

Názov materiálu:

## Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023-2025

***Materiál obsahuje:***

1. Návrh na uznesenie
2. Návrh rozpočtu výdavkov MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa programov
3. Komentár k návrhu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023
4. Prílohy
5. Dôvodovú správu
6. Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023

**Predkladá** **Ing. Eva Florišová**  
vedúca finančného oddelenia

**Spracoval:** **Ing. Tibor Krajčovič**  
prednosta MsÚ  
**Ing. Eva Florišová**  
vedúca finančného oddelenia MsÚ

## Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.12.2022 prerokovalo materiál "Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023-2025" a

### 1. berie na vedomie

- a) odborné stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Sered' na rok 2023
- b) rozpočet MESTA SEREĎ na roky 2024 a 2025 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry – prílohy č. 1 a 2

### 2 schvaľuje

- a) rozpočet MESTA SEREĎ na rok 2023 vrátane jeho programov v členení podľa funkčnej a ekonomickej rozpočtovej klasifikácie a podľa programovej štruktúry – príloha č. 1 a 2:

<b>Príjmy</b>	<b>Rozpočet na rok 2023 v €</b>
Bežné príjmy	14 752 595
Kapitálové príjmy	565 606
Finančné operácie príjmové	939 400
<b>Príjmy spolu</b>	<b>16 257 601</b>

<b>Výdavky</b>	<b>Rozpočet na rok 2023 v €</b>
Bežné výdavky	14 608 204
Kapitálové výdavky	1 505 006
Finančné operácie výdavkové	144 391
<b>Výdavky spolu</b>	<b>16 257 601</b>

# Návrh rozpočtu výdavkov MESTA SEREĎ na roky 2023 -2025 podľa programov ( s krátkym komentárom výdavkov na rok 2023)

## Program 1: Rozvoj mesta

**Zámer programu: Sereď – mesto preferujúce dynamický rozvoj**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 077 919	1 059 800	833 300	833 300

<b>PODPROGRAM 1.1:</b>	<i>DOPRAVA</i>			
Zámer podprogram:	<i>Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.</i>			
Zodpovednosť:				
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 144 105	543 050	426 550	426 550

<b>PRVOK 1.1.1:</b>	<i>OPRAVA A ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ</i>			
---------------------	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	296 605	284 550	284 550	284 550

Cieľ: *Údržbou a opravami zabezpečiť zjazdnosť cestných komunikácií na území mesta*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených MK za rok v m2

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	400	400	400	400

V podprograme Doprava – prvku Oprava a údržba MK rozpočtujeme bežné výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na vodorovné a zvislé dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď a zimnú údržbu. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 116 000 €. Celková rozpočtovaná čiastka bežných výdavkov tohto prvku je 284 550 €.

<b>PRVOK 1.1.2:</b>	<b>VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIE A SÚVISLÉ OPRAVY MK</b>
---------------------	--

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>727 500</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Cieľ:** *Súvislé opravy miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: plocha obnovených vozoviek za rok v m2

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>

**Cieľ:** *Výstavba miestnych komunikácií v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované nové MK za rok v m2

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

**Cieľ:** *Rozšíriť kapacity parkovania v meste*

Merateľný ukazovateľ: vybudované odstavné plochy za rok v m2

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>250</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>

V predložennom návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a súvislé opravy miestnych komunikácií (MK) :

❖ vybudovanie miestnej komunikácie na ulici Trnavská =50 000 €

❖ vybudovanie parkoviska a stojanov na bicykle pri železničnej stanici =60 000 €

Na výkup pozemkov v rámci vybudovania komunikácie je rozpočtovaná čiastka 6 500 €.

<b>PRVOK 1.1.3:</b>	<b>GRANTY SAD</b>			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>120 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>

**Cieľ:** *Zabezpečiť dopravnú obsluhu verejnou dopravou*

Merateľný ukazovateľ: Počet prepravených cestujúcich

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>

Čiastka 142 000 € je rozpočtovaná na poskytnutie bežných transferov SAD Dunajská Streda na vykrytie nákladov s prevádzkovaním MHD. V celkovej sume je zatiaľ zahrnutá bezplatná doprava pre deti a dôchodcov, ktorí sú držiteľom dopravnej karty vydané dopravcom.

<b>PODPROGRAM 1.2:</b>	<b>VÝSTAVBA A ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<i>Trvalý rozvoj mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. rozvoja mesta			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>811 269</b>	<b>384 750</b>	<b>274 750</b>	<b>274 750</b>

<b>PRVOK 1.2.1:</b>	<b>ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE</b>			
---------------------	--------------------------	--	--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>16 788</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

Cieľ:	Aktualizácia územného plánu mesta			
Merateľný ukazovateľ:	Počet obstaraných územnoplánovacích dokumentácií			
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 3 000 € na zabezpečenie odborných posudkov a štúdií pre potreby stavebného úradu.

<b>PRVOK 1.2.2:</b>	<b>REALIZÁCIA STAVIEB</b>			
---------------------	---------------------------	--	--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>480 219</b>	<b>95 450</b>	<b>95 450</b>	<b>95 450</b>

Cieľ:	<i>Realizácia schválených stavieb okrem výstavby MK a VO</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Počet rekonštrukcií a stavieb za rok			
<b>Rok</b>	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky v čiastke 64 270 € spojené s úhradou energií, nákupom drobného materiálu, úhradou súdnych poplatkov a služieb za byty vo vlastníctve mesta a taktiež so správou bytov vo vlastníctve mesta a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku, M. R. Štefánika, Nám. slobody, Garbiarska, Dolnomajerská a Mlynárska. Použitie fondov opráv a údržby bytových fondov bytových domov vo vlastníctve mesta je rozpočtované v čiastke 29 180 €. €. Použitie kapitálových grantov

poskytnutých na základe zmlúv o spolupráci pri vybudovaní vodovodných prípojk je rozpočtované v čiastke 2 000 €.

<b>PRVOK 1.2.3.</b>	<i>PRÍPRAVA INVESTÍCIÍ A OSTATNÉ SLUŽBY</i>
---------------------	---

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	108 116	83 400	83 400	83 400

Cieľ: Zabezpečiť prípravu investičných akcií

Merateľný ukazovateľ: Počet projektových dokumentácií za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	10	10

Uvedený prvok zahŕňa bežné výdavky i kapitálové výdavky v celkovej čiastke 83 400 €. V rámci bežných výdavkov (23 400 €) sú rozpočtované výdavky na všeobecné služby, geodetické práce, odborné štúdie, poplatky a kolky potrebné pri príprave investícií mesta. V rámci kapitálových výdavkov rozpočtujeme v čiastke 50 000 € výdavky na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie a čiastka 10 000 € je rozpočtovaná na výkup pozemkov.

<b>PRVOK 1.2.4:</b>	<i>ÚDRŽBA MAJETKU</i>
---------------------	-----------------------

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	206 146	202 900	92 900	92 900

Cieľ: *Starostlivosť o stavebné objekty vo vlastníctve mesta*

Merateľný ukazovateľ: Počet stavieb za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	16

Okrem čiastky 60 000 € na opravy a údržbu budov v majetku mesta sú v rámci tohto prvku sumou 4 200 € rozpočtované výdavky na spotrebu elektrickej energie a opravy čerpadiel v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská, Poľná, Jelšová a Priemyselná . Čiastka 1 000 € je rozpočtovaná na nákup materiálu (evidenčné čísla). Na bežné opravy pamiatok je rozpočtovaná čiastka 15 000 € a 1 400 € je rozpočtovaných na spotrebu energií v kaštieli . Výdavky na zabezpečenie prevádzky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 11 300 €. Na spolufinancovanie rekonštrukcie kaštieľa je v návrhu rozpočtu vyčlenená čiastka 110 000 €.

<b>PODPROGRAM 1.3.</b>	<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<i>Efektívne verejné osvetlenie</i>			
Zodpovednosť:	OIV MsÚ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>122 545</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>

<b>PRVOK 1.3.1:</b>	<i>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA VO</i>			
---------------------	--	--	--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cieľ: *Modernizovať verejné osvetlenie v meste*

Merateľný ukazovateľ: Počet nových alebo modernizovaných svetelných bodov v ks

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

<b>PRVOK 1.3.2.</b>	<i>PREVÁDZKA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA</i>			
---------------------	--	--	--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>98 545</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>

Cieľ: *Efektívna prevádzka verejného osvetlenia*

Merateľný ukazovateľ: Priemerný náklad na opravy a energiu na svietidlo v €/svietidlo

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>

Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia sú rozpočtované v čiastke 132 000 €. Tento návrh neuvažuje s kapitálovými výdavkami na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

## Program 2: Bezpečnosť

### Zámer programu: Sereď – bezpečné mesto

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	952 924	970 490	970 490	970 490

#### PODPROGRAM 2.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	912 320	942 970	942 970	942 970

#### PRVOK 2.1..1 MESTSKÁ POLÍCIA

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	912 320	942 970	942 970	942 970

Cieľ: **Zabezpečiť ochranu verejného poriadku v meste Sereď**

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných hliadok v roku

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	750	750	750	750

Cieľ: **Zabezpečiť dodržiavanie VZN mesta, ochranu majetku a životného prostredia v meste Sereď**

Merateľný ukazovateľ: Počet cielených kontrol zameraných na predchádzanie škodám na majetku, znečistenia životného prostredia a dodržiavanie VZN,

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	7 000	7 000	7 000	7 000

Navrhovaný rozpočet obsahuje nevyhnutné bežné výdavky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke 927 970 € . Kapitálové výdavky v čiastke 15 000 € sú rozpočtované na rozšírenie, rekonštrukciu a modernizáciu kamerového systému.



**PODPROGRAM 2.2: CIVILNÁ OCHRANA**Zámer podprogram: *Maximálna pripravenosť mesta a jeho obyvateľov pri vzniku mimoriadnej udalosti a vyhlásení mimoriadnej situácie*

Zodpovednosť: Referát CO

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	35 554	22 320	22 320	22 320
<b>PRVOK 2.2.1.</b>	CIVILNÁ OCHRANA			

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	
<b>Rozpočet prvku:</b>	35 554	22 320	22 320	22 320

Cieľ: Zabezpečiť ochranu života, zdravia a majetku obyvateľov a zabezpečiť prežitie pri mimoriadnych udalostiach a vyhlásení mimoriadnej situácie

Merateľný ukazovateľ: Počet akcií na prípravu obyvateľstva, štábu a jednotiek CO

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	4	4	4	4

Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozpočtujeme celkovú čiastku 22 320 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'. V tejto čiastke sú zahrnuté aj prípadné náklady na úseku ochrany verejného zdravia a to v čiastke 2 950 € .

**PODPROGRAM 2.3: POŽIARNA OCHRANA**Zámer podprogram: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Preventivár CO

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	5 050	5 200	5 200	5 200

**PRVOK 2.3.1. POŽIARNA OCHRANA**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	
<b>Rozpočet prvku:</b>	5 050	5 200	5 200	5 200

Cieľ: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta*

<b>Merateľný ukazovateľ</b>	počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol u právnických osôb / rodinných domov				
<b>Rok</b>					
		2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota		60/100	60/100	60/100	60/100

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku 5 200 €. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok mesta HaZZ v čiastke 0,27 € na obyvateľa poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta .

## Program 3: Životné prostredie

### Zámer programu: Zdravé životné prostredie mesta Sereď

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	2 766 378	1 719 901	1 719 901	1 719 901

#### PODPROGRAM 3.1: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

**Zámer podprogramu:** Čistota verejných priestranstiev, zdravé životné prostredie

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	567 889	625 237	625 237	625 237

#### PRVOK 3.1.1. VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	567 889	625 237	625 237	625 237

**Cieľ:** Zabezpečiť čistenie verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** Plocha udržiavaných verejných priestranstiev v hektároch (ha)

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	41	41	41	41

Podprogram 3.1. zahŕňa bežné výdavky v celkovej čiastke 625 237 € spojené so zabezpečením čistoty verejných priestranstiev (mzdy a odvody zamestnancov, prevádzka, oprava a údržba pracovných mechanizmov a ostatné výdavky na tovary a služby).

<b>PODPROGRAM 3.2:</b>	<b>DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY</b>
------------------------	---

Zámer podprogramu: *Ochrana verejného zdravia*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024	2025
		€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

<b>PRVOK 3.2.1.</b>	<i>DERATIZÁCIA, VETERINÁRNE SLUŽBY A POSTREKY</i>
---------------------	---

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>

<b>Ciel':</b>	<b>Zabezpečiť celoplošnú deratizáciu mesta Sered'</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celoplošná deratizácia verejných priestranstiev (ha)			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>55,94</b>	<b>55,94</b>	<b>55,94</b>	<b>55,94</b>
<b>Ciel':</b>	<b>Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prenosom nákazlivých chorôb</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Podiel odchytených zvierat na celkovej počte nahlásených			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Ciel':</b>	<b>Zabezpečiť chemické ošetrovanie drevín a odstraňovanie burín</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Chemické ošetrovanie vybraných druhov kríkových skupín a stromov.			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>100 %</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>Ciel':</b>	<b>Zabezpečiť dezinfekciu pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách na území mesta Sered'</b>			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Celoplošná dezinfekcia pieskovísk a dopadových plôch na detských ihriskách (ha)			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	<b>0,0734</b>	<b>0,0734</b>	<b>0,0734</b>	<b>0,0734</b>

Uvedený podprogram zahŕňa výdavky na celoplošnú deratizáciu a dezinfekciu pieskovišťa a dopadových plôch na území mesta Sered', výdavky spojené s odchytom túlavých psov, prípadne aj holubov, s monitoringom výskytu komárov v meste Sered' a na postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sered' v celkovej čiastke 11 000 €. Chemické ošetrenie drevín bude realizované podľa potreby.

**PODPROGRAM 3.3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

Zámer podprogramu: *Environmentálne nakladanie s odpadmi v meste Sered'*

Zodpovednosť: Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>927 409</b>	<b>807 955</b>	<b>807 955</b>	<b>807 955</b>

**PRVOK 3.3.1. ZBERNÝ DVOR**

Cieľ: **Zabezpečiť celoročný odber vytriedených zložiek odpadov**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>125 278</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Množstvo vytriedených zložiek odpadov na Zbernom dvore /papier, plasty, sklo, kovy, oleje, drevo, šatstvo, elektro-odpad, žiarivky, žiarovky, ďalšie nebezpečné odpady/ v tonách (t)			
Rok		2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

**V rámci tohto prvku sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie prevádzky zberného dvora.**

**PRVOK 3.3.2. ZBER, ODVOZ A ULOŽENIE ODPADOV**

Cieľ: **Zabezpečiť systém zberu komunálneho odpadu**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>802 131</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>		Počet zberných nádob na netriedený komunálny odpad v kusoch (ks)			
Rok		2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>2950</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>2950</b>

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zberných nádob na triedené odpady v kusoch (ks)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>2240</b>	<b>4440</b>	<b>2240</b>	<b>2240</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Frekvencia zvozu netriedených komunálnych odpadov z bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Frekvencia zvozu triedených odpadov z rodinných domov /RD/ (počet vývozov za mesiac)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Frekvencia zvozu triedených odpadov od bytových domov /BD/ (počet vývozov za mesiac)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Zber veľkorozmerného komunálneho odpadu (priemerný počet vývozov veľkoobjemových kontajnerov /VOK/ za mesiac)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných zberov veľkorozmerného komunálneho odpadu (jar, jeseň)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť propagáciu separovaného zberu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo distribuovaných letákov do domácností v kusoch (ks)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8000</b>
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo distribuovaných vriec do domácností v kusoch (ks)				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť likvidáciu čiernych skládok odpadov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet zlikvidovaných čiernych skládok				
<b>Rok</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ekologické zneškodnenie komunálnych odpadov</b>				

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo uložených netriedených komunálnych odpadov na skládke v tonách (t)				
<b>Rok</b>		2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>		6000	6000	6000	6000
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ekologické zneškodnenie drobných stavebných odpadov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo uložených netriedených drobných stavebných odpadov na skládke v tonách (t)				
<b>Rok</b>		2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>		700	700	500	500
<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť ekologické zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Množstvo zhodnotených BRO v tonách (t)				
<b>Rok</b>		2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>		1 500	2000	1 500	1 500

V rámci tohto prvku rozpočtujeme ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo :

- nákup materiálu - najmä nákup odpadových nádob, kompostérov, čírych ( transparentných ) a farebných vriec na odpad (25 000 €),
- opravy a údržba stojísk so zbernými nádobami (2 000 € ),
- nájmy pozemkov malej časti zberného dvora (PF SR) a stojiska na Cukrovarskej ulici predstavujú čiastku 4 010 €,
- položka všeobecné služby predstavuje sumu 649 000 € na čistenie verejných priestranstiev, odvoz, zhodnotenie a uloženie odpadov,
- výdavky na propagáciu – čiastka 3 000 €,
- na štúdie a posudky v oblasti odpadového hospodárstva je rozpočtovaná čiastka 250 €,
- výdavky na prevádzku mechanizmov získaných v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ v čiastke 18 750 €.

**PODPROGRAM 3.4: MESTSKÉ POHREBISKÁ**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	134 809	117 909	117 909	117 909

**PRVOK 3.4.1. MESTSKÉ POHREBISKÁ**

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk v Seredi a v Hornom Čepeni.

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	134 809	117 909	117 909	117 909

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku mestských pohrebísk

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných mestských pohrebísk (ks)					
<b>Rok</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet spravovaných hrobov (ks)					
<b>Rok</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			3 905	3 905	3 985	4 065

**V podprograme – Mestské pohrebiská rozpočujeme náklady na prevádzku a údržbu cintorínov v čiastke 117 909 € .**

**PODPROGRAM 3.5: VEREJNÉ WC**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečiť prevádzku verejného WC

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	0	0	0	0

**PRVOK 3.51. VEREJNÉ WC**

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku verejného WC

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	0	0	0	0

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku verejného WC

**Merateľný ukazovateľ:** Počet spravovaných mestských verejných WC (ks)

<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2

**PODPROGRAM 3.7: STAROSTLIVOSŤ O ZELEŇ A IHRISKÁ**

**Zámer podprogramu:** Zelené mesto kvetinových záhonov

**Zodpovednosť:** Oddelenie životného prostredia

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	1 125 271	157 800	157 800	157 800

## PRVOK 3.7.1.

## ÚDRŽBA ZELENE

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	123 258	121 800	121 800	121 800

Merateľný ukazovateľ:	Plocha udržiavanej mestskej zelene v hektároch (ha)			
Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	41	41	41	41
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných kosieb trávnatých porastov mesta			
Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	6

Prvok 3.7.1.zahŕňa bežné výdavky v čiastke 121 800 € na údržbu parkov a ostatnej verejnej zelene - kosenie, polievanie, výsadba letničiek a dvojročiek, výsadba stromov a kríkov, orezávanie stromov a kríkov, nevyhnutné výrubu stromov. Na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení je rozpočtovaná čiastka 15 000 €.

## PRVOK 3.7.2.

## DETSKÉ IHRISKÁ

Cieľ: **Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a mobiliáru**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	58 534	33 000	33 000	33 000

Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrol a následnej údržby a opráv prvkov			
Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	Počet novovybudovaných ihrísk			
Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	0	0

Prvok 3.7.2. zahŕňa bežné výdavky na nákup materiálu , údržbu detských ihrísk, a štúdie v čiastke 2 000 € v celkovej čiastke 33 000 €.



**PRVOK 3.7.3.***ÚDRŽBA VONKAJŠÍCH PRIESTOROV*Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	943 479	3 000	3 000	3 000

V rámci prvku 3.7.3. sú rozpočtované len výdavky spojené s prevádzkou trhoviska na Mlynárskej ulici.

## Program 4: Vzdelávanie

**Zámer programu: Efektívne fungovanie základných škôl, materských škôl, ZUŠ a školských výchovno - vzdelávacích zariadení**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	9 372 434	8 112 398	7 705 898	7 705 898

<b>PODPROGRAM 4.1.</b>	<i>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</i>			
Zámer podprogramu:	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	riaditelia ZŠ			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	3 768 208	2 964 676	2 964 676	2 964 676

**PRVOK 4.1.1.***ZÁKLADNÁ ŠKOLA JURAJA FÁNDLYHO*

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	1 902 075	1 606 572	1 606 572	1 606 572

## PRVOK 4.1.2

## ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANA AMOSA KOMENSKÉHO

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	1 866 133	1 358 104	1 358 104	1 358 104
<b>Cieľ:</b>	Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/ rok			
<b>Rok</b>				
			2022	2023
			2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>			2 469,02	2410,2
			2410,2	2410,2
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
<b>Rok</b>				
			2022	2023
			2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>			1229	1230
			1230	1230
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
<b>Rok</b>				
			2022	2023
			2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>			80	60
			60	60

## Komentár:

Výdavky na osobné náklady a prevádzku, vrátane poskytnutia účelových finančných prostriedkov na prevádzkovanie plavárne pre verejnosť.

PODPROGRAM 4.2:	MATERSKÉ ŠKOLY			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov			
Zodpovednosť:	riaditelia MŠ			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	2 123 922	2 365 841	2 365 841	2 365 841

## PRVOK 4.2.1.

## MATERSKÁ ŠKOLA D. ŠTÚRA

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	1 096 518	1 195 841	1 195 841	1 195 841

<b>PRVOK 4.2.2.</b>	<i>MATERSKÁ ŠKOLA KOMENSKÉHO</i>
---------------------	----------------------------------

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	1 027 404	1 170 000	1 170 000	1 170 000

<b>Ceľ:</b>	<b>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách</b>								
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v €/ rok								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						4 434,1	4 818,4	4 818,4	4 818,4
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet detí v materských školách								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						479	491	491	491
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						10	15	15	15

<b>Komentár k podprogramu:</b>				
<b>Výdavky na osobné náklady a prevádzku.</b>				
<b>PODPROGRAM 4.3:</b>	<i>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA - KVETOŇA</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka ZUŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	544 026	609 740	609 740	609 740

<b>PRVOK 4.3.1.</b>	<i>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA-KVETOŇA</i>
---------------------	--

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	544 026	609 740	609 740	609 740

<b>Ciel':</b>	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>								
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						1 133,3	1 133,3	1 133,3	1 133,3
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						480	538	538	538
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						10	10	10	10
<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						20	10	10	10
<b>Komentár k podprogramu:</b>									
<b>Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.</b>									

<b>PODPROGRAM 4.4:</b>	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského a riaditeľka CVČ ZŠ Juraja Fándlyho			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	115 624	164 230	164 230	164 230

<b>PRVOK 4.4.1.</b>	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J. FÁNDLYHO</i>			
---------------------	--	--	--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	59 017	91 476	91 476	91 476

<b>PRVOK 4.4.2.</b>	<i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ J.A.KOMENSKÉHO</i>			
---------------------	---	--	--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	56 607	72 754	72 754	72 754

<b>Ciel':</b>	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b> v €	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ/ rok									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							307,5	144,3	144,3	144,3
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b> osoby	Počet žiakov v centre voľného času									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							376	504	504	504
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet existujúcich záujmových útvarov									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							20	20	20	20
<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet príležitostných aktivít/ rok									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							20	20	20	20

**Komentár k podprogramu:**

**Výdavky na osobné náklady a prevádzku.**

<b>PODPROGRAM 4.5:</b>	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditelia ZŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	352 647	406 914	406 914	406 914

**PRVOK 4.5.1. ŠKD PRI ZŠ J. FÁNDLYHO**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	190 398	222 796	222 796	222 796

**PRVOK 4.5.2. ŠKD PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	162 249	184 118	184 118	184 118

<b>Cieľ:</b>	Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin								
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/ rok								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>796,0</b>	<b>835,5</b>	<b>835,5</b>	<b>835,5</b>
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v školskom klube detí								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>443</b>	<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
<b>Komentár k podprogramu:</b>									
Výdavky na osobné náklady a prevádzku.									
<b>PODPROGRAM 4.6</b>	<b>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠpeciÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI</b>								
<b>Zámer podprogramu:</b>	Súkromné centrum ŠPP zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov								
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka Súkromného centra ŠPPP								
						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
						<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>						<b>234 222</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>

<b>PRVOK 4.6.1.</b>	<i>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI SÚKROMNÉHO CENTRA ŠpeciÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V SEREDI</i>			
---------------------	--	--	--	--

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>234 222</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Cieľom je odborná pomoc pri akceptácii zdravotne postihnutého človeka, jeho integrácia a inklúzia v spoločnosti s rešpektovaním človeka ako bytosti bio – psycho – sociokultúrne – duchovnej.</i>								
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počty žiakov v Súkromnom centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>						<b>1129</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>	<b>1100</b>
<b>Komentár k podprogramu:</b>									
Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.									

<b>PODPROGRAM 4.7:</b>	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka ZŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>

	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	687 009	632 467	632 467	632 467

**PRVOK 4.7.1.** ŠJ PRI ZŠ J. FÁNDLYHO

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	266 370	247 300	247 300	247 300

**PRVOK 4.7.2.** ŠJ PRI ZŠ J.A. KOMENSKÉHO

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	420 639	385 167	385 167	385 167

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania			
<b>1.Merateľný ukazovateľ:</b>	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/ rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			68,0	66,8
<b>2.Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočítované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/ rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			462,0	402,8

Výdavky na osobné náklady a prevádzku. Potenciálny počet stravujúcich sa žiakov v roku 2023 je 1 570, predpokladaný počet skutočných stravníkov je 1 050.

<b>PODPROGRAM 4.8:</b>	<b>SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy v oblasti výchovy a vzdelávania			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	18 968	22 107	22 107	22 107

**PRVOK 4.8.1.** SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	18 968	22 107	22 107	22 107

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a školským zariadeniam									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet uskutočnených odborných-pedagogických aktivít za rok									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							13	11	11	11
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania a školského stravovania v rozsahu vymedzenom príslušnými právnymi predpismi									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							13	11	11	11

**Komentár k podprogramu:**

**Výdavky na osobné náklady a tovary a služby.**

<b>PODPROGRAM 4.9:</b>	<i>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Organizovanie voľno-časových a spoločenských aktivít</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	odd. ŠRkaŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	23 342	24 374	24 374	24 374
<b>PRVOK 4.9.1.</b>	<i>CELOMESTSKÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ</i>			

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	23 342	24 374	24 374	24 374

<b>Cieľ:</b>	Zvýšiť participáciu mládeže i širšej verejnosti na živote a budúcnosti mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných podujatí za rok									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							9	11	11	11

**Komentár k podprogramu:**

**Výdavky na zabezpečenie aktivít : Knihy pre prvákov ZŠ, Majstrovstvá v SUDOKU, Deň učiteľov, Oceňovanie najlepších žiakov, Otvorenie školského roku, spolufinancovanie súťaží organizovaných školami a školskými zariadeniami (diplomy, poháre, ceny, a pod.**

<b>PODPROGRAM 4.10:</b>	<i>GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Podpora organizovania voľno-časových aktivít organizovaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO na úseku školstva</i>			



Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	40 000	30 000	30 000	30 000

**PRVOK 4.10.1.** GRANTY POSKYTNUTÉ V ZMYSLE VZN

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	40 000	30 000	30 000	30 000

Cieľ:	Zvýšiť počet a záujem detí a žiakov na zmysluplnom a aktívnom využívaní voľného času								
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet projektov podaných občianskymi združeniami, právnickými osobami a FO za rok								
Rok						2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						31	30	30	30

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky súvisiace s organizovaním vzdelávacích, voľno-časových aktivít, všeobecne prospešných služieb občianskymi združeniami .

<b>PODPROGRAM 4.11.</b>	<i>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</i>			
Zámer podprogramu:	Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta			
Zodpovednosť:	odd. ŠRkaŠ			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	1 406 585	599 939	193 439	193 439

**PRVOK 4.11.1.** BEŽNÉ VÝDAVKY

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	121 677	99 439	93 439	93 439
V tom- mesto	4 310	88 439	93 439	93 439
- projekt	5 000	6 000		
- školy	112 367	11 000		

**Mesto:**

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=88 439 €

Projekty=6 000 €

**Školy:**

Oprava vzduchotechniky = 11 000 €

**PRVOK 4.11.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	1 284 908	500 500	100 000	100 000
V tom- mesto	0	100 000	100 000	100 000
- projekty	1 201 039	383 500		
- školy	83 869	17 000		

**Mesto:**

Nerozdelené prostriedky na opravu a údržbu=100 000 €

Projekty=383 500 €

**Školy:**

Nákup umývačky riadu = 17 000 €

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľaďovanie majetku mesta									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>							30	2	0	0

<b>PODPROGRAM 4.12:</b>	<b>DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka CZŠ sv. Cyrila a Metoda a odd. ŠRkaŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	57 881	61 110	61 110	61 110

**PRVOK 4.12.1. DOTÁCIA ZRIAĐOVATEĽOVI ŠKD PRI CZŠ SV. CYRILA A METODA V SEREDI**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	57 881	61 110	61 110	61 110
<b>Cieľ:</b>	Podpora zvyšovania kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov CZŠ sv. Cyrila a Metoda v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin			
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počty žiakov v ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda			
<b>Rok</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>				
	93	97	97	97

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi ŠKD pri CZŠ sv. Cyrila a Metoda v Seredi v zmysle § 6, ods. 12, písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších zmien a doplnkov.

## Program 5: Šport

**Zámer programu: Vytváranie optimálnych podmienok pre šport v meste Sered', podpora aktivít zameraných na rozvoj športu**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	845 311	666 640	166 640	166 640

<b>PODPROGRAM 5.1:</b>	<i>ŠPORTOVÉ PODUJATIA ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ</i>			
<b>Zámer podprogram:</b>	<i>Projekty zamerané na športové rozvíjanie obyvateľov mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ			
	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu</b>	518 311	516 640	16 640	16 640

<b>PRVOK 5.1.1.</b>	<i>ŠPORTOVÉ AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM SEREĎ</i>			
---------------------	--	--	--	--

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	518 311	516 640	16 640	16 640

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť široké spektrum športových akcií celomestského charakteru pre deti, mládež a dospelých</b>									
Merateľný ukazovateľ č. 1	Počet podujatí organizovaných mestom a v spolupráci s občianskymi združeniami :									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota							15	15	15	15
Merateľný ukazovateľ č. 2	Počet aktívnych účastníkov na športových akciách :									
<b>Rok</b>							<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota							2 250	2 820	2 820	2 820

**Komentár:**

Oceňovanie športovcov, Sered'ský beh, Stolnotenisový turnaj ŠZS, Mestská atletická olympiáda, Škôlkarská olympiáda, Sered' CUP, Do práce na bicykli, turnaj v stolnom tenise, turnaj v hádzanej, Sered'maratón, Sered' v pohybe, Turnaj prípraviek, Vianočný turnaj vo futbale a iné. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je zahrnutá čiastka 500 000 € - dotácia Správe majetku Sered' s.r.o na rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna v Seredi, ktorá bola aj v návrhu rozpočtu na rok 2022, ale nebola čerpaná.

<b>PODPROGRAM 5.2:</b>	<b>GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACICH V MESTE</b>
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Športová rozmanitosť</i>
Zodpovednosť:	Odd. ŠRkaŠ

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	327 000	150 000	150 000	150 000

<b>PRVOK 5.2.1.</b>	<b>GRANTY TJ, ŠK A OBČIANSKYM ZDRUŽENIAM PÔSOBIACIM V MESTE</b>
---------------------	---

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	327 000	150 000	150 000	150 000

<b>Cieľ:</b>	<b>Podpora TJ, ŠK a OZ v ich činnosti</b>								
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných klubov TJ a ŠK								
<b>Rok</b>						<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota						19	19	19	19

Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sered' v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení pre TJ, ŠK a OZ prebieha po schválení žiadostí o dotáciu členmi komisie, doručených v zmysle schválenej výzvy. Navrhnuté sumy dotácií školskou, športovou a bytovou komisiou podliehajú schvaľovaciemu procesu primátorovi mesta resp. Mestskému zastupiteľstvu.

## Program 6: Kultúra

**Zámer programu: Kultúra pre všetkých obyvateľov**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet programu:</b>	545 564	749 536	548 530	548 530

**PODPROGRAM 6.1: DOM KULTÚRY****Zámer podprogramu:***Zabezpečiť kultúru pre všetkých obyvateľov podľa potrieb a záujmu*

Zodpovednosť:

Riaditeľ DK

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	496 474	696 686	495 680	495 680

**PRVOK: 6.1.1.****DOM KULTÚRY****Zámer prvku:***Život mesta v éteri*

Zodpovednosť:

Riaditeľ DK

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	496 474	696 686	495 680	495 680

Cieľ:

*Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov o kultúrne aktivity***Merateľný ukazovateľ:**

počet akcií

**Rok****2022****2023****2024****2025**

Plánovaná hodnota

290

390

600

600

Výdavky rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry Sereď sú rozpočtované v podprogramme 6.1. v čiastke 696 686 € - v tom na bežnú prevádzku a aktivity Domu kultúry je rozpočtovaná čiastka 495 680 €. Kapitálové výdavky sú rozpočtované v čiastke 201 006 € budú použité na realizáciu projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice“. Ide o investície do obstarania nábytku, výpočtovej techniky, schodiskovej plošiny, hygienického zariadenia, klimatizácie, automatických dverí a rampy. Výška spolufinancovania je 9 905 €. Čiastka 2 900 € je plánovaná sa obstaranie zvukovej aplikácie v cudzom jazyku do múzea k projektu „Dialóg poznania hmatom „ je rozpočtovaná v čiastke 2 900 €.

**PODPROGRAM 6.2:****KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA****Zámer podprogramu:***Podpora kultúrno-spoločenských podujatí celomestského charakteru*

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie, odd, ŠRKŠ

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	16 490	25 350	25 350	25 350

<b>PRVOK: 6.2.1.</b>	<b>KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ PODUJATIA</b>
----------------------	---------------------------------------

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	16 490	25 350	25 350	25 350

<b>Cieľ:</b>	Organizovanie významných kultúrno-spoločenských podujatí a slávností v meste			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	počet kultúrno –spoločenských podujatí celomestského charakteru			
<b>Rok</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2022	2023	2024	2025
	16	4	4	4

Rozpočet zahŕňa výdavky na organizovanie podujatí a slávností – darcovstvo krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, oceňovanie občanov mesta, Úcta k starším (akcia v Dome kultúry a návšteva klientov ZpS a DSS), príležitostné recepcie konané v obradnej sieni MsÚ, podujatia v amfiteátri, Veteránska akcia „Ovál“, podujatie v rámci Seredského hodového jarmoku, Cyklopotulky.

<b>PODPROGRAM 6.3:</b>	<b>INFORMAČNÉ MÉDIA</b>
------------------------	-------------------------

**Zámer podprogramu:** Pozitívny imidž mesta, ktoré pracuje pre občanov  
**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	19 600	17 500	17 500	17 500

<b>PRVOK: 6.3.1.</b>	<b>MESTSKÝ ROZHLAS</b>
----------------------	------------------------

**Zámer prvku:** Život mesta v éteri  
**Zodpovednosť:** Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	8 000	5 000	5 000	5 000

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné vysielanie mestského rozhlasu			
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	počet odvysielaných relácií o aktivitách mesta			
<b>Rok</b>				
<b>Plánovaná hodnota</b>	2022	2023	2024	2025
	90	90	90	90

Rozpočet zahŕňa bežné výdavky v čiastke 5 000 € na zabezpečenie funkčnosti mestského rozhlasu – t.j. bežné opravy a údržbu. Rozhlas plní úlohu informačného, výstražného a varovného systému v meste .

**PRVOK: 6.3.2. TELEVÍZNE VYSIELANIE, NOVINY**

Zámer prvku: *Obraz mesta pre súčasné i budúce generácie*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	11 600	12 500	12 500	12 500

Cieľ: *Vytvorenie komplexného obrazu diania mesta pre súčasné i budúce generácie*

**Merateľný ukazovateľ č.1:** Frekvencia odvysielaných relácií o meste

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	52	52

Rozpočet zahŕňa výdavky na všeobecné služby v čiastke 4 000 € za vysielanie v elektronických médiách a čiastku 8 500 € tvoria výdavky na vedenie kroniky a výdavky súvisiace s prípravou a spracovaním informácií o dianí v meste Sered'.

**PODPROGRAM 6.4: GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY**

Zámer podprogramu: *Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	13 000	10 000	10 000	10 000

**PRVOK: 6.4.1. GRANTY SUBJEKTOM V OBLASTI KULTÚRY**

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	13 000	10 000	10 000	10 000

Cieľ: *Podpora žánrovej a druhovej pestrosti kultúry v meste*

**Merateľný ukazovateľ:** Počet podporených žiadostí za rok

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	16	16	16	16

Rozpočet zahŕňa výdavky v čiastke 10 000 € na realizáciu aktivít v umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta - podporu dotáciami súborov, združení, organizácií, skupín a podobne. Dotácie sú poskytované v zmysle VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered'.

## Program 7: Sociálne služby

Zámer programu: Účinná sociálna sieť pre všetky handicapované skupiny obyvateľov

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	851 317	564 575	564 575	564 575

### PODPROGRAM 7.1: STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV

Zámer podprogramu:

*Okamžitá pomoc občanom, ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii*

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	821 317	539 575	539 575	539 575
<b>PRVOK 7.1.1.:</b>	<b>STAROSTLIVOSŤ O OBČANOV V NÚDZI</b>			

Zodpovednosť:

Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	168 760	26 168	26 168	26 168

Cieľ: Pomoc pri nepriaznivej sociálnej situácii občanov v núdzi

Merateľný ukazovateľ: počet občanov, ktorým bude poskytnutá pomoc

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	50	50	50	50

Návrh rozpočtu v čiastke 26 168 € zahŕňa predpokladané výdavky na :

- poskytovanie jednorazových dávok na úhradu mimoriadnych výdavkov na ošatenie, školské potreby, mimoriadne liečebné výdavky, na základné vybavenie domácnosti pre občanov v hmotnej núdzi a riešenie výdavkov



občanov v čase náhlej finančnej núdze spôsobenej živelnou pohromou, úmrtím blízkeho vo výške 3 500 €

- vybavenie pohrebov občanov, ktorých nemá kto pochovať vo výške 2 000 €
- výdavky na prevádzku útulku pre občanov bez prístrešia vo výške 20 668 €.

**PRVOK 7.1.2.: STAROSTLIVOSŤ O SENIOROV**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	58 780	67 170	67 170	67 170

Cieľ: Zabezpečiť zvýšenie kvality života seniorov

Merateľný ukazovateľ: priemerný počet klientov služby

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	620	620	620	620

V rámci uvedeného prvku sú:

- výdavky na prevádzku denného centra seniorov vo výške 14 170 €,
- výdavky na poskytovanie opakovaného sociálneho príspevku na stravovanie starobných a nepracujúcich dôchodcov vo výške 25 000 €
- výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - na lekársku posudkovú činnosť vo výške 2 000 €.
- výdavky vo výške 6 000 € na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia
- transfer neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v čiastke 20 000 €.

**PRVOK 7.1.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	411 327	432 637	432 637	432 637

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet klientov služby

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80

V tomto prvku sú uvedené výdavky na zabezpečenie opatrovateľskej služby - mzdy opatrovateľiek (mzdy, odvody do fondov, tvorba sociálneho fondu, príspevkov na rekreáciu a stravné), ktoré poskytujú pomoc občanom odkázaným na pomoc inej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

**PRVOK 7.1.4.: STAROSTLIVOSŤ O RODINU A DIEŤA**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	182 450	13 600	13 600	13 600

Cieľ: Zlepšiť sociálne podmienky pre rodiny s deťmi

Merateľný ukazovateľ: počet kladne vybavených žiadostí

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	95	95	95	95

V celkových výdavkoch vo výške 13 600 € je rozpočtovaná čiastka 13 000 € na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa – 200 € na jedno dieťa . Na použitie transferov zaslaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (výplata príspevku na diétne stravovanie, učebné pomôcky ) je rozpočtovaná čiastka 600 €.

**PODPROGRAM 7.2: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI**

Zámer podprogramu: Podpora sociálnych a charitatívnych aktivít združení a neziskových organizácií zameraných na pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	30 000	25 000	25 000	25 000

**PRVOK 7.2.1.: GRANTY SUBJEKTOM V SOCIÁLNEJ OBLASTI**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	30 000	25 000	25 000	25 000

Cieľ: Podporovať činnosť neštátnych subjektov v sociálnej oblasti

Merateľný ukazovateľ: počet podporených neštátnych subjektov

Rok	2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14

Rozpočet zahrňuje výdavky v čiastke 25 000 € na poskytovanie dotácií združeniam a neziskovým organizáciám pracujúcim v sociálnej oblasti v zmysle VZN č 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered'.

## Program 8: Správa a manažment mesta

Zámer programu: Efektívna samospráva  
podporuje plnenie výsledkov

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet programu:	2 280 148	2 269 870	2 269 870	2 269 870

### PODPROGRAM 8.1: *SPRÁVA MESTA*

Zámer podprogramu: *Efektívne plnenie úloh samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	2 228 868	2 219 070	2 219 070	2 219 070

### PRVOK 8.1.1.: *SPRÁVA MESTA*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	2 228 868	2 219 070	2 219 070	2 219 070

Návrh tejto časti rozpočtu mesta Sered' obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok tohto prvku na rok 2023 je 2 219 070 €.

### PODPROGRAM 8.2: *MATRIKA*

Zámer podprogramu: *Kvalitné a promptné matričné činnosti*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------

	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	16 630	16 500	16 500	16 500

**PRVOK 8.2.1. MATRIKA**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	16 630	16 500	16 500	16 500

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť kvalitné a flexibilné služby matriky pre občanov v meste							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Priemerný počet vykonávaných úkonov matrikou za rok							
<b>Rok</b>					2022	2023	2024	2025
<b>Plánovaná hodnota</b>					600	600	600	600

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku matrik. V tejto časti sú rozpočtované len tie výdavky, ktoré sú kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu v čiastke 16 500 €.

**PODPROGRAM: 8.3. OBČIANSKE OBRADY**

**Zámer podprogramu:** Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	13 700	14 200	14 200	14 200

**PRVOK 8.3.1. OBČIANSKE OBRADY**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
<b>Rozpočet prvku:</b>	13 700	14 200	14 200	14 200

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť uspokojovanie potrieb občanov v oblasti občianskych obradov a slávností na dôstojnej a kvalitnej úrovni							
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Predpokladaný počet občianskych obradov a slávností							
<b>Rok</b>					2022	2023	2024	2025

Plánovaná hodnota	70	70	70	70
-------------------	----	----	----	----

Tento podprogram zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 14 200 € . Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, darčeky pri občianskych obradoch, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.).

**PODPROGRAM 8.4: EVIDENCIA OBYVATELSTVA**

Zámer podprogramu: *Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca informácie obyvateľom*

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	5 550	5 400	5 400	5 400

**PRVOK 8.4.1. EVIDENCIA OBYVATELSTVA**

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	5 550	5 400	5 400	5 400

Cieľ: *Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta*

Merateľný ukazovateľ č.1 *Priemerný čas potrebný na evidenciu*

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín	max 24 hodín

Merateľný ukazovateľ č.2 *Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy*

Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní	max 10 dní

V tomto podprograme sa rozpočtujú výdavky spojené s výkonom štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov v predpokladanej čiastke 5 000 € a výdavky spojené s vedením registra adries v čiastke 400 €. Tieto výdavky sú kryté v príjmovej časti rozpočtu dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na uvedených úsekoch.

**PODPROGRAM 8.5: DLHOVÁ SLUŽBA**

Zámer podprogramu: *Sered' – mesto, ktoré si plní záväzky*

Zodpovednosť: Finančné oddelenie MsÚ

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet podprogramu:	15 400	14 700	14 700	14 700

**PRVOK 8.5.1. DLHOVÁ SLUŽBA**

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
Rozpočet prvku:	15 400	14 700	14 700	14 700

Cieľ:	Zabezpečiť včasné plnenie úverových záväzkov mesta			
Merateľný ukazovateľ č.1	Plnenie splátok úveru v termíne splatnosti			
Rok	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno

Predpokladané splátky úrokov (bežné výdavky) z úverov čerpaných mestom Sered' z Štátneho fondu rozvoja bývania – na nájomné byty (Čepenská ul., Dolnomajerská ul. I. a II.

## Výdavkové finančné operácie

V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2023 nasledovné výdavky:

- odplatu za pohľadávku, ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 2023 táto odplata predstavuje čiastku 77 400 €.
- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu nájomných bytov na Čepenskej ulici = 14 500 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 22 300 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa = 16 000 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepenská 4305 = 14 191 €.

## Návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023 -2025

### podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Skutočnosť k 31.12.2020			Skutočnosť k 31.12.2021			Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť 31.12.2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
	Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
<b>A111 Podiel dani</b>	<b>6 162 532</b>	<b>6 162 532</b>	<b>0</b>	<b>6 336 526</b>	<b>6 336 526</b>	<b>0</b>	<b>6 350 000</b>	<b>6 350 000</b>	<b>0</b>	<b>6 935 560</b>	<b>6 935 560</b>	<b>0</b>	<b>7 150 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>0</b>	<b>7 150 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>0</b>	<b>7 150 000</b>	<b>7 150 000</b>	<b>0</b>
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	6 162 532	6 162 532	0	6 336 526	6 336 526	0	6 350 000	6 350 000	0	6 935 560	6 935 560	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0	7 150 000	7 150 000	0
<b>121 Daň z nehnuteľností</b>	<b>1 793 033</b>	<b>1 793 033</b>	<b>0</b>	<b>1 799 460</b>	<b>1 799 460</b>	<b>0</b>	<b>1 644 000</b>	<b>1 644 000</b>	<b>0</b>	<b>1 679 000</b>	<b>1 679 000</b>	<b>0</b>	<b>1 843 000</b>	<b>1 843 000</b>	<b>0</b>	<b>1 843 000</b>	<b>1 843 000</b>	<b>0</b>	<b>1 843 000</b>	<b>1 843 000</b>	<b>0</b>
121001 Z pozemkov	414 777	414 777	0	389 154	389 154	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000	0	345 000	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	345 000	0
121002 Zo stavieb	1 309 378	1 309 378	0	1 339 878	1 339 878	0	1 179 000	1 179 000	0	1 214 000	1 214 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0	1 430 000	1 430 000	0
121003 Z bytov	68 878	68 878	0	70 428	70 428	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	68 000	0
<b>133 Dane za špecifické služby</b>	<b>658 557</b>	<b>658 557</b>	<b>0</b>	<b>696 683</b>	<b>696 683</b>	<b>0</b>	<b>687 600</b>	<b>687 600</b>	<b>0</b>	<b>693 210</b>	<b>693 210</b>	<b>0</b>	<b>692 600</b>	<b>692 600</b>	<b>0</b>	<b>692 600</b>	<b>692 600</b>	<b>0</b>	<b>692 600</b>	<b>692 600</b>	<b>0</b>
133001 Za psa	15 367	15 367	0	15 134	15 134	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
133004 Za predajné automaty	645	645	0	808	808	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
133006 Daň za ubytovanie	21 244	21 244	0	3 546	3 546	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
133012 Za užívanie verejného priestranstva	71 015	71 015	0	90 854	90 854	0	85 000	85 000	0	90 610	90 610	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0
133013 Za kom.odpad.a drob.staveb.odpady	523 779	523 779	0	565 319	565 319	0	561 000	561 000	0	561 000	561 000	0	561 000	561 000	0	561 000	561 000	0	561 000	561 000	0
133013 Za drobné stavebné odpady	8 235	8 235	0	2 750	2 750	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	18 272	18 272	0	18 272	18 272	0	18 200	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	18 200	0	18 200	18 200	0
<b>211 Príjmy z podnikania</b>	<b>66 600</b>	<b>66 600</b>	<b>0</b>	<b>133 200</b>	<b>133 200</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>199 800</b>	<b>199 800</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 000</b>	<b>0</b>
211004 Iné príjmy z podnikania	66 600	66 600	0	133 200	133 200	0	66 000	66 000	0	199 800	199 800	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0	66 000	66 000	0
<b>212 Príjmy z vlastníctva</b>	<b>267 017</b>	<b>267 017</b>	<b>0</b>	<b>277 976</b>	<b>277 976</b>	<b>0</b>	<b>269 700</b>	<b>269 700</b>	<b>0</b>	<b>285 206</b>	<b>285 206</b>	<b>0</b>	<b>291 900</b>	<b>291 900</b>	<b>0</b>	<b>291 900</b>	<b>291 900</b>	<b>0</b>	<b>291 900</b>	<b>291 900</b>	<b>0</b>
212003 Z prenaj.bud., priest., objektov	267 017	267 017	0	277 976	277 976	0	269 700	269 700	0	285 206	285 206	0	291 900	291 900	0	291 900	291 900	0	291 900	291 900	0
v tom: prenájom pozemkov	25 051	25 051	0	63 623	63 623	0	53 700	53 700	0	28 700	28 700	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
tŕhoviško				2 552	2 552								6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
SHJ										16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
ostatný prenájom	650	650	0	130	130	0	20 000	20 000	0	29 200	29 200	0	29 180	29 180	0	29 180	29 180	0	29 180	29 180	0
príjem do Fondu opráv	20 613	20 613	0	21 073	21 073	0	69 000	69 000	0	69 000	69 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0
prenájom budov	96 714	96 714	0	55 166	55 166	0	119 080	119 080	0	128 700	128 700	0	133 720	133 720	0	133 720	133 720	0	133 720	133 720	0
prenájom bytov	119 080	119 080	0	119 080	119 080	0	8 000	8 000	0	13 606	13 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
prenájom hrobových miest	4 779	4 779	0	16 352	16 352	0															
212004 Z prenájmu strojov, prístrojov, zariadení	130	130	0	0	0	0															
<b>221 Administratívne poplatky</b>	<b>71 437</b>	<b>71 437</b>	<b>0</b>	<b>75 381</b>	<b>75 381</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>	<b>59 000</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>
221xxx Správne	71 437	71 437	0	75 381	75 381	0	54 000	54 000	0	54 000	54 000	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0
v tom:																					
- povolenia-hazardné hry	500	500	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- rybárske lístky	4 251	4 251	0	4 527	4 527	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
- overenie podpisov	17 693	17 693	0	18 016	18 016	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	18 000	0
- matrika	6 739	6 739	0	7 884	7 884	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
- ostatné	42 254	42 254	0	44 954	44 954	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500	31 500	0
v tom: stavebný úrad	35 750	35 750	0	38 025	38 025	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
úsek život. prostredia	870	870	0	360	360	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
ostatné ( potvrdenia)	5 634	5 634	0	6 569	6 569	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
<b>222 Pokuty a penále</b>	<b>80 130</b>	<b>80 130</b>	<b>0</b>	<b>56 037</b>	<b>56 037</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	15 601	15 601	0	3 574	3 574	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
v tom: stavebný úrad	7 178	7 178	0	3 162	3 162	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
222003 Za poruš. pred. - blok. konanie MsP	64 529	64 529	0	52 463	52 463	0	20 000	20 000	0	36 000	36 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
<b>223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb</b>	<b>163 389</b>	<b>163 389</b>	<b>0</b>	<b>120 812</b>	<b>120 812</b>	<b>0</b>	<b>126 180</b>	<b>126 180</b>	<b>0</b>	<b>128 191</b>	<b>128 191</b>	<b>0</b>	<b>142 130</b>	<b>142 130</b>	<b>0</b>	<b>142 130</b>	<b>142 130</b>	<b>0</b>	<b>142 130</b>	<b>142 130</b>	<b>0</b>
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	163 178	163 178	0	120 734	120 734	0	126 030	126 030	0	128 041	128 041	0	141 930	141 930	0	141 930	141 930	0	141 930	141 930	0
v tom - relácie v MR	1 148	1 148	0	1 265	1 265	0	800	800	0	800	800	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
- predaj kníh, publikácií	80	80	0	239	239	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
- za napojenie na PCOV	18 447	18 447	0	20 223	20 223	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
- opatrovateľská služba	91 736	91 736	0	77 729	77 729	0	77 000	77 000	0	77 000	77 000	0	77								

<b>220 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>1 143</b>	<b>1 143</b>	<b>0</b>	<b>1 152</b>	<b>1 152</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 143	1 143		1 152	1 152		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
<b>240 Úroky</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>14 609</b>	<b>14 609</b>	<b>0</b>	<b>14 609</b>	<b>14 609</b>	<b>0</b>	<b>14 609</b>
244 Z vkladov	16	16		0	0											20 000	20 000		14 609	14 609		14 609	14 609		14 609
<b>292 Ostatné príjmy</b>	<b>139 819</b>	<b>139 819</b>	<b>0</b>	<b>139 034</b>	<b>139 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 519</b>	<b>23 519</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
292007 Náhrady poštneho plnenia	7 753	7 753		5 193	5 193		0	0		6 820	6 820		0	0		0	0		0	0		0	0		0
292008 Z výťažkov lotérií a iných hier	99 327	99 327		99 201	99 201					12 873	12 873		0	0		0	0		0	0		0	0		0
292017 Od nájomníkov (aj vecné bremená)	2 640	2 640		287	287								1 000	1 000					1 000	1 000					1 000
292012 Z dobročinnosť				20 922	20 922																				
292017 Refundácia																									
292017 Vratky	1 382	1 382		12 199	12 199																				
292027 Náhrada spoločn. hodnoty drevn	16 576	16 576								3 826	3 826														
292027 Iné	12 141	12 141		1 232	1 232																				
<b>230 Kapitálové príjmy</b>	<b>16 680</b>	<b>0</b>	<b>16 680</b>	<b>109 646</b>	<b>0</b>	<b>109 646</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>260 249</b>	<b>0</b>	<b>260 249</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	
231004 Príjem z predaja kap. aktiv (byty)				2 070	2 070																				
231 Predaj majetku																									
233 Príjem z predaja pozemkov	16 680		16 680	100 808		100 808	40 000		40 000	258 349		258 349	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	
233005 Z predaja nehmotných aktiv				3 638		3 638																			
239002 Z vratiek				3 130		3 130				1 900		1 900													
<b>31x,32x Transfery</b>	<b>3 686 282</b>	<b>3 573 283</b>	<b>112 999</b>	<b>4 183 881</b>	<b>3 817 987</b>	<b>365 894</b>	<b>4 726 007</b>	<b>3 030 300</b>	<b>1 695 707</b>	<b>5 572 934</b>	<b>3 560 231</b>	<b>2 012 703</b>	<b>3 663 910</b>	<b>3 316 505</b>	<b>347 405</b>	<b>3 318 505</b>	<b>3 316 505</b>	<b>2 000</b>	<b>3 318 505</b>	<b>3 316 505</b>	<b>2 000</b>	<b>3 318 505</b>	<b>3 316 505</b>	<b>2 000</b>	<b>3 316 505</b>
311 Bežné granty	20 551	20 551		105	105					13 291	13 291														
312002 Príspevok z Environmentálneho fondu				26 240	26 240					37 841	37 841														
312xxx Z NÚP	38 815	38 815		40 451	40 451		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000
312001 Dotácia na COVID	32 298	32 298		282 190	282 190																				
312012 Na matričnú činnosť	16 906	16 906		17 572	17 572		13 000	13 000		16 630	16 630		16 500	16 500		16 500	16 500		16 500	16 500		16 500	16 500		16 500
312012 Na register adries	191	191		384	384		300	300		492	492		400	400		400	400		400	400		400	400		400
312012 Na evid. a reg. obyv.	5 142	5 142		5 097	5 097		5 000	5 000		5 058	5 058		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000
312001 Na voľby, referendum	11 136	11 136		0	0																				
312001 Dotácia na sčítanie obyvateľov, domov, bytov	28 480	28 480		20 765	20 765																				
312001 Na vojnové hroby	250	250		286	286		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200		200
312012 Na školstvo	2 918 391	2 918 391	0	2 994 632	2 994 632	0	2 815 601	2 815 601	0	3 113 772	3 113 772	0	3 018 073	3 018 073	0	3 018 073	3 018 073	0	3 018 073	3 018 073	0	3 018 073	3 018 073	0	3 018 073
v tom: - prenesená kompetencie (ZŠ)	2 631 610	2 631 610		2 709 237	2 709 237		2 538 807	2 538 807		2 703 807	2 703 807		2 708 458	2 708 458		2 708 458	2 708 458		2 708 458	2 708 458		2 708 458	2 708 458		2 708 458
- spoločný školský úrad	34 943	34 943		18 474	18 474		18 000	18 000		18 968	18 968		22 107	22 107		22 107	22 107		22 107	22 107		22 107	22 107		22 107
- dopravné	1 806	1 806		2 497	2 497		3 845	3 845		3 845	3 845		4 180	4 180		4 180	4 180		4 180	4 180		4 180	4 180		4 180
- vzdelávacie poukazy	24 685	24 685		22 291	22 291		20 544	20 544		20 544	20 544		24 800	24 800		24 800	24 800		24 800	24 800		24 800	24 800		24 800
- dotácia na žinka so SZP	1 750	1 750		1 900	1 900		1 800	1 800		1 800	1 800		1 050	1 050		1 050	1 050		1 050	1 050		1 050	1 050		1 050
- mimoriadne výsledky	400	400																							
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa,odch.	125 903	125 903		131 849	131 849		118 262	118 262		138 782	138 782		121 871	121 871		121 871	121 871		121 871	121 871		121 871	121 871		121 871
- učebnice	34 344	34 344		23 159	23 159					41 526	41 526														
- materské školy	27 700	27 700		50 522	50 522		86 243	86 243		88 776	88 776		83 107	83 107		83 107	83 107		83 107	83 107		83 107	83 107		83 107
- dotácia na špecifika - digitalizáciu, ochranné pomôcky				21 895	21 895					58 976	58 976														
- školy v prírode	16 500	16 500					9 200	9 200		11 900	11 900		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400	14 400		14 400
- lyžiarsky výcvik	18 750	18 750					18 900	18 900		18 900	18 900		38 100	38 100		38 100	38 100		38 100	38 100		38 100	38 100		38 100
- dopl. štúdium				280	280																				
-projekt "Čítame radi"				1 600	1 600																				
- projekt "Múdre hranie"				1 000	1 000																				
-projekt "predškolační"				9 928	9 928																				
- zdravot.pracovník v ZŠ										5 948	5 948														
312001 Dotácia pomocného vychovávateľa										17 436	17 436		22 618	22 618		22 618	22 618		22 618	22 618		22 618	22 618		22 618
312001 Dotácia na projekt "Pomáhajúce profesie..."				26 724	26 724		17 599	17 599		17 599	17 599		15 114	15 114		15 114	15 114		15 114	15 114		15 114	15 114		15 114
312001 Dotácia na stravu	224 249	224 249		231 846	231 846		500	500		21 731	21 731		500	500		500	500		500	500		500	500		500
312001 Dotácia na škol. potreby	216	216		183	183		100	100		183	183		100	100		100	100		100	100		100	100		100
312001 Ostatné decentralizačné dotácie	24 900	24 900		22 193	22 193		18 000	18 000		18 000	18 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000
312001 Dotácia na opatrovateľskú službu	240 781	240 781		102 890	102 890		120 000	120 000		120 000	120 000		176 000	176 000		176 000	176 000		176						





v tom: telefón, fax, mobil telef., konces. poplat.	7 879	7 879		7 414	7 414		7 800	7 800		7 800	7 800		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000
stavebný úrad	4 127	4 127		3 782	3 782		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
poštovné	11 027	11 027		9 701	9 701		14 000	14 000		14 000	14 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000
632004 Komunikačná infraštruktúra	2 793	2 793		2 774	2 774		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400
<b>633 Materiál</b>	<b>48 682</b>	<b>48 682</b>	<b>0</b>	<b>64 491</b>	<b>64 491</b>	<b>0</b>	<b>78 700</b>	<b>78 700</b>	<b>0</b>	<b>82 900</b>	<b>82 900</b>	<b>0</b>	<b>66 550</b>	<b>66 550</b>	<b>0</b>	<b>66 550</b>	<b>66 550</b>	<b>0</b>	<b>66 550</b>	<b>66 550</b>
633001 Interiérové vybavenie	2 692	2 692		2 866	2 866		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
633002 Vypočtová technika	5 515	5 515		12 505	12 505		24 000	24 000		24 000	24 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000
633003 Telekomunikačné techniky	2 947	2 947		990	990		4 000	4 000		4 000	4 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
633004 Prevádzkové stroje a zariaden.	1 032	1 032		1 293	1 293		2 200	2 200		2 200	2 200		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500
633005 Špeciálne stroje, zariadenia										3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100
633006 Všeobecný materiál	20 066	20 066	0	23 657	23 657	0	21 300	21 300		23 400	23 400		23 700	23 700		23 700	23 700		23 700	23 700
v tom všeobecný materiál-ogr.odd.	2 053	2 053		2 208	2 208		2 200	2 200		3 200	3 200		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
mat. pre potreby VT	9 887	9 887		11 041	11 041		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000
stavebný úrad, matrika	348	348		224	224		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
čistiace potreby	1 480	1 480		1 849	1 849		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500
materiál	4 225	4 225		4 655	4 655		4 000	4 000		4 600	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600
lieky-doplnenie lekárničiek	252	252		110	110		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500
tlačivá a tlač. služby	1 452	1 452		1 994	1 994		1 500	1 500		1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
kvetý, vence, štít.znaky.erby	369	369		1 576	1 576		600	600		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100
633009 Knihy, noviny, časopisy	359	359		342	342		400	400		400	400		400	400		400	400		400	400
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 036	1 036		1 131	1 131		1 800	1 800		800	800		1 850	1 850		1 850	1 850		1 850	1 850
633011 Potraviny	478	478		520	520		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
633013 Nehmotný majetok	3 803	3 803		8 445	8 445		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000
633016 Reprezentačné	9 255	9 255		11 081	11 081		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000
633016 Reprezentačné (MzZ)	1 499	1 499		1 661	1 661		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
<b>634 Dopravné</b>	<b>20 075</b>	<b>20 075</b>	<b>0</b>	<b>20 009</b>	<b>20 009</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>
634001 Palivo, mazadlá, oleje	3 066	3 066		3 313	3 313		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
634002 Servis, údržba, opravy	4 273	4 273		2 636	2 636		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000
634003 Poistenie	12 562	12 562		13 894	13 894		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000
634004 Prepravné							300	300		300	300		300	300		300	300		300	300
637005 Karty, známky, poplatky	174	174		166	166		900	900		900	900		900	900		900	900		900	900
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>110 737</b>	<b>110 737</b>	<b>0</b>	<b>125 453</b>	<b>125 453</b>	<b>0</b>	<b>123 750</b>	<b>123 750</b>	<b>0</b>	<b>122 950</b>	<b>122 950</b>	<b>0</b>	<b>127 050</b>	<b>127 050</b>	<b>0</b>	<b>127 050</b>	<b>127 050</b>	<b>0</b>	<b>127 050</b>	<b>127 050</b>
635001 Interiérového vybavenia							250	250		250	250		250	250		250	250		250	250
635002 Vypočtovú techniku	1 667	1 667		1 31	1 31		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	392	392		2 571	2 571		1 000	1 000		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300
635006 Administratívnych budov	60 958	60 958		76 903	76 903		60 000	60 000		55 900	55 900		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000
635009 Softvéru	47 720	47 720		45 848	45 848		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000
<b>636 Nájomné</b>	<b>1 283</b>	<b>1 283</b>	<b>0</b>	<b>1 833</b>	<b>1 833</b>	<b>0</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>	<b>0</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>	<b>0</b>	<b>17 710</b>	<b>17 710</b>	<b>0</b>	<b>17 710</b>	<b>17 710</b>	<b>0</b>	<b>17 710</b>	<b>17 710</b>
636001 Nájomné	425	425		254	254		5 300	5 300		5 300	5 300		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
636002 Prenájom stojanov	201	201		200	200		210	210		210	210		210	210		210	210		210	210
636006 Nájom vypočtovú techniku	657	657		1 379	1 379		2 000	2 000		2 000	2 000		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500
<b>637 Služby</b>	<b>174 363</b>	<b>174 363</b>	<b>0</b>	<b>198 752</b>	<b>198 752</b>	<b>0</b>	<b>226 300</b>	<b>226 300</b>	<b>0</b>	<b>236 257</b>	<b>236 257</b>	<b>0</b>	<b>227 400</b>	<b>227 400</b>	<b>0</b>	<b>227 400</b>	<b>227 400</b>	<b>0</b>	<b>227 400</b>	<b>227 400</b>
637001 Školenia, kurzy, semináre	3 091	3 091		2 602	2 602		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000
637002 Konkurzy, súťaže	2 149	2 149		1 697	1 697		3 000	3 000		4 000	4 000		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500
637002 Konkurzy, súťaže (VO)	10 090	10 090		4 170	4 170		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000
637003 Propagácia, reklama, inzercia	1 419	1 419		584	584		1 000	1 000		3 400	3 400		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
637004 Všeobecné služby	0	0	0	162	162	0	7 600	7 600	0	0	0	0	7 600	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	7 600
v tom: upratovanie, čistenie																				
požiad.poslancov							7 600	7 600		0	0		7 600	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600
ostatné všeobecné služby				162	162															
637005 Špeciálne služby	29 613	29 613	0	21 215	21 215	0	22 000	22 000	0	24 000	24 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000
práv. služby	907	907		5 699	5 699		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500
ostatné -VT	1 944	1 944		1 926	1 926		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
porad.-konzul.činn.	60	60		477	477		500	500		500	500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
exekučné činnosti	13 338	13 338		3 350	3 350		2 000	2 000		2 000	2 000		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500
revízie zariadení	2 324	2 324		2 635	2 635		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000
za zabezpečenie BOZP a pož. ochranu	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
auditorské služby	9 040	9 040		5 128	5 128		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000
637006 Náhrady (zdravot.star.)	99	99		313	313		500	500		500	500		500	500		500	500		500	500
637006 Náhrady (rekreácie)	6 507	6 507		5 293	5 293		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500
637011 Štúdie, expertízy, posudky	536	536		27 597	27 597		13 500	13 500		13 500	13 500		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	5 592	5 592		6 180	6 180		6 000	6 000		9 051	9 051		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000
637013 Naturálne mzdy							800	800		800	800		800	800		800	800		800	800
637014 Stravovanie	31 754	31 754		29 657	29 657		36 000	36 000		18 000	18 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000
637015 Poistenie	20 081	20 081		22 054	22 054		21 100	21 100		21 100	21 100		21 100	21 100		21 100	21 100		21 100	21 100
637016 Prídelač do soc. fondu	8 907	8 907		9 671	9 671		12 100	12 100		12 100	12 100		13 200	13 200		13 200	13 200		13 200	13 200
637018 Vrátene príjmov z min. rokov	2 650	2 650																		

637xxx Ostatné																				
637029_31 Manká a škody, pokuty penále	110	110																		
637035 Dane	2	2																		
<b>641 Bežné transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>160 710</b>	<b>160 710</b>	<b>0</b>	<b>154 500</b>	<b>154 500</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>
641006 Na spoločný úrad	6 210	6 210					2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
641009 Obci																				
641012 Bežné transfery PO zloženej obcou	154 500	154 500		154 500	154 500		164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000
<b>642 Bežtran. jednotlivcom a nezis.org.</b>	<b>866</b>	<b>866</b>	<b>0</b>	<b>1 456</b>	<b>1 456</b>	<b>0</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>	<b>0</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>0</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>0</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>
642001 Obce-transfery neziskovým PO							1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
642xxx Odstupné, odchodné							22 000	22 000		28 000	28 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000
642014 Jednotlivcom										18 000	18 000		33 100	33 100		33 100	33 100		33 100	33 100
642015 Na nemocenské dávky	866	866		1 456	1 456		1 500	1 500		4 600	4 600		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000
<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 200</b>	<b>41 200</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
71x Obstaranie kapitálových aktiv				35 200	35 200															
711003 Softvér				6 000	6 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
<b>712 Nákup budov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 060</b>	<b>6 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712001 Nákup budov, objektov, priestorov				6 060	6 060															
<b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>2 851</b>	<b>2 851</b>	<b>0</b>	<b>13 426</b>	<b>13 426</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>
713001 Interiérového vybavenia																				
713002 Výpočtová technika				12 254	12 254		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
713004 Prevádzkové stroje, zariadenia	2 851	2 851		1 172	1 172															
713005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zar.										81 000	81 000		81 000	81 000		81 000	81 000		81 000	81 000
<b>714 Nákup dopravných prostriedkov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714001 Osobných automobilov																				
<b>717 Real. stav. a lch tech.zhod.</b>	<b>88 850</b>	<b>88 850</b>	<b>0</b>	<b>88 850</b>	<b>88 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	88 850	88 850		88 850	88 850		0	0		0	0		0	0		0	0		0	0
<b>01.3.3. Iné všeobecné služby</b>	<b>22 239</b>	<b>22 239</b>	<b>0</b>	<b>23 053</b>	<b>23 053</b>	<b>0</b>	<b>18 300</b>	<b>18 300</b>	<b>0</b>	<b>22 180</b>	<b>22 180</b>	<b>0</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>	<b>0</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>	<b>0</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>15 708</b>	<b>15 708</b>	<b>0</b>	<b>16 454</b>	<b>16 454</b>	<b>0</b>	<b>12 934</b>	<b>12 934</b>	<b>0</b>	<b>15 807</b>	<b>15 807</b>	<b>0</b>	<b>15 630</b>	<b>15 630</b>	<b>0</b>	<b>15 630</b>	<b>15 630</b>	<b>0</b>	<b>15 630</b>	<b>15 630</b>
610 Mzdy-matrika	11 793	11 793		12 430	12 430		9 043	9 043		11 732	11 732		11 635	11 635		11 635	11 635		11 635	11 635
610 Mzdy-evid.	3 775	3 775		3 742	3 742		3 670	3 670		3 714	3 714		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700
610 Mzdy-reg. adries	140	140		282	282		221	221		361	361		295	295		295	295		295	295
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>5 491</b>	<b>5 491</b>	<b>0</b>	<b>5 752</b>	<b>5 752</b>	<b>0</b>	<b>4 517</b>	<b>4 517</b>	<b>0</b>	<b>5 525</b>	<b>5 525</b>	<b>0</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>0</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>	<b>0</b>	<b>5 462</b>	<b>5 462</b>
620xxx Poist.a prisp.(matr.)	4 122	4 122		4 345	4 345		3 160	3 160		4 101	4 101		4 068	4 068		4 068	4 068		4 068	4 068
620xxxPoist(evid)	1 320	1 320		1 308	1 308		1 280	1 280		1 298	1 298		1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293
620xxxPoist(re. adries)	49	49		99	99		77	77		126	126		101	101		101	101		101	101
<b>630 Tovary a služby</b>	<b>940</b>	<b>940</b>	<b>0</b>	<b>747</b>	<b>747</b>	<b>0</b>	<b>749</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>748</b>	<b>748</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>708</b>	<b>0</b>	<b>708</b>	<b>708</b>
630 Tovary a služby (matrika)	891	891		697	697		697	697		697	697		697	697		697	697		697	697
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	47	47		47	47		50	50		46	46		7	7		7	7		7	7
630 Tovary a služby (reg. adries)	2	2		3	3		2	2		5	5		4	4		4	4		4	4
<b>637 Služby</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
637xxx Ostatné	100	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100
<b>01.7.0. Transakcie verejného dlhu</b>	<b>17 976</b>	<b>17 976</b>	<b>0</b>	<b>16 451</b>	<b>16 451</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>
<b>651 Spĺňanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>17 976</b>	<b>17 976</b>	<b>0</b>	<b>16 451</b>	<b>16 451</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>
651003 ŠFRB (Čepenská)	8 274	8 274		7 768	7 768		7 300	7 300		7 300	7 300		7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200
651003 ŠFRB (Dolhomajerská)	4 306	4 306		4 093	4 093		3 900	3 900		3 900	3 900		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800
651003 ŠFRB (Dolhomajerská II.)	4 077	4 077		3 920	3 920		3 800	3 800		3 800	3 800		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700
651002 Banke	1 319	1 319		670	670		400	400		400	400		0	0		0	0		0	0
<b>01.6.0. Všeobecne verejné služby inde nekl.</b>	<b>28 918</b>	<b>28 918</b>	<b>0</b>	<b>23 095</b>	<b>23 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6xx Výdavky na voľby(referendum,ečítanie)</b>	<b>28 918</b>	<b>28 918</b>	<b>0</b>	<b>23 095</b>	<b>23 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.2.0 Civilná ochrana</b>	<b>54 090</b>	<b>54 090</b>	<b>0</b>	<b>183 413</b>	<b>183 413</b>	<b>0</b>	<b>35 554</b>	<b>35 554</b>	<b>0</b>	<b>23 154</b>	<b>23 154</b>	<b>0</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>	<b>0</b>	<b>19 370</b>	<b>19 370</b>
<b>610 Mzdy</b>	<b>8 523</b>	<b>8 523</b>	<b>0</b>	<b>54 590</b>	<b>54 590</b>	<b>0</b>	<b>15 604</b>	<b>15 604</b>	<b>0</b>	<b>15 604</b>	<b>15 604</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>	<b>0</b>	<b>13 200</b>	<b>13 200</b>
610 Mzdy	8 523	8 523		14 800	14 800		15 604	15 604		15 604	15 604		13 200	13 200		13 200	13 200		13 200	13 200
610 Mzdy (COVID)				39 790	39 790															
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP</b>	<b>2 992</b>	<b>2 992</b>	<b>0</b>	<b>17 981</b>	<b>17 981</b>	<b>0</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>5 440</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620</b>	<b>0</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620</b>	<b>0</b>	<b>4 620</b>	<b>4 620</b>
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	2 992	2 992		5 203	5 203		5 440	5 440		5 440	5 440		4 620	4 620		4 620	4 620		4 620	4 620
62x Poistné (COVID)				12 778	12 778															
<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
631001 Tuzemská							200	200		200	200		200	200		200	200		200	200
<b>633 Materiál</b>	<b>34 020</b>	<b>34 020</b>	<b>0</b>	<b>37 185</b>	<b>37 185</b>	<b>0</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
633 Všeobecný a špeciálny materiál	29	29																		
633xxx Materiál (COVID)	33 991	33 991		37 185	37 185		6 400	6 400												
<b>634 Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
634004 Prepravné							150	150		150	150		150	150		150	150		150	150
<b>637 Služby</b>	<b>8 555</b>	<b>8 555</b>	<b>0</b>	<b>73 657</b>	<b>73 657</b>	<b>0</b>	<b>7 760</b>	<b>7 760</b>	<b>0</b>	<b>1 760</b>	<b>1 760</b>									



<b>640 Bežné transfery</b>	580	580	0	13 933	13 933	0	1 070	1 070	0	16 870	16 870	0	21 570	21 570	0	21 570	21 570	0	21 570	21 570	0
642012 Odchodné				12 354	12 354					1 300	1 300										
642013 Jednotlivcom										13 500	13 500		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
642015 Náhrada nemocn.dávok	514	514		1 513	1 513		1 000	1 000		2 000	2 000		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
642006 Členské	66	66		66	66		70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	6 733	0	6 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711003 Softvéru	6 733		6 733																		
<b>713 Nákup strojov, príst. zariadení</b>	8 480	0	8 480	19 999	0	19 999	0	0	0	10 300	0	10 300	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
713002 Výpočtová technika										10 300		10 300									
713003 Telekomunikačnej techniky	3 011		3 011	19 999		19 999							15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000
713005 Špeciálnych strojov, zariadení, prístrojov	5 469		5 469																		
<b>714 Nákup dopravných prostriedkov</b>	19 990	0	19 990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714001 osobných automobilov	19 990		19 990																		
<b>717 Real. stav.a lich.tech.zhod.</b>	31 201	0	31 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717003 Prístavby, prestavby, stavebné úpravy	31 201		31 201																		
<b>Projekt - "Prevenca proti kriminalite"</b>	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	7 200	0
<b>633 Materiál</b>	0	0	0	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
633006 Všeobecný materiál							700	700					1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633011 Potravniny							400	400					500	500		500	500		500	500	
<b>634 Dopravné</b>	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
634004 Prepravné							500	500					500	500		500	500		500	500	
<b>637 Služby</b>	0	0	0	0	0	0	4 400	4 400	0	0	0	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0
637002 Konkurzy, súťaže							200	200					200	200		200	200		200	200	
637014 Stravovanie							1 400	1 400					2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
637027 Dohody o vykonaní prác							2 800	2 800					3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<b>Aktivity a projekty-ostatné</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>633 Materiál</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633002 Výpočtová technika										600	600										
633006 Všeobecný materiál										1 900	1 900										
<b>04.1.2 Všeob.prac.oblasť</b>	450 491	450 491	0	479 723	469 723	10 000	533 584	518 584	15 000	567 889	552 889	15 000	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0
<b>A. Verejnoprospěšné služby</b>	419 943	419 943	0	446 510	436 510	10 000	501 230	486 230	15 000	528 260	513 260	15 000	559 277	559 277	0	559 277	559 277	0	559 277	559 277	0
<b>810 Mzdy</b>	250 465	250 465		258 406	258 406		285 600	285 600		300 000	300 000		320 527	320 527		320 527	320 527		320 527	320 527	
<b>620 Poľstie a príspevok do poľst.</b>	86 837	86 837		89 737	89 737		99 960	99 960		104 990	104 990		117 050	117 050		117 050	117 050		117 050	117 050	
<b>633 Materiál</b>	13 055	13 055	0	13 192	13 192	0	14 900	14 900	0	12 000	12 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	699	699		2 180	2 180		4 000	4 000		600	600		600	600		600	600		600	600	
633006 Všeobecný materiál	8 314	8 314		7 400	7 400		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 841	3 841		3 364	3 364		3 500	3 500		3 900	3 900		4 900	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900	
633011 Potravniny	201	201		248	248		400	400		500	500		500	500		500	500		500	500	
<b>634 Dopravné</b>	33 847	33 847	0	38 893	38 893	0	35 000	35 000	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0
634001 Palivo, mazadla	18 072	18 072		21 726	21 726		22 000	22 000		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500	
634002 Servis, opravy, údržba	15 775	15 775		17 167	17 167		13 000	13 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
<b>636 Rutinná a štandardná údržba</b>	11 386	11 386	0	13 517	13 517	0	13 000	13 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	11 386	11 386		13 517	13 517		13 000	13 000		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	
<b>637 Služby</b>	22 116	22 116	0	22 022	22 022	0	28 270	28 270	0	28 270	28 270	0	17 700	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	17 700	0
637001 Skolenia, kurz, semináre				216	216		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	
637006 Náhrady	357	357		755	755		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
637016 Prídiel do soc. fondu	2 830	2 830		2 889	2 889		3 570	3 570		3 570	3 570		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
637014 Stravovanie	16 295	16 295		14 612	14 612		17 000	17 000		17 000	17 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	2 634	2 634		3 550	3 550		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
<b>640 Bežné transfery</b>	2 237	2 237	0	743	743	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0
642012 Odstupné	1 351	1 351					8 500	8 500		8 500	8 500		11 500	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500	
642014 Jednotlivcom													20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
642015 Na nemocenské dávky	886	886		743	743		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<b>714 Nákup dopravných prostriedkov</b>	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
714004 Nákladných vozidiel, prac. strojov a zar.				10 000		10 000				10 100		10 100									
<b>712 Nákup budov, objektov, priestorov</b>							15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí							15 000			15 000			4 900		4 900						
<b>B. Kasárne</b>	30 548	30 548	0	33 213	33 213	0	32 354	32 354	0	39 629	39 629	0	65 960	65 960	0	65 960	65 960	0	65 960	65 960	0
<b>810 Mzdy</b>	10 168	10 168		9 752	9 752		13 335	13 335		13 835	13 835		15 219	15 219		15 219	15 219		15 219	15 219	
<b>620 Poľstie a príspevok do poľst.</b>	3 325	3 325		3 422	3 422		4 934	4 934		5 109	5 109		5 326	5 326		5 326	5 326		5 326	5 326	
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	14 495	14 495		17 483	17 483		10 000	10 000		16 700	16 700		41 250	41 250		41 250	41 250		41 250	41 250	
<b>633 Materiál</b>	1 742	1 742	0	1 799	1 799	0	2 900	2 900	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	91	91		87	87		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
633006 Všeobecný materiál	1 597	1 597		1 636	1 636		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	54	54		60	60		200	200		200	200		200	200		200	200		200	200	
633011 Potravniny	0	0		16	16		100	100		0	0										
<b>636 Opravy a údržba</b>	35	35		72	72		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
<b>637 Služby</b>	783	783	0	685	685	0	1 085	1 085	0	1 085	1 085	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0	1 265	1 265	0
637006 Náhrady							275	275		275	275		175	175		175	175		175	175	





634002 (Traktor Holder)				759	759		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	125	125	0	1 068	1 068	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650
637004 Prevádzkových strojov, zariadení	125	125		1 068	1 068		650	650		650	650		650	650		650	650		650	650		650	650
<b>637 Služby</b>	2 310	2 310	0	400	400	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 410	1 410																					
637012 Poplatky	900	900		400	400		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
<b>713 Nákup prevádz. strojov, príst.,techniky</b>	0	0	0	0	0	0																	
713004 Prevádzkové stroje																							
<b>714 Nákup dopravných prostriedkov</b>	0	0	0	0	0	0																	
714004 Nákl. Vozidiel, ťahačov, traktorov																							
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	252 157	83 009	169 148	569 812	114 561	455 251	829 160	149 100	680 060	1 125 271	165 308	959 963	157 800	157 800	0	157 800	157 800	0	157 800	157 800	0	157 800	157 800
<b>A. Výdavky spojené a údržbou Nám. slobody</b>	6 822	6 822	0	8 529	8 529	0	7 300	7 300	0	12 300	12 300	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300	9 300
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	659	659	0	715	715	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800
632002 Vodné, stočné	659	659		715	715		800	800		800	800		800	800		800	800		800	800		800	800
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	6 163	6 163	0	7 814	7 814	0	6 500	6 500	0	11 500	11 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500
635006 Budov, priestorov a objektov	6 163	6 163		7 814	7 814		6 500	6 500		11 500	11 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500
<b>B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí</b>	245 335	76 187	169 148	559 543	104 292	455 251	821 860	141 800	680 060	1 112 971	153 008	959 963	145 500	145 500	0	145 500	145 500	0	145 500	145 500	0	145 500	145 500
<b>633 Materiál</b>	20 514	20 514	0	37 787	37 787	0	35 000	35 000	0	42 576	42 576	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	41 000
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (DI)	3 449	3 449		4 170	4 170		12 000	12 000		5 250	5 250		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (zeleň)																							
633006 Všeobecný materiál (zeleň)	17 065	17 065		17 041	17 041		22 000	22 000		26 000	26 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000
633006 Všeobecný materiál (DI)							1 000	1 000		5 000	5 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál z grantu										2 500	2 500												
633006 Všeobecný materiál (z náhrad verejnej zelene)				16 576	16 576					3 826	3 826												
63310 Pracovné odevy, obuv																							
<b>634 Dopravné</b>							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634001 Palivo, mazadlá																							
634002 Servis, opravy, údržba																							
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	54 853	54 853	0	62 172	62 172	0	57 000	57 000	0	88 320	88 320	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000
635006 Budov, priestorov a objektov	54 853	54 853	0	62 172	62 172	0	57 000	57 000	0	88 320	88 320	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000
- verejnej zelene	42 666	42 666		46 628	46 628		45 000	45 000		59 320	59 320		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000
- ihrisk	12 187	12 187		15 544	15 544		12 000	12 000		29 000	29 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000
- náhrad. výsadba a ošetr. drev.																							
- údržba zelene pri cintorine																							
- údržba verej. priestranstva - grant																							
<b>637 Služby</b>	820	820	0	4 333	4 333	0	19 800	19 800	0	6 800	6 800	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500
637002 Konkurzy, súťaže							800	800		0	0		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500
637004 Všeobecné služby				40	40		2 000	2 000		0	0		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
637xx Špeciálne služby, štúdie (zeleň)							10 000	10 000		1 000	1 000												
637011 Štúdie, expertízy, posudky (DI)							2 000	2 000		2 800	2 800		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
637011 Štúdie, expertízy, posudky(zeleň)	820	820		4 293	4 293		5 000	5 000		3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000
<b>640 Bežné transfery</b>							30 000	30 000	0	15 312	15 312	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
642001 Bežné transfery neziskovým PO							30 000	30 000		15 312	15 312		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000
<b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení</b>	10 885	0	10 885	68 920	0	68 920	38 000	0	38 000	36 084	0	36 084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	10 885		10 885	68 920		68 920	38 000		38 000	36 084		36 084											
<b>714 Nákup dopravných prostriedkov</b>	51 300		51 300																				
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	106 963	0	106 963	386 331	0	386 331	642 060		642 060	923 879		923 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717001 Realizácia nových stavieb	19 205		19 205																				
717001 Real. stavieb (Vnútroblok D. Štúra)							642 060		642 060	642 060		642 060											
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Vnútroblok D. Štúra II)				28 949		28 949			263 902		263 902												
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	87 758		87 758	357 382		357 382			17 917		17 917												
717001 Prístrešky na bicykle																							
<b>C. Trhovisko</b>				1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000
<b>620 Poľatné a príspevok do poľaf.</b>				262	262								600	600		600	600		600	600		600	600
637 Služby				1 478	1 478	0							2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	2 400
637027 Odmeny na základe dohôd				1 478	1 478								2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400
<b>06.6.0 Bývanie a obšlan.vybav. inde nekl.</b>	40 627	36 427	4 200	75 893	50 857	25 036	543 332	134 713	408 619	613 028	165 143	447 885	211 359	211 359	0	211 359	211 359	0	211 359	211 359	0	211 359	211 359
<b>A. Výdavky na cintorín</b>	15 542	11 342	4 200	20 894	19 308	1 586	124 913	97 913	27 000	134 809	108 543	26 266	117 909	117 909	0	117 909	117 909	0	117 909	117 909	0	117 909	117 909
<b>610 Mzdy</b>				2 560	2 560		48 750	48 750		51 960	51 960		63 340	63 340		63 340	63 340		63 340	63 340		63 340	63 340
<b>620 Poľatné a príspevok do poľaf.</b>				900	900		17 063	17 063		18 183	18 183		22 169	22 169		22 169	22 169		22 169	22 169		22 169	22 169
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	309	309	0	299	299	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100	0	9 100	9 100
632001 Energie							5 000	5 000		5 000	5 000		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500
632002 Vodné, stočné	309	309		299	299		700	700		700	700		500	500		500	500		500	500		500	500
632003 Poštovné							500	500		500	500		100	100		100	100		100	100		100	100
<b>633 Materiál</b>	0	0	0	2 390	2 390	0	4 500	4 500	0	8 850	8 850	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení				1 244	1 244		2 000	2 000		2 000	2 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
633006 Všeobecný materiál				699	699		2 000	2 000		2 400	2 400		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000





633006 Všeobecný materiál	678	678	4 967	4 967		210	210	1 210	1 210		210	210	210	210	210	210	210
633016 Reprézentačné výdavky	412	412				1 500	1 500	2 800	2 800		3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110	3 110
<b>634 Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
634004 Prepravné						500	500	500	500		600	600		600	600		600
<b>636 Nájomné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204</b>	<b>204</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
636001 Nájomné budov, priestorov				204	204		900	900	900	900		900	900		900	900	
<b>637 Služby</b>	<b>3 648</b>	<b>3 648</b>	<b>0</b>	<b>4 909</b>	<b>4 909</b>	<b>0</b>	<b>7 230</b>	<b>7 230</b>	<b>0</b>	<b>12 741</b>	<b>12 741</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>	<b>0</b>	<b>11 600</b>	
637002 Konkurzy, súťaže	694	694	1 519	1 519		2 000	2 000	5 011	5 011		4 400	4 400		4 400	4 400		4 400
637003 Propagácia reklama						630	630	1 130	1 130		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000
637004 Všeobecné služby	2 954	2 954	3 230	3 230		4 000	4 000	5 600	5 600		5 100	5 100		5 100	5 100		5 100
637027 Dohody o vykonaní práce			160	160		600	600	1 000	1 000		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>200 850</b>	<b>200 850</b>	<b>0</b>	<b>218 899</b>	<b>218 899</b>	<b>0</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>0</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	
642001 Športovým klubom	200 850	200 850		218 899	218 899		230 000	230 000		327 000	327 000		150 000	150 000		150 000	150 000
<b>713 Nákup strojov, príst. zariadení</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713004 Prevádzkové stroje, zariadenia																	
<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu																	
<b>717 Realizácia stavieb a lch tech. zhodnotenie</b>	<b>11 463</b>	<b>0</b>	<b>11 463</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>	<b>3 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	11 463		11 463	3 195		3 195											
<b>720 Kapitálové transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 418</b>	<b>0</b>	<b>236 418</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
720 Kapitálový transfer SMS				236 418		236 418		500 000	500 000		500 000	500 000		500 000	500 000		
Projekt financovaný z Úradu vlády	637	637															
637 Služby	637	637															
637002 Konkurzy, súťaže																	
637037 Vraký	637	637															
<b>08.2.0. Kulturné služby (pamiat. starost.)</b>	<b>116 527</b>	<b>44 767</b>	<b>71 760</b>	<b>73 408</b>	<b>51 459</b>	<b>21 949</b>	<b>134 550</b>	<b>24 550</b>	<b>110 000</b>	<b>145 346</b>	<b>35 346</b>	<b>110 000</b>	<b>137 700</b>	<b>27 700</b>	<b>110 000</b>	<b>27 700</b>	<b>0</b>
<b>A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park</b>	<b>56 571</b>	<b>40 071</b>	<b>16 500</b>	<b>67 583</b>	<b>45 634</b>	<b>21 949</b>	<b>128 800</b>	<b>18 800</b>	<b>110 000</b>	<b>139 596</b>	<b>29 596</b>	<b>110 000</b>	<b>126 400</b>	<b>16 400</b>	<b>110 000</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>399</b>	<b>399</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
632001 Energie	399	399		753	753		800	800		800	800		1 400	1 400		1 400	
<b>636 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>39 672</b>	<b>39 672</b>	<b>0</b>	<b>44 881</b>	<b>44 881</b>	<b>0</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>0</b>	<b>28 796</b>	<b>28 796</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov, objektov	2 912	2 912		15 427	15 427		18 000	18 000		28 796	28 796		15 000	15 000		15 000	
635006 (projekt - klamplar. práce-kaštieľ)	36 760	36 760															
635006 Budov, priestorov, objektov (pomník)				29 454	29 454												
<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
716 Výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu	16 500		16 500														
<b>717 Real.stavieb a tech. zhod.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 949</b>	<b>0</b>	<b>21 949</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717001 Real.stavieb																	
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (VO park)				21 949		21 949											
717002 Rekonštrukcia a moder.(kaštieľ)							110 000		110 000	110 000		110 000		110 000		110 000	
<b>B. Výdavky na amfiteáter</b>	<b>59 956</b>	<b>4 696</b>	<b>55 260</b>	<b>5 825</b>	<b>5 825</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>1 893</b>	<b>1 893</b>	<b>0</b>	<b>2 757</b>	<b>2 757</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>
632001 Energie	1 893	1 893		2 757	2 757		3 500	3 500		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	
<b>633 Materiál</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 366</b>	<b>1 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
633004 Prevádzkových strojov, zariadení																	
633006 Všeobecný materiál				1 366	1 366					1 950	1 950		2 000	2 000		2 000	
<b>636 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 803</b>	<b>2 803</b>	<b>0</b>	<b>1 702</b>	<b>1 702</b>	<b>0</b>	<b>2 250</b>	<b>2 250</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>
635004 Prevádzkových strojov, zariadení							750	750		200	200		200	200		200	
635006 Budov, priestorov, objektov	2 803	2 803		1 702	1 702		1 500	1 500		500	500		6 000	6 000		6 000	
<b>717 Real.stavieb a tech. zhod.</b>	<b>55 260</b>	<b>0</b>	<b>55 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717001 Real.stavieb	55 260		55 260														
<b>08.2.0.Kulturné služby (ostatné)</b>	<b>15 758</b>	<b>15 758</b>	<b>0</b>	<b>93 802</b>	<b>15 734</b>	<b>78 068</b>	<b>24 450</b>	<b>24 450</b>	<b>0</b>	<b>18 090</b>	<b>18 090</b>	<b>0</b>	<b>18 950</b>	<b>18 950</b>	<b>0</b>	<b>18 950</b>	<b>0</b>
<b>620 Poľné a príspevok do poľ.</b>							60	60		0	0		60	60		60	
<b>633 Materiál</b>	<b>3 024</b>	<b>3 024</b>	<b>0</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>1 390</b>	<b>1 390</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>	<b>1 890</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál	1 160	1 160		278	278		1 490	1 490		990	990		1 490	1 490		1 490	
633001 Interiérové vybavenie	1 820	1 820															
633016 Reprézentačné výdavky	44	44					400	400		400	400		400	400		400	
<b>634 Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
634004 Prepravné							300	300		0	0		300	300		300	
<b>636 Nájomné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
636001 Nájomné budov, priestorov							500	500		0	0		500	500		500	
<b>637 Služby</b>	<b>2 034</b>	<b>2 034</b>	<b>0</b>	<b>2 556</b>	<b>2 556</b>	<b>0</b>	<b>8 700</b>	<b>8 700</b>	<b>0</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>
637002 Konkurzy, súťaže	860	860		1 459	1 459		3 000	3 000		1 000	1 000		2 500	2 500		2 500	
637003 Propagácia, reklama	180	180		180	180		400	400		400	400		400	400		400	
637004 Všeobecné služby	994	994		892	892		4 700	4 700		1 700	1 700		2 700	2 700		2 700	
637027 Odmény prac. mimo prac. pomeru				25	25		600	600		600	600		600	600		600	
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>0</b>	<b>12 900</b>	<b>12 900</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
642001 Bežné transfery nezisk. PO	10 700	10 700		12 900	12 900		13 000	13 000		13 000	13 000		10 000	10 000		10 000	





