,546,960.07	15,177,543.00	14,883,778.00	14,927,666.00
HV - bežný rozpočet	746,232.99	1,456,538.00	1,405,039.33	486,413.00	790,991.00	1,258,544.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	442,379.53	1,432,990.17	573,662.83	549,115.00	92,490.00	92,431.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,520,294.59	2,076,081.86	2,493,911.43	2,224,586.00	934,506.00	1,402,000.00
HV - kapitálový rozpočet	-1,077,915.06	-643,091.69	-1,920,248.60	-1,675,471.00	-842,016.00	-1,309,569.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-331,682.07	813,446.31	-515,209.27	-1,189,058.00	-51,025.00	-51,025.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	763,949.04	1,330,225.13	2,478,929.87	1,636,033.00	560,000.00	560,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	278,180.45	475,303.37	1,429,505.45	446,975.00	508,975.00	508,975.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	485,768.59	854,921.76	1,049,424.42	1,189,058.00	51,025.00	51,025.00
SPOLU PRÍJMY :	14,767,371.71	17,245,393.57	19,004,592.10	17,849,104.00	16,327,259.00	16,838,641.00
SPOLU VÝDAVKY	14,613,285.19	15,577,025.50	18,470,376.95	17,849,104.00	16,327,259.00	16,838,641.00
Celkový výsledok z RH	154,086.52	1,668,368.07	534,215.15	0.00	0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Skutočnosť 2019	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
1. Plánovanie, manažment a kontrola	**1,348,734.90**	**1,410,863.34**	**1,619,212.46**	**1,633,410.00**	**1,584,500.00**	**1,581,100.00**
Plánovanie a man. - bežné	1,323,310.29	1,400,837.94	1,596,119.06	1,611,330.00	1,569,100.00	1,569,100.00
Plánovanie a man. - kapitálové	25,424.61	10,025.40	23,093.40	22,080.00	15,400.00	12,000.00
2. Propagácia a marketing	**579,389.95**	**1,427,069.26**	**212,003.15**	**158,134.00**	**95,371.00**	**95,371.00**
Propagácia a marketing - bežné	320,108.46	32,505.44	53,470.76	123,134.00	75,371.00	75,371.00
Propagácia a marketing - kapitálové	259,281.49	1,394,563.82	158,532.39	35,000.00	20,000.00	20,000.00
3. Bezpečnosť	**613,560.45**	**640,699.56**	**695,867.05**	**617,770.00**	**607,420.00**	**603,420.00**
Bezpečnosť - bežné	481,647.62	613,219.98	652,917.69	603,770.00	593,420.00	593,420.00
Bezpečnosť - kapitálové	131,912.83	27,479.58	42,949.36	14,000.00	14,000.00	10,000.00
4. Vzdelávanie	**7,211,331.44**	**7,536,100.73**	**8,110,736.51**	**8,367,174.00**	**8,214,900.00**	**8,258,788.00**
Vzdelávanie - bežné	7,128,608.76	7,373,036.71	8,096,586.11	8,185,174.00	8,204,900.00	8,248,788.00
Vzdelávanie - kapitál	82,722.68	163,064.02	14,150.40	182,000.00	10,000.00	10,000.00
5. Šport	**441,100.61**	**335,927.45**	**488,543.36**	**422,100.00**	**428,000.00**	**428,000.00**
Šport - bežné	401,157.41	292,121.45	406,770.26	422,100.00	428,000.00	428,000.00
šport - kapitálové	39,943.20	43,806.00	81,773.10	0.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	**671,901.71**	**472,910.49**	**645,465.47**	**637,400.00**	**637,400.00**	**637,400.00**
Kultúra a cirkev - bežné	619,587.71	465,360.09	539,916.47	637,400.00	637,400.00	637,400.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	52,314.00	7,550.40	105,549.00	0.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	**1,000,617.78**	**1,043,255.75**	**880,200.59**	**1,173,080.00**	**1,016,020.00**	**1,010,914.00**
Sociálne služby - bežné	614,776.95	753,402.27	845,632.23	1,017,974.00	1,010,914.00	1,010,914.00
Sociálne služby - kapitálové	385,840.83	289,853.48	34,568.36	155,106.00	5,106.00	0.00
8. Bývanie	**534,399.86**	**649,033.46**	**1,911,760.55**	**976,555.00**	**992,755.00**	**992,755.00**
Bývanie - bežné	149,897.75	131,199.09	254,482.86	296,780.00	203,780.00	203,780.00
Bývanie - kapitálové	106,321.66	42,531.00	227,772.24	232,800.00	280,000.00	280,000.00
Bývanie - finančné operácie	278,180.45	475,303.37	1,429,505.45	446,975.00	508,975.00	508,975.00
9. Komunikácie a doprava	**1,236,151.10**	**953,925.18**	**2,553,064.08**	**2,155,731.00**	**1,372,143.00**	**1,852,143.00**
Komunikácie - bežné	799,617.81	856,717.02	803,952.52	932,131.00	832,143.00	832,143.00
Komunikácie - kapitálové	436,533.29	97,208.16	1,749,111.56	1,223,600.00	540,000.00	1,020,000.00
10. Prostredie pre život	**179,933.29**	**163,938.62**	**242,826.76**	**599,550.00**	**230,550.00**	**230,550.00**
Prostredie pre život - bežné	179,933.29	163,938.62	224,511.16	239,550.00	180,550.00	180,550.00
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	0.00	18,315.60	360,000.00	50,000.00	50,000.00
11. Odpadové hospodárstvo	**611,037.69**	**781,295.34**	**901,624.31**	**918,400.00**	**958,400.00**	**958,400.00**
Odpadové hospodárstvo - bežné	611,037.69	781,295.34	888,342.58	918,400.00	958,400.00	958,400.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	13,281.73	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r	**185,126.41**	**162,006.32**	**184,258.37**	**189,800.00**	**189,800.00**	**189,800.00**
Služby občanom - bežné	185,126.41	162,006.32	184,258.37	189,800.00	189,800.00	189,800.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	***12,814,810.15***	***13,025,640.27***	***14,546,960.07***	***15,177,543.00***	***14,883,778.00***	***14,927,666.00***
Celkom kapitálové výdavky	***1,520,294.59***	***2,076,081.86***	***2,469,097.14***	***2,224,586.00***	***934,506.00***	***1,402,000.00***
Celkom finančné operácie	***278,180.45***	***475,303.37***	***1,429,505.45***	***446,975.00***	***508,975.00***	***508,975.00***
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	***14,613,285.19***	***15,577,025.50***	***18,445,562.66***	***17,849,104.00***	***16,327,259.00***	***16,838,641.00***