633006 Všeobecný materiál	309	309		5 058	5 058		400	400		400	400		400	400		400	400
<b>637 Služby</b>	<b>2 830</b>	<b>2 830</b>	<b>0</b>	<b>3 462</b>	<b>3 462</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>	<b>0</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>
637004 Všeobecné služby	285	285		1 700	1 700		5 300	5 300		5 300	5 300		5 300	5 300		5 300	5 300
637002 Konkurzy, súťaž	362	362		262	262		1 500	1 500		1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	2 183	2 183		1 500	1 500		3 700	3 700		3 200	3 200		4 180	4 180		4 180	4 180
<b>10.2.0 Staroba (ostatné)</b>	<b>2 572</b>	<b>2 572</b>	<b>0</b>	<b>2 995</b>	<b>2 995</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>
<b>637 Služby</b>	<b>2 572</b>	<b>2 572</b>	<b>0</b>	<b>2 995</b>	<b>2 995</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
637004 Všeobecné služby	1 552	1 552		1 480	1 480		2 000	2 000		5 500	5 500		6 000	6 000		6 000	6 000
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 020	1 020		1 515	1 515		1 000	1 000		2 500	2 500		2 000	2 000		2 000	2 000
<b>642 Bežné transfery</b>										<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
64xxxx Transfer na sociálne služby										15 600	15 600		20 000	20 000		20 000	20 000
<b>10.4.0 Rodina a deti</b>	<b>90 791</b>	<b>90 791</b>	<b>0</b>	<b>130 173</b>	<b>130 173</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>182 450</b>	<b>182 450</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>
<b>636 Nájomné</b>	<b>755</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
636001 Nájomné za prenájom	755	755															
<b>637 Služby</b>	<b>75 698</b>	<b>75 698</b>	<b>0</b>	<b>117 915</b>	<b>117 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161 230</b>	<b>161 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637006 Náhrady	3 811	3 811		5 218	5 218												
637037 Vratky	71 887	71 887		112 697	112 697					161 230	161 230						
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>14 338</b>	<b>14 338</b>	<b>0</b>	<b>12 258</b>	<b>12 258</b>	<b>0</b>	<b>14 600</b>	<b>14 600</b>	<b>0</b>	<b>21 220</b>	<b>21 220</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>
642014 Jednotlivcom	13 000	13 000		11 800	11 800		14 000	14 000		11 000	11 000		13 000	13 000		13 000	13 000
642014 Jednotlivcom (strava)				254	254		500	500		10 120	10 120		500	500		500	500
642014 Zadržané dávky	528	528		204	204					0	0						
642xx Transfer jednotlivcom (potravin, učeb, pomôcky)	810	810					100	100		100	100		100	100		100	100
<b>10.2.0 Staroba (stravovanie)</b>	<b>20 911</b>	<b>20 911</b>	<b>0</b>	<b>22 084</b>	<b>22 084</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>637 Služby</b>	<b>20 911</b>	<b>20 911</b>	<b>0</b>	<b>22 084</b>	<b>22 084</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	20 911	20 911		22 084	22 084		23 500	23 500		23 500	23 500		25 000	25 000		25 000	25 000
<b>10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde nekl.</b>	<b>25 450</b>	<b>25 450</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>25 450</b>	<b>25 450</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	25 450	25 450		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000		25 000	25 000		25 000	25 000
<b>10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzí</b>	<b>4 128</b>	<b>4 128</b>	<b>0</b>	<b>4 443</b>	<b>4 443</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>150 710</b>	<b>150 710</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>642 Bežné transfery</b>	<b>3 273</b>	<b>3 273</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 240	3 240		3 500	3 500		3 000	3 000		3 000	3 000		3 500	3 500		3 500	3 500
642026 Na soc. pomoc - strava, škol.potreby	33	33															
<b>637 Služby</b>	<b>855</b>	<b>855</b>	<b>0</b>	<b>943</b>	<b>943</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
637005 Špeciálne služby	855	855		943	943		1 000	1 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000
<b>Výdavky na pomoc Ukrajině</b>										<b>145 710</b>	<b>145 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630 Tovary a služby										12 959	12 959						
640 Bežné transfery										132 751	132 751						
<b>10.7.0 Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzí (útluk)</b>	<b>15 873</b>	<b>15 873</b>	<b>0</b>	<b>16 379</b>	<b>16 379</b>	<b>0</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>0</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>0</b>	<b>20 668</b>	<b>20 668</b>	<b>0</b>	<b>20 668</b>	<b>20 668</b>
<b>610 Mzdy</b>				<b>3 091</b>	<b>3 091</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 200</b>	<b>3 200</b>	<b>0</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	<b>0</b>	<b>3 680</b>	<b>3 680</b>
<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	<b>1 563</b>	<b>1 563</b>	<b>0</b>	<b>2 714</b>	<b>2 714</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>	<b>0</b>	<b>3 388</b>	<b>3 388</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>1 349</b>	<b>1 349</b>	<b>0</b>	<b>3 769</b>	<b>3 769</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
632001 Energie	1 349	1 349		3 769	3 769		5 000	5 000		5 000	5 000		3 500	3 500		3 500	3 500
<b>633 Materiál</b>	<b>642</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia																	
633006 Všeobecný materiál	404	404		576	576		800	800		200	800		3 000	3 000		3 000	3 000
633011 Potraviny	238	238		144	144					600							
<b>636 Opravy a údržba</b>	<b>4 243</b>	<b>4 243</b>	<b>0</b>	<b>1 026</b>	<b>1 026</b>	<b>0</b>											
636006 Budov, zariadení, priestorov	4 243	4 243		1 026	1 026												
<b>638 Nájomné</b>							<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
638001 Budov, priestorov, objektov							1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100
<b>637 Služby</b>	<b>8 076</b>	<b>8 076</b>	<b>0</b>	<b>5 059</b>	<b>5 059</b>	<b>0</b>	<b>5 050</b>	<b>5 050</b>	<b>0</b>	<b>8 250</b>	<b>5 050</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>
637014 Stravovanie	91	91		48	48		50	50		50	50						
637016 Prídela do sociálneho fondu				37	37												
637027 Odmeny na základe dohôd	7 985	7 985		4 974	4 974		5 000	5 000		8 200	5 000		6 000	6 000		6 000	6 000
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
642015 Na nemocenské dávky							0	0		0	0		0	0		0	0
<b>Výdavky mesta bez RO</b>	<b>6 238 280</b>	<b>5 499 894</b>	<b>738 386</b>	<b>8 031 602</b>	<b>6 184 081</b>	<b>1 847 521</b>	<b>10 399 828</b>	<b>6 556 043</b>	<b>3 843 785</b>	<b>11 407 849</b>	<b>7 192 646</b>	<b>4 215 203</b>	<b>8 244 656</b>	<b>6 957 656</b>	<b>1 287 000</b>	<b>7 139 656</b>	<b>6 962 656</b>
<b>Výdavky RO zriadených mestom:</b>	<b>6 484 306</b>	<b>6 379 851</b>	<b>104 455</b>	<b>6 929 041</b>	<b>6 800 420</b>	<b>128 621</b>	<b>6 672 846</b>	<b>6 618 846</b>	<b>54 000</b>	<b>8 284 146</b>	<b>7 765 054</b>	<b>519 092</b>	<b>7 868 554</b>	<b>7 650 548</b>	<b>218 006</b>	<b>7 639 548</b>	<b>7 639 548</b>
<b>08.2.0.3 Klubové a špec.kult.zar.</b>	<b>328 448</b>	<b>310 340</b>	<b>18 108</b>	<b>295 763</b>	<b>295 763</b>	<b>0</b>	<b>443 219</b>	<b>443 219</b>	<b>0</b>	<b>496 474</b>	<b>481 059</b>	<b>15 415</b>	<b>696 686</b>	<b>495 680</b>	<b>201 006</b>	<b>495 680</b>	<b>495 680</b>
6xx Bežné výdavky RO - Dom kultúry	310 340	310 340		295 763	295 763		443 219	443 219		481 059	481 059		495 680	495 680		495 680	495 680
- Kapitálové výdavky RO	18 108		18 108							15 415		15 415	201 006		201 006		

<b>09. Výdavky školských RO</b>	6 155 858	6 069 511	86 347	6 633 278	6 504 657	128 621	6 229 627	6 175 627	54 000	7 787 672	7 283 995	503 677	7 171 868	7 154 868	17 000	7 143 868	7 143 868	0	7 143 868	7 143 868	0
- Bežné výdavky	6 069 511	6 069 511		6 504 657	6 504 657		6 175 627	6 175 627		7 283 995	7 283 995		7 154 868	7 154 868		7 143 868	7 143 868		7 143 868	7 143 868	
- Kapitálové výdavky RO	86 347		86 347	128 621		128 621	54 000		54 000			503 677	17 000		17 000						
z toho:	6 155 858	6 069 511	86 347	6 633 278	6 504 657	128 621	6 229 627	6 175 627	54 000	7 787 672	7 283 995	503 677	7 171 868	7 154 868	17 000	7 143 868	7 143 868	0	7 143 868	7 143 868	0
<b>ZŠ Juraja Fándlyho</b>	1 998 542	1 974 256	24 286	2 051 508	2 037 306	14 202	1 963 870	1 963 870	0	2 449 660	2 183 360	266 300	2 185 144	2 168 144	17 000	2 168 144	2 168 144	0	2 168 144	2 168 144	0
- základná škola	1 545 065	1 528 637	16 428	1 595 664	1 586 692	8 972	1 490 147	1 490 147		1 932 075	1 665 775	266 300	1 606 572	1 606 572		1 606 572	1 606 572		1 606 572	1 606 572	
- ŠKD pri ZŠ	172 350	172 350		171 236	171 236		180 500	180 500		190 398	190 398		222 796	222 796		222 796	222 796		222 796	222 796	
- ŠJ pri ZŠ	242 304	234 446	7 858	228 336	223 106	5 230	235 358	235 358		268 170	268 170		264 300	247 300	17 000	247 300	247 300		247 300	247 300	
- CVC pri ZŠ	38 823	38 823		56 272	56 272		57 865	57 865		59 017	59 017		91 476	91 476		91 476	91 476		91 476	91 476	
				0																	
<b>ZŠ Jana Amosa Komenského</b>	1 997 171	1 980 009	17 162	2 137 499	2 063 572	73 927	1 930 010	1 930 010	0	2 563 066	2 391 857	171 209	2 011 143	2 011 143	0	2 000 143	2 000 143	0	2 000 143	2 000 143	0
- základná škola	1 501 375	1 501 375		1 638 578	1 570 098	68 480	1 384 327	1 384 327		1 910 685	1 752 362	158 323	1 358 104	1 358 104		1 358 104	1 358 104		1 358 104	1 358 104	
- ŠKD pri ZŠ	139 970	139 970		143 843	143 843		130 300	130 300		162 249	162 249		184 118	184 118		184 118	184 118		184 118	184 118	
- ŠJ pri ZŠ	292 709	275 547	17 162	293 770	288 323	5 447	361 833	361 833		433 525	420 639	12 886	396 167	396 167		385 167	385 167		385 167	385 167	
- CVC pri ZŠ	63 117	63 117		61 308	61 308		53 550	53 550		56 607	56 607		72 754	72 754		72 754	72 754		72 754	72 754	
				0																	
<b>MŠ, Ul. D.Štúra</b>	803 131	795 108	8 023	1 054 338	1 042 901	11 437	960 959	945 959	15 000	1 133 524	1 118 646	14 878	1 195 841	1 195 841		1 195 841	1 195 841		1 195 841	1 195 841	
				0																	
<b>MŠ, Komenského ul.</b>	894 685	863 238	31 447	881 404	855 154	26 250	901 458	871 458	30 000	1 081 396	1 041 106	40 290	1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000	
				0																	
<b>ZUŠ Jána Fischera - Kvetoná</b>	462 329	456 900	5 429	508 529	505 724	2 805	473 330	464 330	9 000	560 026	549 026	11 000	609 740	609 740		609 740	609 740		609 740	609 740	
				0																	
<b>Výdavky celkom (bez fin. operácií)</b>	12 722 586	11 879 745	842 841	14 960 643	12 984 501	1 976 142	17 072 674	13 174 889	3 897 785	19 691 995	14 957 700	4 734 295	16 113 210	14 608 204	1 505 006	14 779 204	14 602 204	177 000	14 779 204	14 602 204	177 000
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKOVÉ</b>	273 832	0	0	392 568	0	0	202 291	0	0	208 007	0	0	144 391	0	0	145 000	0	0	145 000	0	0
<b>821005 Splátka pohľadávky</b>	77 394			77 394			77 400			77 400			77 400			77 400			77 400		
<b>820 Splácanie tuzemskej istiny</b>	168 818			169 694			124 891	0	0	124 891	0	0	66 991	0	0	67 600	0	0	67 600	0	0
821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerská)	20 860			21 073			21 300			21 300			22 300			22 400			22 400		
821007 Z ostat. úverov (Čepenská)	12 573			13 079			13 700			13 700			14 500			14 700			14 700		
821007 Z ostatných úverov (náj.byty-II.etapa)	15 385			15 542			15 700			15 700			16 000			16 309			16 309		
821007 Z ostatných úverov (Komenského)	120 000			120 000			60 000			60 000			0			0			0		
821007 Splátka istiny - Čepenská - modernizácia							14 191			14 191			14 191			14 191			14 191		
<b>818 Ostatné výdavkové fin. operácie</b>	25 721			120 937			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
819002 Ostat. VFO	25 721			120 937																	
Ostatné výdavkové finančné operácie - školy	1 899			24 543						5 716											
<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>	12 996 418	11 879 745	842 841	15 353 211	12 984 501	1 976 142	17 274 965	13 174 889	3 897 785	19 900 002	14 957 700	4 734 295	16 257 601	14 608 204	1 505 006	14 924 204	14 602 204	177 000	14 924 204	14 602 204	177 000
<b>REKAPITULÁCIA</b>																					
ÚHRN PRÍJMOV	14 515 226			16 288 423			17 274 965			19 900 002			16 257 601			14 924 204			14 924 204		
ÚHRN VÝDAVKOV	12 996 418			15 353 211			17 274 965			19 900 002			16 257 601			14 924 204			14 924 204		
Rozdiel	1 518 808			935 212			0		0	0			0		0				0		
Bežné príjmy	13 957 726			14 342 935			13 377 180			14 750 720			14 752 595			14 747 204			14 747 204		
Bežné výdavky	11 879 745			12 984 501			13 174 889			14 957 700			14 608 204			14 602 204			14 602 204		
Rozdiel	2 077 981			1 358 434			202 291			-206 980			144 391			145 000			145 000		
Kapitálové príjmy	129 679			475 540			1 735 707			2 289 852			565 606			32 000			32 000		
Kapitálové výdavky	842 841			1 976 142			3 897 785			4 734 295			1 505 006			177 000			177 000		
Rozdiel	-713 162			-1 500 602			-2 162 078			-2 444 443			-939 400			-145 000			-145 000		
Príjmové fin. operácie	427 821			1 469 948			2 162 078			2 859 430	0	0	939 400			145 000			145 000		
Výdavkové fin. operácie	273 832			392 568			202 291			208 007	0	0	144 391			145 000			145 000		
Rozdiel	153 989			1 077 380			1 959 787			2 651 423	0	0	795 009			0			0		

## Návrh viacročného programového rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023-2025

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Rozpočet na rok 2022 po 5. zmene dňa 15.11.2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
<b>1.</b>	<b>Program: Rozvoj mesta</b>	<b>2 077 919</b>	<b>694 784</b>	<b>1 383 135</b>	<b>1 059 800</b>	<b>771 300</b>	<b>288 500</b>	<b>833 300</b>	<b>771 300</b>	<b>62 000</b>	<b>833 300</b>	<b>771 300</b>	<b>62 000</b>
<b>1.1.</b>	<b>Podprogram: Doprava</b>	<b>1 144 105</b>	<b>416 605</b>	<b>727 500</b>	<b>543 050</b>	<b>426 550</b>	<b>116 500</b>	<b>426 550</b>	<b>426 550</b>	<b>0</b>	<b>426 550</b>	<b>426 550</b>	<b>0</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>Prvok: Opr.a údrž.miest.kom.</b>	<b>296 605</b>	<b>296 605</b>	<b>0</b>	<b>284 550</b>	<b>284 550</b>	<b>0</b>	<b>284 550</b>	<b>284 550</b>	<b>0</b>	<b>284 550</b>	<b>284 550</b>	<b>0</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>296 605</b>	<b>296 605</b>	<b>0</b>	<b>284 550</b>	<b>284 550</b>	<b>0</b>	<b>284 550</b>	<b>284 550</b>	<b>0</b>	<b>284 550</b>	<b>284 550</b>	<b>0</b>
	<b>610 Mzdy- zimná údržba</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>		<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	
	<b>620 Poistné a príspevky do poisťovních fondov- ZÚ</b>	<b>3 850</b>	<b>3 850</b>		<b>4 550</b>	<b>4 550</b>		<b>4 550</b>	<b>4 550</b>		<b>4 550</b>	<b>4 550</b>	
	<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>116 355</b>	<b>116 355</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>	<b>116 000</b>	<b>116 000</b>	<b>0</b>
	632002 Vodné, stočné	116 355	116 355		116 000	116 000		116 000	116 000		116 000	116 000	
	<b>633 Materiál</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	633006 Všeobecný materiál	20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
	633006 Všeobecný materiál (ZÚ)	10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>
	635006 Budov, priestorov a objektov	125 000	125 000		110 000	110 000		110 000	110 000		110 000	110 000	
	<b>636 Nájomné</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	636001 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	636004 Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	<b>637 Služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	637004 Všeobecné služby	8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
<b>1.1.2.</b>	<b>Prvok: Výst., rek a súv.opravy MK</b>	<b>727 500</b>	<b>0</b>	<b>727 500</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>727 500</b>	<b>0</b>	<b>727 500</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>116 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	711001 Pozemkov	6 500		6 500	6 500		6 500						
	<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>721 000</b>	<b>0</b>	<b>721 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717001 Realizácia nových stavieb (Chodník Tmavská)	42 000		42 000	50 000		50 000						
	717001 Realizácia nových stavieb (r. 2022=parkoviská, stojany ŽSR)	45 000		45 000	60 000		60 000						
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia (r. 2022= Podzámska, Mlynárska, Lipová)	634 000		634 000									
<b>1.1.3.</b>	<b>Prvok: Granty SAD</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>
	<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>
	<b>634 Dopravné</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>	<b>142 000</b>	<b>142 000</b>	<b>0</b>
	634004 Prepravné	120 000	120 000		142 000	142 000		142 000	142 000		142 000	142 000	
<b>1.2.</b>	<b>Podprogram: Výstavba a územné plánovanie</b>	<b>811 269</b>	<b>179 634</b>	<b>631 635</b>	<b>384 750</b>	<b>212 750</b>	<b>172 000</b>	<b>274 750</b>	<b>212 750</b>	<b>62 000</b>	<b>274 750</b>	<b>212 750</b>	<b>62 000</b>
<b>1.2.1.</b>	<b>Prvok: Územné plánovanie</b>	<b>16 788</b>	<b>4 988</b>	<b>11 800</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>16 788</b>	<b>4 988</b>	<b>11 800</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
<b>637 Služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
637011 Štúd., expert., posud.	1 000	1 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<b>A. Výdavky na územnoplánovaciai dokumentáciu</b>	<b>15 788</b>	<b>3 988</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632003 Poštovné	12	12		0	0		0	0		0	0	
<b>637 Služby</b>	<b>3 976</b>	<b>3 976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637027 Odmeny na základe dohôd	3 976	3 976										
<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
711005 Ostatných nehmotných aktív (ÚP)	11 800		11 800									
<b>1.2.2. Prvok: Realizácia stavieb</b>	<b>480 219</b>	<b>56 600</b>	<b>423 619</b>	<b>95 450</b>	<b>93 450</b>	<b>2 000</b>	<b>95 450</b>	<b>93 450</b>	<b>2 000</b>	<b>95 450</b>	<b>93 450</b>	<b>2 000</b>
<b>06.6.0 Bývanie a občian.vybav.</b>	<b>478 219</b>	<b>56 600</b>	<b>421 619</b>	<b>93 450</b>	<b>93 450</b>	<b>0</b>	<b>93 450</b>	<b>93 450</b>	<b>0</b>	<b>93 450</b>	<b>93 450</b>	<b>0</b>
<b>C. Ostatné výdavky na obč. vybavenosť a bývanie</b>	<b>449 019</b>	<b>27 400</b>	<b>421 619</b>	<b>64 270</b>	<b>64 270</b>	<b>0</b>	<b>64 270</b>	<b>64 270</b>	<b>0</b>	<b>64 270</b>	<b>64 270</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>0</b>
632001 Energie	500	500		1 050	1 050		1 050	1 050		1 050	1 050	
<b>633 Materiál</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál	1 300	1 300		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov, objektov	3 500	3 500		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
<b>637 Služby</b>	<b>22 100</b>	<b>22 100</b>	<b>0</b>	<b>53 220</b>	<b>53 220</b>	<b>0</b>	<b>53 220</b>	<b>53 220</b>	<b>0</b>	<b>53 220</b>	<b>53 220</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	19 200	19 200		50 220	50 220		50 220	50 220		50 220	50 220	
637004 Všeobecné služby (Čepenská)	1 000	1 000										
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637011 Štúdie, expertízy, posudky	70	70		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637012 Poplatky	830	830		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>421 619</b>	<b>0</b>	<b>421 619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717002 Rekonštrukcia a modernizácia Čepenská)	386 619		386 619									
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	35 000		35 000									
<b>D. Fond opráv a údržby bytového fondu</b>	<b>29 200</b>	<b>29 200</b>	<b>0</b>	<b>29 180</b>	<b>29 180</b>	<b>0</b>	<b>29 180</b>	<b>29 180</b>	<b>0</b>	<b>29 180</b>	<b>29 180</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov a objektov	5 000	5 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
<b>637 Služby</b>	<b>21 200</b>	<b>21 200</b>	<b>0</b>	<b>20 180</b>	<b>20 180</b>	<b>0</b>	<b>20 180</b>	<b>20 180</b>	<b>0</b>	<b>20 180</b>	<b>20 180</b>	<b>0</b>
637xxx Služby hradené z fondu	21 200	21 200		20 180	20 180		20 180	20 180		20 180	20 180	
<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
717001 Realizácia nových stavieb												
717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000
<b>1.2.3. Prvok: Príprava investícií a ostatné služby</b>	<b>108 116</b>	<b>21 900</b>	<b>86 216</b>	<b>83 400</b>	<b>23 400</b>	<b>60 000</b>	<b>83 400</b>	<b>23 400</b>	<b>60 000</b>	<b>83 400</b>	<b>23 400</b>	<b>60 000</b>
<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>108 116</b>	<b>21 900</b>	<b>86 216</b>	<b>83 400</b>	<b>23 400</b>	<b>60 000</b>	<b>83 400</b>	<b>23 400</b>	<b>60 000</b>	<b>83 400</b>	<b>23 400</b>	<b>60 000</b>
<b>637 Služby</b>	<b>21 900</b>	<b>21 900</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>	<b>23 400</b>	<b>23 400</b>	<b>0</b>
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby (geodetické práce)	8 000	8 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
637011 Štúdie, expertízy,posud.	10 500	10 500		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
637012 Poplatky	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
637012 Poplatky ( kolký)	400	400		400	400		400	400		400	400	
<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>



	711001 Nákup pozemkov				10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000
	<b>716 Prípravná a projektová dokumentácia</b>	<b>86 216</b>	<b>0</b>	<b>86 216</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
	716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	55 000		55 000	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
	719 Výdavky na proj. dok. (cyklistická komunikácia)	31 216		31 216									
<b>1.2.4.</b>	<b>Prvok: Údržba majetku</b>	<b>206 146</b>	<b>96 146</b>	<b>110 000</b>	<b>202 900</b>	<b>92 900</b>	<b>110 000</b>	<b>92 900</b>	<b>92 900</b>	<b>0</b>	<b>92 900</b>	<b>92 900</b>	<b>0</b>
	<b>01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	<b>635 Rutin.a štand.údr.</b>	<b>55 900</b>	<b>55 900</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
	635006 Administratívnych budov	55 900	55 900		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
	<b>04.4.3 Výstavba</b>	<b>4 900</b>	<b>4 900</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>
	<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>
	632001 Energie	2 700	2 700		2 200	2 200		2 200	2 200		2 200	2 200	
	<b>633 Materiál</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>
	633006 Všeobecný materiál	200	200		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	635004 Oprava čerpadla	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>08.2.0. Pamiatková starostlivosť</b>	<b>145 346</b>	<b>35 346</b>	<b>110 000</b>	<b>137 700</b>	<b>27 700</b>	<b>110 000</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>0</b>	<b>27 700</b>	<b>27 700</b>	<b>0</b>
	<b>A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park</b>	<b>139 596</b>	<b>29 596</b>	<b>110 000</b>	<b>126 400</b>	<b>16 400</b>	<b>110 000</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>	<b>16 400</b>	<b>16 400</b>	<b>0</b>
	<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>
	632001 Energie	800	800		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400	
	<b>635 Rutinná a štand.údržba</b>	<b>28 796</b>	<b>28 796</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	635006 Budov, priestorov, objektov	28 796	28 796		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
	<b>717 Real. stavieb a ich tech.zhod.</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002 Rekon. a moder. (kaštieľ)	110 000		110 000	110 000		110 000						
	<b>B. Výdavky na amfiteáter</b>	<b>5 750</b>	<b>5 750</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>	<b>11 300</b>	<b>11 300</b>	<b>0</b>
	<b>632 Energie, voda a komunikácia</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>
	632001 Energie	3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100	
	<b>633 Materiál</b>	<b>1 950</b>	<b>1 950</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	633006 Všeobecný materiál	1 950	1 950		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>0</b>
	635004 Prevádzkových strojov, zariadení	200	200		200	200		200	200		200	200	
	635006 Budov priestorov, objektov	500	500		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
<b>1.3.</b>	<b>Podprogram: Verejné osvetlenie</b>	<b>122 545</b>	<b>98 545</b>	<b>24 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
<b>1.3.1.</b>	<b>Prvok: Rekon.a moder.VO</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia	24 000		24 000									
<b>1.3.2.</b>	<b>Prvok: Prevádzka a údržba VO</b>	<b>98 545</b>	<b>98 545</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>	<b>98 545</b>	<b>98 545</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>
	<b>633 Materiál</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>	<b>98 000</b>	<b>98 000</b>	<b>0</b>
	632001 Energie	55 000	55 000		98 000	98 000		98 000	98 000		98 000	98 000	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	635006 Budov, priestorov a objektov	33 000	33 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
	<b>637 Služby</b>	<b>8 545</b>	<b>8 545</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	637005 Špeciálne služby	8 545	8 545		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	

2.	<b>Program: Bezpečnosť</b>	952 924	942 624	10 300	970 490	955 490	15 000	970 490	955 490	15 000	970 490	955 490	15 000
2.1.	<b>Podprogram: Mestská polícia</b>	912 320	902 020	10 300	942 970	927 970	15 000	942 970	927 970	15 000	942 970	927 970	15 000
2.1.	<b>Prvok: Mestská polícia</b>	912 320	902 020	10 300	942 970	927 970	15 000	942 970	927 970	15 000	942 970	927 970	15 000
	<b>03.1.0 Policačné služby</b>	912 320	902 020	10 300	942 970	927 970	15 000	942 970	927 970	15 000	942 970	927 970	15 000
	<b>610 Mzdy</b>	588 500	588 500	0	612 000	612 000	0	612 000	612 000	0	612 000	612 000	0
	610 Mzdy	588 500	588 500		612 000	612 000		612 000	612 000		612 000	612 000	
	<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	201 900	201 900		214 000	214 000		214 000	214 000		214 000	214 000	
	<b>631 Cestovné náhrady</b>	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0
	631001 Tuzemské	100	100		100	100		100	100		100	100	
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	5 500	5 500	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
	632003 Poštové a telekom.sluzby	5 500	5 500	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
	v tom: - telefón, fax	1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	- poštovné	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	<b>633 Materiál</b>	26 400	26 400	0	19 600	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	19 600	0
	633001 Interiérové vybavenie	300	300		300	300		300	300		300	300	
	633002 Výpočtová technika	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
	633003 Telekomunikačná technika	800	800		800	800		800	800		800	800	
	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	7 000	7 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	633006 Všeobecný materiál	3 800	3 800	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	v tom: -kancelársky materiál	2 600	2 600		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
	- čistiace, hygienické potreby	700	700		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	- očkovacie vakcíny, lieky	500	500		500	500		500	500		500	500	
	633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	11 400	11 400		6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500	
	633011 Potraviny	300	300		300	300		300	300		300	300	
	633007 Špeciálny materiál	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633009 Knihy, časopisy, noviny	300	300		200	200		200	200		200	200	
	<b>634 Dopravné</b>	14 500	14 500	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	14 000	0
	634001 Palivo, mazadlá, oleje	12 500	12 500		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
	634002 Servis, údržba, opravy	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	17 750	17 750	0	8 750	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	8 750	0
	635002 Výpočtovej techniky	700	700		400	400		400	400		400	400	
	635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	16 700	16 700		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
	635xxx Ostatné opravy a údržba	200	200		200	200		200	200		200	200	
	635009 Údržba softvéru	150	150		150	150		150	150		150	150	
	<b>636 Nájomné</b>	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
	636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	636001 Prenájom stojanov. objektov	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	<b>637 Služby</b>	26 000	26 000	0	22 750	22 750	0	22 750	22 750	0	22 750	22 750	0
	637001 Školenia, kurzy, semináre	3 000	3 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637003 Propagácia, reklama	400	400		500	500		500	500		500	500	
	637005 Špeciálne služby(revizie)	900	900		600	600		600	600		600	600	
	637005 Špeciálne služby (odborná spôsobilosť)	1 000	1 000		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
	637006 Náhrady (príspevok na rekreáciu)	5 000	5 000		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
	637014 Stravovanie	6 000	6 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637015 Poistné	500	500		500	500		500	500		500	500	
	637012 Poplatky	500	500		500	500		500	500		500	500	
	637016 Prídel do sociálneho fondu	8 700	8 700		7 650	7 650		7 650	7 650		7 650	7 650	
	637027 Dohody o vyk.práce	0	0		500	500		500	500		500	500	



2.3.	<b>Podprogram: Požiarna ochrana</b>	5 050	5 050	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0
2.3.	<b>Prvok: Požiarna ochrana</b>	5 050	5 050	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0
	<b>03.2.0 Ochrana pred požiarimi</b>	5 050	5 050	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200	5 200	0
	<b>633 Materiál</b>	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
	633006 Všeobecný a špeciálny materiál	4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
	<b>637 Služby</b>	550	550	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0
	637005 Špeciálne služby	550	550		700	700		700	700		700	700	
3.	<b>Program: Životné prostredie</b>	2 766 378	1 756 649	1 009 729	1 719 901	1 719 901	0	1 719 901	1 719 901	0	1 719 901	1 719 901	0
3.1.	<b>Podprogram: Verejnoprospešné práce</b>	567 889	552 889	15 000	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0
3.1.	<b>Prvok: Verejnoprospešné práce</b>	567 889	552 889	15 000	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0
	<b>04.1.2 Všeob.prac.oblasť</b>	567 889	552 889	15 000	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0	625 237	625 237	0
	<b>A. Verejnoprospešné služby</b>	528 260	513 260	15 000	559 277	559 277	0	559 277	559 277	0	559 277	559 277	0
	<b>610 Mzdy</b>	300 000	300 000		320 527	320 527		320 527	320 527		320 527	320 527	
	<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	104 990	104 990		117 050	117 050		117 050	117 050		117 050	117 050	
	<b>633 Materiál</b>	12 000	12 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0
	633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	600	600		600	600		600	600		600	600	
	633006 Všeobecný materiál	7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
	633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 900	3 900		4 900	4 900		4 900	4 900		4 900	4 900	
	633011 Potraviny	500	500		500	500		500	500		500	500	
	<b>634 Dopravné</b>	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0
	634001 Palivo, mazadlá, oleje	25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500		25 500	25 500	
	634002 Servis, opravy, údržba	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0
	635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000		17 000	17 000	
	<b>637 Služby</b>	28 270	28 270	0	17 700	17 700	0	17 700	17 700	0	17 700	17 700	0
	637001 Školenia, kurzy, semináre	1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200	
	637006 Náhrady	1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
	637016 Prídela do soc. fondu	3 570	3 570		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	637014 Stravovanie	17 000	17 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
	<b>640 Bežné transfery</b>	9 500	9 500	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	32 500	0
	942012 Odchodné	8 500	8 500		11 500	11 500		11 500	11 500		11 500	11 500	
	642014 Jednotlivcom				20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
	642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	<b>714 Nákup dopravných prostriedkov</b>	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	714014 Nákl. Vozidiel, prac. strojov, zariad.	10 100		10 100									
	<b>712 Nákup budov, objektov, priestorov</b>	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	712001 Nákup budov, objektov a ich častí	4 900		4 900									
	<b>B. Kasárne</b>	39 629	39 629	0	65 960	65 960	0	65 960	65 960	0	65 960	65 960	0
	<b>610 Mzdy</b>	13 835	13 835		15 219	15 219		15 219	15 219		15 219	15 219	
	<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	5 109	5 109		5 326	5 326		5 326	5 326		5 326	5 326	
	<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	16 700	16 700		41 250	41 250		41 250	41 250		41 250	41 250	
	<b>633 Materiál</b>	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	2 800	0
	633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100		100	100		100	100		100	100	
	633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
	633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200		200	200		200	200		200	200	

	<b>635 Opravy a údržba</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>637 Služby</b>	<b>1 085</b>	<b>1 085</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>	<b>1 265</b>	<b>0</b>
	637006 Náhrady	275	275		175	175		175	175		175	175	
	63716 Prídela do soc. fondu	160	160		190	190		190	190		190	190	
	637014 Stravovanie	650	650		900	900		900	900		900	900	
<b>3.2.</b>	<b>Podprogram: Deratizácia a veterinár.sl.</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
<b>3.2.1.</b>	<b>Prvok: Deratizácia a veterinárna starostlivosť</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	<b>04.2.1.Poľnohospodárstvo</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
	637004 Všeobecné služby	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
<b>3.3.</b>	<b>Podprogram: Odpadové hospodárstvo</b>	<b>927 409</b>	<b>918 909</b>	<b>8 500</b>	<b>807 955</b>	<b>807 955</b>	<b>0</b>	<b>807 955</b>	<b>807 955</b>	<b>0</b>	<b>807 955</b>	<b>807 955</b>	<b>0</b>
<b>3.3.1.</b>	<b>Prvok: Zberný dvor</b>	<b>125 278</b>	<b>125 278</b>	<b>0</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>	<b>0</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>	<b>0</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	<b>125 278</b>	<b>125 278</b>	<b>0</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>	<b>0</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>	<b>0</b>	<b>105 945</b>	<b>105 945</b>	<b>0</b>
	<b>610 Mzdy</b>	<b>76 840</b>	<b>76 840</b>		<b>62 011</b>	<b>62 011</b>		<b>62 011</b>	<b>62 011</b>		<b>62 011</b>	<b>62 011</b>	
	<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>26 588</b>	<b>26 588</b>		<b>21 704</b>	<b>21 704</b>		<b>21 704</b>	<b>21 704</b>		<b>21 704</b>	<b>21 704</b>	
	<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>6 550</b>	<b>6 550</b>	<b>0</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>0</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>0</b>	<b>10 550</b>	<b>10 550</b>	<b>0</b>
	632001 Energie	6 000	6 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	632002 Vodné, stočné	500	500		500	500		500	500		500	500	
	632003 Poštové a telekom.služby	50	50		50	50		50	50		50	50	
	<b>633 Materiál</b>	<b>4 700</b>	<b>4 700</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>
	633004 Pracovné stroje, zariadenia	0	0		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633006 Všeobecný materiál	3 250	3 250		1 250	1 250		1 250	1 250		1 250	1 250	
	633010 Pracovné odevy, obuv	1 200	1 200		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633011 Potraviny	250	250		200	200		200	200		200	200	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635006 Budov, priestorov , objektov	2 500	2 500		0	0		0	0		0	0	
	<b>636 Nájomné za prenájom</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
	636002 Prevádzkových strojov, zariadení	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>637 Služby</b>	<b>3 890</b>	<b>3 890</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>	<b>1 380</b>	<b>1 380</b>	<b>0</b>
	637006 Náhrady	400	400		400	400		400	400		400	400	
	637014 Stravovanie	2 540	2 540		0	0		0	0		0	0	
	637016 Prídela do sociálneho fondu	750	750		780	780		780	780		780	780	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	200	200		200	200		200	200		200	200	
	<b>640 Bežné transfery</b>	<b>2 210</b>	<b>2 210</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>
	642014 Jednotlivcom	1 560	1 560		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
	642015 Na nemocenské dávky	650	650		350	350		350	350		350	350	
<b>3.3.2.</b>	<b>Prvok: Zber, odvoz a uloženie odpadov</b>	<b>802 131</b>	<b>793 631</b>	<b>8 500</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>	<b>0</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>	<b>0</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>	<b>0</b>
	<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	<b>802 131</b>	<b>793 631</b>	<b>8 500</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>	<b>0</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>	<b>0</b>	<b>702 010</b>	<b>702 010</b>	<b>0</b>
	<b>633 Materiál</b>	<b>57 500</b>	<b>57 500</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
	633004 Prevádzkové stroje	47 000	47 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000	
	633006 Všeobecný materiál	10 500	10 500		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>636 Nájomné za prenájom</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>	<b>0</b>	<b>4 010</b>	<b>4 010</b>	<b>0</b>



637016 Prídel do sociálneho fondu	0	0		1 400	1 400		1 400	1 400		1 400	1 400	
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
642014 Jednotlivcom				4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
642015 Na nemocenské dávky	0	0		500	500		500	500		500	500	
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>26 266</b>	<b>0</b>	<b>26 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
717001 Realizácia nových stavieb (chodníky)	26 266		26 266									
<b>3.5. Podprogram: Verejné WC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.5.1. Prvok: Verejné WC</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06.6.0 Bývanie a občian.vybv.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.7. Podprogram: Starostlivosť o zeleň</b>	<b>1 125 271</b>	<b>165 308</b>	<b>959 963</b>	<b>157 800</b>	<b>157 800</b>	<b>0</b>	<b>157 800</b>	<b>157 800</b>	<b>0</b>	<b>157 800</b>	<b>157 800</b>	<b>0</b>
<b>3.7.1. Prvok: Údržba zelene</b>	<b>123 258</b>	<b>123 258</b>	<b>0</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>0</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>0</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>0</b>
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>123 258</b>	<b>123 258</b>	<b>0</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>0</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>0</b>	<b>121 800</b>	<b>121 800</b>	<b>0</b>
<b>A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>	<b>9 300</b>	<b>9 300</b>	<b>0</b>
<b>632 Energie, voda, komunikácie</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>
632002 Vodné, stočné	800	800		800	800		800	800		800	800	
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov, objektov	11 500	11 500		8 500	8 500		8 500	8 500		8 500	8 500	
<b>B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí</b>	<b>110 958</b>	<b>110 958</b>	<b>0</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>	<b>112 500</b>	<b>112 500</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>32 326</b>	<b>32 326</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	0	0		0	0		0	0		0	0	
633006 Všeobecný materiál	28 500	28 500		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
633006 Všeobecný materiál (z náhrad verejnej zelene)	3 826	3 826										
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>59 320</b>	<b>59 320</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov a objektov	59 320	59 320		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
<b>637 Služby</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>0</b>
637002 Konkurzy, súťaže	0	0		1 500	1 500		1 500	1 500		1 500	1 500	
637004 Všeobecné služby	0	0		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000										
637011 Štúdie, expertízy, posudky	3 000	3 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
<b>640 Bežné transfery</b>	<b>15 312</b>	<b>15 312</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
642001 Bežné transfery neziskových PO	15 312	15 312		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
<b>3.7.2. Prvok: Detské ihriská</b>	<b>58 534</b>	<b>42 050</b>	<b>16 484</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>58 534</b>	<b>42 050</b>	<b>16 484</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>
<b>633 Materiál</b>	<b>10 250</b>	<b>10 250</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>
633004 Nákup prevádzkových strojov, zariadení	5 250	5 250		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
633006 Všeobecný materiál	5 000	5 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
635006 Budov, priestorov a objektov	29 000	29 000		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
<b>637 Služby</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>
637011 Štúdie, expertízy, posudky	2 800	2 800		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
<b>713 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, techniky</b>	<b>16 484</b>	<b>0</b>	<b>16 484</b>									
713004 Prevádzkové stroje	16 484		16 484									
<b>3.7.3. Prvok: Údržba vonkajších priestorov - doplnenie tech. Infraštruk.mesta</b>	<b>943 479</b>	<b>0</b>	<b>943 479</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>

<b>06.2.0 Rozvoj obcí</b>	<b>943 479</b>	<b>0</b>	<b>943 479</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
Trhovisko	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
<b>620 Poistné a odvody do poisťných fondov</b>				<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	
<b>637 Služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
637027 Odmeny na základe dohôd				2 400	2 400		2 400	2 400		2 400	2 400	
Ostatné výdavky na rozvoj obcí	943 479	0	943 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>713 Nákup prevádz.strojov, prístrojov, techniky</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>19 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
713004 Prevádzkové stroje	19 600		19 600									
<b>717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie</b>	<b>923 879</b>	<b>0</b>	<b>923 879</b>									
717001 Realizácia nových stavieb ( D. Štúra)	642 060		642 060									
717002 Rekonštrukcia, modernizácia(vnútroblok D.Štúra)	263 902		263 902									
717002 Rekonštrukcia, modernizácia Cukrovarská)	17 917		17 917									
<b>4. Program: Vzdelávanie</b>	<b>9 372 434</b>	<b>7 667 718</b>	<b>1 704 716</b>	<b>8 112 398</b>	<b>7 611 898</b>	<b>500 500</b>	<b>7 705 898</b>	<b>7 605 898</b>	<b>100 000</b>	<b>7 705 898</b>	<b>7 605 898</b>	<b>100 000</b>
<b>4.1. Podprogram: Základné školy</b>	<b>3 768 208</b>	<b>3 348 400</b>	<b>419 808</b>	<b>2 964 676</b>	<b>2 964 676</b>	<b>0</b>	<b>2 964 676</b>	<b>2 964 676</b>	<b>0</b>	<b>2 964 676</b>	<b>2 964 676</b>	<b>0</b>
<b>4.1.1. Prvok: Základná škola Juraja Fándlyho</b>	<b>1 902 075</b>	<b>1 635 775</b>	<b>266 300</b>	<b>1 606 572</b>	<b>1 606 572</b>	<b>0</b>	<b>1 606 572</b>	<b>1 606 572</b>	<b>0</b>	<b>1 606 572</b>	<b>1 606 572</b>	<b>0</b>
ZŠ Juraja Fándlyho	1 902 075	1 635 775	266 300	1 606 572	1 606 572		1 606 572	1 606 572		1 606 572	1 606 572	
<b>4.1.2. Prvok: Základná škola Jana Amosa Komenského</b>	<b>1 866 133</b>	<b>1 712 625</b>	<b>153 508</b>	<b>1 358 104</b>	<b>1 358 104</b>	<b>0</b>	<b>1 358 104</b>	<b>1 358 104</b>	<b>0</b>	<b>1 358 104</b>	<b>1 358 104</b>	<b>0</b>
ZŠ Jana Amosa Komenského	1 866 133	1 712 625	153 508	1 358 104	1 358 104		1 358 104	1 358 104		1 358 104	1 358 104	
<b>4.2. Podprogram Materské školy</b>	<b>2 123 922</b>	<b>2 123 922</b>	<b>0</b>	<b>2 365 841</b>	<b>2 365 841</b>	<b>0</b>	<b>2 365 841</b>	<b>2 365 841</b>	<b>0</b>	<b>2 365 841</b>	<b>2 365 841</b>	<b>0</b>
<b>4.2.1. Prvok: Materská škola, Ul. D. Štúra</b>	<b>1 096 518</b>	<b>1 096 518</b>	<b>0</b>	<b>1 195 841</b>	<b>1 195 841</b>	<b>0</b>	<b>1 195 841</b>	<b>1 195 841</b>	<b>0</b>	<b>1 195 841</b>	<b>1 195 841</b>	<b>0</b>
Materská škola, Ul. D.Štúra	1 096 518	1 096 518		1 195 841	1 195 841		1 195 841	1 195 841		1 195 841	1 195 841	
<b>4.2.2. Prvok: Materská škola, Komenského ul.</b>	<b>1 027 404</b>	<b>1 027 404</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>0</b>
Materská škola, Komenského ul.	1 027 404	1 027 404		1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000	
<b>4.3. Podprogram: ZUŠ</b>	<b>544 026</b>	<b>544 026</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>
<b>4.3.1. Prvok: ZUŠ Jána Fischera - Kvetoňa</b>	<b>544 026</b>	<b>544 026</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>
<b>4.4. Podprogram: CVČ</b>	<b>115 624</b>	<b>115 624</b>	<b>0</b>	<b>164 230</b>	<b>164 230</b>	<b>0</b>	<b>164 230</b>	<b>164 230</b>	<b>0</b>	<b>164 230</b>	<b>164 230</b>	<b>0</b>
<b>4.4.1. Prvok : CVČ pri ZŠ Juraja Fándlyho</b>	<b>59 017</b>	<b>59 017</b>	<b>0</b>	<b>91 476</b>	<b>91 476</b>	<b>0</b>	<b>91 476</b>	<b>91 476</b>	<b>0</b>	<b>91 476</b>	<b>91 476</b>	<b>0</b>
CVČ pri ZŠ J. Fándlyho	59 017	59 017		91 476	91 476		91 476	91 476		91 476	91 476	
<b>4.4.2. Prvok: CVČ pri ZŠ Jana Amosa Komenského</b>	<b>56 607</b>	<b>56 607</b>	<b>0</b>	<b>72 754</b>	<b>72 754</b>	<b>0</b>	<b>72 754</b>	<b>72 754</b>	<b>0</b>	<b>72 754</b>	<b>72 754</b>	<b>0</b>
CVČ pri ZŠ J.A.Komenského	56 607	56 607		72 754	72 754		72 754	72 754		72 754	72 754	
<b>4.5. Podprogram: Školský klub detí</b>	<b>352 647</b>	<b>352 647</b>	<b>0</b>	<b>406 914</b>	<b>406 914</b>	<b>0</b>	<b>406 914</b>	<b>406 914</b>	<b>0</b>	<b>406 914</b>	<b>406 914</b>	<b>0</b>
<b>4.5.1. Prvok: ŠKD pri ZŠ Juraja Fándlyho</b>	<b>190 398</b>	<b>190 398</b>	<b>0</b>	<b>222 796</b>	<b>222 796</b>	<b>0</b>	<b>222 796</b>	<b>222 796</b>	<b>0</b>	<b>222 796</b>	<b>222 796</b>	<b>0</b>
ŠKD pri ZŠ J. Fándlyho	190 398	190 398		222 796	222 796		222 796	222 796		222 796	222 796	
<b>4.5.2. Prvok: ŠKD pri ZŠ Jana Amosa Komenského</b>	<b>162 249</b>	<b>162 249</b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>184 118</b>	<b>0</b>	<b>184 118</b>	<b>184 118</b>	<b>0</b>
ŠKD pri ZŠ J. A. Komenského	162 249	162 249		184 118	184 118		184 118	184 118		184 118	184 118	
<b>4.6. Podprogram: Dot.zriaďov.SŠPPC v Seredi</b>	<b>234 222</b>	<b>234 222</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>
<b>4.6.1. Prvok : Centr špeciálno -pedag.porad.</b>	<b>234 222</b>	<b>234 222</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>	<b>231 000</b>	<b>231 000</b>	<b>0</b>



	<b>09.9.6.0.8 Súkr.centrum špeciál.-pedag. porad.</b>	234 222	234 222	0	231 000	231 000	0	231 000	231 000	0	231 000	231 000	0
	642 Príspevky neziskovým PO	234 222	234 222		231 000	231 000		231 000	231 000		231 000	231 000	
<b>4.7.</b>	<b>Podprogram: Školské jedálne</b>	687 009	687 009	0	632 467	632 467	0	632 467	632 467	0	632 467	632 467	0
<b>4.7.1.</b>	<b>Prvok: ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho</b>	266 370	266 370	0	247 300	247 300	0	247 300	247 300	0	247 300	247 300	0
	ŠJ pri ZŠ Juraja Fándlyho	266 370	266 370		247 300	247 300		247 300	247 300		247 300	247 300	
<b>4.7.2.</b>	<b>Prvok: ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského</b>	420 639	420 639	0	385 167	385 167	0	385 167	385 167	0	385 167	385 167	0
	ŠJ pri ZŠ Jana Amosa Komenského	420 639	420 639		385 167	385 167		385 167	385 167		385 167	385 167	
<b>4.8.</b>	<b>Podprogram: Spoloč.školský úrad</b>	18 968	18 968	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0
<b>4.8.1.</b>	<b>Prvok: Spoločný školský úrad</b>	18 968	18 968	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0
	<b>09.8.0. Vzdelávanie inde neklasifikované</b>	18 968	18 968	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0	22 107	22 107	0
	Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	18 968	18 968		22 107	22 107		22 107	22 107		22 107	22 107	
<b>4.9.</b>	<b>Podprogram: Celomes.aktivity</b>	23 342	23 342	0	24 374	24 374	0	24 374	24 374	0	24 374	24 374	0
<b>4.9.1.</b>	<b>Prvok: Celomestské aktivity</b>	23 342	23 342	0	24 374	24 374	0	24 374	24 374	0	24 374	24 374	0
	<b>09.Vzdelávanie</b>	23 342	23 342	0	24 374	24 374	0	24 374	24 374	0	24 374	24 374	0
	<b>620 Poistné a odvody do poisťných fondov</b>	200	200		200	200		200	200		200	200	
	<b>633 Materiál</b>	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	2 300	0
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	633016 Reprezentačné výdavky	300	300		300	300		300	300		300	300	
	<b>634 Dopravné</b>	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
	6340004 Prepravné	200	200		200	200		200	200		200	200	
	<b>636 Nájomné</b>	14 900	14 900	0	16 724	16 724	0	16 724	16 724	0	16 724	16 724	0
	636001 Nájomné	14 900	14 900		16 724	16 724		16 724	16 724		16 724	16 724	
	<b>637 Služby</b>	5 742	5 742	0	4 950	4 950	0	4 950	4 950	0	4 950	4 950	0
	637003 Propagácia, reklama	100	100		100	100		100	100		100	100	
	637004 Všeobecné služby	300	300		300	300		300	300		300	300	
	637002 Konkurzy a súťaže	3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300		3 300	3 300	
	637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	637012 Poplatky	0	0										
	637027 Dohody o vykonaní práce	250	250		250	250		250	250		250	250	
	637037 Vratky	792	792										
<b>4.10.</b>	<b>Podprogram: Granty</b>	40 000	40 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
<b>4.10.1.</b>	<b>Prvok: Granty</b>	40 000	40 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	<b>09.8.0. Vzdelávanie inde nekl.</b>	40 000	40 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	<b>642 Bežné transfery</b>	40 000	40 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0
	642 Príspevky neziskovým PO	40 000	40 000		30 000	30 000		30 000	30 000		30 000	30 000	
<b>4.11.</b>	<b>Podprogram: Opravy a údržba</b>	1 406 585	1 216 777	1 284 908	599 939	99 439	500 500	193 439	93 439	100 000	193 439	93 439	100 000
<b>4.11.1.</b>	<b>Bežné výdavky</b>	1 216 777	1 216 777	0	99 439	99 439	0	93 439	93 439	0	93 439	93 439	0
	<b>09. Vzdelávanie-mesto</b>	9 310	9 310	0	88 439	88 439	0	93 439	93 439	0	93 439	93 439	0
	<b>Výdavky pre školy nerozdelené</b>	4 310	4 310		82 439	82 439		93 439	93 439		93 439	93 439	



09. Vzdelávanie-RO	83 869	0	83 869	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
7xx Kapitálové výdavky RO	83 869		83 869	17 000		17 000						
4.12. Podprogram: Dot.ŠKD pri CZŠ	57 881	57 881	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0
4.12. Prvok: Dotácia CZŠ	57 881	57 881	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0
09. Vzdelávanie	57 881	57 881	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0
642 Bežné transfery	57 881	57 881	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0	61 110	61 110	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	57 881	57 881		61 110	61 110		61 110	61 110		61 110	61 110	
5. Program : Šport	845 311	345 311	500 000	666 640	166 640	500 000	166 640	166 640	0	166 640	166 640	0
5.1. Podprogram: Šport. pod.organiz.mestom	518 311	18 311	500 000	516 640	16 640	500 000	16 640	16 640	0	16 640	16 640	0
5.1.1. Prvok: Šport. podujatia org. mestom	518 311	18 311	500 000	516 640	16 640	500 000	16 640	16 640	0	16 640	16 640	0
08.1.0 Rekreač.a šport.sl.	518 311	18 311	500 000	516 640	16 640	500 000	16 640	16 640	0	16 640	16 640	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	160	160		220	220		220	220		220	220	
633 Materiál	4 010	4 010	0	3 320	3 320	0	3 320	3 320	0	3 320	3 320	0
633006 Všeobecný materiál	1 210	1 210		210	210		210	210		210	210	
633016 Reprezentačné výdavky	2 800	2 800		3 110	3 110		3 110	3 110		3 110	3 110	
634 Dopravné	500	500	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0
634004 Prepravné	500	500		600	600		600	600		600	600	
636 Nájomné	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0
636001 Nájomné budov, priestorov	900	900		900	900		900	900		900	900	
637 Služby	12 741	12 741	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0	11 600	11 600	0
637002 Konkurzy, súťaže	5 011	5 011		4 400	4 400		4 400	4 400		4 400	4 400	
637003 Propagácia reklama	1 130	1 130		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637004 Všeobecné služby	5 600	5 600		5 100	5 100		5 100	5 100		5 100	5 100	
637027 Dohody o vykonaní prác	1 000	1 000		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
720 Kapitálové transfery	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
720 Kapitálový transfer SMS	500 000		500 000	500 000		500 000						
5.2. Podprogram: Granty TJ,ŠK a občian.združ.	327 000	327 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
5.2.1. Prvok: Granty TJ,ŠK a obč. združ.	327 000	327 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
08.1.0 Rekreač a šport.sl.	327 000	327 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
640 Bežné transfery	327 000	327 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0
642001 Športovým klubom	327 000	327 000		150 000	150 000		150 000	150 000		150 000	150 000	
6. Program: Kultúra	545 564	530 149	15 415	749 536	548 530	201 006	548 530	548 530	0	548 530	548 530	0
6.1. Podprogram: Dom kultúry	496 474	481 059	15 415	696 686	495 680	201 006	495 680	495 680	0	495 680	495 680	0
6.1.1. Prvok: Dom kultúry	496 474	481 059	15 415	696 686	495 680	201 006	495 680	495 680	0	495 680	495 680	0
08.2.0.Kultúrne služby	496 474	481 059	15 415	696 686	495 680	201 006	495 680	495 680	0	495 680	495 680	0
Bežné výdavky Domu kultúry	481 059	481 059		495 680	495 680		495 680	495 680		495 680	495 680	
Kapitálové výdavky Domu kultúry	15 415		15 415	201 006		201 006						
6.2. Podprogram: Kultúrne - spoločenské podujatia	16 490	16 490	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0

6.2.1.	<b>Prvok: Kultúrno-spoločenské podujatia</b>	16 490	16 490	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0	25 350	25 350	0
	<b>01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány</b>	4 000	4 000	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	<b>637 Služby</b>	4 000	4 000	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
	637002 Konkurzy, súťaže	4 000	4 000		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
	<b>08.6.0 Rekr., kult.a,náb.inde nekl.</b>	7 400	7 400	0	12 900	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	12 900	0
	<b>6xx Bežné výdavky</b>	7 400	7 400	0	12 900	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	12 900	0
	<b>632 Energie</b>	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0
	632001 Energie	900	900		900	900		900	900		900	900	
	<b>637 Služby</b>	6 500	6 500	0	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
	637004 Všeobecné služby	6 500	6 500		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
	<b>08.2.0.Kultúrne služby</b>	5 090	5 090	0	8 950	8 950	0	8 950	8 950	0	8 950	8 950	0
	<b>62x Príspevok do poisť.fondov</b>	0	0		60	60		60	60		60	60	
	<b>633 Materiál</b>	1 390	1 390	0	1 890	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890	1 890	0
	633006 Všeobecný materiál	990	990		1 490	1 490		1 490	1 490		1 490	1 490	
	633016 Reprezentačné výdavky	400	400		400	400		400	400		400	400	
	<b>634 Dopravné</b>	0	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0
	634004 Prepravné	0	0		300	300		300	300		300	300	
	<b>636 Nájomné</b>	0	0	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
	636001 Budov, priestorov, objektov	0	0		500	500		500	500		500	500	
	<b>637 Služby</b>	3 700	3 700	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0
	637003 Propagácia, reklama	400	400		400	400		400	400		400	400	
	637002 Konkurzy, súťaže	1 000	1 000		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
	637004 Všeobecné služby	1 700	1 700		2 700	2 700		2 700	2 700		2 700	2 700	
	637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. . pomeru	600	600		600	600		600	600		600	600	
6.3.	<b>Podprogram: Informač.média</b>	19 600	19 600	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	17 500	0
6.3.1.	<b>Prvok: Mestský rozhlas</b>	8 000	8 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	<b>08.3.0 Vys.vydav. služby</b>	8 000	8 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	8 000	8 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
	635006 Budov, priestorov a objektov	8 000	8 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
6.3.2.	<b>Prvok: Televízne vysielanie, noviny</b>	11 600	11 600	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
	<b>08.3.0 Vys.vydav. služby</b>	11 600	11 600	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 500	0
	<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	1 400	1 400		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>637 Služby</b>	10 200	10 200	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0
	637004 Všeobecné služby (KREA)	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
	637027 Odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru	6 200	6 200		6 500	6 500		6 500	6 500		6 500	6 500	
6.4.	<b>Podprogram: Granty subjektov v oblasti kultúry</b>	13 000	13 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
6.4.1.	<b>Prvok: Granty subjektom v oblasti kultúry</b>	13 000	13 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	<b>08.2.0.Kultúrne služby</b>	13 000	13 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	<b>640 Bežné transfery</b>	13 000	13 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
	642001 Bežné transfery neziskovým PO	13 000	13 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
7.	<b>Program: Sociálne služby</b>	851 317	851 317	0	564 575	564 575	0	564 575	564 575	0	564 575	564 575	0
7.1.	<b>Podprogram: Starostlivosť o občanov</b>	821 317	821 317	0	539 575	539 575	0	539 575	539 575	0	539 575	539 575	0

7.1.1.	<b>Prvok: Starostlivosť o občanov v núdzi</b>	<b>168 760</b>	<b>168 760</b>	<b>0</b>	<b>26 168</b>	<b>26 168</b>	<b>0</b>	<b>26 168</b>	<b>26 168</b>	<b>0</b>	<b>26 168</b>	<b>26 168</b>	<b>0</b>
	<b>10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot. a sociálnej núdzi</b>	<b>150 710</b>	<b>150 710</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>0</b>
	<b>642 Bežné transfery</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>		<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	
	642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 000	3 000		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
	<b>637 Služby</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
	637005 Špeciálne služby	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>Výdavky na pomoc odídencom</b>	<b>145 710</b>	<b>145 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	630xxx Tovary a služby	12 959	12 959										
	640 Bežné transfery	132 751	132 751										
	<b>10.7.0 Soc.pom.obč.v hmot.a soc. núdzi</b>	<b>18 050</b>	<b>18 050</b>	<b>0</b>	<b>20 668</b>	<b>20 668</b>	<b>0</b>	<b>20 668</b>	<b>20 668</b>	<b>0</b>	<b>20 668</b>	<b>20 668</b>	<b>0</b>
	<b>610 Mzdy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>3 680</b>	<b>3 680</b>		<b>3 680</b>	<b>3 680</b>		<b>3 680</b>	<b>3 680</b>	
	<b>620 Poistné a odvody do poisť.</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>		<b>3 388</b>	<b>3 388</b>		<b>3 388</b>	<b>3 388</b>		<b>3 388</b>	<b>3 388</b>	
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
	632001 Energie	5 000	5 000		3 500	3 500		3 500	3 500		3 500	3 500	
	<b>633 Materiál</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>
	633006 Všeobecný materiál	200	200		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	633011 Potraviny	600	600										
	<b>636 Nájomné</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>
	636001 Nájomné za prenájom	1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
	<b>637 Služby</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
	637014 Stravovanie	50	50										
	637016 Prídela do sociálneho fondu	0	0										
	637027 Odmeny na základe dohôd	8 200	8 200		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
7.1.2.	<b>Prvok: Starostlivosť o seniorov</b>	<b>58 780</b>	<b>58 780</b>	<b>0</b>	<b>67 170</b>	<b>67 170</b>	<b>0</b>	<b>67 170</b>	<b>67 170</b>	<b>0</b>	<b>67 170</b>	<b>67 170</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0.Staroba (Klub seniorov)</b>	<b>11 680</b>	<b>11 680</b>	<b>0</b>	<b>14 170</b>	<b>14 170</b>	<b>0</b>	<b>14 170</b>	<b>14 170</b>	<b>0</b>	<b>14 170</b>	<b>14 170</b>	<b>0</b>
	<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>110</b>	<b>110</b>		<b>110</b>	<b>110</b>		<b>110</b>	<b>110</b>	
	<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	<b>180</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>180</b>		<b>180</b>	<b>180</b>	
	632004 Komunikačná infraštruktúra	180	180		180	180		180	180		180	180	
	<b>633 Materiál</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>
	633001 Interiérové vybavenie	500	500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	500	500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	633006 Všeobecný materiál	400	400		400	400		400	400		400	400	
	<b>637 Služby</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>11 480</b>	<b>11 480</b>		<b>11 480</b>	<b>11 480</b>		<b>11 480</b>	<b>11 480</b>	
	637002 Konkurzy a súťaže	1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637004 Všeobecné služby	5 300	5 300		5 300	5 300		5 300	5 300		5 300	5 300	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	3 200	3 200		4 180	4 180		4 180	4 180		4 180	4 180	
	<b>10.2.0 Staroba (stravovanie)</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>23 500</b>	<b>23 500</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>
	637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	23 500	23 500		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
	<b>10.2.0.Staroba (ostatné služby)</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>
	<b>637 Služby</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>
	637004 Všeobecné služby	5 500	5 500		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
	637015 Štúdie, expertízy, posudky	2 500	2 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>640 Bežné transfery</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
	640 Na sociálne služby	15 600	15 600		20 000	20 000		20 000	20 000		20 000	20 000	
7.1.3.	<b>Prvok: Opatrovateľská starostlivosť</b>	<b>411 327</b>	<b>411 327</b>	<b>0</b>	<b>432 637</b>	<b>432 637</b>	<b>0</b>	<b>432 637</b>	<b>432 637</b>	<b>0</b>	<b>432 637</b>	<b>432 637</b>	<b>0</b>
	<b>10.2.0.Staroba</b>	<b>411 327</b>	<b>411 327</b>	<b>0</b>	<b>432 637</b>	<b>432 637</b>	<b>0</b>	<b>432 637</b>	<b>432 637</b>	<b>0</b>	<b>432 637</b>	<b>432 637</b>	<b>0</b>

<b>610 Mzdy</b>	275 897	275 897		292 398	292 398		292 398	292 398		292 398	292 398	
<b>620 Poistné a príspevok do fondov</b>	96 530	96 530		102 339	102 339		102 339	102 339		102 339	102 339	
<b>630 Tovary a služby</b>	26 500	26 500	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
637006 Náhrady	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
637014 Stravovanie	16 000	16 000		8 100	8 100		8 100	8 100		8 100	8 100	
637013 Naturálne mzdy	4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200		4 200	4 200	
637016 Prídel do sociálneho fondu	3 300	3 300		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	
637027 Odmena zákl. dohôd o vyk. práce	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<b>640 Bežné transfery</b>	12 400	12 400	0	18 900	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	18 900	0
642013 Na odchodné	2 400	2 400		0	0		0	0		0	0	
642014 Jednotlivcom	9 000	9 000		17 900	17 900		17 900	17 900		17 900	17 900	
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<b>7.1.4. Prvok: Starostlivosť o rodinu a deti</b>	182 450	182 450	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0
<b>10.4.0. Rodina a deti</b>	182 450	182 450	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0
<b>637 Služby</b>	161 230	161 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637037 Vratky	161 230	161 230		0			0			0		
<b>642 Bežné transfery</b>	21 220	21 220	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	13 600	0
642014 Jednotlivcom (narodenie dieťaťa)	11 000	11 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
642014 Jednotlivcom (stravné)	10 120	10 120		500	500		500	500		500	500	
642014 Zadržané dávky	0	0										
642014 Jednotlivcom (strava)	0	0										
642014 Jednotlivcom (učebné pomôcky)	100	100		100	100		100	100		100	100	
<b>7.2. Podprogram: Granty sub.soc.ob.</b>	30 000	30 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
<b>7.2.1. Prvok: Granty subjektom v soc. oblasti</b>	30 000	30 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
<b>10.9.0. Sociál.zabezpečenie inde nekl.</b>	30 000	30 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
<b>642 Bežné transfery</b>	30 000	30 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	30 000	30 000		25 000	25 000		25 000	25 000		25 000	25 000	
<b>8. Program : Správa a manažment mesta</b>	2 280 148	2 169 148	111 000	2 269 870	2 269 870	0	2 269 870	2 269 870	0	2 269 870	2 269 870	0
<b>8.1. Podprogram: Správa mesta</b>	2 228 868	2 117 868	111 000	2 219 070	2 219 070	0	2 219 070	2 219 070	0	2 219 070	2 219 070	0
<b>8.1.1. Prvok: Správa mesta</b>	2 228 868	2 117 868	111 000	2 219 070	2 219 070	0	2 219 070	2 219 070	0	2 219 070	2 219 070	0
<b>01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány</b>	2 215 300	2 104 300	111 000	2 213 870	2 213 870	0	2 213 870	2 213 870	0	2 213 870	2 213 870	0
<b>610 Mzdy</b>	991 380	991 380		1 067 110	1 067 110		1 067 110	1 067 110		1 067 110	1 067 110	
<b>620 Poistné a príspevok do poisť.</b>	366 303	366 303		370 850	370 850		370 850	370 850		370 850	370 850	
<b>631 Cestovné náhrady</b>	1 000	1 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
631001 Tuzemské	800	800		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
631002 Zahraničné	200	200		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
<b>632 Energie, voda a komunikácie</b>	114 100	114 100	0	159 400	159 400	0	159 400	159 400	0	159 400	159 400	0
632001 Energie	80 600	80 600		130 000	130 000		130 000	130 000		130 000	130 000	
632002 Vodné, stočné	6 300	6 300		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
632003 Poštové a telekomunikačné služby	23 800	23 800	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
v tom: telefón, fax, mobil,telef.,konces.popl.	7 800	7 800		7 000	7 000		7 000	7 000		7 000	7 000	
stavebný úrad	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
poštovné	14 000	14 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400		3 400	3 400	

<b>633 Materiál</b>	<b>82 900</b>	<b>82 900</b>	<b>0</b>	<b>66 550</b>	<b>66 550</b>	<b>0</b>	<b>66 550</b>	<b>66 550</b>	<b>0</b>	<b>66 550</b>	<b>66 550</b>	<b>0</b>
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
633002 Výpočtová technika	24 000	24 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
633003 Telekomunikačné techniky	4 000	4 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
633004 Prevádzkové stroje a zariad.	2 200	2 200		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500	
633005 Špeciálnych strojov, zariadení	3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100		3 100	3 100	
633006 Všeobecný materiál	23 400	23 400	0	23 700	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700	23 700	0
v tom : materiál org. odd.	3 200	3 200		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
mat. pre potreby VT	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
čistiace potreby	2 500	2 500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
materiál	4 600	4 600		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
stavebný úrad	1 000	1 000		4 600	4 600		4 600	4 600		4 600	4 600	
tlačivá a tlač. služby	1 500	1 500		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
lieky	500	500		500	500		500	500		500	500	
kvety, vence, štát.znaky,erby	1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100		1 100	1 100	
633009 Knihy, noviny, časopisy	400	400		400	400		400	400		400	400	
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	800	800		1 850	1 850		1 850	1 850		1 850	1 850	
633011 Potraviny	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
633013 Nehmotný majetok	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
633016 Reprezentačné	11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
633016 Reprezentačné (MsZ,komisie)	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
<b>634 Dopravné</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>	<b>24 200</b>	<b>24 200</b>	<b>0</b>
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000		5 000	5 000	
634002 Servis, údržba, opravy	4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
634003 Poistenie	14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000		14 000	14 000	
634004 Prepravné	300	300		300	300		300	300		300	300	
637005 Karty, známky, poplatky	900	900		900	900		900	900		900	900	
<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>67 050</b>	<b>67 050</b>	<b>0</b>	<b>67 050</b>	<b>67 050</b>	<b>0</b>	<b>67 050</b>	<b>67 050</b>	<b>0</b>	<b>67 050</b>	<b>67 050</b>	<b>0</b>
635001 Interiérového vybavenia	250	250		250	250		250	250		250	250	
635002 Výpočtovej techniky	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300	
635009 Softvéru	60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000		60 000	60 000	
<b>636 Nájomné</b>	<b>7 510</b>	<b>7 510</b>	<b>0</b>	<b>17 710</b>	<b>17 710</b>	<b>0</b>	<b>17 710</b>	<b>17 710</b>	<b>0</b>	<b>17 710</b>	<b>17 710</b>	<b>0</b>
636001 Nájom budov, priestorov, pozemkov	5 300	5 300		15 000	15 000		15 000	15 000		15 000	15 000	
636002 Prenájom stojanov	210	210		210	210		210	210		210	210	
636006 Prenájom výpočtovej techniky	2 000	2 000		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
<b>637 Služby</b>	<b>232 257</b>	<b>232 257</b>	<b>0</b>	<b>223 900</b>	<b>223 900</b>	<b>0</b>	<b>223 900</b>	<b>223 900</b>	<b>0</b>	<b>223 900</b>	<b>223 900</b>	<b>0</b>
637001 Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
637002 Konkurzy, súťaže (verej.obstar.)	12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 400	3 400		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
637004 Všeobecné služby	0	0	0	7 600	7 600	0	7 600	7 600	0	7 600	7 600	0
v tom: upratovanie, čistenie	0	0										
ostatné služby (požiadavky poslancov)	0	0		7 600	7 600		7 600	7 600		7 600	7 600	
637005 Špeciálne služby	24 000	24 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0
práv. služby	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
služby exekútora	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
služby - VT	2 000	2 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
porad.-konzul.činn.	500	500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
revízie zariadení	6 000	6 000		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	

	auditorské služby	9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
	637006 Náhrady (zdravot. star.)	500	500		500	500		500	500		500	500	
	637006 Náhrady (rekreácie)	7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500		7 500	7 500	
	637011 Štúdie, expertízy, posudky	13 500	13 500		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000	
	637012 Poplatky, odvody, dane a clá	9 051	9 051		9 000	9 000		9 000	9 000		9 000	9 000	
	637013 Naturálne mzdy (ošatné)	800	800		800	800		800	800		800	800	
	637014 Stravovanie	18 000	18 000		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
	637015 Poistné	21 100	21 100		21 100	21 100		21 100	21 100		21 100	21 100	
	637016 Prídol do soc. fondu	12 100	12 100		13 200	13 200		13 200	13 200		13 200	13 200	
	637018 Vrátanie príjmov z min.rokov	5 000	5 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	637012 Poplatky kolký)	200	200		200	200		200	200		200	200	
	637026 Odmeny a príspevky	50 000	50 000		48 000	48 000		48 000	48 000		48 000	48 000	
	637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	27 000	27 000		27 000	27 000		27 000	27 000		27 000	27 000	
	637035 Dane	22 106	22 106		22 000	22 000		22 000	22 000		22 000	22 000	
	<b>641 Bežné transfery na rovnakej úrovni</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>0</b>
	641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	641012 Práv. osobe založenej obcou	164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000		164 000	164 000	
	<b>642 Bežné transfery jednotlivcom a nezis.org.</b>	<b>51 600</b>	<b>51 600</b>	<b>0</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>0</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>0</b>	<b>48 100</b>	<b>48 100</b>	<b>0</b>
	642001 Bežné transfery neziskových PO	1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000	
	642014 Jednotlivcom	18 000	18 000		11 000	11 000		11 000	11 000		11 000	11 000	
	642015 Na nemocenské dávky	4 600	4 600		33 100	33 100		33 100	33 100		33 100	33 100	
	642xx Odchodné	28 000	28 000		3 000	3 000		3 000	3 000		3 000	3 000	
	<b>711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71x Obstaranie kapitálových aktív	0	0										
	711003 Softvér	15 000	15 000										
	<b>713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713002 Výpočtovej techniky	15 000	15 000										
	713004 Prevádzkových strojov, zariadení	81 000	81 000										
	<b>01.6.0 Všeobecne verejné služby inde nekl.</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>6xx Výdavky na referendum , sčítanie</b>	<b>8 368</b>	<b>8 368</b>										
	<b>08.4.0 Náb. a iné spoločn. činn.</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>
	<b>642 Bežné transfery</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>	<b>5 200</b>	<b>5 200</b>	<b>0</b>
	642006 Na členské príspevky	5 200	5 200		5 200	5 200		5 200	5 200		5 200	5 200	
<b>8.2.</b>	<b>Podprogram: Matrika</b>	<b>16 630</b>	<b>16 630</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
<b>8.2.1.</b>	<b>Prvok: Matrika</b>	<b>16 630</b>	<b>16 630</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
	<b>01.3.3. Iné všeobecné služby</b>	<b>16 630</b>	<b>16 630</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>
	<b>610 Mzdy</b>	<b>11 732</b>	<b>11 732</b>	<b>0</b>	<b>11 635</b>	<b>11 635</b>	<b>0</b>	<b>11 635</b>	<b>11 635</b>	<b>0</b>	<b>11 635</b>	<b>11 635</b>	<b>0</b>
	610 Mzdy-matrika	11 732	11 732		11 635	11 635		11 635	11 635		11 635	11 635	
	<b>620 Poistné a príspevok do poisť</b>	<b>4 101</b>	<b>4 101</b>	<b>0</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>	<b>4 068</b>	<b>4 068</b>	<b>0</b>
	620xxx Poist.a prisp.(matr.)	4 101	4 101		4 068	4 068		4 068	4 068		4 068	4 068	
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>697</b>	<b>0</b>
	630 Tovary a služby (matrika)	697	697		697	697		697	697		697	697	
	<b>637 Služby</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
	637xxx Ošatné	100	100		100	100		100	100		100	100	
<b>8.3.</b>	<b>Podprogram: Občianske obrady</b>	<b>13 700</b>	<b>13 700</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>



8.3.1.	<b>Prvok: Občianske obrady</b>	13 700	13 700	0	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0
	<b>08.4.0 Náb. a iné spoloč. činn.</b>	13 700	13 700	0	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0
	<b>620 Poistné a príspevok do poisť</b>	1 750	1 750		2 100	2 100		2 100	2 100		2 100	2 100	
	<b>633 Materiál</b>	2 000	2 000	0	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000		2 000	2 000	
	<b>637 Služby</b>	9 950	9 950	0	10 100	10 100		10 100	10 100		10 100	10 100	
	637004 Všeobecné služby	150	150		200	200		200	200		200	200	
	637012 Poplatky	100	100		100	100		100	100		100	100	
	637013 Naturálne mzdy	2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500		2 500	2 500	
	637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	7 200	7 200		7 300	7 300		7 300	7 300		7 300	7 300	
<b>8.4.</b>	<b>Podprogram: Evidencia obyvateľstva</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>
8.4.1.	<b>Prvok: Evidencia obyvateľov</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>
	<b>01.3.3. Iné všeobecné služby</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>
	<b>610 Mzdy</b>	<b>4 075</b>	<b>4 075</b>	<b>0</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>0</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>0</b>	<b>3 995</b>	<b>3 995</b>	<b>0</b>
	610 Mzdy-evidencia obyv.	3 714	3 714		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	
	610 Mzdy-reg. adries	361	361		295	295		295	295		295	295	
	<b>620 Poistné a príspevok do poisť</b>	<b>1 424</b>	<b>1 424</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>	<b>1 394</b>	<b>1 394</b>	<b>0</b>
	620xxx Poist.a prisp.(eviden.obyv.)	1 298	1 298		1 293	1 293		1 293	1 293		1 293	1 293	
	620xxx Poist.a prisp.(reg. adries)	126	126		101	101		101	101		101	101	
	<b>630 Tovary a služby</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	46	46		7	7		7	7		7	7	
	630 Tovary a služby (reg. adries)	5	5		4	4		4	4		4	4	
<b>8.5.</b>	<b>Podprogram: Dlhová služba</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>
8.5.1.	<b>Prvok: Dlhová služba</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>
	<b>01.7.0.Transakcia verejného dlhu</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>
	<b>651 Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>	<b>14 700</b>	<b>14 700</b>	<b>0</b>
	651002 Banke	400	400		0	0		0	0		0	0	
	651003 ŠFRB /Čepenská)	7 300	7 300		7 200	7 200		7 200	7 200		7 200	7 200	
	651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 900	3 900		3 800	3 800		3 800	3 800		3 800	3 800	
	651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 800	3 800		3 700	3 700		3 700	3 700		3 700	3 700	
	<b>Výdav.finančné operácie</b>	<b>208 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MESTO:</b>	<b>202 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>06.4.0. Verejné osvetlenie</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>815 Odplata za postúpenú pohľadávku</b>	<b>77 400</b>			<b>77 400</b>			<b>77 400</b>			<b>77 400</b>		
	<b>01.7.0. Transak.verej.dlhu</b>	<b>124 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>820 Splácanie tuzemskej istiny</b>	<b>124 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	821002 Z bankových úverov dlhodobých	60 000			0			0			0		
	821007 Z ostat.úverov (Dolnomajerska)	21 300			22 300			22 400			22 400		
	821007 Z ostat. Úverov (Čepenská-rek.moder. bytov)	14 191			14 191			14 191			14 191		
	821007 Z ostat. Úverov(Čepenská)	13 700			14 500			14 700			14 700		
	821007 Z ostatných úverov (Dolnomajerská II)	15 700			16 000			16 309			16 309		

<b>ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE:</b>	<b>5 716</b>												
819002 Ostatné výdavkové finančné operácie - MŠ D. Štúra	5 716												
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>19 900 002</b>	<b>14 957 700</b>	<b>4 734 295</b>	<b>16 257 601</b>	<b>14 608 204</b>	<b>1 505 006</b>	<b>14 924 204</b>	<b>14 602 204</b>	<b>177 000</b>	<b>14 924 204</b>	<b>14 602 204</b>	<b>177 000</b>	

# Komentár

## k návrhu rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2023

V súlade s par. 9 ods. 1 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a par. 4 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku r o z p o č e t m e s t a , ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je v zmysle par. 4 ods. 2 zákona NR SR č . 583 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zhodný s kalendárnym rokom.

V súlade s čl. 9 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti sú subjekty verejnej správy povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na 3 rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2024 a 2025 nie sú záväzné, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2023.

Tohtoročná príprava rozpočtu bola veľmi špecifická: z viacerých dôvodov (termín konania komunálnych volieb , nebol schválený štátny rozpočet , vojna na Ukrajine, energetická kríza , inflácia)

Z týchto dôvodov sme spracovali návrh rozpočtu na rok 2023, ktorý je veľmi konzervatívny a opatrný . Sme si vedomí toho, že tento rozpočet bude potrebné aktualizovať po schválení štátneho rozpočtu, po schválení prípadných externých zdrojov , po určení vplyvu schválených všeobecne záväzných nariadení a po uzatvorení hospodárskych výsledkov za rok 2022 .

## Príjmová časť bežného rozpočtu

### 1. Daňové príjmy

**Daň z príjmov fyzických osôb –** najväčší podiel na celkových daňových príjmoch tvorí podiel na výnose dane z príjmov poukázaný samospráve zo ŠR. Ministerstvo financií SR stanovuje výšku tohto podielu v zmysle nariadenia vlády SR 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v súlade so schváleným štátnym rozpočtom. Nakoľko v čase prípravy návrhu rozpočtu nebol schválený štátny rozpočet , náš návrh rozpočtu predpokladá podielové dane opatrne a to v čiastke 7 150 000 €.

Ďalšiu skupinu daňových príjmov tvoria miestne dane a to:

- dane z nehnuteľností
- dane za špecifické služby.

**Dane z nehnuteľností** – nakoľko v priebehu roka 2022 neboli zatiaľ zmenené sadzby daní z nehnuteľností, návrh rozpočtu vychádza zo sadzieb a oslobodení uvedených v platnom VZN č. 9/2019 o miestnych daniach . Rozpočtovaná čiastka pre rok 2023 je 1 843 000 € v členení:

Daň zo stavieb – rozpočtovaná čiastka	1 430 000 €
Daň z pozemkov – rozpočtovaná čiastka	345 000 €
Daň z bytov – rozpočtovaná čiastka	68 000 €

**Dane za špecifické služby** – návrh rozpočtu na rok 2023 vychádza zo sadzieb schválených v platných VZN a to:

- č. 10/2019 o miestnej dani za psa, za ubytovanie, za predajné automaty, za nevýherné hracie prístroje a za jadrové zariadenie
- č. 11/2019 zo dňa o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších zmien a doplnkov ( pre rok 2023 platia rovnaké sadzby dane za užívanie verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidiel ako boli v roku 2022)
- VZN č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení

Dane za špecifické služby rozpočtujeme v celkovej čiastke 692 600 € a tvoria ich tieto dane a poplatky:

Daň za psa - rozpočtovaná čiastka	15 000 €
Daň za predajné automaty – rozpočtovaná čiastka	400 €
Daň za ubytovanie- rozpočtovaná čiastka	5 000 €
Daň za užívanie verejného priestranstva - rozpočtovaná čiastka	90 000 €
Poplatok za komunálne odpady – rozpočtovaná čiastka	561 000 €
Poplatok za drobné stavebné odpady – rozpočtovaná čiastka	3 000 €
Daň za umiestnenie jadrového zariadenia – rozpočtovaná čiastka	18 200 €

## *2. Nedaňové príjmy*

**Príjmy z podnikania** – tak ako v predchádzajúcich obdobiach navrhujeme do rozpočtu zapracovať dividendy zo spoločnosti Komplex – odpadová spoločnosť , s r.o. a to v čiastke 66 000 €.

**Príjmy z vlastníctva** – čiastka 291 900 € zahŕňa predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv:

- pozemkov v čiastke 18 000 €,
- predajnej plochy a predajných zariadení na trhovisku v čiastke 6 000 €,
- prenájom predajnej plochy počas SHJ v čiastke 16 000 €,
- budov a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta v čiastke 75 000 €,
- prenájom bytov 133 720 € ( v tom aj poplatok za správu bytov a nebytových priestorov),
- hrobových miest je rozpočtovaný v čiastke 14 000 €

Súčasťou rozpočtu budú aj prostriedky vybrané od nájomníkov ( súčasť nájomného ) na tvorbu fondu prevádzky, opráv a údržby bytového fondu. V roku 2023 ich rozpočtujeme v čiastke 29 180 €.

**Administratívne poplatky** – v navrhovanej výške 59 000 € sú tvorené správnymi poplatkami zaplatenými

- za vydané rybárske lístky 3 500 €;
- za overenie podpisov a listín v čiastke 18 000 €;
- matričnému úradu v čiastke 6 000 €;
- za ostatné vydané rozhodnutia a spoplatnené úkony v čiastke 31 500 € (stavebný poriadok, územné plánovanie, životné prostredie, evidencia obyvateľstva, doprava, a pod.) .

V príjmovej časti **pokuty a penále** rozpočtujeme príjem v celkovej čiastke 1 000 € z pokút uložených Okresným úradom Galanta a z pokút uložených za správny delikt vybraných v súlade s ustanoveniami zákona 563/2009 Z. z. o správe daní v platnom znení .Rovnako 1 000 € rozpočtujeme príjem z pokút vybraných oddelením ÚPaSP. Pokuty vybrané Mestskou políciou v Seredi v blokovom konaní rozpočtujeme v čiastke 20 000 €.

**Poplatky z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** – v príjmových položkách poplatkov a platieb z náhodného predaja a služieb predpokladáme celkové príjmy v čiastke 142 130 €. Uvedenú čiastku tvoria príjmy:

- za relácie odvysielané v mestskom rozhlase v čiastke 1 000 €,
- z predaja publikácie „Dejiny mesta Sered“ v čiastke 80 €,
- za napojenie objektov na PCOO je predpokladaný výber poplatku v čiastke 20 000 €,
- za poskytovanie opatrovateľskej služby predpokladáme príjmy v čiastke 77 000 € - poplatky sú vybrané v súlade s platným VZN č. 12/2019 (stanovený poplatok pre opatrovaného za hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby je 1,50 €),
- príjmy súvisiace so separáciou odpadu predpokladáme v čiastke 3 500 €,
- predpokladaný príjem vybraný od rodičov za letný tábor detí organizovaný MsP rozpočtujeme v čiastke 7 200 €,
- za úhradu energií od nájomcov v čiastke 6 000 €,
- príjmy za nocľaháreň v čiastke 150 €,
- príjmy za predaj hnutel'ného majetku 200 €,
- príjmy za služby poskytované na cintoríne vo výške 27 000 € - príjem za poskytované služby v zmysle cenníka, ktorý je súčasťou prevádzkového poriadku pohrebísk mesta Sered' (výkop a zasypanie hrobu, komerčný vjazd, zapožičanie obradnej miestnosti, chladiarenského zariadenia a pod.).

**Ďalšie administratívne a iné poplatky** – príjem vybraný v zmysle VZN 4/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia ovzdušia na území mesta Sered' je rozpočtovaný v čiastke 1 100 €.

**Úroky z vkladov** – rozpočtovaný príjem z úrokov za uloženie dočasne voľných finančných prostriedkov na termínovaných účtoch v bankách (najmä prostriedkov rezervného fondu) s cieľom maximálneho zhodnotenia týchto finančných prostriedkov , navrhujeme v čiastke 20 000 €

**Ostatné príjmy** – príjem za zriadenie vecného bremena na majetku mesta rozpočtujeme v čiastke 1 000 €

### 3. Granty a transfery

**Tuzemské bežné granty a transfery** - v tejto skupine plánujeme nasledovné granty a transfery zo štátneho rozpočtu a štátnych fondov:

- príspevok z NÚP na projekty financované príp. podporované MPSVaR rozpočtujeme čiastku 40 000 €;
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík v predpokladanej čiastke 16 500 €;
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu a registra obyvateľstva v čiastke 5 000 €;
- dotácia na zabezpečenie starostlivosti o vojnové hroby v čiastke 200 €;
- na prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia registra adries obyvateľstva v čiastke 400 €;
- na prenesené kompetencie v oblasti škôl a na spoločný školský úrad je rozpočtovaný transfer zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 018 073 € (túto čiastku spresníme v roku 2023 – tak ako každoročne po schválení ŠR);
- dotácia na stravu 500 €;
- dotáciu na školské potreby v čiastke 100 €;
- ostatné dotácie na prenesený výkon štátnej správy (stavebný poriadok a územné plánovanie, doprava a pozemné komunikácie, životné prostredie) v celkovej čiastke 20 000 €;
- dotáciu na projekt „Pomáhajúce profesie“ rozpočtujeme v čiastke 15 114 €;
- dotáciu na pomocného vychovávateľa je rozpočtovaná v čiastke 22 618 €;
- na zabezpečenie duálneho vzdelávania študentov rozpočtujeme čiastku 2 000 €;
- dotáciu z projektu na zabezpečenie opatrovateľskej služby rozpočtujeme v čiastke 176 000 €

### 4. Príjmy RO zriadených mestom

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované aj bežné príjmy rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sered' t. j. príjmy Domu kultúry a škôl a školských zariadení v čiastkach, ktoré sú podrobne rozpísané v samostatných návrhoch rozpočtov za jednotlivé subjekty. Navrhovaná úhrnná čiastka týchto príjmov je 1 147 360 €

## Výdavková časť bežného rozpočtu

### A) MESTO

**01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány** – návrh tejto časti rozpočtu mesta Sered' obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Mestského úradu v Seredi pri zabezpečení originálnych kompetencií a prenesených kompetencií zo štátnej správy, na činnosť MsZ a komisií pri MsZ v Seredi a tie výdavky, ktoré nie je možné zatriediť do príslušných rozpočtových tried. Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2023 je 2 277 370 €

Mzdové výdavky - táto rozpočtová skupina zahŕňa výdavky na mzdy a poistné odvody zamestnancov spojené s výkonom samosprávnych funkcií, preneseného výkonu štátnej správy a výdavky spoločného stavebného úradu v celkovej čiastke 1 437 960 €.

Výdavky na energie vychádzajú z odhadovanej úrovne cien elektrickej energie roku v čiastke 2023 (275 € za MWh) a z predpokladanej spotreby. Na úhradu poštovného a telekomunikačných služieb je rozpočtovaná čiastka 20 000 €. V rámci tejto skupiny výdavkov je rozpočtované aj predplatné priestoru na umiestnenie internetovej stránky mesta a poplatok za doménu [www.sered.sk](http://www.sered.sk)

Na obmenu a doplnenie interiérového vybavenia Mestského úradu v Seredi je v rozpočte vyčlenená čiastka 5 000 €.

Vo výdavkoch na výpočtovú techniku (6 000 €), telekomunikačnú techniku (2 000 €), prevádzkové stroje a zariadenia (4 500 €) a špeciálne stroje a zariadenia (3 100 €) rozpočtujeme len prostriedky na nevyhnutné nákupy na obmenu.

Zo sumárnej položky Všeobecný materiál predpokladáme úhradu nasledovných výdavkov:

- ❖ materiál zabezpečovaný organizačným oddelením MsÚ (kancelárske potreby) v čiastke 3 000 €
- ❖ materiál pre potreby VT (tonery, káble, podložky, USB kľúče a pod.) v čiastke 9 000 €
- ❖ kancelársky materiál pre stavebný úrad a matriku v čiastke 1 000 €
- ❖ drobného náradia, náhradných dielov a materiálu v čiastke 4 600 €
- ❖ čistiace potreby – v čiastke 2 500 €
- ❖ na zabezpečenie tlačív v čiastke 2 000 €
- ❖ liekov a doplnenia lekárničiek v čiastke 500 €
- ❖ kvetov, erbov, štátnych znakov, vencov, zástav a pod. v čiastke 1 100 €

Na nákup odbornej literatúry, príručiek, kníh a novín je predpokladaných 400 € a na nákup pracovných odevov a obuvi rozpočtujeme čiastku 1 850 € (vodiči, upratovačky, zamestnanci stavebného úradu).

Na úhradu dodávok nízkomineralizovanej balenej pitnej CW vody je rozpočtovaná čiastka 1 000 €. Voda je dodávaná v 19-litrových vratných plastových fľašiach umiestnených v stojanoch na vodu s príslušenstvom.

Na položke reprezentačné výdavky v celkovej čiastke 11 000 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, nákup reprezentačných predmetov a sú tu rozpočtované aj dary, ktoré je možné poskytnúť v zmysle § 10 ods. 9 platných zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Sered'. Čiastka 2 000 € je rozpočtovaná na nákup občerstvenia na zasadnutia komisií a mestského zastupiteľstva.

Na úhradu dodávok nízkomineralizovanej balenej pitnej CW vody je rozpočtovaná čiastka 1 000 €. Voda je dodávaná v 19-litrových vratných plastových fľašiach umiestnených v stojanoch na vodu s príslušenstvom.

Na nákup licencií pre operačné systémy PC a servery, licencie aplikačného SW, prístup na web portál EPI je rozpočtovaných 6 000 €.

V skupine položiek „Dopravné“ sú v čiastke 24 200 € premietnuté výdavky spojené s prevádzkou, údržbou a poistením služobných osobných motorových vozidiel.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky a kancelárskych strojov a zariadení. Okrem toho sú tu vyčlenené prostriedky na servisné zásahy k softvéru, aktualizácie

softvérových produktov (ISS, Mzdy, ASPI a pod.). Údržba administratívnych budov uvažuje so zabezpečením bežnej údržby budov v majetku mesta v čiastke 60 000 €.

Položka nájomné predstavuje nevyhnutné náklady na nájom pozemkov ( ZVaK, Slovenský pozemkový fond) , nájom stojanov na pitnú vodu a nájom výpočtovej techniky ( tlačiarne, resp. SW ).

Vo výdavkoch na služby (v celkovej čiastke 227 400 €) je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov (aj metodická podpora pre ISS), na všeobecné a špeciálne služby (najmä advokátske, exekučné ,revízne, audítorské a pod.), na poistenie majetku mesta, stravovanie zamestnancov , výplatu príspevku na rekreáciu, prídely do sociálneho fondu a výdavky spojené s verejným obstarávaním a implementáciou projektov . Na zabezpečenie spoločenských akcií organizovaných mestom je rozpočtovaná na položke konkurzy, súťaže čiastka 3 500 € . V tom: oceňovanie darcov krvi, kladenie vencov pri významných príležitostiach, Október- Mesiac úcty k starším (akcia v DK aj návšteva klientov DD a DSS Sereď), recepcie konané pri rôznych príležitostiach v obradnej sieni MsÚ a iné. V návrhu rozpočtu na rok 2023 je opäť vytvorená aj analytická položka všeobecné služby – výdavky podľa požiadaviek poslancov s rozpočtom 7 600 € V rámci výdavkov na služby rozpočtujeme aj úhradu daňových povinností mesta (najmä zaplatenie dane z príjmov právnických osôb) i úhradu bankových poplatkov a zrážkovej dane z úrokov .

Pri rozpočtovaní položky odmeny a príspevky pre členov všetkých komisií a poslancov MsZ sme vychádzali zo schválených zásad odmeňovania. Na rok 2023 je rozpočtovaných 48 000 €. V prípade schválenia nových zásad odmeňovania, resp. väčšieho počtu členov a zasadnutí komisií v porovnaní s minulým obdobím, bude potrebné túto čiastku aktualizovať.

Z prostriedkov rozpočtovaných v rámci odmien zamestnancov mimo pracovného pomeru predpokladáme z čiastky 27 000 € zabezpečiť najmä práce spojené s doručovaním pošty v meste Sereď .

Príspevok mesta Sereď na činnosť spoločného stavebného úradu je rozpočtovaný v čiastke 2 000 € a dotácia SMS s.r.o Sereď predstavuje čiastku 164 000 € (zabezpečenie starostlivosti o objekty Domu kultúry, areálov futbalových štadiónov a vydávaním Sereďských noviniek). Ostatné príspevky právnickým osobám rozpočtujeme v čiastke 1 000 €.

Na odchodné zamestnancov je rozpočtovaná čiastka 11 000 €. Finančný príspevok ku mzde na stravovanie zamestnancov poskytovaný v zmysle zákonníka práce je rozpočtovaný v čiastke 33 100 €. Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 3 000 €.

**01.3.3. Iné všeobecné služby** – v tejto časti rozpočtujeme výdavky spojené s použitím dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik, hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a adries. Celková rozpočtovaná čiastka je 21 900 €. Tieto výdavky sú čiastočne kryté v príjmovej časti rozpočtu bežným transferom na matričnú činnosť zo štátneho rozpočtu a dotáciami poskytnutými Ministerstvom vnútra SR na výkon štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov a na úseku vedenia registra adries.

**01.7.0. Transakcie verejného dlhu** – predpokladané splátky úrokov z úverov čerpaných mestom Sereď zo ŠFRB na výstavbu a rekonštrukciu nájomných bytov sú zahrnuté v tejto časti návrhu rozpočtu v celkovej čiastke 14 700 €.



**02.2.0. Civilná ochrana** – na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva vykonávanej v zmysle zákona č. 42/94 Z .z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozpočtujeme celkovú čiastku 19 370 € na úhradu mzdových a ostatných výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sereď .

**03.2.0. Ochrana pred požiarmi** - na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o požiarnej ochrane rozpočtujeme čiastku 5 200 €. V tejto časti rozpočtu je zahrnutý aj príspevok HaZZ poskytovaný v zmysle zákona č. 314/2001 § 15 b) , e) a Dohody s KR HaZZ a OR HaZZ Galanta.

**03.1.0. Policajné služby** – navrhovaný rozpočet obsahuje nevyhnutné finančné prostriedky potrebné na zabezpečenie činnosti – plnenie úloh mestskej polície v zmysle zákona o obecnej polícii a v rámci schválenej organizačnej štruktúry mestskej polície v čiastke 927 970 €. Položka mzdy obsahuje okrem základných plátov aj príplatky za nočnú zmenu, soboty, nedele či sviatky. Návrh rozpočtu 2023 obsahuje aj výdavky na tzv. „chránenú dielňu“. Refundácia výdavkov z NÚP na „chránenú dielňu“ je v čiastke 40 000 € uvedená v príjmovej časti rozpočtu.

**04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť** – výdavky v sume 625 237 € sú spojené s prevádzkovaním alebo podporou verejnoprospešných projektov a programov. Okrem mzdových výdavkov, poistných príspevkov a výdavkov na stravovanie a materiálovú vybavenosť zamestnancov je tu rozpočtovaná aj spotreba pohonných hmôt mechanizmov a aj potrebná údržba pracovných strojov používaných zamestnancami. V tejto časti rozpočtu sú aj výdavky na zamestnanca, ktorý zabezpečuje opravy a údržbu mestských objektov bývalých kasární (máme tam sklady materiálu na letnú i zimnú údržbu mesta, zberné nádoby, pracovník vykonáva prácu pilčíka, obsluhu na UNC, multikára a iné údržbárske práce nielen v kasárňach či na zbernom dvore). Momentálne disponujeme touto technikou a personálom:

**Zimná údržba:**

- 2 veľké traktory na cesty s posypovým zariadením a radlicou
- 2 malé traktorčeky s posypom a radlicou na chodníky a iné potreby
- 2 piagga na zásobovanie mechanizmov soľou
- posypovú soľ na celú budúcu sezónu
- personál k všetkým mechanizmom ako aj peší personál k dočisťovaniu lopatami či posypom schodísk a prechodov pre chodcov, miestnych vedľajších chodníkov

**Letná údržba:**

- 3 veľké Kuboty -kosačky na kosenie aj so zberným košom (pre prípad potreby v najväčšej sezóne je možnosť použitia 4. kosačky zo ZŠ J. Fándlyho)
- 2 väčšie traktory Kuboty na parkové kosenie. Jeden je bez koša. Na kosbu využívame väčšinou len jeden.
- 8 moderných vyžínačiek
- 1 svahová kosačka
- 3 ploto strihy
- 4 motorové píly
- 3 Piaggia – využívame ich na zber odpadov z malých nádob, 1-2 podľa potreby na polievanie (máme 2 sady nádrží a čerpadiel), a zber kosenej trávy a prevozy materiálov

- jedno auto s plošinou na orezy a čistenie.
- malé čistiace auto s kefami
- malý traktorček s vlečkou – na zber orezov

Zo servisných prác budeme obstarávať len náročné orezy a výruby. Väčšinu služieb už máme zabezpečené vlastnými silami.

**04.2.1. Poľnohospodárstvo** – zahŕňa výdavky v rozpočtovanej čiastke 11 000 € na celoplošnú deratizáciu na území mesta Sereď, výdavky spojené s odchytom túlavých psov a prípadne aj holubov, s monitoringom výskytu komárov v meste Sereď a na postreky kríkových skupín a stromov na území mesta Sereď.

**04.4.3 Výstavba** – v celkových bežných výdavkoch v čiastke 31 600 € sú rozpočtované: výdavky na spotrebu elektrickej energie v kanalizačných prečerpávacích staniciach na uliciach Trnavská a Poľná , Jelšová a Priemyselná, výdavky na geodetické práce, štúdie, expertízy a posudky a výdavky na úhradu poplatkov.

**04.5.1. Cestná doprava** – obsahuje rozpočtované výdavky na opravy a údržbu miestnych komunikácií, na dopravné značenie, čistenie uličných vpustov a na údržbu svetelnej signalizácie v meste Sereď, materiál a pohotovosť na zimnú údržbu. Čiastka 142 000 € je rozpočtovaná na poskytnutie dopravcovi SAD Dunajská Streda a.s. v súlade s uzatvorenou koncesnou zmluvou na poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sereď, ktorej cieľom je zabezpečiť primeraný rozsah dopravných služieb v prospech verejnosti vo vnútroštátnej pravidelnej mestskej hromadnej autobusovej doprave (ďalej len „MHD“) na území mesta Sereď. V celkovej sume je zatiaľ zahrnutá bezplatná doprava pre deti a dôchodcov, ktorí sú držiteľom dopravnej karty vydané dopravcom. Vychádzajúc z uzavretej zmluvy so ZsVS a. s. o odvádzaní dažďových vôd z komunikácií, rozpočtujeme v tejto časti aj stočné v čiastke 116 000 €. Čiastka 20 000 € je na nákup materiálu na opravy a dlažbu na komunikáciách. Materiál na zimnú údržbu je rozpočtovaný v čiastke 10 000 €. Opravy a údržba ciest je rozpočtovaná vo výške 110 000 € a na čistenie vpustí a iné služby je rozpočtovaná čiastka 8 000 €. Na prenájom pozemkov a mechanizmov rozpočtujeme čiastku 3 000 €. Mzdové a odvodové náklady zamestnancov, ktorí budú vykonávať zimnú údržbu komunikácií aj mimo pracovnej doby sú rozpočtované v čiastke 17 550 €. Okrem objednávanie pravidelnej opravy výtlkov predpokladáme svojpomocne pokračovať v opravách komunikácií našimi pracovníkmi. Máme na to už vybavenie, materiál a stroje. Celková rozpočtovaná suma bežných výdavkov tejto rozpočtovej triedy je 426 550 €.

**05.1.0. Nakladanie s odpadmi** – v tejto skupine výdavkov rozpočtujeme bežné výdavky na prevádzku zberného dvora, výdavky na zber, prepravu a uloženie komunálneho a zhodnotenie separovaného odpadu, čistenie verejných priestranstiev a chodníkov v celkovej čiastke 807 955 €. V týchto výdavkoch je zahrnutý aj nákup smetných nádob a vriec pre obyvateľov v čiastke 25 000 €. Zber a uloženie komunálneho odpadu i v roku 2023 budeme zabezpečovať prostredníctvom spoločnosti Komplex- odpadová spoločnosť. V roku 2023 pokračujeme aj so zberom kuchynského odpadu .Pribudne nám v roku 2023 aj zber kuchynského odpadu od rodinných domov. Na zber separátov od RD (sklo) a BRO (čierne vrecia a konáre) využívame našich zamestnancov a stroje.

**06.2.0. Rozvoj obcí** zahŕňa výdavky v čiastke 157 800 € na údržbu detských ihrísk, verejných priestranstiev, parkov a ostatnej verejnej zelene. Na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Sereď subjektom v oblasti rozvoja mesta a životného prostredia, v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení je rozpočtovaná čiastka 15 000 €.

**06.6.0. Bývanie a občianska vybavenosť** – v tejto časti sú rozpočtované výdavky na prevádzku a údržbu cintorínov, ktoré v roku 2023 rozpočtujeme v čiastke 117 909 €. Sú tu aj nové položky personálnych výdavkov na 4,6 zamestnancov. V tejto časti sú tiež bežné výdavky v čiastke 64 270 € na energie, nákup drobného materiálu, úhradu súdnych poplatkov a služieb za byty vo vlastníctve mesta a za služby spojené so správou bytov vo vlastníctve mesta a nebytových priestorov na ul. A. Hlinku. M. R. Štefánika, Nám. slobody, Garbiarska, Dolnomajerská a Mlynárska. V tejto skupine výdavkov rozpočtujeme aj použitie prostriedkov fondu prevádzky, opráv a údržby bytového fondu v rovnakej výške ako je predpokladaná tvorba t.j. 29 180 €.

**06.4.0. Verejné osvetlenie** – obsahuje výdavky spojené so zabezpečením prevádzky verejného osvetlenia v meste (materiálové výdavky, spotreba elektrickej energie a úhrada údržby verejného osvetlenia a služieb – revízií). Rozpočtovaná čiastka na rok 2023 je 132 000 €.

**08.1.0. Rekreačné a športové služby** – zahŕňajú výdavky v celkovej čiastke 166 640 € spojené so zabezpečením športových aktivít organizovaných mestom vrátane dotácií poskytovaných športovým klubom mesta Sereď v súlade s VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v platnom znení. Rozpočtovaná čiastka dotácií na športovú činnosť je zatiaľ 150 000 €.

V roku 2023 plánujeme organizovať tieto akcie :

- Oceňovanie športovcov
- Majstrovstvá mesta v plávaní
- Sereďský bublinkový beh
- Sereďmaratón
- Škôlkarská olympiáda
- Sereď Cup – streetbal Námestie
- Do práce na bicykli
- Na bicykli deťom pelotón
- Mestská atletická olympiáda
- Viaceré turnaje o pohár primátora
- Stolnotenisové turnaje žiakov škôl
- Rôzne turnaje škôl
- Sereď v pohybe

a iné príležitostne organizované akcie buď mestom samostatne, resp. s občianskymi združeniami.

**08.2.0. Kultúrne služby – pamiatková starostlivosť** – Čiastka 15 000 € je rozpočtovaná na bežné opravy pamiatok . Na spotrebu energií v kaštieli rozpočtujeme 1 400 €. Výdavky na zabezpečenie prevádzky amfiteátra sú rozpočtované v čiastke 11 300 € ( v tom: 6 000 je rozpočtovaných na pokračovanie rekonštrukcie sedadiel).

**08.2.0. Kultúrne služby (ostatné)** – rozpočet zahŕňa výdavky mesta v celkovej čiastke 18 950 € súvisiace so zabezpečením aktivít mesta v kultúrnej, umeleckej, hudobnej a záujmovej činnosti subjektov na území mesta vrátane čiastky 13 000 € určenej na dotácie . Dotácie sú poskytované v zmysle č. VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď v znení neskorších doplnení a dodatkov. V roku 2022 plánujeme organizovať či spolupodieľať sa na akciách:

- Akcie v amfiteátri , partnerstvo s mestom Tišov
- Podpora prevencie zdravia-podujatia občanom
- Míľa pre mamu
- MDD bezp. a záchranných zložiek
- Holokaust
- Veteránska akcia „Ovál“
- Vata fest

a iné akcie spolu s občianskymi združeniami.

**08.6.0. - Rekreačia, kultúra, náboženstvo inde neklasifikované** – obsahuje bežné výdavky mesta v celkovej čiastke 12 900 € na úhradu výdavkov na energie a služby pri organizovaní spoločensko - kultúrnych akcií (najmä Sereďský hodový jarmok).

**08.3.0. Vysielacie a vydavateľské služby** – v celkových bežných výdavkoch v čiastke 17 500 € sú zahrnuté výdavky na bežné opravy mestského rozhlasu ( 5 000 €) , finančný príspevok pre regionálnu televíziu (4 000 €) , výdavky spojené s vedením mestskej kroniky a náklady za vyhotovovanie fotoslužby pre Sereďské novinky.

**08.4.0. Náboženské a iné spoločenské činnosti** – zahŕňa výdavky v celkovej čiastke 19 400 €. Ide najmä o výdavky spojené s činnosťou ZPOZ-u (kvety, odmeny účinkujúcim, príspevok na ošatenie a pod.). V rámci členských príspevkov sú rozpočtované čiastky potrebné najmä na zaplatenie členských poplatkov (ZMOS, RVC reg. Jaslovské Bohunice, Klaster reg. rozvoja, APUMS, AKE a pod.).

**09. Vzdelávanie** – v rozpočtovej triede 9 sú uvedené finančné prostriedky na krytie výdavkov spoločného školského úradu – rozpočtovaná čiastka 22 107 € (pokrytie z transferov zo ŠR). Bežné výdavky potrebné na zabezpečenie prípravy a realizáciu vlastných, celomestských aktivít v oblasti vzdelávania sú rozpočtované v čiastke 7 450 €. V rozpočte mesta sú uvedené aj výdavky na opravy a údržby školských zariadení v celkovej čiastke 82 439 €. Finančné prostriedky na úhradu nájomného za pozemky pod MŠ Fándlyho sú rozpočtované v sume 16 724 €, bežný transfer ŠKD pri CZŠ je uvedený v čiastke 61 110 € , príspevky školským PO sú rozpočtované v čiastke 30 000 € a príspevok Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva je rozpočtovaný v čiastke 231 000 €. Na úhradu bežných výdavkov , ktoré mesto musí vynaložiť na splnenie povinnosti vyplývajúcich zo zmlúv uzatvorených pri realizácii projektov hradených z cudzích zdrojov, je rozpočtovaná čiastka 6 000 € (projekt „Rozšírenie MŠ D. Štúra = 3 000 €, projekt „Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho“ =3 000 €).

**10.2.0. Staroba (opatrovateľská služba)** – na zabezpečenie opatrovateľskej služby v našom meste v roku 2023 sú rozpočtované výdavky v celkovej čiastke 432 637 €. Tvoria ich najmä výdavky na mzdy opatrovateliek, odvody do poisťných fondov

a príspevok na stravovanie zamestnancom opatrovateľskej služby poskytovaný v zmysle Zákonníka práce.

**10.2.0. Staroba (DC)** – čiastka je 14 170 € je rozpočtovaná na prevádzku a aktivity Denného centra pre seniorov (okrem energií, tie sú vo výdavkoch na verejnú správu) a zahŕňa aj výdavky na výlety, kultúrno-spoločenské akcie organizované v DC a tiež odmeny pre vedúceho DC a upratovačku.

**10.2.0. Staroba (ostatné)** – výdavky vo výške 6 000 € sú rozpočtované na úhradu za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občanov mesta, ktorí sú bez príjmu a bez prístrešia. Čiastka 2 000 € je rozpočtovaná na výdavky súvisiace s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách – na lekársku posudkovú činnosť. Rozpočtovaný transfer neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je v čiastke 20.000 €

**10.4.0. Rodina a deti** – výdavky v objeme 13 000 € sú rozpočtované na poskytovanie jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa vo výške 200 € na dieťa ( v zmysle § 10 ods. 10 Zásad hospodárenia nakladania s majetkom mesta Sereď). V tejto skupine je rozpočtované aj použitie transferov zaslaných z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (výplata príspevku na diétne stravovanie, učebné pomôcky ) v úhrnnej čiastke 600 €.

**10.2.0. Staroba (stravovanie)** – na úhradu príspevku na stravovanie nepracujúcich dôchodcov je rozpočtovaná čiastka 25 000 €. Príspevok je poskytovaný v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta Sereď č. 4/2012 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie v platnom znení od 1.1.2017 v čiastke 0,60 € na obed.

**10.1.2. Invalidita a zdravotné postihnutie** – na dotácie poskytované subjektom za sociálnu oblasť v súlade s VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď je v návrhu rozpočtu vyčlenená navýšená čiastka 25 000 €.

**10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** – na jednorazové sociálne dávky, ktoré sú poskytované v zmysle smernice „Podmienky poskytovania jednorazových sociálnych dávok“ je rozpočtovaná čiastka 3 500 € a na výdavky spojené so zabezpečením pohrebu občanov, ktorých nemá kto pochovať je v rozpočte vyčlenená čiastka 2 000 €.

**10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (útulok)** – na zabezpečenie prevádzky (mzdy, energie, materiálové výdavky, príp. nájom ) útulku pre občanov bez prístrešia je rozpočtovaná čiastka 20 668 €.

## **B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM**

Súčasťou celkového bežného rozpočtu mesta sú aj výdavky rozpočtových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď – t.j. škôl a Domu kultúry v Seredi. Návrhy rozpočtov tvorí sumár rozpočtov jednotlivých rozpočtových organizácií . Podrobné rozpisy ich rozpočtov podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie sú uvedené v samostatných návrhoch rozpočtov týchto rozpočtových organizácií, ktoré tvoria prílohy k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2025.

### **Kapitálový rozpočet**

#### **Základné východiská kapitálového rozpočtu:**

Kapitálový rozpočet zahŕňa len tie investície, ktoré prechádzajú z minulých rozpočtových období , prípadne pripravené a schválené investície ako aj nevyhnutne náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu. Návrh kapitálového rozpočtu je zostavený ako s schodkový – na krytie schodku je navrhnuté použitie zdrojov z minulých rokov t.j. prostriedkov rezervného fondu .

### **Príjmová časť kapitálového rozpočtu**

#### **A) MESTO**

##### **1. Vlastné kapitálové príjmy**

Rozpočtovanú čiastku vlastných kapitálových príjmov v objeme 30 000 € tvoria predpokladané príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek pri vysporiadávaní.

##### **2. Kapitálové granty a transfery**

Návrh rozpočtu na rok 2023 predpokladá poskytnutie nasledovných kapitálových grantov a nenávratných kapitálových príspevkov :

- v čiastke 228 000 € na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi“;
- doplatok v čiastke 87 405 € na realizáciu projektu „Rozšírenie MŠ D. Štúra“;
- dotáciu na vybudovanie cykloprístreškov v čiastke 30 000 €.

Očakávame ešte ďalšie vonkajšie zdroje z novovyhlásených projektov na ďalší kapitálový rozvoj a budeme sledovať aj iné granty či dotácie, resp. nenávratné zdroje.

## **B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM**

V rozpočte Domu kultúry je navrhnutý transfer na projekt „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi v čiastke 188 201 € . Na zvukovú aplikáciu v cudzom jazyku k projektu Dialóg poznávania hmatom je predpokladaná dotácia v čiastke 2 900 €.

## Výdavková časť kapitálového rozpočtu

### A) MESTO

**03.1.0. Policajné služby** – na nákup výpočtovej techniky a kamier na rozšírenie a rekonštrukciu kamerového systému je rozpočtovaná čiastka 15 000 €.

**04.4.3 Výstavba** – v rámci kapitálových výdavkov rozpočtujeme na obstaranie a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie čiastku 50 000 € a na výkup pozemkov je rozpočtovaná čiastka 10 000 €.

Použitie kapitálových grantov poskytnutých na základe zmlúv o spolupráci pri vybudovaní vodovodných prípojok je rozpočtované v čiastke 2 000 €.

**04.5.1. Cestná doprava** – V predloženom návrhu rozpočtu sú rozpočtované kapitálové výdavky na výstavbu, rekonštrukciu a súvislé opravy miestnych komunikácií (MK) :

- ❖ vybudovanie miestnej komunikácie na ulici Trnavská =50 000 €
- ❖ vybudovanie parkoviska a stojanov na bicykle pri železničnej stanici =60 000 €

Na výkup pozemkov v rámci vybudovania komunikácie je rozpočtovaná čiastka 6 500 €.

**08.1.0. Rekreačné a športové služby** – v návrhu rozpočtu na rok 2023 je zahrnutá čiastka 500 000 € - časť dotácie Správe majetku Sereď s.r.o na rekonštrukciu a modernizáciu futbalového štadióna v Seredi – zázemie, parkoviská, oplotenie a iné podľa potreby. Táto dotácia bola aj v schválenom rozpočte na rok 2022, ale nebola čerpaná.

**08.2.0. Kultúrne služby – pamiatky** – Kapitálové výdavky v celkovej čiastke 110 000 € sú rozpočtované na spolufinancovanie rekonštrukcie budovy kaštieľa. Táto dotácia bola aj v schválenom rozpočte na rok 2022, ale nebola čerpaná.

**9. Vzdelávanie** – rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2023 v celkovej čiastke 483 500 € zahŕňajú tieto investičné akcie resp. projekty:

- ukončenie realizácie projektu „Rozšírenie MŠ D. Štúra“ - v čiastke 100 000 €;
- ukončenie projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ D. Štúra A – v čiastke 5 000 €
- realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Komenského B v Seredi“ v čiastke 240 000 €;
- vybudovanie cykloprístreškov ( areál ZŠ J.A. Komenského a Cirkevnej ZŠ) v čiastke 38 500 €
- 100 000 € kapitálové výdavky – spolufinancovanie projektov škôl. Presnejší popis bude súčasťou zmien rozpočtov v roku 2023.

Po ukončení roku 2022 bude návrh kapitálového rozpočtu aktualizovaný a návrh zmien bude predložený MsZ na zahrnutie do rozpočtu roku 2023.

## B) ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE ZRIADENÉ MESTOM

V návrhu rozpočtu ZŠ J. Fándlyho sú vyčlenené prostriedky na nákup umývačky riadu do školskej jedálne v čiastke 17 000 €. Realizácia tohto nákupu prechádza z roku 2022.

Kapitálové výdavky Domu kultúry sú rozpočtované v celkovej výške 201 006 €.

Ich predpokladané použitie je na realizáciu projektu „Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Sereďi“, kde ide o investície do obstarania knižničného nábytku, výpočtovej techniky, schodiskovej plošiny, hygienického zariadenia, klimatizácie, automatických dverí a rampy. Výška spolufinancovania mesta je vo výške 9 905 €.

Rozpočet uvažuje aj s dokúpením zvukovej aplikácia v cudzom jazyku k projektu „Dialóg poznávania hmatom“ vo výške 2 900 €.

Podrobné rozpisy investícií podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie sú uvedené v samostatných návrhoch rozpočtov týchto rozpočtových organizácií, ktoré tvoria prílohy k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023-2025.

### Finančné operácie

Finančné operácie nie sú súčasťou bežného ani kapitálového rozpočtu. Finančné operácie môžu byť príjmové a výdavkové.

#### Príjmové finančné operácie

Do rozpočtu 2023 použitie rezervného fondu na financovanie investičných aktivít mesta v celkovej čiastke 939 400 € ( v tom: financovanie rekonštrukcie kamerového systému, výkupov pozemkov a prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií, vybudovanie nového chodníka na Poľnej ulici, parkoviska a prístrešku pri železničnej stanici, financovanie dotácie na rekonštrukciu futbalového štadióna, spolufinancovanie rekonštrukcie kaštieľa, spolufinancovanie investičných projektov na školách a pod.).

V návrhu rozpočtu na rok 2023 nie je uvažované s použitím cudzích – úverových zdrojov .

#### Výdavkové finančné operácie

Výdavkové finančné operácie pre rok 2023 predstavujú celkové výdavky v čiastke 144 391 €. V rámci výdavkových finančných operácií rozpočtujeme v roku 2023 nasledovné výdavky:

- odplatu za pohľadávku , ktorú spoločnosť Venimex Slovakia postúpila Slovenskej sporiteľni – pre rok 20232 táto odplata predstavuje čiastku 77 400 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu nájomných bytov na Čepenskej ulici = 14 500 €



- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 22 300 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa = 16 000 €
- splácanie istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305=14 191 €.

## Návrh viacročného rozpočtu Materskej školy Ul. D. Štúra Sereď na roky 2023 - 2025 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Kód zdroja	Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie	Skutočnosť k 31.12.2020			Skutočnosť k 31.12.2021			Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť na r. 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025				
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Spolu	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:			
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový	Bežný	Kapitálový
			v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €	v €	v €
72g	223002 - vlastné príjmy	25 340	25 340		31 840	31 840		34 200	31 250		36 800	36 800		37 640	37 640		37 640	37 640		37 640	37 640			
72f	223003 - stravné	14 718	14 718		75 489	75 489		26 776	26 776		27 256	27 256		44 325	44 325		44 325	44 325		44 325	44 325			
72f	223003 - stravné	56 621	56 621		16 231	16 231		95 323	95 323		77 670	77 670		101 765	101 765		101 765	101 765		101 765	101 765			
72g	212003 - príjem z prenajatých budov	904	904		904	904		904	904		904	904		904	904		904	904		904	904			
72h	292019 - z refundácie																							
41	292012 - dobropisy	276	276		3 864	3 864																		
41	292017 - vratky	4 984	4 984																					
41	311 - finančný príspevok	88 939	88 939		200	200																		
	<b>Bežné príjmy</b>				128 528	128 528					144 317	144 317												
	<b>Príjmové finančné operácie</b>				13 841	13 841					16 567	16 567												
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>191 782</b>	<b>191 782</b>		<b>142 369</b>	<b>142 369</b>		<b>157 203</b>	<b>157 203</b>		<b>160 884</b>	<b>160 884</b>		<b>184 634</b>	<b>184 634</b>		<b>184 634</b>	<b>184 634</b>		<b>184 634</b>	<b>184 634</b>			
Kód zdroja	Výdavky podľa ekon. kvalifik. Položky / Podpoložky Kód	Skutočnosť k 31.12.2020			Skutočnosť k 31.12.2021			Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť na r. 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025				
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Spolu	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:			
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový	Bežný	Kapitálový
			v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €		v €	v €	v €	v €
41	611 Tar.plat.osobný plat	405254,00	405254,00		422517,00	422517,00		454658,00	454658,00		503 211,00	503 211,00		557 631,00	557 631,00		557 631,00	557 631,00		557 631,00	557 631,00			
72h	611 Tar.plat.osobný plat																							
41	612 Príplatky	34666,00	34666,00		33633,00	33633,00		41415,00	41415,00		46 308,00	46 308,00		44 948,00	44 948,00		44 948,00	44 948,00		44 948,00	44 948,00			
111	614 Odmeny	14 000,00	14 000,00																					
72f	614 Odmeny																							
41	614 Odmeny				20 758,00	20 758,00					16 835,00	16 835,00												
41	<b>610 Mzdy,platy spolu</b>	<b>453 920,00</b>	<b>453 920,00</b>		<b>476 908,00</b>	<b>476 908,00</b>		<b>496 073,00</b>	<b>496 073,00</b>		<b>566 354,00</b>	<b>566 354,00</b>		<b>602 579,00</b>	<b>602 579,00</b>		<b>602 579,00</b>	<b>602 579,00</b>		<b>602 579,00</b>	<b>602 579,00</b>			
41	<b>620 Polstné a prís.p.do polst.</b>	<b>134 927,00</b>	<b>134 927,00</b>		<b>166 741,00</b>	<b>166 741,00</b>		<b>155 190,00</b>	<b>155 190,00</b>		<b>199 579,00</b>	<b>199 579,00</b>		<b>213 455,00</b>	<b>213 455,00</b>		<b>213 455,00</b>	<b>213 455,00</b>		<b>213 455,00</b>	<b>213 455,00</b>			
72h	<b>620 Polstné a prís.p.do polst.</b>																							
41	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			
	<b>632001 energie</b>	<b>45 906,00</b>	<b>45 906,00</b>		<b>55 273,00</b>	<b>55 273,00</b>		<b>38 606,00</b>	<b>38 606,00</b>		<b>61 654,00</b>	<b>61 654,00</b>		<b>100 742,00</b>	<b>100 742,00</b>		<b>100 742,00</b>	<b>100 742,00</b>		<b>100 742,00</b>	<b>100 742,00</b>			
72g	elektrína	4 000,00	4 000,00		1 114,00	1 114,00		4 000,00	4 000,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	5 700,00			
41	elektrína	4 233,00	4 233,00		7 564,00	7 564,00					7 300,00	7 300,00		6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00		6 900,00	6 900,00			
72g	kúrenie	11 517,00	11 517,00		10 418,00	10 418,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00			
41	kúrenie	14 843,00	14 843,00		23 716,00	23 716,00		4 406,00	4 406,00		6 406,00	6 406,00		30 930,00	30 930,00		30 930,00	30 930,00		30 930,00	30 930,00			
72g	plyn	6 170,00	6 170,00		3 125,00	3 125,00		5 200,00	5 200,00		5 200,00	5 200,00		6 340,00	6 340,00		6 340,00	6 340,00		6 340,00	6 340,00			
41	plyn	5 143,00	5 143,00		9 336,00	9 336,00					13 748,00	13 748,00		25 872,00	25 872,00		25 872,00	25 872,00		25 872,00	25 872,00			
41	<b>632002 vodné,stočné</b>	<b>7 927,00</b>	<b>7 927,00</b>		<b>8 081,00</b>	<b>8 081,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>			
41	632003 poštové a telekomunik.	2 432,00	2 432,00		200,00	200,00					200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00			
72f	632003 poštové a telekomunik.	794,00	794,00																					
41	632004 internet																							
41	632005 telekomunikačné služby				2 566,00	2 566,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00		2 800,00	2 800,00			
41	<b>632 ENERGIE,VODA A KOMUNIK.</b>	<b>57 059,00</b>	<b>57 059,00</b>		<b>66 120,00</b>	<b>66 120,00</b>		<b>49 106,00</b>	<b>49 106,00</b>		<b>72 354,00</b>	<b>72 354,00</b>		<b>111 742,00</b>	<b>111 742,00</b>		<b>111 742,00</b>	<b>111 742,00</b>		<b>111 742,00</b>	<b>111 742,00</b>			
41	633001 interierové vybavenie																							
111	633001 interierové vybavenie				9 928,00	9 928,00																		
41	633001 interierové vybavenie 4.11.1				12 428,00	12 428,00																		
111	633002 výpočtová technika																							
41	633002 výpočtová technika																							
41	633003 telekomunikačná technika																							
41	633004 prev.str.prístr. zar.,technika a náradie																							
41	633004 prev.str.prístr. zar.,technika a náradie 4.11.1				1 157,00	1 157,00																		
41	633006 všeobecný materiál 4.11.1				1 762,00	1 762,00		11 500,00	11 500,00		1 762,00	1 762,00												
111	633006 všeobecný materiál	7 785,00	7 785,00		23 819,00	23 819,00		38 156,00	38 156,00		37 656,00	37 656,00		38 156,00	38 156,00		38 156,00	38 156,00		38 156,00	38 156,00			
72g	633006 všeobecný materiál	3 653,00	3 653,00		3 250,00	3 250,00					2 600,00	2 600,00		600,00	600,00		600,00	600,00		600,00	600,00			
41	633006 všeobecný materiál	23 160,00	23 160,00		46 158,00	46 158,00		16 000,00	16 000,00		17 890,00	17 890,00		22 069,00	22 069,00		22 069,00	22 069,00		22 069,00	22 069,00			
111	633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy	218,00	218,00		479,00	479,00					500,00	500,00												
41	633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy	603,00	603,00		395,00	395,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00			
41	633010 prac.oдеvy	2 000,00	2 000,00		1 300,00	1 300,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00		2 400,00	2 400,00			
111	633011 Potraviny																							
72f	633011 Potraviny	66 383,00	66 383,00		75 489,00	75 489,00		95 323,00	95 323,00		94 237,00	94 237,00		101 765,00	101 765,00		101 765,00	101 765,00		101 765,00	101 765,00			

41	633011 Potraviny	86,00	86,00		200,00	200,00													
111	633011 Potraviny ŠR - dotácia k strav. návykom	9 108,00	9 108,00		9 408,00	9 408,00													
41	633013 softvér																		
41	633018 Licencie																		
41	<b>633 MATERIÁL</b>	<b>112 996,00</b>	<b>112 996,00</b>		<b>188 363,00</b>	<b>188 363,00</b>		<b>164 179,00</b>	<b>164 179,00</b>		<b>157 083,00</b>	<b>157 083,00</b>		<b>165 790,00</b>	<b>165 790,00</b>		<b>165 790,00</b>	<b>165 790,00</b>	<b>165 790,00</b>
111	635001 údržba interiérového vybavenia																		
72g	635001 údržba interiérového vybavenia				8 463,00	8 463,00													
41	635001 údržba interiérového vybavenia 4.11.1				2 342,00	2 342,00													
111	635002 údržba výpočt.techniky																		
72g	635002 údržba výpočt.techniky	904,00	904,00		1 284,00	1 284,00		904,00	904,00		904,00	904,00		904,00	904,00		904,00	904,00	904,00
41	635002 údržba výpočt.techniky																		
41	635003 údržba telekomunikač.techniky																		
72f	635004 údržba prístrojov, strojov a zariadení																		
41	635004 údržba prístrojov, strojov a zariadení 4.11.1																		
41	635004 údržba prístrojov, strojov a zariadení	2 200,00	2 200,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00				1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
41	635005 údržba špec.str.prístr.zar.,techniky																		
41	635006 údržba budov z rozpo. mesta 4.11.1	432,00	432,00		55 461,00	55 461,00		37 500,00	37 500,00		2 500,00	2 500,00							
41	635006 údržba budov, priestorov a objektov	3 714,00	3 714,00		24 036,00	24 036,00		1 700,00	1 700,00		5 887,00	5 887,00		5 886,00	5 886,00		5 886,00	5 886,00	5 886,00
72f	635006 údržba budov, priestorov a objektov				2 500,00	2 500,00													
46	635006 údržba budov, priestorov a objektov, 4.11.2																		
41	<b>835 RUTINNÁ A ŠTĀND.ÚDRŽBA</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>		<b>95 086,00</b>	<b>95 086,00</b>		<b>41 104,00</b>	<b>41 104,00</b>		<b>9 291,00</b>	<b>9 291,00</b>		<b>8 290,00</b>	<b>8 290,00</b>		<b>8 290,00</b>	<b>8 290,00</b>	<b>8 290,00</b>
41	636006 cloudové služby										800,00	800,00		800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
41	<b>636 VÝPOČTOVEJ TECHNIKY</b>										<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
41	637032 mlyné platby																		
41	637001 školenia, kurzy, semináre				344,00	344,00					300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00	300,00
111	637004 všeobecné služby	4 597,00	4 597,00								1 500,00	1 500,00							
72g	637004 všeobecné služby																		
41	637004 všeobecné služby	23926,00	23926,00		12286,00	12286,00		2458,00	2458,00		6 158,00	6 158,00		10 042,00	10 042,00		10 042,00	10 042,00	10 042,00
41	637005 špeciálne služby (BOZP)				600,00	600,00		600,00	600,00					600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
72f	637012 poplatky a odvody	728,00	728,00								480,00	480,00							
41	637012 poplatky a odvody	851,00	851,00		503,00	503,00					350,00	350,00		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
41	637014 stravovanie zamest. 55% RN																		
72f	637014 stravovanie zamest. 55% RN	10196,00	10196,00		16231,00	16231,00		26776,00	26776,00		26776,00	26776,00		44325,00	44325,00		44325,00	44325,00	44325,00
41	637015 Poistné				1200,00	1200,00		1200,00	1200,00		1200,00	1200,00		1200,00	1200,00		1200,00	1200,00	1200,00
41	637016 Prídela do sociálneho fondu	3236,00	3236,00		3562,00	3562,00		4320,00	4320,00		5442,00	5442,00		6025,00	6025,00		6025,00	6025,00	6025,00
72g	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru																		
72f	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	3000,00	3000,00																
41	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	3500,00	3500,00		3554,00	3554,00					3 000,00	3 000,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
41	637035 dane				1650,00	1650,00					1 650,00	1 650,00							
41	<b>837 SLUŽBY</b>	<b>51020,00</b>	<b>51020,00</b>		<b>39930,00</b>	<b>39930,00</b>		<b>35354,00</b>	<b>35354,00</b>		<b>45 956,00</b>	<b>45 956,00</b>		<b>67 492,00</b>	<b>67 492,00</b>		<b>67 492,00</b>	<b>67 492,00</b>	<b>67 492,00</b>
41	<b>630 Tovary a služby spolu</b>	<b>229176,00</b>	<b>229176,00</b>		<b>387414,00</b>	<b>387414,00</b>		<b>290043,00</b>	<b>290043,00</b>		<b>285 784,00</b>	<b>285 784,00</b>		<b>354 614,00</b>	<b>354 614,00</b>		<b>354 614,00</b>	<b>354 614,00</b>	<b>354 614,00</b>
41	<b>640 Bežné transfery</b>	<b>12 798,00</b>	<b>12 798,00</b>		<b>9 449,00</b>	<b>9 449,00</b>		<b>4 653,00</b>	<b>4 653,00</b>		<b>15 953,00</b>	<b>15 953,00</b>		<b>25 193,00</b>	<b>25 193,00</b>		<b>25 193,00</b>	<b>25 193,00</b>	<b>25 193,00</b>
41	<b>600 Bežné výd.celkom(mzdy,odvody,TaS.,bežné tran</b>	<b>830 821,00</b>	<b>830 821,00</b>		<b>1 042 597,00</b>	<b>1 042 597,00</b>		<b>945 959,00</b>	<b>945 959,00</b>		<b>1 067 670,00</b>	<b>1 067 670,00</b>		<b>1 195 841,00</b>	<b>1 195 841,00</b>		<b>1 195 841,00</b>	<b>1 195 841,00</b>	<b>1 195 841,00</b>
41	<b>700 Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>8 024,00</b>		<b>8 024,00</b>	<b>11 437,00</b>		<b>11 437,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>		<b>15 000,00</b>						
41	819002 -Vrátené finančné zábezpeky				13 841,00	13 841,00					16 567,00	16 567,00							
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>838 845,00</b>	<b>830 821,00</b>		<b>1 067 875,00</b>	<b>1 056 438,00</b>	<b>11 437,00</b>	<b>960 959,00</b>	<b>945 959,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 082 670,00</b>	<b>1 067 670,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 195 841,00</b>	<b>1 195 841,00</b>		<b>1 195 841,00</b>	<b>1 195 841,00</b>	<b>1 195 841,00</b>
41	<b>Bežné výdavky: dotácia z podiel. daní</b>	<b>606 887,00</b>	<b>606 887,00</b>		<b>797 285,00</b>	<b>797 285,00</b>		<b>700 600,00</b>	<b>700 600,00</b>		<b>865 130,00</b>	<b>865 130,00</b>		<b>973 051,00</b>	<b>973 051,00</b>		<b>973 051,00</b>	<b>973 051,00</b>	<b>973 051,00</b>
41	<b>dotácia - poslancecké</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>																
41	z rozpočtu mesta 4.11.1	432,00	432,00		73 150,00	73 150,00		50 000,00	50 000,00		3 500,00	3 500,00							
46	z rozpočtu mesta 4.11.2	8 024,00		8 024,00	11 437,00		11 437,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00				
111	Rozvojový projekt "Predškolači"				9 928,00	9 928,00													
111	MŠVVaŠ SR - príspevok na špecifiká OOP				1 810,00	1 810,00													
111	ŠR - dotácia k strav. návykom detí	9 108,00	9 108,00		9 408,00	9 408,00													
	zostatok	9 762,00	9 762,00		13 841,00	13 841,00					16 567,00	16 567,00							
111	predškolači	12 600,00	12 600,00		22 488,00	22 488,00		38 156,00	38 156,00		38 156,00	38 156,00		38 156,00	38 156,00		38 156,00	38 156,00	38 156,00
	vlastné príjmy	<b>191 782,00</b>	<b>191 782,00</b>		<b>128 528,00</b>	<b>128 528,00</b>		<b>157 203,00</b>	<b>157 203,00</b>		<b>144 317,00</b>	<b>144 317,00</b>		<b>184 634,00</b>	<b>184 634,00</b>		<b>184 634,00</b>	<b>184 634,00</b>	<b>184 634,00</b>

Vypracovala: Mária Hladká, ekonómka  
Predkladá: Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ  
V Seredi, 27.11.2022

**Návrh viacročného programového rozpočtu na roky 2023 – 2025**  
**MŠ D. Štúra**

<b>PODPROGRAM 4.2.</b>	<b>MATERSKÁ ŠKOLA</b>			
<b>Prvok 4.2.1</b>	<i>Materská škola Ul. D. Štúra</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditelia MŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Program 4. celkom</b>	<b>960959</b>	<b>1195841</b>	<b>1195841</b>	<b>1195841</b>
<b>Plnenie k 30.09.2022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 4.2.1</b>	<b>945959</b>	<b>1195841</b>	<b>1195841</b>	<b>1195841</b>
<b>Plnenie k 30.09.2022</b>	<b>793728,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Podprogram: 4.11.</b>				
<b>Prvok: 4.11.1.</b>	<b>13052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plnenie k 30.09.2022</b>	<b>2500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Prvok: 4.11.2</b>	<b>15000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Plnenie k 30.09.2022</b>	<b>8420,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedno dieťa v € rok									
<b>Rok</b>	R 2022	R 2023	R 2024	R 2025						
Plánovaná hodnota	3013,82	3127,42	3127,42	3127,42						
Plnenie za I.-IX.2022	3200,52									
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí v materských školách									
<b>Rok</b>	R 2021	R 2022	R 2023	R 2024	R 2025					
Plánovaná hodnota	224	224	224	224	224					
Plnenie za I. VI. 2022	248	259	259							
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>	2021	2022	2023	2024	2025					
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10					
Plnenie za I.-IX. 2022	3	1								
<b>Komentár:</b>	Účasť na školení – vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ ako súčasť reformy vzdelávania, ktorej cieľom je inovovať a rozvíjať profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov.									

# Rozpočet na rok 2023

Kód zdroja	Program	Fnc	Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie	Rozpočet na r. 2023		
			Položky / Podpoložky Kód	Celkom v €	V tom:	
					Bežný v €	Kapitálový v €
72g	9111	421	223002 - vlastné príjmy	37 640	37 640	
72f	9111	421	223003 - za stravné / potraviny /	101 765	101 765	
72f	9111	421	223003 - za stravné / réžia /	44 325	44 325	
72g	9111	421	212003 - príjem z prenajatých budov	904	904	
72h	9111	421	292019 - z refundácie			
41	9111	421	292012 - dobropisy			
41	9111	421	292017 - vratky			
			<b>Príjmy spolu</b>	<b>184 634</b>	<b>184 634</b>	
			<b>Výdavky podľa ekon. kvalifik.</b>			
			<b>Položky / Podpoložky</b>	<b>V tom:</b>	<b>V tom:</b>	
			<b>Kód</b>	<b>Bežný</b>	<b>Bežný</b>	<b>Kapitálový</b>
				<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
41	9111	421	611 Tar.plat,osobný plat	557 631	557 631	
72f	9111	421	611 Tar.plat,osobný plat			
72h	9111	421	611 Tar.plat,osobný plat			
41	9111	421	612 Príplatky	44 948	44 948	
111	9111	421	614 Odmeny			
41	9111	421	614 Odmeny			
41	9111	421	<b>610 Mzdy,platy spolu</b>	<b>602 579</b>	<b>602 579</b>	
41	9111	421	<b>620 Poistné a prís.p.do poisť.</b>	<b>213 455</b>	<b>213 455</b>	
72h	9111	421	<b>620 Poistné a prís.p.do poisť.</b>			
72h	9111	421	621 Poistné do VŠZP			
41	9111	421	621 Poistné do VŠZP	43 022	43 022	
41	9111	421	623 Poistné do ostatných poisťovní	12 052	12 052	
41	9111	421	625001 Nemocenské poistenie	18 627	18 627	
72h	9111	421	625002 Starobné poistenie			
41	9111	421	625002 Starobné poistenie	59 783	59 783	
41	9111	421	625003 Úrazové poistenie	15 023	15 023	
41	9111	421	625004 Invalidné poistenie	28 702	28 702	
41	9111	421	625005 Poistenie v nezamestnanosti	13 996	13 996	
72h	9111	421	625007 Poistenie do rezer. fondu solidarity			
41	9111	421	625007 Poistenie do rezer. fondu solidarity	22 250	22 250	
41	9111	421	<b>631 Cestovné náhrady</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
41+72g	9111	421	<b>632001 energie:</b>	<b>100 742</b>	<b>100 742</b>	
72g	9111	421	elektrina	5 700	5 700	
41	9111	421	elektrina	6 900	6 900	
72g	9111	421	kúrenie	25 000	25 000	
41	9111	421	kúrenie	30 930	30 930	
72g	9111	421	plyn	6 340	6 340	
41	9111	421	plyn	25 872	25 872	
41	9111	421	<b>632002 vodné,stočné</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	
41+72f	9111	421	<b>632003 poštové a telekomunik.</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	
41	9111	421	632003 poštové služby	200	200	
41	9111	421	632005 telekomunikačné služby	2 800	2 800	
41	9111	421	<b>632 ENERGIE,VODA A KOMUNIK.</b>	<b>111 742</b>	<b>111 742</b>	
41	9111	421	633001 interierové vybavenie			
111	9111	421	633002 výpočtová technika			
41	9111	421	633002 výpočtová technika			
41	9111	421	633003 telekomunikačná technika			
41	9111	421	633004 prev.str.prístr. Zar.,technika a náradie			
41	9111	4.11.1	633006 všeobecný materiál 4.11.1			
111	9111	421	633006 všeobecný materiál	38 156	38 156	
72g	9111	421	633006 všeobecný materiál	600	600	
41	9111	421	633006 všeobecný materiál	22 069	22 069	

111	9111	421	633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy			
41	9111	421	633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy	800	800	
41	9111	421	633010 prac.odevy	2 400	2 400	
72f	9111	421	633011 Potraviny	101 765	101 765	
111	9111	421	633011 Potraviny			
41	9111	421	633011 Potraviny			
41	9111	421	<b>633 MATERIÁL</b>	<b>165 790</b>	<b>165 790</b>	
111	9111	421	635001 údržba interiérového vybavenia			
41	9111	421	635002 údržba výpočt.techniky			
72g	9111	421	635002 údržba výpočt.techniky	904	904	
41	9111	421	635003 údržba telekomunikač.techniky			
72f	9111	421	635004 údržba prístrojov, strojov a zariadení			
41	9111	421	635004 údržba prístrojov, strojov a zariadení	1 500	1 500	
41	9111	4.11.1.	635004 údržba prístroj.,strojov a zariadení 4.11.1.			
41	9111	421	635005 údržba špec.str.prístr.zar.,techniky			
72f	9111	421	635006 údržba budov, priestorov a objektov			
41	9111	421	635006 údržba budov, priestorov a objektov	5 886	5 886	
41	9111	4.11.1.	635006 údržba budov z rozpo. mesta 4.11.1			
41	9111	421	<b>635 RUTINNÁ A ŠTAND.ÚDRŽBA</b>	<b>8 290</b>	<b>8 290</b>	
41	9111	421	636006 cloudove služby	800	800	
41	9111	421	<b>636 CLOUDOVE SLUŽBY</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	
41	9111	421	637001 školenia, kurzy, semináre	300	300	
111	9111	421	637004 všeobecné služby			
41	9111	421	637004 všeobecné služby	10 042	10 042	
41	9111	421	637005 špeciálne služby (BOZP)	600	600	
72f	9111	421	6370012 poplatky a odvody			
41	9111	421	6370012 poplatky a odvody	500	500	
72f	9111	421	637014 stravovanie zamest. 55% RN	44 325	44 325	
41	9111	421	637015 Poistné	1 200	1 200	
41	9111	421	637016 Prídela do sociálneho fondu	6 025	6 025	
72f	9111	421	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru			
41	9111	421	637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru	4 500	4 500	
41	9111	421	<b>637 SLUŽBY</b>	<b>67 492</b>	<b>67 492</b>	
41	9111	421	<b>630 Tovary a služby spolu</b>	<b>354 614</b>	<b>354 614</b>	
41	9111	421	642013 - Odchodné	8 158	8 158	
41	9111	421	642015 - Na nemocenské dávky	4 000	4 000	
41	9111	421	642030 - Príplatky a príspevky	13 035	13 035	
41	9111	421	<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>25 193</b>	<b>25 193</b>	
41	9111	421	<b>600 Bežné výd.celkom(mzdy,odvody,TaS.,bežné transf.)</b>	<b>1 195 841</b>	<b>1 195 841</b>	
41	9111	421	717002 - Rekonštrukcia a modernizácia, 4.11.2			
41	9111	421	<b>700 Kapitálové výdavky celkom</b>			
41	9111	421	<b>Výdavky spolu</b>	<b>1 195 841</b>	<b>1 195 841</b>	
41	9111	421	Bežné výdavky: dotácia z podiel. daní	973 051	973 051	
41	9111	421	dotácia - poslanceké			
41	9111	4.11.1.	z rozpočtu mesta 4.11.1			
41	9111	421	z rozpočtu mesta 4.11.2			
111	9111	421	predškolači	38 156	38 156	
	9111	421	vlastné príjmy	184 634	184 634	

Vypracovala: Hladká, ekonómka

Predkladá: Beata Lukáčová, riaditeľka MŠ

V Sereďi, 27.11.2022

## Materská škola, Ul. D. Štúra č. 2116/36, Sered'

### Komentár k návrhu rozpočtu na rok 2023

Návrh rozpočtu na rok 2023 vychádza z platovej inventúry r. 2022 a z predpokladaných mimorozpočtových príjmov na rok 2022 a z prepočtu bežných výdavkov na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzku materskej školy.

#### Príjmová časť bežného rozpočtu

- Vlastné príjmy / školné /	37.640,- €
- Réžia detí, stravné + potraviny/, zamestnanci - réžia/	146.090,- €
- Príjem z prenajatej budovy /Energetika, Sered'/	904,- €

#### Výpočet vlastných príjmov na rok 2023:

Počet detí : 259      Predškoláci: 82       $259 - 82 = 177$

Školné  $177 \times 20 \times 10$  mesiacov = 35.400,- € /školné/

Letné prázdniny školné =  $56 \times 20 \times 2 = 2.240,- €$

**Školné spolu = 37.640,- €**

Stravné – zamestnanci :  $1,41 \times 51$  pracovníkov  $\times 20$  dní  $\times 10$  mesiacov = 14.832,- €

Stravné deti  $32,34 \times 10 \times 259 = 83.761,- €$

Letné prázdniny stravné  $56 \times 32,34 \times 2 = 3.622,- €$ .

**Stravné = 101.765,- €**

Réžia zamestnanci :  $2,81 \times 51 \times 20 \times 10 = 28.662,- €$

$0,43 \times 51 \times 20 \times 10 = 4.383,-€$

Réžia zamestnanci = 33.045,- €,

Réžia deti :  $259 \times 4 \times 10 = 10.360,- €$

Réžia deti letné prázdniny  $115 \times 4 \times 2 = 920,- €$

Réžia deti = 11.280,- €

**Réžia = 44.325,- €**

**Stravné spolu** = 101.765 + 444.325 = 146.090,- €

Nájomné – Energetika, Sered': 75,35 x 12 = 904,20,- €

**Príjmy spolu:** 37.640 + 146.090 + 904 = **184.634,- €**

### **Výdavková časť bežného rozpočtu**

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov materskej školy a školskej jedálne. Stav k 15.09.2022

258 x 3.127,42 € = 806.874.36 €

**Transfer od mesta** **806.874,- €**

**Položka: 611 – Tarifné platy MŠ a ŠJ** **557.631,- €**

#### **612 – Príplatky**

- osobný príplatok 6.420,- €
- zmennosť pedagogických zamestnancov 3.744,- €
- triednický príplatok 5% 7.200,- €
- príplatok za profesijný rozvoj / do 31.08.2026 / 15.073,- €
- za riadenie vedúcich zamestnancov 8.671,- €
- príplatok uvádzajúceho a začínajúceho 3.840,- €
- 44.948,- €**

**614 – Odmeny** **0,- €**

**610 – Mzdy spolu** **602.579,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky spolu: 0,- €.*

Valorizácie platov od 01.01.2023 PZ o 10% a NP o 7%,  
od 01.09.2023 PZ o 12% a NP o 10%.

**620 – Poistné a príspevky do poisťovní** **213.455,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky: 0,- €*

**630 – Tovary a služby MŠ a ŠJ**



V tejto položke sú zahrnuté v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu MŠ D. Štúra budovy „A“ , budovy „B“ a jej elokovaných pracovísk.

Celková rozpočtovaná čiastka T a S na rok 2022 je **354.614,- €**

Z toho:

**631 – Cestovné náhrady** pre zamestnancov predstavujú výdavky spojené s účasťou pedagogických, ale i nepedagogických zamestnancov na školeniach a odborných seminároch vo výške: **500,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky: 0.00,- €*

**632 – Energie** – výdavky na energie vychádzajú z úrovne cien v roku 2022:

- Elektrina	12.600,- €
46 MWh x 275,- €	
- Kúrenie	55.930,- €
32.900,- € /rok 2022 x 70 % navýšenie	
- Plyn	32.212,- €
18.948,- € / rok 2022 x 70 % navýšenie	
- Telekomunikačné služby	2.800,- €
- Vodné, stočné	8.000,- €
- Poštové služby	200,- €

Z toho 37.040,- € školné

Celková rozpočtovaná čiastka : **111.742,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky: 0,- €*

**633 – Materiál** – suma je rozpočtovaná na potreby každodennej činnosti, ako kancelárske potreby, papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá, knihy, bielizeň, pracovná obuv, odev, materiál, náhradné dielce, vybavenie lekárničiek, učebné pomôcky a školské pomôcky, pitná voda pre deti a dospelých.

**Všeobecný materiál:**

- kancelárske potreby MŠ a ŠJ	22.669,- €
čistiace a dezinfekčné prostriedky	

materiál na opravy a údržbu

(materiál na drobné opravy a údržbu, piesok do pieskovísk, kuchynský riad)

- školské potreby a učebné pomôcky	38.156,- €
- nákup odbornej literatúry, časopisy a knihy pre deti, príručky	800,- €
- pracovné odevy, obuv	2.400,- €
- potraviny	101.765,- €

Celková rozpočtovaná čiastka položky je: **165.790,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky: 0,- €*

### **635 – Rutinná a štandardná údržba** je finančne nákladná položka na údržbu

materskej školy a jej elokovaných pracovísk. Zahŕňa výdavky na bežnú údržbu najmä tých častí zariadenia, ktorých porucha alebo poškodenie by mohli vyvolať havarijný stav a ohroziť bezpečnú prevádzku budov MŠ a zariadení ŠJ (drobné havárie a opravy sociálnych zariadení, prečistenie kanalizácie, odtokových žlabov, maliarske práce, elektroinštalačné práce, oprava poškodených, rozbitých plastových okien, oprava signalizačného zariadenia, oprava telekomunikačnej techniky, kancelárskych strojov a zariadení, údržba školského dvora, skúška a nastavenie váh, opravy žalúzií, čistenie kobercov. Údržba sa bude realizovať podľa dôležitosti a finančných možností.

Celková rozpočtovaná čiastka položky je: **8.290,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky: 0,00,- €*

### **636 – Cloudové služby** **800,- €**

### **637 – Služby**

Pri výpočte finančných potrieb sme vychádzali z plánovanej potreby na rok 2022:

- všeobecné služby /sprac. účtovníctva, revízie, nastavenie programov v počítačoch, za odvoz odpadu, údržba stromov/	10.042,- €
- školenia	300,- €
- špeciálne služby /BOZP/	600,- €
- stravovanie zamestnanci 55% + réžia deti	44.325,- €
- bankové poplatky	500,- €

- prídel do SF	6.025,- €
- poistenie detí (úrazové), budovy, majetku	1.200,-€
- práce na dohodu	4.500,- €

Celková rozpočtovaná čiastka položky je: **67.492,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky: 0,- €*

**640 – Bežné transfery** , v tejto položke je rozpočtovaná čiastka:

- odchodné	8.158,- €
- na nemocenské dávky	4.000,- €
- príplatky a príspevky ( rekreačné poukazy )	13.035,- €

Celková rozpočtovaná čiastka položky je: **25.193,- €**

*Chýbajúce finančné prostriedky: 0,- €*

Odchodné vychádza sa z odchodu do dôchodku jedného pedagogického a jedného nepedagogického zamestnanca ( september ).

Na nemocenské dávky – predpoklad podľa roku 2022.

Príplatky a príspevky – vychádza sa počet zamestnancov 53, z toho 4 zamestnanci zamestnaní menej ako 24 mesiacov. 44 zamestnancov x 275,- €, 2 x 137,50,- € a 3 x 220,- €. Spolu nárok na rekreačné poukazy v sume 13.035,- €.

**Bežné výdavky celkom (mzdy a odvody, tovary a služby, bežné transf.): 1.195.841,-€**

Potreba finančných prostriedkov je 1.195.841,- €.

V tejto sume sú zahrnuté aj finančné prostriedky pre 5-ročné deti z MŠ SR **38.156,- €**.

V Seredi, dňa 27.11.2022

Beata L u k á č o v á  
riaditeľka MŠ

**Návrh viacročného rozpočtu MŠ ul. Komenského 1137/37, SEREĎ na roky 2023-2025  
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov**

Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód	zdroj	Skutočnosť k 31.12.2020			Skutočnosť k 31.12.2021			Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		V tom:			V tom:			V tom:			V tom:			V tom:			V tom:					
		Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Spolu	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
223001 Za predaj výrob.tovar.	72f	14 650	14 650		16 634	16 634		24 000	24 000		24 000	24 000		33 474	33 474		33 474	33 474		33 474	33 474	
223002 Za jasle, materské školy a školsk.	72g	29 110	29 110		26 983	26 983		29 000	29 000		29 000	29 000		31 000	31 000		31 000	31 000		31 000	31 000	
223003 Za stravné	72f	37 663	37 663		40 065	40 065		80 000	80 000		80 000	80 000		91 872	91 872		91 872	91 872		91 872	91 872	
292012 Z dobročinných	72j	2 543	2 543		4 757	4 757					1 441	1 441										
292017 Vratky	41	51	51								0	0										
292019 Z refundácie	41																					
311 Granty	72c	691	691		1 022	1 022																
312001 Granty	111	99 799	99 799		1 022	1 022					0	0										
312001 Granty	1AC1							2 393	2 393													
312001 Granty	1AC2							1 640	1 640													
312001 Granty	1AC3							13 566	13 566													
<b>Bežný príjem:</b>		<b>184 507</b>	<b>184 507</b>		<b>90 483</b>	<b>90 483</b>	<b>0</b>	<b>150 599</b>	<b>150 599</b>	<b>-</b>	<b>134 441</b>	<b>134 441</b>	<b>-</b>	<b>156 346</b>	<b>156 346</b>	<b>-</b>	<b>156 346</b>	<b>156 346</b>	<b>-</b>	<b>156 346</b>	<b>156 346</b>	<b>-</b>
453 Príjmové finanč.operácie		10 998	10 998		12 911	12 911					17 468	17 468										
<b>PRÍJMY CELKOM</b>		<b>195 505</b>	<b>195 505</b>		<b>103 394</b>	<b>103 394</b>		<b>150 599</b>	<b>150 599</b>	<b>-</b>	<b>151 909</b>	<b>151 909</b>	<b>-</b>	<b>156 346</b>	<b>156 346</b>	<b>-</b>	<b>156 346</b>	<b>156 346</b>	<b>-</b>	<b>156 346</b>	<b>156 346</b>	<b>-</b>
Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód	zdroj	Skutočnosť k 31.12.2020			Skutočnosť k 31.12.2021			Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		V tom:			V tom:			V tom:			V tom:			V tom:			V tom:					
		Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Spolu	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový	Celkom	Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>Podprogram: Materské školy</b>		<b>839 529</b>	<b>839 529</b>		<b>854 730</b>	<b>854 730</b>	<b>0</b>	<b>851 458</b>	<b>851 458</b>	<b>-</b>	<b>1 028 004</b>	<b>1 028 004</b>	<b>-</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>-</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>-</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>-</b>
611 Tar.plat,osobný plat	111	99 799	99 799								3 370	3 370		13 000	13 000		13 000	13 000		13 000	13 000	
611 Tar.plat,osobný plat	41	331 402	331 402		410 116	410 116		417 382	417 382		439 382	439 382		520 150	520 150		520 150	520 150		520 150	520 150	
612 Tar.plat,osobný plat	1P01										12 920	12 920		11 200	11 200		11 200	11 200		11 200	11 200	
611 Tar.plat,osobný plat	1AC1				7 987	7 987		-	-		6 535	6 535		12 917	12 917		12 917	12 917		12 917	12 917	
611 Tar.plat,osobný plat	1AC2				2 426	2 426		1 756	1 756		1 756	1 756		2 279	2 279		2 279	2 279		2 279	2 279	
611 Tar.plat,osobný plat	1AC3				1 622	1 622		1 202	1 202		1 202	1 202		1 564	1 564		1 564	1 564		1 564	1 564	
611 Tar.plat,osobný plat	3AC1				6 043	6 043		9 950	9 950		2 730	2 730		-	-		-	-		-	-	
611 Tar.plat,osobný plat	3AC2				50	50					685	685		-	-		-	-		-	-	
611 Tar.plat,osobný plat	3AC3				77	77					0	0		-	-		-	-		-	-	
612001 Osobný príplatok	41	10 819	10 819		15 039	15 039		14 400	14 400		16 259	16 259		19 100	19 100		19 100	19 100		19 100	19 100	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	41	31 431	31 431		36 000	36 000		41 000	41 000		44 300	44 300		72 900	72 900		72 900	72 900		72 900	72 900	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	1AC1				84	84		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	1AC2				25	25		18	18		0	0		-	-		-	-		-	-	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	1AC3				15	15		12	12		0	0		-	-		-	-		-	-	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	3AC1				73	73		103	103		0	0		-	-		-	-		-	-	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	3AC2				2	2					0	0		-	-		-	-		-	-	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	3AC3				4	4					0	0		-	-		-	-		-	-	
612002 Ost. prípl. okr.osobných	111										204	204										
614 Odmeny	41	19 730	19 730		21 855	21 855		4 000	4 000		39 182	39 182		13 300	13 300		13 300	13 300		13 300	13 300	
614 Odmeny	111	-	-		4 000	4 000					8 070	8 070		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000	
615 Ostatné osobné vyrovnanie	41										-	-		-	-		-	-		-	-	
<b>610 Mzdy,platy spolu</b>		<b>493 181</b>	<b>493 181</b>	<b>0</b>	<b>505 418</b>	<b>505 418</b>	<b>-</b>	<b>489 823</b>	<b>489 823</b>	<b>-</b>	<b>576 595</b>	<b>576 595</b>	<b>-</b>	<b>672 410</b>	<b>672 410</b>	<b>-</b>	<b>672 410</b>	<b>672 410</b>	<b>-</b>	<b>672 410</b>	<b>672 410</b>	<b>-</b>
621 Poist. Do VŠZP	41	38 384	38 384		38 898	38 898		37 400	37 400		41 611	41 611		45 100	45 100		45 100	45 100		45 100	45 100	
621 Poist. Do VŠZP	1P01							-	-		1 292	1 292		1 120	1 120		1 120	1 120		1 120	1 120	
621 Poist. Do VŠZP	1AC1				807	807					797	797		1 292	1 292		1 292	1 292		1 292	1 292	
621 Poist. Do VŠZP	1AC2				245	245		177	177		177	177		228	228		228	228		228	228	
621 Poist. Do VŠZP	1AC3				164	164		122	122		122	122		156	156		156	156		156	156	
621 Poist. Do VŠZP	3AC1				612	612		1 005	1 005		273	273		-	-		-	-		-	-	
621 Poist. Do VŠZP	3AC2				5	5					68	68		-	-		-	-		-	-	
621 Poist. Do VŠZP	3AC3				8	8					0	0		-	-		-	-		-	-	
622 Poist. Do VŠZP	111										1 164	1 164		1 300	1 300		1 300	1 300		1 300	1 300	
623 Poist. Do ostatných ZP	41	12 254	12 254		10 454	10 454		12 480	12 480		12 480	12 480		19 300	19 300		19 300	19 300		19 300	19 300	
625001 Na nemocenské	41	6 523	6 523		6 939	6 939		6 980	6 980		7 494	7 494		9 017	9 017		9 017	9 017		9 017	9 017	

625001 Na nemocenské	1P01									181	181		158	158		158	158		158	158	
625001 Na nemocenské	1AC1				113	113				93	93		181	181		181	181		181	181	
625001 Na nemocenské	1AC2				34	34		25	25	25	25		32	32		32	32		32	32	
625001 Na nemocenské	1AC3				23	23		17	17	17	17		22	22		22	22		22	22	
625001 Na nemocenské	3AC1				86	86		141	141	38	38		-	-		-	-		-	-	
625001 Na nemocenské	3AC2				1	1				10	10		-	-		-	-		-	-	
625001 Na nemocenské	3AC3				1	1				0	0		-	-		-	-		-	-	
625001 Na nemocenské	111									163	163		200	200		200	200		200	200	
625002 Na starobné	41	65 251	65 251		69 407	69 407		69 840	69 840	74 949	74 949		90 170	90 170		90 170	90 170		90 170	90 170	
625002 Na starobné	1P01									1 810	1 810		1 568	1 568		1 568	1 568		1 568	1 568	
625002 Na starobné	1AC1				1 130	1 130				930	930		1 808	1 808		1 808	1 808		1 808	1 808	
625002 Na starobné	1AC2				343	343		248	248	248	248		319	319		319	319		319	319	
625002 Na starobné	1AC3				229	229		170	170	170	170		219	219		219	219		219	219	
625002 Na starobné	3AC1				856	856		1 408	1 408	382	382		-	-		-	-		-	-	
625002 Na starobné	3AC2				7	7				96	96		-	-		-	-		-	-	
625002 Na starobné	3AC3				11	11				0	0		-	-		-	-		-	-	
625002 Na starobné	111									1 630	1 630		1 820	1 820		1 820	1 820		1 820	1 820	
625003 Na úrazové	41	3 738	3 738		3 981	3 981		3 990	3 990	4 323	4 323		5 152	5 152		5 152	5 152		5 152	5 152	
625003 Na úrazové	1P01									103	103		88	88		88	88		88	88	
625003 Na úrazové	1AC1				65	65				53	53		104	104		104	104		104	104	
625003 Na úrazové	1AC2				20	20		14	14	14	14		18	18		18	18		18	18	
625003 Na úrazové	1AC3				13	13		10	10	10	10		13	13		13	13		13	13	
625003 Na úrazové	3AC1				49	49		80	80	22	22		-	-		-	-		-	-	
625003 Na úrazové	3AC2				1	1				5	5		-	-		-	-		-	-	
625003 Na úrazové	3AC3				1	1				0	0		-	-		-	-		-	-	
625003 Na úrazové	111									93	93		100	100		100	100		100	100	
625004 Na invalidné	41	13 936	13 936		14 070	14 070		14 960	14 960	16 055	16 055		19 321	19 321		19 321	19 321		19 321	19 321	
625004 Na invalidné	1P01									387	387		336	336		336	336		336	336	
625004 Na invalidné	1AC1				242	242				199	199		387	387		387	387		387	387	
625004 Na invalidné	1AC2				73	73		53	53	53	53		68	68		68	68		68	68	
625004 Na invalidné	1AC3				49	49		37	37	37	37		47	47		47	47		47	47	
625004 Na invalidné	3AC1				183	183		301	301	82	82		-	-		-	-		-	-	
625004 Na invalidné	3AC2				2	2				20	20		-	-		-	-		-	-	
625004 Na invalidné	3AC3				2	2				0	0		-	-		-	-		-	-	
625004 Na invalidné	111									349	349		390	390		390	390		390	390	
625005 Na poistné v nezamest.	41	4 643	4 643		4 689	4 689		4 990	4 990	5 356	5 356		6 440	6 440		6 440	6 440		6 440	6 440	
625005 Na poistné v nezamest.	1P01									129	129		112	112		112	112		112	112	
625005 Na poistné v nezamest.	1AC1				81	81				66	66		129	129		129	129		129	129	
625005 Na poistné v nezamest.	1AC2				24	24		18	18	18	18		23	23		23	23		23	23	
625005 Na poistné v nezamest.	1AC3				16	16		12	12	12	12		16	16		16	16		16	16	
625005 Na poistné v nezamest.	3AC1				61	61		100	100	27	27		-	-		-	-		-	-	
625005 Na poistné v nezamest.	3AC2				1	1				7	7		-	-		-	-		-	-	
625005 Na poistné v nezamest.	3AC3				1	1				0	0		-	-		-	-		-	-	
625005 Na poistné v nezamest.	111									116	116		130	130		130	130		130	130	
625007 Na poistenie RF	41	22 137	22 137		23 547	23 547		23 700	23 700	25 436	25 436		30 592	30 592		30 592	30 592		30 592	30 592	
625007 Na poistenie RF	1P01									614	614		532	532		532	532		532	532	
625007 Na poistenie RF	1AC1				383	383				316	316		614	614		614	614		614	614	
625007 Na poistenie RF	1AC2				116	116		84	84	84	84		108	108		108	108		108	108	
625007 Na poistenie RF	1AC3				78	78		58	58	58	58		74	74		74	74		74	74	
625007 Na poistenie RF	3AC1				290	290		478	478	130	130		-	-		-	-		-	-	
625007 Na poistenie RF	3AC2				3	3				32	32		-	-		-	-		-	-	
625007 Na poistenie RF	3AC3				4	4				0	0		-	-		-	-		-	-	
625007 Na poistenie RF	111									554	554		600	600		600	600		600	600	
<b>620 Poistné a prisp.do poisť.</b>		<b>166 866</b>	<b>166 866</b>	<b>0</b>	<b>178 418</b>	<b>178 418</b>	<b>-</b>	<b>178 898</b>	<b>178 898</b>	<b>-</b>	<b>200 980</b>	<b>200 980</b>	<b>-</b>	<b>239 404</b>	<b>239 404</b>	<b>-</b>	<b>239 404</b>	<b>239 404</b>	<b>-</b>	<b>239 404</b>	<b>239 404</b>
<b>631 Cestovné náhrady</b>	41	<b>57</b>	<b>57</b>		<b>11</b>	<b>11</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>23</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
632001 elektrina	41	-	-		170	170		-	-	2 100	2 100		4 000	4 000		4 000	4 000		4 000	4 000	
elektrina	72g	7 417	7 417		4 673	4 673		5 800	5 800	6 300	6 300		8 000	8 000		8 000	8 000		8 000	8 000	
elektrina	72f	-	-		-	-		-	-	0	0		-	-		-	-		-	-	
elektrina	72j	-	-		1 693	1 693		-	-	0	0		-	-		-	-		-	-	
632001 teplo	41	9 699	9 699		4 612	4 612		-	-	7 000	7 000		4 760	4 760		4 760	4 760		4 760	4 760	

teplo	72g	423	423		1 628	1 628		9 000	9 000		5 000	5 000		6 740	6 740		6 740	6 740		6 740	6 740
teplo	72f	6 578	6 578		4 812	4 812		3 200	3 200		3 200	3 200		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000
teplo	72j	-	-		3 064	3 064		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
632001 plyn	41	6 585	6 585		-	-		-	-		15 517	15 517		14 700	14 700		14 700	14 700		14 700	14 700
plyn	72g	7 013	7 013		10 357	10 357		10 290	10 290		10 290	10 290		8 900	8 900		8 900	8 900		8 900	8 900
plyn	72f				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
plyn	72j				-	-		-	-		1 441	1 441		-	-		-	-		-	-
632002 vodné,stočné	72f	3 262	3 262		4 017	4 017		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300		4 300	4 300
632002 vodné,stočné	72g				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
632003 poštové	41	142	142		145	145		-	-		190	190		250	250		250	250		250	250
632003 poštové	72f				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
632003 poštové	72g				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
632004 komunikačná infraštruktúra	72f				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
632004 komunikačná infraštruktúra	72g	925	925		1 145	1 145		960	960		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200		1 200	1 200
632005 telekomunikačné služby	72g	2 227	2 227		1 515	1 515		2 400	2 400		2 160	2 160		2 160	2 160		2 160	2 160		2 160	2 160
<b>632 ENERGIE,VODA A KOMUNIK.</b>		<b>44 271</b>	<b>44 271</b>	<b>-</b>	<b>37 831</b>	<b>37 831</b>	<b>-</b>	<b>35 950</b>	<b>35 950</b>	<b>-</b>	<b>58 698</b>	<b>58 698</b>	<b>-</b>	<b>71 010</b>	<b>71 010</b>	<b>-</b>	<b>71 010</b>	<b>71 010</b>	<b>-</b>	<b>71 010</b>	<b>71 010</b>
633001 interierové vybavenie	41	6 084	6 084		2 025	2 025		-	-		50	50		-	-		-	-		-	-
633001 interierové vybavenie	1AC1				210	210		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633001 interierové vybavenie	1AC2				37	37		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633001 interierové vybavenie	1AC3				25	25		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633001 interierové vybavenie	111				3 633	3 633		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633002 výpočtová technika	41	452	452		660	660		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633002 výpočtová technika	1AC1				181	181		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633002 výpočtová technika	1AC2				32	32		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633002 výpočtová technika	1AC3				22	22		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633002 výpočtová technika	72g				425	425		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633002 výpočtová technika	111	2 474	2 474		5 354	5 354		-	-		3 172	3 172		3 659	3 659		3 659	3 659		3 659	3 659
633003 telekomunikačná technika	41	-	-		-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633004 prev.str.prístr. Zar.,technika a	41	9 699	9 699		1 751	1 751		-	-		142	142		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600
633004 prev.str.prístr. Zar.,techn.	72c				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633004 prev.str.prístr. Zar.,techn.	72g				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633006 všeobecný materiál	41	11 909	11 909		9 323	9 323		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633006 všeobecný materiál	1AC1				541	541		-	-		231	231		-	-		-	-		-	-
633006 všeobecný materiál	1AC2				166	166		-	-		41	41		-	-		-	-		-	-
633006 všeobecný materiál	1AC3				136	136		-	-		28	28		-	-		-	-		-	-
633006 všeobecný materiál	3AC1				399	399		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633006 všeobecný materiál	72f				359	359		8 000	8 000		7 800	7 800		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000
633006 všeobecný materiál	111	1 356	1 356		3 268	3 268		-	-		916	916		-	-		-	-		-	-
633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy 11	41	28	28		354	354		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy 11	72f				426	426		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-
633009 uč.pomôcky,knihy, časopisy	111	11 303	11 303		14 410	14 410		44 087	44 087		28 365	28 365		17 752	17 752		17 752	17 752		17 752	17 752
633010 prac.odevy	41				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633010 prac.odevy	72f				320	320		1 500	1 500		1 500	1 500		1 894	1 894		1 894	1 894		1 894	1 894
633010 prac.odevy	72g	1 383	1 383		-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633011 potraviny	72c	691	691		1 022	1 022		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633011 potraviny	72f	35 752	35 752		36 418	36 418		-	-		97 468	97 468		91 872	91 872		91 872	91 872		91 872	91 872
633011 potraviny	111	10 917	10 917		12 263	12 263		80 000	80 000		4 095	4 095		-	-		-	-		-	-
633013 softvér	41	-	-		-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633015 palivá ako zdrojenergie	41	60	60		277	277		-	-		500	500		500	500		500	500		500	500
633015 palivá ako zdrojenergie	72g				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633018 licencie	41				299	299		-	-		500	500		1 000	1 000		1 000	1 000		1 000	1 000
633018 licencie	111				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
633018 licencie	72g	1 020	1 020		329	329		550	550		563	563		-	-		-	-		-	-
<b>633 MATERIÁL</b>		<b>93 128</b>	<b>93 128</b>	<b>0</b>	<b>94 665</b>	<b>94 665</b>	<b>-</b>	<b>134 137</b>	<b>134 137</b>	<b>-</b>	<b>145 371</b>	<b>145 371</b>	<b>-</b>	<b>128 277</b>	<b>128 277</b>	<b>-</b>	<b>128 277</b>	<b>128 277</b>	<b>-</b>	<b>128 277</b>	<b>128 277</b>
634001 palivá, mazivá, oleje, šp	41	-	-		-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
634004 prepravné a nájom dopr.	41	-	-		-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
634005 karty, známky, poplatky	41				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
<b>634 DOPRAVNÉ</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
635001 údržba interier.vybav.	41				-	-		-	-		0	0		-	-		-	-		-	-
635002 údržba výpočt.techniky	41	370	370		311	311		-	-		340	340		500	500		500	500		500	500

635002 údržba výpočt.techniky	72g	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635002 údržba výpočt.techniky	111	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635003 údržba telekomunikač.t	41	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635004 údržba prístrojov, stroj.	41	-	-	-	-	-	-	1 100	1 100	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
635004 údržba prístrojov, strojov	72g	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635005 údržba špec.str.prístr.zar.,	41	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635006 údržba budov, priestorov a obj	41	6 954	6 954	1 304	1 304	-	-	1 760	1 760	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635006 údržba budov, priestor.	46	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635009 údržba softvéru	41	413	413	413	413	-	-	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
635009 údržba softvéru	72g	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>635 RUTINNÁ A ŠTAND.ÚDRŽBA</b>		<b>7 737</b>	<b>7 737</b>	<b>0</b>	<b>2 028</b>	<b>2 028</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 100</b>	<b>4 100</b>	<b>-</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>
636002 prenájom stroj, prístr.	72g	-	-	-	-	-	-	233	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>636 Nájomné za prenájom</b>								<b>233</b>	<b>233</b>											
637001 školenia, kurzy, semin.	41	534	534	190	190	-	-	124	124	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
637001 školenia, kurzy, semin.	72g	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004 všeobecné služby	41	2 162	2 162	8 706	8 706	-	-	8 330	8 330	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
637004 všeobecné služby	72f	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004 všeobecné služby	72g	3 309	3 309	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637005 špeciálne služby (BOZP)	41	1 568	1 568	1 568	1 568	-	-	1 568	1 568	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129	2 129
637005 špeciálne služby (BOZP)	72g	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637006 náhrady	41	55	55	78	78	-	-	90	90	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637012 poplatky a odvody	41	-	-	1 072	1 072	-	-	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
637012 poplatky a odvody	72g	3 900	3 900	4 679	4 679	-	-	3 487	3 487	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637014 stravovanie zamest.	41	1 738	1 738	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637014 stravovanie zamest.	72f	4 493	4 493	4 652	4 652	7 000	7 000	6 967	6 967	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280	11 280
637015 Poistné	41	330	330	358	358	-	-	355	355	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
637015 Poistné	72g	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637016 Prídelač do soc. fondu	41	3 693	3 693	4 067	4 067	-	-	5 100	5 100	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
637016 Prídelač do soc. fondu	72g	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637027 Odmeny zam.mimoprac.pome	41	5 680	5 680	6 040	6 040	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650	5 650
637027 Odmeny zam.mimoprac.	72g	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637031 Pokuty a penále	41	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637035 Dane	41	-	-	-	-	-	-	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820
637035 Dane	72g	1 304	1 304	1 581	1 581	-	-	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>637 SLUŽBY</b>		<b>28 766</b>	<b>28 766</b>	<b>0</b>	<b>32 991</b>	<b>32 991</b>	<b>-</b>	<b>12 650</b>	<b>12 650</b>	<b>-</b>	<b>34 571</b>	<b>34 571</b>	<b>-</b>	<b>43 609</b>	<b>43 609</b>	<b>-</b>	<b>43 609</b>	<b>43 609</b>	<b>-</b>	<b>43 609</b>
<b>630 Tovary a služby spolu</b>		<b>173 959</b>	<b>173 959</b>	<b>0</b>	<b>167 526</b>	<b>167 526</b>	<b>-</b>	<b>182 737</b>	<b>182 737</b>	<b>-</b>	<b>242 996</b>	<b>242 996</b>	<b>-</b>	<b>246 296</b>	<b>246 296</b>	<b>-</b>	<b>246 296</b>	<b>246 296</b>	<b>-</b>	<b>246 296</b>
641006 Rozpočt.organizácií	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642012 Na odstupné	41	3 659	3 659	-	-	-	-	3 433	3 433	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990	5 990
642013 Na odchodné	41	-	-	1 462	1 462	-	-	-	-	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
642014 Jednotlivcovi	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642014 Jednotlivcovi	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642015 Na nemocenské dávky	41	1 864	1 864	1 906	1 906	-	-	4 000	4 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
<b>640 Bežné transfery</b>		<b>5 523</b>	<b>5 523</b>	<b>0</b>	<b>3 368</b>	<b>3 368</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7 433</b>	<b>7 433</b>	<b>-</b>	<b>11 890</b>	<b>11 890</b>	<b>-</b>	<b>11 890</b>	<b>11 890</b>	<b>-</b>	<b>11 890</b>
<b>Podprogram: opravy a údržba</b>		<b>55 156</b>	<b>23 709</b>	<b>31 447</b>	<b>26 674</b>	<b>424</b>	<b>26 250</b>	<b>50 000</b>	<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>53 992</b>	<b>13 702</b>	<b>40 290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
633001 Interierové vybavenie	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633004 prev. str.prístr.a zariad	41	-	-	424	424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633006 všeobecný materiál	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635002 údržba výpočtovej tech.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635004 údržba prístrojov, stroj.	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635006 údržba budov, priestor.	41	23 709	23 709	-	-	19 100	19 100	13 702	13 702	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637004 všeobecné služby	41	-	-	-	-	900	900	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>600 Bežné výdavky celkom</b>		<b>23 709</b>	<b>23 709</b>	<b>0</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>-</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-</b>	<b>13 702</b>	<b>13 702</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
713001 Interierové vybavenie	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
713 004 Nákup strojov a prístroj.	41	-	-	-	-	2 500	-	2 500	6 348	-	6 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	41	31 447	-	31 447	1 740	1 740	27 500	-	27 500	33 942	-	33 942	-	-	-	-	-	-	-	-
717 002 Rekonštrukcia a modernizácia	46	-	-	-	24 510	24 510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>700 Kapitálové výdavky celkom</b>		<b>31 447</b>	<b>-</b>	<b>31 447</b>	<b>26 250</b>	<b>-</b>	<b>26 250</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>40 290</b>	<b>-</b>	<b>40 290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Výdavky celkom ( 600+700)</b>		<b>894 685</b>	<b>863 238</b>	<b>31 447</b>	<b>881 404</b>	<b>855 154</b>	<b>26 250</b>	<b>901 458</b>	<b>871 458</b>	<b>30 000</b>	<b>1 081 996</b>	<b>1 041 706</b>	<b>40 290</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>-</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>-</b>	<b>1 170 000</b>

Návrh viacročného programového rozpočtu Materskej školy, ul. Komenského 1137/37, Sereď na roky 2023-2025

Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód		Návrh rozpočtu na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
4.2.	Podprogram Materské školy	1 028 004	1 028 004		1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000		1 170 000	1 170 000	
4.2.2	MŠ, Komenského ul.												
	610 Mzdy,platy spolu	576 595	576 595		672 410	672 410		672 410	672 410		672 410	672 410	
	620 Poistné a prisp.do poisť.	200 980	200 980		239 404	239 404		239 404	239 404		239 404	239 404	
	630 Tovary a služby	242 996	242 996		246 296	246 296		246 296	246 296		246 296	246 296	
	642 Bežné transfery jednotlivcom	7 433	7 433		11 890	11 890		11 890	11 890		11 890	11 890	
4.11.	Podprogram: Opravy a údržba	53 992	13 702	40 290	0	0	0						
4.11.1	Bežné výdavky (RO)	13 702	13 702		0	0							
	630 Tovary a služby	13702	13702										
4.11.2	Kapitálové výdavky -RO	40 290		40 290	0	0							
	713 Nákup strojov, prístroj., zariad., tech. a ná.	6 348		6 348									
	717 Real.stavieb a ich tech.zhodnotenie	33 942		33 942		0							

V Sereďi dňa 24.11.2022

Vypracovala: Prívovzníková

Predkladá: Bc. Iveta Fraňová, riaditeľka MŠ



**Návrh programového rozpočtu Materskej školy, ul. Komenského, v Seredi na roky 2023-2025**

<b>Podprogram 4.2.</b>	<b>MATERSKÉ ŠKOLY</b>			
<b>Prvok 4.2.2</b>	<b>Materská škola ul. Komenského, Sered'</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Materské školy zamerané na individuálne potreby detí a rodičov</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľia ZŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 028 004</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>	<b>1 170 000</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách</b>										
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočítané náklady na jedno dieťa v €/ rok										
<b>Rok</b>	R 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025							
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 450,23	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet detí v materských školách										
<b>Rok</b>	R 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025							
<b>Plánovaná hodnota</b>	231	234	234	234							
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok										
<b>Rok</b>	R 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025							
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20							

**Komentár k podprogramu:** Výdavky na osobné náklady a prevádzku.

<b>Podprogram 4.11.</b>	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<b>Údržba, ochrana a zveľadovanie majetku mesta</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	odd. ŠRKaŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>53 992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Prvok 4.11.1</b>	<b>OPRAVY A ÚDRŽBA BEŽNÁ</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>13 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Prvok 4.11.2.</b>	<b>OPRAVY A ÚDRŽBA KAPITÁLOVÁ</b>			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet prvku:</b>	<b>40 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadovanie majetku mesta</b>										
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok										
<b>Rok</b>	R 2022	R 2023	R+1 2024	R+2 2025							
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	0							
<b>Komentár k podprogramu:</b>	modernizácia kuchyne a jedálne - ul. Murgašova										

V Seredi dňa 24.11.2022  
Vypracovala: Bibiana Prívovníková

Predkladá: Bc. Iveta Fraňová

# Komentár k návrhu rozpočtu Materskej školy ul. Komenského 1137/37, Sereď na rok 2023

Návrh viacročného rozpočtu Materskej školy na ul. Komenského v Sereďi sa vnútorne člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2024 a 2025 majú orientačný charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2023.

## Bežný rozpočet

### Základné východiská bežného rozpočtu:

Pri zostavovaní rozpočtu **bežných príjmov a výdavkov na rok 2023** na zabezpečenie riadneho chodu školy sme vychádzali z nasledovného:

- Prostriedky poskytnuté zriaďovateľom – dotácie z podielových daní
- Z príjmu zo štátneho rozpočtu v zmysle zákona 597/2003 Z. z. § 6b – dotácia pre päťročné deti
- Prostriedky od zákonných zástupcov podľa VZN č. 13/2020 zo dňa 10.12.2020
- Prijaté prostriedky na stravu
- Režijné náklady na stravu detí podľa VZN č. 13/2020
- Režijné náklady na stravu zamestnancov

### Príjmová časť bežného rozpočtu

- V roku 2023 pri vyberaní poplatkov od zákonných zástupcov budeme postupovať podľa VZN mesta Sereď č. 13/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v sume **31 000 €**. Pri výpočte predpokladaného príjmu sme vychádzali z počtu žiakov podľa stavu k 15.09.2022.
  - 147 žiakov x 20 € x 10 mes.= 29 400 €
  - predpoklad júl, august/23      1 600 €
- Režijné náklady na prípravu jedného hl. jedla v zmysle VZN č.13/2020 v sume **33 474 €**.
  - 234 žiakov x 4 € x 10 mes.= 9 360 €
  - 25 zamest. x 1,88 € x 20 dní x 12 mes. = 11 280 €
  - 15 cudzí stravníci x 1,88 € x 20 dní x 10 mes. = 5 640 €
  - 33 cudzí stravníci x 1,09 € x 20 dní x 10 mes. = 7 194 €
- Príjem za stravu v sume **91 872 €**.
  - 234 žiakov x 1,54 € x 20 dní x 10 mes.=      72 072 €
  - 25 zamest. x 1,54 € x 20 dní x 12 mes. =      9 240 €
  - 15 cudzí stravníci x 1,54 € x 20 dní x 10 mes. = 4 620 €
  - 33 cudzí stravníci x 0,90 € x 20 dní x 10 mes. = 5 940 €

## Cudzí stravníci

Materská škola má na rok 2023 uzatvorené zmluvy o poskytovaní stravovania s DOC Stonožka - Jesenského 2936 Sereď, v zastúpení Bc. Pavlínou Karmažínovou a s Ing. Ivanou Karelou, Hlohovecká 22 Šúrovce - Detské centrum – jasle Sovička, Garbiarska 58 Sereď, v zastúpení Ing. Karelou.

## Výdavková časť bežného rozpočtu

Pri rozpočtovaní výdavkovej časti bežného rozpočtu sme vychádzali z nasledovných zdrojov financovania:

Dotácia z podielových daní	930 972 €
Transfer zo ŠR (kód zdroja 111- predškolači)	44 951 €
Vlastné príjmy – školné, RN, stravné,	156 346 €
NP „Pomáhajúce profesie pri edukácii detí“	22 618 €
Plán obnovy a odolnosti „pomocný vychovávateľ v MŠ	15 114 €
<b>Celková rozpočtovaná čiastka na rok 2023 :</b>	<b>1 170 000 €</b>

### 1. Mzdové a osobné výdavky

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sme vychádzali z aktuálnej mzdovej inventúry platnej od 01.09.2022. V zmysle nariadenia vlády č. 296/2022 Z. z. sme zohľadnili navýšenie miezd od 01.01.2023 pre pedagogických zamestnancov o 10%, nepedagogických o 7% a od 01.09.2023 pre pedagogických zamestnancov o 12% a nepedagogických o 10%.

Do mzdových výdavkov je započítaná práca nadčas, príplatok za nadčas a odvody v predpokladanej výške **22 000 €**. Vychádzali sme z Výkazu o práci v školstve P1-04 za rok 2022.

Mzdové a osobné výdavky sú rozpočtované v celkovej výške **672 410 €** na položkách:

**Položka 611 – Tarifný plat** - na položke sú rozpočtované mzdy a platy 23 pedagogickým zamestnancom, 3 pedagogickým asistentom, 2 pomocným vychovávateľkám a 22 nepedagogickým zamestnancom v celkovej sume 561 110 €.

**Položka 612001 – Osobný príplatok** – položka rozpočtovaná vo výške 19 100 €.

**Položka 612002 – Ostatné príplatky okrem osobných** – položka je rozpočtovaná v sume 72 900 € na príplatky za triednictvo, príplatok za profesijný rozvoj, riadiace príplatky, príplatky za zmenu, príplatok za nadčas.

**Položka 614 – Odmeny** - v zmysle Kolektívnej zmluvy rozpočtujeme jubilejné odmeny trom zamestnancom v sume 3 300 €, koncoročné odmeny 150 €/zamestnanec, odmena riaditeľke školy a odmeny z prostriedkov ŠR pedagógom pracujúcim v triedach predškolačkov za výkon nad rámec prac. povinností v sume 6 000 €.

**Položka 620 – Poistné a príspevky do poisťovní** – rozpočtované v celkovej sume 239 404 € na úhradu sociálnych a zdravotných odvodov v zmysle platnej legislatívy.

## 2. Prevádzkové výdavky

Prevádzkové výdavky sú rozpočtované v predpokladanej potrebnej výške na zabezpečenie nevyhnutného chodu školy do výšky poskytnutých zdrojov krytia.

Nakoľko nevieme odhadnúť vývoj cien energií, vychádzali sme z cien z dodávateľských zmlúv a spotreby za rok 2022.

Pri tvorbe rozpočtu ostatných prevádzkových výdavkov sme vychádzali z predpokladaného čerpania výdavkov za rok 2022.

**Položka 632 – Energie, voda a komunik.** – navrhujeme rozpočtovať výdavky vo výške **71 010 €** na energie, vodné a stočné, poštovné, internet a telekomunikačné služby.

**Položka 633 – Materiál** – rozpočtujeme výdavky v celkovom objeme **128 277 €**, z toho predpokladané výdavky na:

- výpočtovú techniku pre predškolákov v čiastke 3 659 € ( z prostriedkov ŠR),
- čistiace prostriedky, dezinfekcia, čistiace a oplachové prostriedky do umývačiek riadu, toaletný papier, kancelársky materiál, drobný materiál, náhradné diely, materiál na drobné opravy v čiastke 10 000 € ,
- tonery, výtvarný materiál, didaktické pomôcky pre predškolákov v čiastke 17 752 € (z prostriedkov ŠR)
- pracovné odevy v čiastke 1 894 €,
- potraviny v čiastke 91 872 €,
- benzín a olej do kosačiek v čiastke 500 €,
- licencie ASC Agenda- program pre materské školy, SOFT-GL program pre školské jedálne v čiastke 1 000 €.
- 

**Položka 635 – Rutinná a štand. údržba** – rozpočtujeme výdavky na bežnú údržbu výpočtovej techniky v čiastke 500 €, údržbu umývačiek riadu, sporákov v čiastke 500 € rekuperácie v čiastke 1 500 €, a údržbu softvéru v čiastke 900 €.

**Položka 637 – Služby** – položku rozpočtujeme v celkovej výške **43 609 €**, z toho predpokladané výdavky na:

- školenia a kurzy v čiastke 300 €
- revízie kotlov, dymovodov, klimatizácie, elektrických zariadení, bleskozvodov, výkon zodpovednej osoby, vývoz kuchynského odpadu, prácovňu, deratizáciu v čiastke 10 000 €,
- výkon povinnej zdravotnej služby v čiastke 2 129 €,
- poplatky za vedenie bankových účtov a predpokladané preplatky na školnom v čiastke 5 080 €,
- príspevok na stravovanie zamestnancov v čiastke 11 280 €,
- poistenie žiakov v čiastke 350 €,
- prídely do sociálneho fondu v čiastke 7 000 €,
- odmeny z mimopracovného pomeru 2 zamestnancom v čiastke 5 650 €,
- daň za komunálny odpad v čiastke 1 820 €,

**Položka 640 – Bežné transfery** – položku rozpočtujeme v celkovej výške **11 890 €** na výdavky:

- odstupné zamestnankyni v zmysle zákonníka práce vo výške 5 mesačného funkčného platu v čiastke 5 990 €,
- odchodné zamestnankyni pri prvom odchode na starobný dôchodok vo výške 2 mesačných funkčných platov v čiastke 2 400 €,
- náhrady za dočasnú práceneschopnosť v čiastke 3 500 €.

V Sereďi 24.11.2022

Vypracovala: Bibiana Prívovníková

Predkladá: Bc. Iveta Fraňová,  
riaditeľka MŠ

## Návrh rozpočtu výdavkov Základnej školy Jana Amosa Komenského na roky 2023 - 2025 podľa programov

### Program 4: Vzdelávanie

PODPROGRAM 4.1	<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			
PRVOK 4.1.2.	<i>Základná škola Jana Amosa Komenského</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	1 866 133,00	1 358 104,00	1 358 104,00	1 358 104,00

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	3411,58	2442,63	2442,63	2442,63
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	547	556	556	556
3. Merateľný ukazovateľ:	Účast' pedagog. zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
<b>Komentár:</b>	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

PODPROGRAM 4.4	<b>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</b>			
PRVOK 4.4.2.	<i>Centrum voľného času pri Základnej škole Jana Amosa Komenského</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	56 607,00	72 754,00	72 754,00	72 754,00

<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVČ v €rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	305,98	316,32	316,32	316,32
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v centre voľného času			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	185	230	230	230
3. Merateľný ukazovateľ:	Počet existujúcich záujmových útvarov			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	11	15	15	15
4. Merateľný ukazovateľ:	Počet príležitostných aktivít / rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
<b>Komentár:</b>	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

<b>PODPROGRAM 4.5</b>	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
<b>PRVOK 4.5.2.</b>	<i>Školský klub detí pri Základnej škole Jana Amosa Komenského</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	162 249,00	184 118,00	184 118,00	184 118,00

<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	872,31	818,30	818,30	818,30
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	186	225	225	225
<b>Komentár:</b>	Výdavky na osobné náklady a prevádzku.			

PODPROGRAM 4.7	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>			
PRVOK 4.7.2.	<i>Školská jedáleň pri Základnej škole Jana Amosa Komenského</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	420 639,00	385 167,00	385 167,00	385 167,00

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	63,82	61,32	61,32	61,32
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €/rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	438,62	385,94	385,94	385,94
<b>Komentár:</b>				
	Potencionálni stravníci 2022: 959 Potencionálni stravníci 2023-2025: 998 (Aj žiaci zo Šintavy )			
	Počet stravujúcich sa žiakov –2022: 612, Na roky 2023-2025: 612 (aj žiaci zo Šintavy)			

PODPROGRAM 4.11	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
PRVOK 4.11.1.	<i>Opravy, údržba a rekonštrukcia - Základná škola Jana Amosa Komenského -bežné</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	39 737,00	11000,00	0	0

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	5	1	0	0



PODPROGRAM 4.11	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
PRVOK 4.11.2.	<i>Opravy, údržba a rekonštrukcia - Základná škola Jana Amosa Komenského - kapitálové</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	17701,00	0	0	0

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	3	0	0	0
<b>Komentár:</b>				

V Sereďi, dňa 25.11.2022  
 Vypracovala: Ing. Nóra Mihinová

.....  
 PaedDr. Paulína Krivosudská – riaditeľka školy

Návrh viacročného rozpočtu Základnej školy Jana Amosa Komenského na roky 2023 - 2025  
podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Celkom

Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky			Skutočnosť 31.12.2020			Skutočnosť 31.12.2021			Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025				
			Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:			
Položky	Kód	Názov	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
212		<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>6 319,34</b>	<b>6 319,34</b>	<b>5 621,16</b>	<b>5 621,16</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	
212003	72g	Z prenajatých budov, priestorov	6 319,34	6 319,34	5 621,16	5 621,16	13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		
223		<b>Poplatky a platby z predaja služieb</b>	<b>117 315,65</b>	<b>117 315,65</b>	<b>152 630,40</b>	<b>152 630,40</b>	<b>249 500,00</b>	<b>249 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 530,00</b>	<b>273 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>257 750,00</b>	<b>0,00</b>	
223001		<b>Za predaj výrobkov, služieb</b>	<b>31 978,31</b>	<b>31 978,31</b>	<b>36 047,10</b>	<b>36 047,10</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 330,00</b>	<b>51 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	
223001	72j	z toho ZŠ knižnica	201,19	201,19	474,54	474,54	500,00	500,00		1 330,00	1 330,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		
223001	72f	z toho ŠJ	31 777,12	31 777,12	35 572,56	35 572,56	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		
223001	72j	z toho ZŠ - kosenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
223002		<b>Za školy a školské zariadenia</b>	<b>24 318,60</b>	<b>24 318,60</b>	<b>23 251,12</b>	<b>23 251,12</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>47 250,00</b>	<b>0,00</b>	
223002	72g	z toho ZŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00														
223002	72g	z toho za SKD	20 295,60	19 969,70	19 799,77	19 799,77	28 000,00	28 000,00		20 890,00	31 200,00		33 750,00	33 750,00		33 750,00	33 750,00		33 750,00	33 750,00		33 750,00	33 750,00		
223002	72g	z toho za CVČ	14 132,30	4 348,90	3 451,35	3 451,35	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		13 500,00	13 500,00		
223003		<b>poplatky a platby za stravné</b>	<b>61 018,74</b>	<b>61 018,74</b>	<b>93 332,18</b>	<b>93 332,18</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	
243	72j	Z účtov finančného hospodárenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
292		<b>Ostatné príjmy</b>	<b>5 344,77</b>	<b>5 344,77</b>	<b>0,00</b>	<b>6 866,83</b>	<b>6 866,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 714,00</b>	<b>6 714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
292012	41	Z dobročinných																							
292012	72j	Z dobročinných	2 235,64	2 235,64	219,95	219,95	2 000,00	2 000,00		3 087,00	3 087,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
292012	72j	Z dobročinných - ŠJ	0,00	0,00	3 070,80	3 070,80				0,00	0,00														
292012	72j	Z dobročinných - CVČ	0,00	0,00	2 341,45	2 341,45				0,00	0,00														
292012	72j	Z dobročinných - SKD	0,00	0,00	789,36	789,36				0,00	0,00														
292017	72j	Vratky	0,00	0,00	304,27	304,27	0,00	0,00		655,00	655,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
292017	41	Vratky	23,56	23,56	0,00	0,00				0,00	0,00														
295019	72j	Z refundácií	3 085,57	3 085,57	141,00	141,00	0,00	0,00		2 972,00	2 972,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
292027	72j	Iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
300		<b>Granty</b>	<b>183 738,14</b>	<b>183 738,14</b>	<b>0,00</b>	<b>153 946,50</b>	<b>153 946,50</b>	<b>0,00</b>	<b>65 147,00</b>	<b>65 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 436,00</b>	<b>71 436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
311	72a	Granty	377,18	377,18	1 361,05	1 361,05				0,00	0,00														
311	72j	Granty	1 921,54	1 921,54	0,00	0,00				0,00	0,00														
311	72c	Granty	1 700,00	1 700,00	300,00	300,00				4 864,00	4 864,00														
312		<b>Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>83 980,42</b>	<b>83 980,42</b>	<b>0,00</b>	<b>66 412,46</b>	<b>66 412,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17 207,00</b>	<b>17 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 772,00</b>	<b>66 772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>
312001	11x	Zo štátneho rozpočtu	11 248,64	11 248,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
312001	3AC1	Z prostriedkov EÚ	52 685,19	52 685,19	35 056,02	35 056,02	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
312001	3AC2	Z prostriedkov ŠR	6 202,14	6 202,14	4 124,24	4 124,24	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
312007	72c	Z rozpočtu obce	13 724,45	13 724,45	17 207,19	17 207,19	17 207,00	17 207,00		18 807,00	18 807,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00	17 500,00		
312008	72c	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
312011	72c	Tuzemské BT od ost. Subj. VS	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00		25,00	25,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
331001	11O6	Zahraničné granty Erasmus +	95 880,00	95 880,00	95 873,00	95 873,00	47 940,00	47 940,00		47 940,00	47 940,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>312 718,90</b>	<b>312 718,90</b>	<b>319 064,89</b>	<b>319 064,89</b>	<b>328 147,00</b>	<b>328 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 180,00</b>	<b>365 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>0,00</b>	
453		zapojenie začiatočného stavu	5 229,62	5 229,62	106 490,96	106 490,96				150 770,00	150 770,00														
456002	71	Finančná zábezpeka - záloha na obedy	4 736,09	4 736,09	11 059,31	11 059,31																			
		<b>ÚHRN PRÍJMOV</b>	<b>322 684,61</b>	<b>322 684,61</b>	<b>0,00</b>	<b>436 616,16</b>	<b>436 616,16</b>	<b>0,00</b>	<b>328 147,00</b>	<b>328 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 950,00</b>	<b>515 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 750,00</b>	<b>288 750,00</b>

Výdavky podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky			Skutočnosť 31.12.2020			Skutočnosť 31.12.2021			Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
			Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
Položky	Kód	Názov	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		<b>09.1.2.1 - Primárne vzdelávanie</b>	<b>648 154,07</b>																				

625004	111	Invalídne poistenie	10 218,00	10 218,00		10 837,04	10 837,04		10 488,00	10 488,00		11 205,00	11 205,00		10 684,00	10 684,00		10 684,00	10 684,00		10 684,00	10 684,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	3 377,00	3 377,00		3 615,86	3 615,86		3 496,00	3 496,00		3 735,00	3 735,00		3 561,00	3 561,00		3 561,00	3 561,00		3 561,00	3 561,00
625006	111	Poistenie do rezervného fondu	16 591,00	16 591,00		17 451,41	17 451,41		16 605,00	16 605,00		17 738,00	17 738,00		16 915,00	16 915,00		16 915,00	16 915,00		16 915,00	16 915,00
627	111	Doplnkové dôchodkové sporenie	2 597,00	2 597,00		2 741,86	2 741,86		0,00	0,00		74,00	74,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>631</b>	<b>111</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>166,76</b>	<b>166,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60,72</b>	<b>60,72</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>631001</b>	<b>111</b>	<b>Tuzemské</b>	<b>166,76</b>	<b>166,76</b>	<b>0,00</b>	<b>60,72</b>	<b>60,72</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>632</b>	<b>111</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>24 925,68</b>	<b>24 925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>27 004,25</b>	<b>27 004,25</b>	<b>0,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>32 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>31 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 075,00</b>	<b>33 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 075,00</b>	<b>33 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 075,00</b>	<b>33 075,00</b>
632001	111	Energie	20 008,94	20 008,94	0,00	21 466,17	21 466,17	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	24 750,00	24 750,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
632002	111	Vodné, stočné	2 845,28	2 845,28	0,00	3 344,40	3 344,40	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	4 050,00	4 050,00
632003	111	Poštové služby a telekomunikačné	255,61	255,61	0,00	329,67	329,67	0,00	337,00	337,00	0,00	237,00	237,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00	0,00	337,00	337,00
632004	111	Komunikačná infraštruktúra	452,13	452,13	0,00	510,30	510,30	0,00	338,00	338,00	0,00	638,00	638,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00	0,00	338,00	338,00
632005	111	Telekomunikačné služby	1 363,72	1 363,72	0,00	1 353,71	1 353,71	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 625,00	1 625,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00
<b>633</b>	<b>111</b>	<b>Materiál</b>	<b>17 472,82</b>	<b>17 472,82</b>	<b>0,00</b>	<b>13 211,50</b>	<b>13 211,50</b>	<b>0,00</b>	<b>8 592,00</b>	<b>8 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>12 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 640,00</b>	<b>8 640,00</b>
633001	111	Interiérové vybavenie	1 553,40	1 553,40	0,00	578,74	578,74	0,00	450,00	450,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
633002	111	Výpočtová technika	6 597,58	6 597,58	0,00	1 645,89	1 645,89	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
633003	111	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	111	Prevádzkové stroje, prístroj, Zar.	21,82	21,82	0,00	472,79	472,79	0,00	450,00	450,00	0,00	550,00	550,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
633006	111	Všeobecný materiál	5 763,74	5 763,74	0,00	7 126,94	7 126,94	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	5 865,00	5 865,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
633009	111	Knihy, časopisy, noviny,	1 484,26	1 484,26	0,00	1 623,63	1 623,63	0,00	1 212,00	1 212,00	0,00	795,00	795,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00
633010	111	Pracovné odevy, obuv	822,59	822,59	0,00	263,77	263,77	0,00	225,00	225,00	0,00	405,00	405,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00
633011	111	Potraviný	0,00	0,00	0,00	50,53	50,53	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00
633013	111	Softvér	1 135,78	1 135,78	0,00	1 287,94	1 287,94	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	1 125,00
633015	111	Palivá ako zdroj energie	93,65	93,65	0,00	95,48	95,48	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
633016	111	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	56,76	56,76	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00
<b>634</b>	<b>111</b>	<b>Dopravné</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
634004	111	Prepravné a nájom DP	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00
<b>635</b>	<b>111</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>619,50</b>	<b>619,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 441,25</b>	<b>1 441,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>1 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 345,00</b>	<b>2 345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>2 025,00</b>
635001	111	Interiérového vybavenia	328,50	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
635002	111	Výpočtovej techniky	114,75	114,75	0,00	421,20	421,20	0,00	630,00	630,00	0,00	1 080,00	1 080,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
635004	111	Prevádzkových strojov, prístroj.	76,25	76,25	0,00	734,34	734,34	0,00	225,00	225,00	0,00	540,00	540,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00	675,00
635005	111	Špeciálnych strojov, prístroj.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00
635006	111	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	285,71	285,71	0,00	450,00	450,00	0,00	90,00	90,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	135,00
635009	111	softvéru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>636</b>	<b>111</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>594,59</b>	<b>594,59</b>	<b>0,00</b>	<b>449,28</b>	<b>449,28</b>	<b>0,00</b>	<b>945,00</b>	<b>945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
636001	111	Budov, objektov alebo ich častí	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636002	111	Prevádzkových strojov, prístroj.	522,59	522,59	0,00	449,28	449,28	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00
<b>637</b>	<b>111</b>	<b>Služby</b>	<b>19 880,24</b>	<b>19 872,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20 962,08</b>	<b>20 962,08</b>	<b>0,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>17 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 916,00</b>	<b>19 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 360,00</b>	<b>18 360,00</b>
637001	111	Školenia, kurzy, semináre	538,20	538,20	0,00	934,63	934,63	0,00	900,00	900,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
637004	111	Všeobecné služby	1 930,35	1 930,35	0,00	3 502,38	3 502,38	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	4 749,00	4 749,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00
637006	111	Náhrady	35,32	35,32	0,00	82,80	82,80	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	90,00
637007	111	Náhrady - rekreačné poukazy	1 734,46	1 460,80	0,00	2 391,87	2 391,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	111	Poplatky a odvody	587,01	587,01	0,00	693,44	693,44	0,00	675,00	675,00	0,00	800,00	800,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00
637014	111	Stravovanie	7 573,79	7 573,79	0,00	7 025,05	7 025,05	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	5 650,00	5 650,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00
637015	111	Poistné	312,41	312,41	0,00	311,36	311,36	0,00	315,00	315,00	0,00	552,00	552,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
637016	111	Prídely do sociálneho fondu	3 951,64	3 951,64	0,00	4 239,23	4 239,23	0,00	2 925,00	2 925,00	0,00	4 325,00	4 325,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	3 375,00
637017	111	Provizie	0,00	0,00	0,00	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637027	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného	2 532,38	2 532,38	0,00	793,80	793,80	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	900,00	900,00	0,00	1 350,00	1 350,00						





<b>637</b>	<b>72j</b>	<b>Služby</b>	<b>994,12</b>	<b>994,12</b>	<b>0,00</b>	<b>37,46</b>	<b>37,46</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>4 664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	
637001	72a	školenia, kurzy, semináre	968,00	968,00		0,00	0,00																
637004	41	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	72j	Všeobecné služby	0,00	0,00		0,00	0,00		450,00	450,00		0,00	0,00		450,00	450,00		450,00	450,00		0,00	0,00	0,00
637012	72j	náhrady - doplatok svp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664,00	4 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	72j	Poplatky a odvody	0,00	0,00		37,46	37,46					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637015	41	Poistné							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637015	72j	Poistné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637016	72g	Pridel do SF	26,12	26,12		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637031	72j	Pokuty a penále	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637035	41	Dane							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
6370135	72j	Dane	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		<b>09.1.2.1Granty šfame radl</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>		<b>Tovary a služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633009	111	Knihy, časopisy učebné pomôcky	0,00	0,00		360,00	360,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
633009	72c	Knihy, časopisy učebné pomôcky	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
637001	111	školenia, kurzy, semináre	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		<b>09.1.2.1 - Doфинансovanie asistentov uči</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 643,00</b>	<b>7 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 842,00</b>	<b>17 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>41</b>	<b>Mzdové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 663,00</b>	<b>5 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 221,00</b>	<b>13 221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	41	Tarifné platy	0,00	0,00		5 663,00	5 663,00		0,00	0,00		13 221,00	13 221,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Poistné zdravotná a sociálna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>1 980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 621,00</b>	<b>4 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	41	Poistenie VŠZP	0,00	0,00		566,00	566,00		0,00	0,00		1 322,00	1 322,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
623	41	Poistenie ostatné ZP	0,00	0,00		79,00	79,00		0,00	0,00		185,00	185,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625001	41	Nemocenské poistenie	0,00	0,00		793,00	793,00		0,00	0,00		1 851,00	1 851,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625002	41	Starobné poistenie	0,00	0,00		45,00	45,00		0,00	0,00		106,00	106,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625003	41	Urazové poistenie	0,00	0,00		170,00	170,00		0,00	0,00		397,00	397,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625004	41	Invalídne poistenie	0,00	0,00		57,00	57,00		0,00	0,00		132,00	132,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00		270,00	270,00		0,00	0,00		628,00	628,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
625006	41	Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

		<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - 041101</b>	<b>11 394,32</b>	<b>11 394,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>1 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 737,00</b>	<b>29 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633001	41	Interiérové vybavenie	943,96	943,96		0,00	0,00					2 800,00	2 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	41	Všeobecný materiál	2 372,42	2 372,42		0,00	0,00					0,00	0,00										
635004	41	Udržba prevádzk. Strojov	1 254,26	1 254,26		0,00	0,00					0,00	0,00										
635006	41	Udržba budov, priestorov, objektov	3 433,68	3 433,68		0,00	0,00					8 296,00	8 296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	41	Všeobecné služby	3 390,00	3 390,00		1 424,00	1 424,00		20 000,00	20 000,00		18 641,00	18 641,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>848 790,80</b>	<b>854 700,64</b>	<b>0,00</b>	<b>978 103,40</b>	<b>940 466,41</b>	<b>37 636,99</b>	<b>779 437,00</b>	<b>779 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 581,00</b>	<b>1 023 581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 250,00</b>	<b>755 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 250,00</b>	<b>755 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 250,00</b>	<b>755 250,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>683 816,87</b>	<b>683 816,87</b>	<b>0,00</b>	<b>673 962,80</b>	<b>673 962,80</b>	<b>0,00</b>	<b>653 869,00</b>	<b>653 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>701 840,00</b>	<b>701 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 131,00</b>	<b>667 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 131,00</b>	<b>667 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>667 131,00</b>	<b>667 131,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>111</b>	<b>Mzdové výdavky</b>	<b>458 315,00</b>	<b>458 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 495,00</b>	<b>446 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 269,00</b>	<b>427 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456 732,00</b>	<b>456 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 258,00</b>	<b>435 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 258,00</b>	<b>435 258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435 258,00</b>	<b>435 258,00</b>	<b>0,00</b>
611	111	Tarifné platy	386 810,09	386 810,09		366 359,22	366 359,22		383 269,00	383 269,00		394 531,00	394 531,00		392 258,00	392 258,00		392 258,00	392 258,00		392 258,00	392 258,00	
612001	111	Osobný príplatok	5 531,94	5 531,94		7 871,52	7 871,52		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	
612002	111	Ostatné príplatky	37 549,22	37 549,22		34 909,64	34 909,64		36 300,00	36 300,00		38 276,00	38 276,00		36 400,00	36 400,00		36 400,00	36 400,00		36 400,00	36 400,00	
614	111	Odměny	28 423,75	28 423,75		37 354,62	37 354,62		2 200,00	2 200,00		18 425,00	18 425,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
<b>620</b>	<b>111</b>	<b>Poistné zdravotná a sociálna</b>	<b>163 870,00</b>	<b>163 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 054,00</b>	<b>158 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149 329,00</b>	<b>149 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 720,00</b>	<b>159 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 123,00</b>	<b>152 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 123,00</b>	<b>152 123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 123,00</b>	<b>152 123,00</b>	<b>0,00</b>
621	111	Poistenie VŠZP	36 246,00	36 246,00		32 496,95	32 496,95		27 500,00	27 500,00		30 447,00	30 447,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
623	111	Poistenie ostatné ZP	8 389,00	8 389,00		11 395,43	11 395,43		15 227,00	15 227,00		15 227,00	15 227,00		18 526,00	18 526,00		18 526,00	18 526,00		18 526,00	18 526,00	
625001	111	Nemocenské poistenie	5 970,00	5 97																			

633006	111	Všeobecný materiál	6 875,87	6 875,87	8 720,21	8 720,21	5 500,00	5 500,00	6 325,00	6 325,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
633009	111	Knihy, časopisy, noviny,	1 761,57	1 761,57	1 876,23	1 876,23	1 481,00	1 481,00	967,00	967,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00	1 540,00
633010	111	Pracovné odevy, obuv	1 005,42	1 005,42	322,39	322,39	275,00	275,00	495,00	495,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
633011	111	Potraviný	0,00	0,00	61,73	61,73	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
633013	111	Softvér	1 388,16	1 388,16	1 574,14	1 574,14	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00
633015	111	Palivá ako zdroj energie	114,47	114,47	116,69	116,69	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
633016	111	Reprezentačné	0,00	0,00	69,38	69,38	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
<b>634</b>	<b>111</b>	<b>Dopravné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>
634004	111	Prepravné a nájom DP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00	275,00
<b>635</b>	<b>111</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>389,46</b>	<b>389,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577,30</b>	<b>1 577,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>1 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>2 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475,00</b>
635001	111	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
635002	111	Výpočtovej techniky	140,25	140,25	514,80	514,80	770,00	770,00	1 320,00	1 320,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
635004	111	Prevádzkových strojov, príst.	249,20	249,20	713,30	713,30	275,00	275,00	660,00	660,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00	825,00
635005	111	Špeciálnych strojov, príst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
635006	111	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	349,20	349,20	550,00	550,00	110,00	110,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
635009	111	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>636</b>	<b>111</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>726,83</b>	<b>726,83</b>	<b>0,00</b>	<b>549,12</b>	<b>549,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572,00</b>	<b>572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
636001	111	Budov, objektov alebo ich častí	88,00	88,00	0,00	0,00	715,00	715,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636002	111	Prevádzkových strojov, príst.	638,83	638,83	549,12	549,12	440,00	440,00	440,00	440,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>637</b>	<b>111</b>	<b>Služby</b>	<b>23 821,48</b>	<b>23 821,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25 567,72</b>	<b>25 567,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21 010,00</b>	<b>21 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 411,00</b>	<b>23 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 440,00</b>
637001	111	Skolenia, kurzy, semináre	657,80	657,80	1 093,44	1 093,44	1 100,00	1 100,00	1 300,00	1 300,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
637004	111	Všeobecné služby	2 294,16	2 294,16	4 298,91	4 298,91	3 850,00	3 850,00	5 727,00	5 727,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00	3 850,00
637006	111	Náhrady	43,18	43,18	101,50	101,50	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
637006	111	Rekreačné poukazy	1 785,33	1 785,33	2 923,13	2 923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637012	111	Poplatky a odvody	717,48	717,48	825,58	825,58	825,00	825,00	975,00	975,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
637014	111	Stravovanie	9 267,89	9 267,89	8 586,18	8 586,18	8 250,00	8 250,00	6 850,00	6 850,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00	8 250,00
637015	111	Poistné	381,84	381,84	380,55	380,55	385,00	385,00	675,00	675,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
637016	111	Prídely do sociálneho fondu	4 813,88	4 813,88	5 181,27	5 181,27	3 575,00	3 575,00	5 275,00	5 275,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00	4 125,00
637017	111	Odmeny zamestnancov mimopracovného	2 865,12	2 865,12	970,20	970,20	1 650,00	1 650,00	1 234,00	1 234,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
637017	111	Provízie	0,00	0,00	6,71	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637035	111	Dane	794,80	794,80	1 200,25	1 200,25	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 265,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00	1 925,00
<b>642</b>	<b>111</b>	<b>Transfery jednotlivcom a</b>	<b>1 072,01</b>	<b>1 072,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 886,03</b>	<b>1 886,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>1 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>4 330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925,00</b>	<b>1 925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 925,00</b>
642012	111	Na odstupné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642013	111	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642014	111	Jednotlivcovi	0,00	0,00	379,56	379,56	275,00	275,00	430,00	430,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
642015	111	Na nemocenské dávky	1 072,01	1 072,01	1 506,47	1 506,47	1 100,00	1 100,00	3 900,00	3 900,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
642200	111	Transfery ostatné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>642</b>	<b>111</b>	<b>09.2.1.1 Odchodné</b>	<b>4 202,00</b>	<b>4 202,00</b>	<b>3 255,00</b>	<b>3 255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 131,00</b>	<b>4 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642013	111	Odchodné	4 202,00	4 202,00	3 255,00	3 255,00	0,00	0,00	4 131,00	4 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>637</b>	<b>111</b>	<b>09.2.1.1 Lyžarský výcvik</b>	<b>6 450,00</b>	<b>6 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 900,00</b>
637007	111	Cestovné náhrady	6 450,00	6 450,00	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00
<b>610</b>	<b>111</b>	<b>09.2.1.1 Asistent učiteľa</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 928,00</b>	<b>44 927,00</b>	<b>44 927,00</b>	<b>44 927,00</b>	<b>44 927,00</b>	<b>45 813,00</b>	<b>45 813,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>46 298,00</b>	<b>46 298,00</b>
<b>610</b>	<b>111</b>	<b>Mzdové výdavky</b>	<b>33 292,00</b>	<b>33 292,00</b>	<b>33 291,00</b>	<b>33 291,00</b>	<b>33 291,00</b>	<b>33 291,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>33 800,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>34 308,00</b>	<b>34 308,00</b>
611	111	Tarifný plat	33 292,00	33 292,00	33 291,00	33 291,00	33 291,00	33 291,00	33 800,00	33 800,00	34 308,00	34 308,00	34 308,00	34 308,00	34 308,00	34 308,00	34 308,00	34 308,00
<b>620</b>	<b>111</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>11 636,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>11 636,00</b>	<b>11 813,00</b>	<b>11 813,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>	<b>11 990,00</b>
621	111	VšZP	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 330,00	3 381,00	3 381,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00	3 431,00
625001	111	Nemocenské poistenie	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	473,00	473,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
625002	111	Starobné poistenie	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 660,00	4 730,00	4 730,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00	4 803,00
625003	111	Úrazové poistenie	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	267,00	271,00	271,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00
625004	111	Invalídne poistenie	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	1 014,00	1 014,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00	1 029,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00	338,00	338,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00	343,00
625007	111	Poistenie do RF	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 581,00	1 606,00	1 606,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00
<b>610</b>	<b>111</b>	<b>09.2.1.1 Vzdelávacia poukazy</b>	<b>8 088,59</b>	<b>8 088,59</b>	<b>7 842,37</b>	<b>7 842,37</b>	<b>8 202,00</b>	<b>8 202,00</b>	<b></b>									

632002	111	výpočtová technika	4 158,63	4 158,63	1 919,86	1 919,86				220,00	220,00									
633006	111	Všeobecný materiál	2 161,96	2 161,96	1 064,71	1 064,71			0,00	0,00	202,00	202,00		118,00	118,00		118,00	118,00	118,00	118,00
633009	111	Knihy, noviny, časopisy	0,00	0,00	92,26	92,26			37,00	37,00	9,00	9,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
633007	111	Špeciálny materiál	0,00	0,00	427,61	427,61					0,00	0,00								
633013	111	softvéry a licencie			180,58	180,58														
<b>635</b>	<b>111</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620,86</b>	<b>2 620,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635010	111	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	2 520,86	2 520,86			0,00	0,00	1 100,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>636</b>	<b>111</b>	<b>Nájomné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>726,00</b>	<b>726,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>
636001	111	Nájomné budov, objektov	0,00	0,00	187,00	187,00			0,00	0,00	726,00	726,00		605,00	605,00		605,00	605,00	605,00	605,00
<b>637</b>	<b>111</b>	<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637027	111	Dohody mimo prac. pomeru	0,00	0,00	39,60	39,60			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>111</b>	<b>09.2.1.1 SZP</b>	<b>302,49</b>	<b>302,49</b>	<b>220,01</b>	<b>220,01</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>	<b>82,00</b>
633009	111	Knihy, noviny, časopisy	302,49	302,49	220,01	220,01	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00

	<b>111</b>	<b>09.2.1.1 Dopravné</b>	<b>216,72</b>	<b>216,72</b>	<b>216,68</b>	<b>216,68</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>334,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>	<b>251,00</b>
642014	111	Transfery jednotlivci	216,72	216,72	216,68	216,68	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	334,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00	251,00
<b>111</b>	<b>09.2.1.1</b>	<b>Projekt čítame radi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633009	111	Knihy časopisy, učebné pomôcky	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>111</b>	<b>09.2.1.1 špeciálna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 861,75</b>	<b>2 861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633006	111	Všeobecný materiál	0,00	0,00	2 461,47	2 461,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	111	stroje, prísroje a zariadenia	0,00	0,00	500,28	500,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>41</b>	<b>09.2.1.1 Poslanecké</b>	<b>248,00</b>	<b>248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633006	41	Všeobecný materiál	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>09.2.1.1</b>	<b>Žiadosť Clima Edu</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637004	41	Všeobecné služby	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>632</b>	<b>131</b>	<b>09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie</b>	<b>690,28</b>	<b>690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 762,81</b>	<b>7 762,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>632</b>	<b>131</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>690,28</b>	<b>690,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7 762,81</b>	<b>7 762,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>15 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
632001	41	Energie	0,00	0,00	0,00	7 762,81	7 762,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 570,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	131	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221,00	6 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637006	131	Rekreačné poukazy	676,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635006	131	Údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181,00	4 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	131	všeobecné služby											598,00	598,00							
642014	131	dopravné - jednotlivci	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>111</b>	<b>09.1.2.1 Na učebnice</b>	<b>5 249,84</b>	<b>5 249,84</b>	<b>4 952,00</b>	<b>4 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>10 164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633009	111	Knihy, noviny, časopisy	5 249,84	5 249,84	4 952,00	4 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 264,00	5 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>633009</b>	<b>1PO</b>	<b>Knihy, noviny, časopisy</b>									<b>4 900,00</b>	<b>4 900,00</b>								

	<b>610</b>	<b>AC1</b>	<b>09.2.1.1 Projekt "V ZŠ úspešnejší - Mzdové výdavky</b>	<b>39 687,29</b>	<b>39 687,29</b>	<b>37 959,37</b>	<b>37 959,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	AC1	Tarifný plat	39 687,29	39 687,29	27 480,97	27 480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>AC1</b>	<b>Politné a príspevok do poľovní</b>	<b>12 997,90</b>	<b>12 997,90</b>	<b>10 478,40</b>	<b>10 478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	AC1	VšZP	3 968,98	3 968,98	2 748,07	2 748,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625001	AC1	Nemocenské poistenie	506,41	506,41	433,77	433,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625002	AC1	Starobné poistenie	5 066,10	5 066,10	4 337,60	4 337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625003	AC1	Urazové poistenie	289,69	289,69	247,88	247,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625004	AC1	Invalídne poistenie	1 085,80	1 085,80	929,52	929,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625005	AC1	Poistenie v nezamestnanosti	361,57	361,57	309,82	309,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625007	AC1	Poistenie do RF	1 719,35	1 719,35	1 471,74	1 471,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>610</b>	<b>AC2</b>	<b>09.2.1.1 Projekt "V ZŠ úspešnejší - Mzdové výdavky</b>	<b>4 672,16</b>	<b>4 672,16</b>	<b>3 232,70</b>	<b>3 232,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	AC2	Tarifný plat	4 672,16	4 672,16	3 232,70	3 232,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>AC2</b>	<b>Politné a príspevok do poľovní</b>	<b>1 529,98</b>	<b>1 529,98</b>	<b>1 232,81</b>	<b>1 232,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b></b>									



625001	41	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625002	41	Starobné poistenie	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	2 262,00	2 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625003	41	Urazové poistenie	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625004	41	Invalídne poistenie	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
625007	41	Poistenie do RF	0,00	0,00	329,00	329,00	0,00	0,00	767,00	767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<b>09.2.1.1 Vlastné príjmy</b>	<b>8 562,47</b>	<b>8 562,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3 009,99</b>	<b>3 009,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 522,00</b>	<b>8 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>648,15</b>	<b>648,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357,95</b>	<b>1 357,95</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
611	72g	Tarifné platy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	72g	Odmeny	648,15	648,15	1 357,95	1 357,95	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
<b>620</b>		<b>Poistné zdravotná a sociálna</b>	<b>794,63</b>	<b>794,63</b>	<b>0,00</b>	<b>710,07</b>	<b>710,07</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,00</b>	<b>448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,00</b>	<b>193,00</b>	<b>0,00</b>
621	72g	Poistenie VŠZP	284,93	284,93	272,44	272,44	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
623	72g	Poistenie ostatné ZP	258,66	258,66	98,83	98,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
625001	72g	Nemocenské poistenie	13,39	13,39	19,01	19,01	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
625002	72g	Starobné poistenie	123,96	123,96	190,11	190,11	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
625002	72a	Starobné poistenie - dar	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625003	72g	Urazové poistenie	15,22	15,22	10,86	10,86	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
625004	72g	Invalídne poistenie	19,66	19,66	40,74	40,74	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
625005	72g	Poistenie v nezamestnanosti	2,89	2,89	13,58	13,58	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
625006	72g	Poistenie do rezervného fondu	40,92	40,92	64,50	64,50	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
627	72g	doplnkové dôchodkové poistenie	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	72j	Cestovné náhrady	1 691,54	1 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>2 415,81</b>	<b>2 415,81</b>	<b>0,00</b>	<b>120,97</b>	<b>120,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>
632001	72g	Energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
632001	72j	Energie	2 415,81	2 415,81	120,97	120,97	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632002	72g	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632002	72j	Vodné, stočné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>2 778,13</b>	<b>2 778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>775,22</b>	<b>775,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>5 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>5 307,00</b>	<b>0,00</b>
633001	72a	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633001	72g	Interiérové vybavenie	926,44	926,44	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
633001	72j	Interiérové vybavenie	534,01	534,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633002	72g	Výpočtová technika	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
633004	72a	Prevádzkové stroje, prístroj, Zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroj, Zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
633006	41	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	72a	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	72j	Všeobecný materiál	0,00	0,00	78,00	78,00	275,00	275,00	213,00	213,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00
633006	72g	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172,00	2 172,00	1 567,00	1 567,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00	2 172,00
633006	72g	Knihy, časopisy, noviny,	934,01	934,01	381,07	381,07	1 100,00	1 100,00	1 650,00	1 650,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
633009	72j	Knihy, časopisy, noviny,	54,18	54,18	0,00	90,61	90,61	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633010	72j	Pracovné odevy, obuv	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633011	72a	Potraviny	207,45	207,45	225,54	225,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633011	72g	Potraviny	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633011	72j	Potraviny	32,88	32,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633011	72j	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633013	72j	softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633016	72g	Reprezentačné	43,16	43,16	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
633016	41	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>1 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634004	41	Prepravné a nájom DP	0,00	0,00																			

<b>610</b>	<b>41</b>	<b>Mzdové výdavky</b>	<b>12 132,00</b>	<b>12 132,00</b>	<b>36 946,00</b>	<b>36 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	41	Tarifný plat	12 132,00	12 132,00	36 946,00	36 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>41</b>	<b>Politné a príspevok do poľovní</b>	<b>3 204,00</b>	<b>3 204,00</b>	<b>12 913,00</b>	<b>12 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	41	VšZP	1 211,00	1 211,00	3 695,00	3 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625001	41	Nemocenské poistenie	113,00	113,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625002	41	Starobné poistenie	1 118,00	1 118,00	5 173,00	5 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625003	41	Urazové poistenie	64,00	64,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625004	41	Invalídne poistenie	239,00	239,00	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	80,00	80,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625007	41	Poistenie do RF	379,00	379,00	1 755,00	1 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>1PO</b>	<b>09.2.1.1 zdravotnícky pracovník</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 272,00</b>	<b>3 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>1PO</b>	<b>Mzdové výdavky</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>2 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	1PO	Tarifný plat					0,00	0,00	2 420,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>1PO</b>	<b>Politné a príspevok do poľovní</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862,00</b>	<b>862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	1PO	VšZP					0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625001	1PO	Nemocenské poistenie					0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625002	1PO	Starobné poistenie					0,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625003	1PO	Urazové poistenie					0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625004	1PO	Invalídne poistenie					0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625005	1PO	Poistenie v nezamestnanosti					0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625007	1PO	Poistenie do RF					0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	1PO	DDS					0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		<b>09.2.1.1 - Erasmus +</b>	<b>8 063,01</b>	<b>8 063,01</b>	<b>0,00</b>	<b>61 356,60</b>	<b>61 356,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47 940,00</b>	<b>47 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 273,00</b>	<b>170 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>1xO6</b>	<b>Mzdové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 314,34</b>	<b>2 314,34</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
614	1xO5	Odmeny	0,00	0,00	0,00	2 314,34	2 314,34	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>620</b>	<b>1xO6</b>	<b>Politné zdravotná a sociálna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>809,26</b>	<b>809,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>3 495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 692,00</b>	<b>5 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	1xO5	Poistenie VšZP	0,00	0,00	0,00	231,82	231,82	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	1xO5	Poistenie ostatné ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625001	1xO5	Nemocenské poistenie	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00	140,00	140,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625002	1xO5	Starobné poistenie	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625003	1xO5	Urazové poistenie	0,00	0,00	0,00	18,53	18,53	0,00	80,00	80,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625004	1xO5	Invalídne poistenie	0,00	0,00	0,00	69,43	69,43	0,00	300,00	300,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625005	1xO5	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00	0,00	23,15	23,15	0,00	100,00	100,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625006	1xO5	Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00	0,00	109,93	109,93	0,00	475,00	475,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>1xO6</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>263,01</b>	<b>263,01</b>	<b>0,00</b>	<b>8 747,40</b>	<b>8 747,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9 445,00</b>	<b>9 445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 681,00</b>	<b>47 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631001	1xO4	Cestovné				391,40	391,40	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	1xO5	Všeobecný materiál	263,01	263,01	0,00	1 001,00	1 001,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633002	1xO5	Výpočtová tec hnika				717,00	717,00	0,00	500,00	500,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634004	1xO5	Prepravné						0,00			0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	1xO5	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	6 638,00	6 638,00	0,00	6 445,00	6 445,00	0,00	37 943,00	37 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>640</b>	<b>1xO6</b>	<b>Transfery</b>	<b>7 800,00</b>	<b>7 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 486,60</b>	<b>49 486,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
641008	1xO5	Transfery v rámci VS - verejnej VS	2 600,00	2 600,00	0,00	8 260,40	8 260,40	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644002	1xO5	Transfery ostatnej právnickej osobe	2 600,00	2 600,00	0,00	6 684,60	6 684,60	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649002	1xO5	Transfery do zahraničia	2 600,00	2 600,00	0,00	34 540,60	34 540,60	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	63 200,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>111</b>	<b>09.1.2.1 Európsky normatív</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>17 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>	<b>11UA</b>	<b>Mzdové výdavky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 319,00</b>	<b>9 319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>620</b>	<b>11UA</b>	<b>Politné a príspevok do poľovní</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 557,00</b>	<b>6 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630</b>	<b>11UA</b>	<b>Tovary a služby</b>										<b>1 474,00</b>	<b>1 474,00</b>						

		<b>9. 2. 1. 1. Základné vzdelanie -041101</b>	<b>8 999,04</b>	<b>8 999,04</b>	<b>27 646,52</b>	<b>27 646,52</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633001	41	interiérové vybavenie	1 153,74	1 153,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	41	Všeobecný materiál	2 899,64	2 899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635006	41	Údržba budov	0,00	0,00	10 599,78	10 599,78	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635004	41	Údržba prevádzkových strojov	1 532,99	1 532,99	2 292,00	2 292,00	0,00												

		10.7.0 hmotná núdza - dotácia		116,20	116,20	83,00	83,00			5 041,00	5 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
633009	111	Učebné pomôcky - hmotná núdza	116,20	116,20	83,00	83,00				33,00	33,00									
633011	11ua	špecifická ukrajina	0,00	0,00	0,00	0,00				5 008,00	5 008,00									
<b>610</b>		<b>09.5.0 Školský klub detí</b>	<b>139 989,70</b>	<b>139 989,70</b>	<b>0,00</b>	<b>143 843,46</b>	<b>143 843,46</b>	<b>0,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>130 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 249,00</b>	<b>162 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 118,00</b>	<b>184 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 118,00</b>	<b>184 118,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Mzdy, platy, služobné</b>	<b>90 024,82</b>	<b>90 024,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88 146,50</b>	<b>88 146,50</b>	<b>0,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 710,00</b>	<b>103 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 732,00</b>	<b>120 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 732,00</b>	<b>120 732,00</b>	<b>0,00</b>
611	41	Tarifné platy	82 873,13	82 873,13		82 242,97	82 242,97		88 000,00	88 000,00		93 892,00	93 892,00		117 500,00	117 500,00		117 500,00	117 500,00	
614	72c	Odmeny	0,00	0,00		18,53	18,53		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
612001	41	Osobný príplatok	102,56	102,56		242,70	242,70		500,00	500,00		500,00	500,00		732,00	732,00		732,00	732,00	
612002	41	Ostatné príplatky	2 505,13	2 505,13		2 591,30	2 591,30		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00	
614	41	Odmeny	4 544,00	4 544,00		3 050,00	3 050,00		0,00	0,00		6 818,00	6 818,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>29 264,47</b>	<b>29 264,47</b>	<b>0,00</b>	<b>30 631,29</b>	<b>30 631,29</b>	<b>0,00</b>	<b>31 805,00</b>	<b>31 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 248,00</b>	<b>36 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 886,00</b>	<b>41 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 886,00</b>	<b>41 886,00</b>	<b>0,00</b>
621	41	Poistenie VŠZP	5 694,47	5 694,47		6 352,89	6 352,89		6 000,00	6 000,00		7 462,00	7 462,00		7 073,00	7 073,00		7 073,00	7 073,00	
621	72	Poistenie VŠZP	0,00	0,00		1,85	1,85		0,00	0,00		2,00	2,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
623	41	Poistenie ostatné ZP	3 076,71	3 076,71		2 517,18	2 517,18		3 100,00	3 100,00		2 909,00	2 909,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
625001	41	Nemocenské poistenie	1 151,74	1 151,74		1 259,55	1 259,55		1 274,00	1 274,00		1 451,00	1 451,00		1 690,00	1 690,00		1 690,00	1 690,00	
625001	72	Nemocenské poistenie	0,00	0,00		0,26	0,26		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
625002	41	Starobné poistenie	11 521,21	11 521,21		12 599,06	12 599,06		926,00	926,00		2 703,00	2 703,00		15 873,00	15 873,00		15 873,00	15 873,00	
625002	72	Starobné poistenie	0,00	0,00		2,59	2,59		11 814,00	11 814,00		11 817,00	11 817,00		721,00	721,00		721,00	721,00	
625003	41	Urazové poistenie	666,34	666,34		739,14	739,14		728,00	728,00		102,00	102,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
625003	72	Urazové poistenie	0,00	0,00		0,15	0,15		0,00	0,00		728,00	728,00		965,00	965,00		965,00	965,00	
625004	41	Invalídne poistenie	2 468,59	2 468,59		2 367,57	2 367,57		2 730,00	2 730,00		381,00	381,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
625004	72	Invalídne poistenie	0,00	0,00		0,55	0,55		0,00	0,00		2 731,00	2 731,00		3 622,00	3 622,00		3 622,00	3 622,00	
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	770,06	770,06		753,19	753,19		910,00	910,00		126,00	126,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
625005	72	Poistenie v nezamestnanosti	0,00	0,00		0,19	0,19		0,00	0,00		910,00	910,00		1 207,00	1 207,00		1 207,00	1 207,00	
625007	41	Poistenie do rezervného fondu	3 908,64	3 908,64		4 236,24	4 236,24		4 323,00	4 323,00		603,00	603,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
625007	72	Poistenie do rezervného fondu	0,00	0,00		0,88	0,88		0,00	0,00		4 323,00	4 323,00		5 735,00	5 735,00		5 735,00	5 735,00	
627	72g	Doplnkové dôchodkové poistenie	6,71	6,71		0,00	0,00					0,00	0,00							
<b>631</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631001		Tuzemské	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>14 383,59</b>	<b>14 383,59</b>	<b>0,00</b>	<b>14 934,24</b>	<b>14 934,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 674,00</b>	<b>14 674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>0,00</b>
632001	41	Energie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		6 574,00	6 574,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
632001	72g	Energie	13 174,82	13 174,82		13 759,69	13 759,69		5 000,00	5 000,00		6 700,00	6 700,00		13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	
632001	72j	Energie	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
632002	41	Vodné, stočné	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		700,00	700,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
632002	72g	Vodné, stočné	916,08	916,08		891,83	891,83		500,00	500,00		400,00	400,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
632003	72g	Poštové služby	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
632005	41	Telekomunikačné služby	104,21	104,21		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
632005	72g	Telekomunikačné služby	188,48	188,48		282,72	282,72		200,00	200,00		300,00	300,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>1 901,74</b>	<b>1 901,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692,13</b>	<b>1 692,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292,00</b>	<b>292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
633001	72j	Interiérové vybavenie	0,00	0,00		789,36	789,36		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633001	72g	Interiérové vybavenie	0,00	0,00		70,17	70,17		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633002	41	Výpočtová technika	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633002	72g	Výpočtová technika	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633004	41	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633004	72g	Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633006	41	Všeobecný materiál	500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00		100,00	100,00		0,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
633006	72g	Všeobecný materiál	527,32	527,32		118,70	118,70		0,00	0,00		192,00	192,00		1 000,00	0,00		0,00	0,00	
633009	41	Knihy, časopisy, noviny,	0,00	0,00		360,21	360,21		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633009	72g	Knihy, časopisy, noviny,	874,42	874,42		253,69	253,69		0,00	0,00		0,00	0,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
633013	41	Softvér	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633013	72g	Softvér	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	72g	Výpočtová technika	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
	72g	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
635006	41	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>3 481,88</b>	<b>3 481,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376,52</b>	<b>3 376,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100</b>					









642015	41	Na nemocenské dávky	289,51	289,51	0,00	94,07	94,07	0,00	400,00	400,00		400,00	400,00		1 000,00	1 000,00		1 100,00	1 100,00		1 100,00	1 100,00	
642014	41	Jednotlivcoví				67,63	67,63		50,00	50,00		50,00	50,00		100,00	100,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
642013	41	Odchodné				686,50	686,50					0,00	0,00					100,00	100,00		100,00	100,00	
<b>819002</b>	<b>71</b>	<b>Vrátená finančná zábezpeka</b>	<b>949,57</b>	<b>949,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,91</b>	<b>5 350,91</b>	<b>0,00</b>															
		<b>09.6.0.3 - 041101</b>	<b>3 388,51</b>	<b>3 388,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>									
633001	41	interiérové vybavenie	891,16	891,16	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00		0,00							
633004	41	Stroje prístroje a zar.	816,60	816,60	0,00	0,00					0,00	0,00											
633006	41	všeobecný materiál	648,00	648,00	0,00	0,00					0,00	0,00											
633013	41	softvér	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00											
635004	41	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 032,75	1 032,75	0,00	0,00					0,00	0,00											
635006	41	Údržba budov, priestorov, objektov	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00		5 500,00	5 500,00								
635012	41	poplatky a odvody	0,00	0,00	0,00	0,00																	
<b>713</b>	<b>41</b>	<b>Obstarávanie kapitálových aktív</b>	<b>8 581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 581,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
713004	41	Prevádzkové stroje príst. A zar.	8 581,20	0,00	8 581,20	0,00	0,00	0,00			6 443,00	0,00	6 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>	<b>1 999 070,65</b>	<b>1 981 908,25</b>	<b>17 162,40</b>	<b>2 148 059,06</b>	<b>2 074 357,15</b>	<b>73 701,91</b>	<b>1 930 010,00</b>	<b>1 930 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 563 066,00</b>	<b>2 381 857,00</b>	<b>171 208,00</b>	<b>2 011 143,00</b>	<b>2 011 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 143,00</b>	<b>2 000 143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 143,00</b>	<b>2 000 143,00</b>	<b>0,00</b>

Vypracovala:  
V Sereďi, 5.11.2021

PaedDr. Paulína Krivosudská  
riaditeľka školy



# Komentár k návrhu rozpočtu

## Základnej školy J. A. Komenského Sereď na rok 2023

Návrh viacročného rozpočtu sa vnútorne člení na:

- Bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2024 a 2025 majú orientačný charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2023.

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

#### Základné východiská bežného rozpočtu:

- V roku 2023 pri vyberaní poplatkov zákonných zástupcov budeme postupovať podľa VZN mesta Sereď 7/2019 zo dňa 17.7.2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom.

### **Príjmová časť bežného rozpočtu**

#### **1. Nedaňové príjmy**

**Príjmy z vlastníctva** – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv telocviční, multifunkčného ihriska a školského bytu v celkovej hodnote 13 500 € Rozpočtovaná čiastka pre rok 2023 je 13 500 €

**Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb** – predpokladáme príjmy z poplatkov za školský klub detí v celkovej sume 33750 €, z poplatkov za centrum voľného času v čiastke 13500 €, z réžie v ŠJ v čiastke 50 000 € a za potraviny v čiastke 160 000 €. Pri výpočte poplatkov za ŠKD sme vychádzali zo VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17. 7. 2019 a počtu prihlásených žiakov v ŠKD k 15. 9. 2022. Pri výpočte poplatkov za CVČ sme vychádzali zo VZN mesta Sereď č. 7/2019 zo dňa 17. 7. 2019 a počtu prihlásených osôb v CVČ k 15. 9. 2022. Pri výpočte réžie v ŠJ sme vychádzali z počtu dospelých stravníkov k 15. 9. 2022 a zo stanovenej sumy na režijné náklady za 1 obed pre 1 stravníka. Pri výpočte režijných nákladov za obedy pre žiakov sme vychádzali zo VZN mesta Sereď č. 7/2019. Pri výpočte potravín v ŠJ sme vychádzali z počtu prihlásených osôb a z určeného finančného pásma na nákup potravín na jedno jedlo pre jednotlivé vekové kategórie. Keďže nové finančné pásma boli zverejnené 18.11.2022 na rok 2023 v tomto návrhu sú spracované údaje s finančnými pásmami na rok 2022. Ďalšie príjmy predpokladáme za poplatky v školskej knižnici a za poplatky za poškodené učebnice v celkovej hodnote 500 €. Rozpočtovaná čiastka pre rok 2023 je 257 750 €

**Transfery v rámci verejnej správy** – Predpokladáme príjem v celkovej hodnote 17 500 € za zabezpečenie stravovania pre žiakov ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave Rozpočtovaná čiastka na rok 2023 je 17 500 €

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované **bežné príjmy Základnej školy Jana Amosa Komenského v celkovej výške: 288 750,00 €**

## **Výdavková časť bežného rozpočtu**

Na základe kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýši od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %. Platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa zvýšia od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 12 %.

### **Normatívne financovanie**

Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Pri výpočte normatívov na rok 2023 sme vychádzali z normatívov, ktoré určilo ministerstvo na základe Eduzber-u k 15.9.2022, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a počtu žiakov k 15. 9. 2022. Na zvýšené mzdové výdavky a zvýšené výdavky na energie predpokladáme sumu spolu 157 086 € Táto suma nie je zapracovaná do návrhu rozpočtu na rok 2023, nakoľko rozpočet bol pripravený s koeficientom na rok 2022, koeficient na rok 2023 ešte nepoznáme. Predpokladáme, že zvýšené výdavky tak na mzdové výdavky ako aj na zvýšené výdavky na energie nám ministerstvo zohľadní v novom koeficiente na rok 2023.

### **Vzdelávacie poukazy**

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7, ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy sme vychádzali z hodnoty vzdelávacieho poukazu pre rok 2022 a počtu prijatých vzdelávacích poukazov k 15. 9. 2022.

### **Asistent učiteľa**

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním podľa § 4a ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov poskytuje ministerstvo. Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na asistenta učiteľa sme vychádzali z normatívnu na rok 2022 a počtu schválených asistentov učiteľa v roku 2022.

### **Sociálne znevýhodnené prostredie - príspevok**

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje podľa počtu žiakov školy zo SZP. Pri výpočte sme

vychádzali z výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2022 a počtu žiakov zo SZP k 15. 9. 2022.

## **Dopravné**

Finančné prostriedky určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy sa určujú podľa §4a ods. 2 zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, smernice č. 9/2009-R z 25. júna 2009 v znení smernice č. 33/2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, smernice č. 74/2012, ktorou sa mení smernica č.9/2009- R z 25.júna 2009 a smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009.

## **Príspevok na školu v prírode (ŠvP) a Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)**

Príspevok na školu v prírode a príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri výpočte sme vychádzali z údajov poskytnutých k 15.9.2022 k EDUZBERu.

## **09. Vzdelávanie**

**09.1.2.1. Primárne vzdelávanie** – zahŕňajú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť základnej školy na 1. stupni a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Návrh tejto časti rozpočtu Základnej školy J. A. Komenského obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Základnej školy na 1. stupni (normatívne, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, SZP, vlastné príjmy školy. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je 602 854 €

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov Základnej školy J. A. Komenského stredisko – 1. Stupeň základná škola v celkovej hodnote 389 590 € V tejto položke sú zahrnuté aj mzdové výdavky zo vzdelávacích poukazov a mzdové výdavky na asistentov učiteľov. Predpokladané výdavky na poisťovni sú v hodnote 13 6161 €

Na cestovné je rozpočtovaná čiastka 900 € na výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov školy na 1. stupni.

Predpokladané výdavky na energie sú v celkovej čiastke 27900 € Predpokladané výdavky na vodné, stočné je 4050 €na poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru je 2025 €

Zo sumárnej položky Materiál v celkovej sume 13148 € predpokladáme úhradu nasledovných výdavkov: interiérové vybavenie 900 € materiál pre potreby výpočtovej techniky 900 €, materiál pre potreby prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia 900 €, kancelárske potreby a materiál, čistiace potreby, tlačivá, prevádzkový materiál, nákup odbornej literatúry, príručiek 6600 € učebné pomôcky, knihy časopisy 2228 €, pracovné odevy a obuv 225 €, potraviny 45 €, softvér 1125 €, palivá ako zdroj energie (benzín do kosačky) 90 €. Na položke reprezentačné výdavky v celkovej hodnote 135 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie reprezentačných predmetov.

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – na tejto položke máme rozpočtovanú sumu 225 €na výdavky spojené s dopravou žiakov v rámci krúžkov, akcií.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskej techniky, budovy, objektov a ich častí. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (budov, prevádzkového zariadenia). Predpokladané výdavky sú v celkovej sume: 2025 €

Na nájomné je v rozpočte vyčlenená čiastka 945 € zahŕňa nájom bazénu, ako aj nájom prevádzkových prístrojov.

Na služby v celkovej čiastke 24310 € je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov 900 € na všeobecné služby 3600 € na výdavky na rekreáciu 90 € na poplatky a odvody 900 € na poistné 270 € na príspevok do sociálneho fondu 3375 € a na príspevok na stravovanie zamestnancov 6 750 € Na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky v celkovej sume: 1350 € Ďalej sú tu zahrnuté poplatky za komunálny odpad v sume 1575 € Na výdavky súvisiace so školou v prírode máme vyčlenenú čiastku 5500 €.

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 1350€ Finančný príspevok na stravovanie 225 €

**09.2.1.1. Nižšie sekundárne vzdelávanie** – zahŕňajú v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť základnej školy na 2. stupni a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Návrh tejto časti rozpočtu Základnej školy J. A. Komenského obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu Základnej školy na 2. stupni (normatívne, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, SZP, vlastné príjmy školy, Lyžiarsky výcvik, dopravné ). Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je 755250,00

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov Základnej školy J. A. Komenského stredisko – 2. Stupeň základná škola v celkovej hodnote 476166 € V tejto položke sú zahrnuté aj mzdové výdavky zo vzdelávacích poukazov a mzdové výdavky na asistentov učiteľov. Predpokladané výdavky na poistné do poisťovní sú v hodnote 166421 €

Na cestovné je rozpočtovaná čiastka 1100€ na výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov školy na 2. stupni.

Predpokladané výdavky na energie sú v celkovej čiastke 34100 € Predpokladané výdavky na vodné, stočné je 4950 € na poštové, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru 2475 €

Zo sumárnej položky Všeobecný materiál 16067 € predpokladáme úhradu nasledovných výdavkov: interiérové vybavenie 1100€ materiál pre potreby výpočtovej techniky 1100 € materiál pre potreby prevádzkových strojov, prístrojov a zariadenia 1100 € kancelárske potreby a materiál, čistiace potreby, tlačivá, prevádzkový materiál, nákup odbornej literatúry, príručiek 8065 € učebné pomôcky, knihy časopisy 2722 € pracovné odevy a obuv 275 € potraviny 55€ softvér 1375 €, palivá ako zdroj energie (benzín do kosačky) 110 € Na položke reprezentačné výdavky v celkovej hodnote 165 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie, na zakúpenie reprezentačných predmetov.

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – na tejto položke máme rozpočtovanú sumu 275 € na výdavky spojené s dopravou žiakov v rámci krúžkov, akcií.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskej techniky, budovy, objektov a ich častí. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (budov, prevádzkového zariadenia). Predpokladané výdavky sú v celkovej sume: 2475 €

Na nájomné je v rozpočte vyčlenená čiastka 1155 €, zahŕňa nájom bazénu, ako aj nájom prevádzkových prístrojov.

Na služby v celkovej čiastke 47890 € je uvažované s výdavkami na školenie zamestnancov 1 100 € na všeobecné služby 4400 € na výdavky na rekreáciu 110 € a výdavky na lyžiarskom kurze v čiastke 24900 €, na poplatky a odvody 1100 € na poistné 330 € na príspevok do sociálneho fondu 4125 € a na príspevok na stravovanie zamestnancov 8 250 €. Na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky v celkovej sume: 1650 €. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na poplatky za komunálny odpad v sume 1925 €

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 1 650 € na finančný príspevok na stravovanie 275 €

Na úhradu dopravných výdavkov pre žiakov na II. stupni ZŠ je rozpočtovaná suma 251 €

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Školský klub detí** – obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť školského klubu detí. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu školského klubu detí. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je 191868 €

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školského klubu detí v hodnote 120732 € a poistné do poisťovní v hodnote 41886 €. Na energie je rozpočtovaná čiastka 13000 €, na vodné stočné 1100 € a na poštové a telekomunikačné služby 300 €. Na materiálové výdavky a učebné pomôcky je rozpočtovaná suma 2000 €. Na náhrady – rekreačné poukazy 1000 €, 2000 € na príspevok na stravovanie zamestnancov, 1100 € na príspevok do sociálneho fondu.

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 1000 €

Ďalej predpokladáme zvýšené výdavky na energie v sume 7750 € - táto suma nie je zapracovaná do návrhu rozpočtu. Zvýšené výdavky z dôvodu navýšenia miezd podľa vyššej kolektívnej zmluvy sme vedeli vykryť z koeficientu na ŠKD a sú zapracované do návrhu rozpočtu.

**09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Centrum voľného času** – obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť centra voľného času. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu centra voľného času. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je 72754 €

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov centra voľného času v hodnote 33582 € a poistné do poisťovní 14777 €. Na energie je rozpočtovaná čiastka 8500 €, vodné stočné 300 € a na poštové a telekomunikačné služby 150 €. Na materiálové výdavky 3095 €. Na prepravné 500 €. Na všeobecné služby je vyčlenená čiastka 2500 € na príspevok na stravovanie zamestnancov 150 € a na príspevok do sociálneho fondu 300 €. Z čiastky 8700

€ na odmeny mimo pracovného pomeru zabezpečujeme prácu trénerov v jednotlivých krúžkoch.

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 200 €

Ďalej predpokladáme zvýšené výdavky na energie v sume 4500 € - táto suma nie je zapracovaná do návrhu rozpočtu. Zvýšené výdavky z dôvodu navýšenia miezd podľa vyššej kolektívnej zmluvy sme vedeli vykryť z koeficientu na CVČ a sú zapracované do návrhu rozpočtu 2023.

**09.6.0.2 Vedľajšie služby v školstve – Školská jedáleň primárne vzdelávanie** - obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť školskej jedálne na I.stupni ZŠ. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu školskej jedálne. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je 192583 €

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školskej jedálne v hodnote 55000 € a poistné do poisťovni v hodnote 19222 € Na cestovné je suma 50 € Na energie je rozpočtovaná čiastka 19000 € na vodné stočné 3000 € a na poštové a telekomunikačné služby 261 € Na súhrnnej položke materiál v celkovej sume 86350 € sú zahrnuté výdavky na kancelárske potreby a materiál, na čistiace potreby a na prevádzkové potreby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, pracovné oblečenie, potraviny, softvér. Najväčšiu položku tvoria potraviny a to 80000 € Na bežnú údržbu budov výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení je vyčlenená čiastka 1799 € Vo výdavkoch na služby je rozpočtovaná čiastka 6801 €, na rekreáciu zamestnancov 951 €, na príspevok na stravovanie zamestnancov 2500 € a na príspevok do sociálneho fondu 600 € na všeobecné služby 2250 €, na dane 500 €

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 1000 € na príspevok na stravovanie 100 €

Predpokladané zvýšené výdavky na energie ako aj zvýšené výdavky na mzdové výdavky sme vedeli vykryť z koeficientu na ŠJ a sú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2023.

**09.6.0.3 Vedľajšie služby v školstve – Školská jedáleň sekundárne vzdelávanie** - obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť školskej jedálne na II.stupni ZŠ. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu školskej jedálne. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je 192584 €

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školskej jedálne v hodnote 55000 € a poistné do poisťovni v hodnote 19223 € Na cestovné je suma 50 € Na energie je rozpočtovaná čiastka 19000 € na vodné stočné 3000 € a na poštové a telekomunikačné služby 261 €. Na súhrnnej položke materiál v celkovej sume 86350 € sú zahrnuté výdavky na kancelárske potreby a materiál, na čistiace potreby a na prevádzkové potreby, interiérové vybavenie, výpočtovú techniku, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, pracovné oblečenie, potraviny, softvér. Najväčšiu položku tvoria potraviny a to 80000 €. Na bežnú údržbu budov výpočtovej techniky, strojov, prístrojov a zariadení je vyčlenená čiastka 1798 €. Vo výdavkoch na služby je rozpočtovaná čiastka 6802 €, na rekreáciu zamestnancov 952 €, na príspevok na stravovanie zamestnancov 2500 € a na príspevok do sociálneho fondu 600 € na všeobecné služby 2250 €, na dane 500 €

Na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je v rozpočte vyčlenená čiastka 1000 € na príspevok na stravovanie 100 €

V rámci opráv máme vyčlenenú čiastku 11000 € na opravu havarijného stavu vzduchotechniky v školskej jedálni.

Predpokladané zvýšené výdavky na energie ako aj zvýšené výdavky na mzdové výdavky sme vedeli vykryť z koeficientu na ŠJ a sú zapracované do návrhu rozpočtu na rok 2023.

V Seredi, dňa 25.11.2022

Vypracovala: Ing. Nóra Mihinová

---

PaedDr. Paulína Krivosudská – riaditeľka školy

Návrh viacročného rozpočtu Základnej školy Juraja Fándlyho na roky 2023 - 2025 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Skutočnosť 31.12.2020			Skutočnosť 31.12.2021			Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť v roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
212		16 032,65	16 032,65	12 524,25	12 524,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
212003	72g	16 032,65	16 032,65	12 524,25	12 524,25	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
223		88 071,39	88 071,39	103 985,16	103 985,16	168 261,00	168 261,00	168 261,00	168 261,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	171 900,00	
223001	72j		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
223002		53 426,61	53 426,61	56 796,16	56 796,16	73 261,00	73 261,00	73 261,00	73 261,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	76 900,00	
	72g	30,00	30,00	229,73	229,73																	
	72g	24 911,86	24 911,86	27 767,99	27 767,99	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 150,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00	
	72g	4 210,76	4 210,76	2 871,98	2 871,98	12 111,00	12 111,00	12 111,00	12 111,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	
	72f	24 273,99	24 273,99	25 926,46	25 926,46	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	
	72f	z toho za ŠJ																				
223003	72f	34 644,78	34 644,78	47 189,00	47 189,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	
292		0,00	0,00	2 996,97	2 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292012	41	0,00	0,00	2 671,10	2 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292017	41		0,00	122,91	122,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
292017	72g		0,00	202,96	202,96																	
311		1800,00	1800,00	4191,98	4191,98	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
311	72a		0,00	691,98	691,98		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
311	72c		1800,00	3500,00	3500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
312		35 207,00	35 207,00	21 660,79	21 660,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
312001	1AC1		24 912,00	15 385,04	15 385,04		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
312001	1AC2		4671,00	2724,75	2724,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
312001	111		5624,00																			
223	1AC		456,00		456,00																	
221	72f		3095,00		3095,00																	
		<b>Príjmy spolu</b>	<b>141 111,04</b>	<b>141 111,04</b>	<b>145 359,15</b>	<b>145 359,15</b>	<b>190 261,00</b>	<b>190 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 261,00</b>	<b>190 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>191 900,00</b>	<b>191 900,00</b>

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Skutočnosť 31.12.2020			Skutočnosť 31.12.2021			Schválený rozpočet na rok 2022			Očakávaná skutočnosť v roku 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:		Celkom v €	V tom:	
			Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €		Bežný v €	Kapitálový v €
9.1.2.1	Základné vzdelávanie - 1. stupeň	689 662,80	689 662,80	729 495,00	729 495,00	674 976,00	674 976,00	0,00	674 976,00	674 976,00	0,00	747 747,00	747 747,00	0,00	747 747,00	747 747,00	0,00	747 747,00	747 747,00	0,00	747 747,00	747 747,00
610	Mzdové výdavky	429 710,00	429 710,00	454 672,00	454 672,00	449 106,00	449 106,00		449 106,00	449 106,00		484 646,00	484 646,00		484 646,00	484 646,00		484 646,00	484 646,00		484 646,00	484 646,00
611	111	353 099,00	353 099,00	351 902,00	351 902,00	376 206,00	376 206,00		376 206,00	376 206,00		421 746,00	421 746,00		421 746,00	421 746,00		421 746,00	421 746,00		421 746,00	421 746,00
612001	111	6 956,00	6 956,00	6 899,00	6 899,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00
612002	111	29 270,00	29 270,00	28 796,00	28 796,00	41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00
614	111	40 385,00	40 385,00	67 075,00	67 075,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
614	41		0,00				0,00		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
614	131F		0,00																			
620	Poistné a príspevky do poisť.	150 183,00	150 183,00	158 908,00	158 908,00	156 438,00	156 438,00		156 438,00	156 438,00		165 409,00	165 409,00		165 409,00	165 409,00		165 409,00	165 409,00		165 409,00	165 409,00
621	111	37 970,00	37 970,00	36 916,00	36 916,00	40 848,00	40 848,00		40 848,00	40 848,00		54 348,00	54 348,00		54 348,00	54 348,00		54 348,00	54 348,00		54 348,00	54 348,00
621	41																					
623	111	7 592,00	7 592,00	8 552,00	8 552,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
623	41																					
625001	111	5 639,00	5 639,00	6 364,00	6 364,00	6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00
625001	41																					
625002	111	56 448,00	56 448,00	59 090,00	59 090,00	61 803,00	61 803,00		61 803,00	61 803,00		57 274,00	57 274,00		57 274,00	57 274,00		57 274,00	57 274,00		57 274,00	57 274,00
625002	41																					
625003	111	3 229,00	3 229,00	3 637,00	3 637,00	3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00
625003	41																					
625004	111	11 820,00	11 820,00	13 639,92	13 639,92	13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00
625004	41																					
625005	111	3 879,00	3 879,00	4 548,30	4 548,30	4 414,00	4 414,00		4 414,00</													



633009	111	Učebné pomôcky, knihy, časopisy	2 098,21	2 098,21	4 553,41	4 553,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633010	111	Pracovné odevy, obuv	210,22	210,22	290,22	290,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
633011	111	Potravinárstvo - projekt	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
633011	111	Potravinárstvo HN	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
633013	111	Softvér	0,00	0,00	100,50	100,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633015	111	Palivá ako zdroj energie	97,46	97,46	97,39	97,39	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
633016	111	Reprezentatívne	256,37	256,37	338,88	338,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634003	111	Poistenie havarijné														
634004	111	Prepravné a nájom dopr. prostred.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>9 639,71</b>	<b>9 639,71</b>	<b>4 297,97</b>	<b>4 297,98</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
635001	111	Interiérového vybavenia	910,00	910,00	769,96	769,96	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
635002	111	Výpočtovej techniky	840,00	840,00	348,70	348,70	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
635004	111	Prevádzkových strojov, príst., zar.	2 541,69	2 541,69	1 001,64	1 001,65	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
635006	111	Budov, objektov alebo ich častí	5 278,02	5 278,02	2 064,00	2 064,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
635006	131H	Budov, objektov z r. 2017	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
635009	111	Softvéru	70,00	70,00	113,67	113,67	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>636</b>		<b>Nájomné za nájom</b>	<b>442,64</b>	<b>442,64</b>	<b>418,55</b>	<b>418,55</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
636002	111	Priečinok - vys. zar., Lindström	442,64	442,64	418,55	418,55	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>30 822,19</b>	<b>30 822,19</b>	<b>24 189,98</b>	<b>24 189,98</b>	<b>16 372,00</b>	<b>16 372,00</b>	<b>16 372,00</b>	<b>16 372,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>
637001	111	školenia, kurzy, semináre	1 191,40	1 191,40	934,54	934,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637004	111	Všeobecné služby	3 881,07	3 881,07	3 774,00	3 774,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637003	111	Propagácia, reklama, inzercia			312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
637006	111	Náhrady	1 243,65	1 243,65	2 202,85	2 202,85	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637006	131J	Náhrady z roku 2019	1 196,00	1 196,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
637011	111	Rozbory, posudky	1 079,50	1 079,50	1 160,00	1 160,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637012	111	Poplatky, odvody, dane	1 256,25	1 256,25	1 000,35	1 000,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637014	111	Stravovanie	14 370,18	14 370,18	9 553,58	9 553,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637015	111	Poistné DDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637015	111	Poistenie majetku	496,26	496,26	496,26	496,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637016	111	Prídol do sociálneho fondu	4 586,67	4 586,67	5 042,18	5 042,18	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
637027	111	Dohody zamestnancov	1 296,79	1 296,79	477,22	477,22	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637031	111	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637035	111	Komunálny odpad	224,42	224,42	281,00	281,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom a nezis. org.</b>	<b>1 180,80</b>	<b>1 180,80</b>	<b>3 781,00</b>	<b>3 781,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
642015	111	Na nemocenské dávky	1 180,80	1 180,80	1 340,02	1 340,02	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
642200	111	Dotácia na vzdelanie	0,00	0,00	280,00	280,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
642014	111	Finančný príspevok na stravu			2 160,98	2 160,98	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Odchodné</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
642013	111	Odchodné - nenomativné prost.	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Učebnice</b>			<b>15 380,00</b>	<b>15 380,00</b>	<b>6 817,00</b>	<b>6 817,00</b>										
633009	111	Učebné pomôcky	15 380,00	15 380,00	6 817,00	6 817,00										
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Výpočtová tech.špecifika</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>	<b>10 245,00</b>										
633002	111	Výpočtová tech.-špecifika	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00										
633006	111	Všeobecný materiál			6 245,00	6 245,00										
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Učeb. cudzie jazyky</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
633009	111	Učebné pomôcky cudzie jazyky	0,00	0,00												
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Projekt čítame radi</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>										
633009	111	Učebné pomôcky cudzie jazyky	0,00	0,00	800,00	800,00										
<b>9.1.2.1. Základné vzdelanie - Škola v prírode</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>	<b>8 900,00</b>
637004	111	Škola v prírode	0,00	0,00			9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Asistent učiteľa</b>			<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>
611	111	Tarifný plat	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>
621	111	VŠZP	900,00	900,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00
623	111	Ostatné ZP	454,00	454,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
625001	111	Nemocenské	191,00	191,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
625002	111	Starobné	1 898,00	1 898,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00
625003	111	Urazové	109,00	109,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
625004	111	Invalídne	407,00	407,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	135,00	135,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
625007	111	Poistenie do RF	642,00	642,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Vzdelávacie poukazy</b>			<b>2800,00</b>	<b>2800,00</b>	<b>2 432,00</b>	<b>2 432,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</b>												

625001	111	Nemocenské	7,45	7,45	24,00	24,00	198,00	198,00	198,00	198,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00
625002	111	Starobné	102,22	102,22	241,00	241,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
625003	111	Úrazové	4,24	4,24	14,00	14,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
625004	111	Invalídne	21,13	21,13	52,00	52,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	5,42	5,42	17,00	17,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
625007	111	Poistenie do RF	37,83	37,83	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633009	111	Učebné pomôcky, knihy, noviny	289,00	289,00				0,00				0,00				0,00
633006	111	Všeobecný materiál	1 721,00	1 721,00	100,00	100,00										
			0,00	0,00												
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - SZP</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
633009	111	Učebné pomôcky	600,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Davka v HN</b>			<b>33,20</b>	<b>33,20</b>	<b>83,08</b>	<b>83,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642026	111	Dávka v HN	33,20	33,20	83,08	83,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Vlastné príjmy</b>			<b>8 517,00</b>	<b>8 517,00</b>	<b>10 961,08</b>	<b>10 961,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>5 941,00</b>	<b>5 941,00</b>	<b>5 673,00</b>	<b>5 673,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>
611 6	41	Tarifný plat z vlast. príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612002	41	Ostatné príplatky z vlast. príj.	0,00	0,00	0,00	0,00										
614 6	72g	Odmeny z vlast. príjmov	5 941,00	5 941,00	5 673,00	5 673,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00	7 410,00			0,00	0,00	0,00	0,00
614 6	131G	Odmeny z vlast. príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00
614 6	131H	Odmeny z vlast. príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00										
			0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>2 076,00</b>	<b>2 076,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>
621 6	72g	VšZP z vlast. príjmov	370,00	370,00	365,00	365,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
621 6	41	VšZP z vlast. príjmov	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
623 6	72g	Ostatné ZP z vlast. príjmov	226,00	226,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
623 6	41	Ostatné ZP	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625001	72g	Nemocenské z vlast. príjmov	84,00	84,00	77,00	77,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
625001	41	Nemocenské z vlast. príjmov	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625002	72g	Starobné z vlast. príjmov	831,00	831,00	779,00	779,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00	1 038,00
625002	41	Starobné z vlast. príjmov	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625003	72g	Úrazové z vlast. príjmov	46,00	46,00	45,00	45,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00
625003	41	Úrazové z vlast. príjmov	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625004	72g	Invalídne z vlast. príjmov	178,00	178,00	166,00	166,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
625004	41	Invalídne z vlast. príjmov	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625005	72g	Poistenie v nezam. z vlast. príjmov	58,00	58,00	55,00	55,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
625005	41	Poistenie v nezam. z vlast. príjmov	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625007	72g	Poistenie do RF z vlast. príjmov	283,00	283,00	264,00	264,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00	352,00
625007	41	Poistenie do RF z vlast. príjmov	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 346,08</b>	<b>3 346,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
633006	111	Všeobecný materiál z vlast. príj. 41	0,00	0,00	0,00	0,00										
633006	72g	Všeobecný materiál z vlast. príj.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
633006	41	Všeobecný materiál z vlast. príj.	0,00	0,00	1 600,08	1 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633006	72a	Všeobecný materiál z vlast. príj. 72c	0,00	0,00	346,00	346,00		0,00				0,00		0,00		0,00
633006	72c	Všeobecný materiál z vlast. príj.	500,00	500,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633009	72c	Učebné pomôcky projekt ZSE			1 000,00	1 000,00										
635006	131K	Údržba budov, priest. objektov			0,00	0,00										
							0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
637004	72e	Všeobecné služby			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Bazén</b>			<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>13 848,00</b>	<b>13 848,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>8 030,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>	<b>7 960,00</b>
611	111	Tarifný plat	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
611	41	Tarifný plat	11 618,00	11 618,00	5 800,00	5 800,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00	5 880,00
612001	41	Osobný príplatok	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
612002	41	Ostatné príplatky	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
612001	111	Osobný príplatok	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
612002	111	Ostatné príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
614	41	Odmeny	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	111	Odmeny		0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00		0,00
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>5 372,00</b>	<b>5 372,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>	<b>2 782,00</b>
621	41	VšZP	1 538,00	1 538,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00	797,00
621	111	VšZP	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
623	41	Ostatné ZP		0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625001	41	Nemocenské	215,00	215,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
625001	111	Nemocenské	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625002	41	Starobné	2 152,00	2 152,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00
625002	111	Starobné	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625003	41	Úrazové	123,00	123,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00	63,00
625003	111	Úrazové	0,00	0,00				0,00				0,00		0,00		0,00
625004	41	Invalídne	461,00	461,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00	239,00
625004	111	Invalídne	0,00	0,00				0,00				0,00		0,		

<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649,60</b>	<b>2 649,60</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>	<b>3 650,00</b>
632001	41	Elektrická energia 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
632001	111	Elektrická energia - ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
632001	111	Tepelná energia - ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
632001	41	Tepelná energia 41	0,00	0,00	2 100,23	2 100,23	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00
632002	41	Vodné, stočné 41	0,00	0,00	549,37	549,37	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
632002	111	Vodné, stočné - ŠR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>699,29</b>	<b>699,29</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
633006	41	Všeobecný materiál 41	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
633006	111	Všeobecný materiál - ŠR	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
633010	41	Pracovné odevy a obuv 41	99,29	99,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>670,84</b>	<b>670,84</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>
635004	41	Prevádzkových strojov a príst.	680,00	680,00	670,84	670,84	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
635004	111	Prevádz. strojov a príst. - ŠR	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
635006	46	Údržba budov, priest. a objektov -	0,00	0,00																
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>2 269,98</b>	<b>2 269,98</b>	<b>8 037,56</b>	<b>8 037,56</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>	<b>7 038,00</b>
637004	41	Všeobecné služby	1 636,00	1 636,00	589,06	589,06	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
637004	111	Všeobecné služby - ŠR	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
637011	41	Štúdie, posudky, rozbor vody	271,98	271,98	3 318,50	3 318,50	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00
637011	111	Štúdie, posudky, rozbor vody - ŠR	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
637016	41	Prídel do soc. fondu	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00	362,00
637027	41	Odmeny na základe dohôd	0,00	0,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00	3 768,00
637027	111	Odmeny na základe dohôd - ŠR	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
637035	41	Komunálny odpad	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom a nezis. org.</b>	<b>130,73</b>	<b>130,73</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>	<b>130,00</b>
642015	41	Na nemocenské dávky	130,73	130,73	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
642014	41	Na odchodné		0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>9.1.2.1 Základné vzdelanie - Poslanecké</b>			<b>50,00</b>	<b>50,00</b>																
633009	41	Učebné pomôcky	50,00	50,00																
<b>9.2.1.1 Základné vzdelanie - 2. stupeň</b>			<b>689 666,09</b>	<b>689 666,09</b>	<b>715 458,00</b>	<b>715 458,00</b>	<b>674 976,00</b>	<b>674 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674 976,00</b>	<b>674 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 747,00</b>	<b>747 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 747,00</b>	<b>747 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 747,00</b>	<b>747 747,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>429 711,00</b>	<b>429 711,00</b>	<b>454 672,00</b>	<b>454 672,00</b>	<b>449 106,00</b>	<b>449 106,00</b>		<b>449 106,00</b>	<b>449 106,00</b>		<b>484 646,00</b>	<b>484 646,00</b>		<b>484 646,00</b>	<b>484 646,00</b>		<b>484 646,00</b>	<b>484 646,00</b>
611	111	Tarifný plat	353 100,00	353 100,00	351 722,00	351 722,00	376 206,00	376 206,00		376 206,00	376 206,00		421 746,00	421 746,00		421 746,00	421 746,00		421 746,00	421 746,00
612001	111	Osobný príplatok	6 956,00	6 956,00	6 899,00	6 899,00	11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00		11 200,00	11 200,00
612002	111	Ostatné príplatky	29 944,00	29 944,00	28 316,00	28 316,00	41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00		41 700,00	41 700,00
614	111	Odmeny	39 711,00	39 711,00	67 735,00	67 735,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00
614	41	Odmeny		0,00			0,00			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
614	131F	Odmeny (131F)		0,00																
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>150 183,00</b>	<b>150 183,00</b>	<b>158 908,00</b>	<b>158 908,00</b>	<b>156 438,00</b>	<b>156 438,00</b>		<b>156 438,00</b>	<b>156 438,00</b>		<b>165 409,00</b>	<b>165 409,00</b>		<b>165 409,00</b>	<b>165 409,00</b>		<b>165 409,00</b>	<b>165 409,00</b>
621	111	VŠZP	36 488,00	36 488,00	36 917,00	36 917,00	40 848,00	40 848,00		40 848,00	40 848,00		54 348,00	54 348,00		54 348,00	54 348,00		54 348,00	54 348,00
621	41	VŠZP																		
623	111	Ostatné ZP	7 666,00	7 666,00	8 552,00	8 552,00	3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00
623	41	Ostatné ZP																		
625001	111	Nemocenské	4 481,00	4 481,00	6 365,00	6 365,00	6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00		6 180,00	6 180,00
625001	41	Nemocenské																		
625002	111	Starobné	57 038,00	57 038,00	59 089,00	59 089,00	61 803,00	61 803,00		61 803,00	61 803,00		57 274,00	57 274,00		57 274,00	57 274,00		57 274,00	57 274,00
625002	41	Starobné																		
625003	111	Urazové	3 265,00	3 265,00	3 636,85	3 636,85	3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00		3 531,00	3 531,00
625003	41	Urazové																		
625004	111	Invalídne	13 658,00	13 658,00	13 639,72	13 639,72	13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00		13 243,00	13 243,00
625004	41	Invalídne																		
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	3 921,00	3 921,00	4 545,57	4 545,57	4 414,00	4 414,00		4 414,00	4 414,00		4 414,00	4 414,00		4 414,00	4 414,00		4 414,00	4 414,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti																		
625007	111	Poistenie do RF	19 353,00	19 353,00	21 598,44	21 598,44	20 969,00	20 969,00		20 969,00	20 969,00		20 969,00	20 969,00		20 969,00	20 969,00		20 969,00	20 969,00

633006	111	Všeobecný materiál	10 721,44	10 721,44	11 918,00	11 918,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633009	111	Učebné pomôcky, knihy, noviny, čas.	2 198,72	2 198,72	4 222,25	4 222,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
633010	111	Pracovné odevy, obuv	210,21	210,21	290,22	290,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
633011	111	Potraviný a ovocie - Projekt	0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
633013	111	Softvér	0,00	0,00	100,50	100,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
633015	111	Palivá ako zdroj energie	97,47	97,47	97,38	97,38	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
633016	111	Reprezentácie	256,36	256,36	338,90	338,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
634		<b>Dopravné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
634003	111	Poistenie povinné zmluvné														
634004	111	Prepravné a nájom dopr. prost.	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
635		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>9 637,71</b>	<b>9 637,71</b>	<b>13 075,96</b>	<b>13 075,96</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
635001	111	Interiérového vybavenia	910,00	910,00	769,96	769,96	900,00	900,00	900,00	900,00						
635002	111	Výpočtovej techniky	840,00	840,00	348,70	348,70	800,00	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
635004	111	Prevádz. strojov, príst., zariadení	2 541,69	2 541,69	1 001,64	1 001,64	700,00	700,00	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
635006	111	Budov, objektov alebo ich častí	5 276,02	5 276,02	10 842,00	10 842,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
635006	131H	Budov, objektov z r. 2017	0,00	0,00				0,00		0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
635009	111	Softvéru	70,00	70,00	113,66	113,66	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
636		<b>Nájomné za nájom</b>	<b>400,18</b>	<b>400,18</b>	<b>418,58</b>	<b>418,58</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
636002	111	Priečink, vys. zariad., Lindström	400,18	400,18	418,58	418,58	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637		<b>Služby</b>	<b>30 943,25</b>	<b>30 943,25</b>	<b>23 375,80</b>	<b>23 375,80</b>	<b>16 372,00</b>	<b>16 372,00</b>	<b>16 372,00</b>	<b>16 372,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>	<b>11 872,00</b>
637001	111	Školenia, kurzy, semináre	1 223,40	1 223,40	879,54	879,54	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637003	111	Propagácia, reklama a inzercia			312,00	312,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637004	111	Všeobecné služby	3 981,07	3 981,07	3 782,00	3 782,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00	312,00
637006	111	Náhrady	1 243,27	1 243,27	1 927,85	1 927,85	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
637006	131J	Náhrady z roku 2019	1 196,00	1 196,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637011	111	Štúdie, posudky, rozbor vody	1 079,50	1 079,50	3 075,69	3 075,69	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637012	111	Poplatky, odvody, dane	1 256,24	1 256,24	932,40	932,40	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637014	111	Stravovanie	14 482,90	14 482,90	6 323,58	6 323,58	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
637015	111	Poistné DDS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637015	111	Poistenie majetku	496,26	496,26	496,26	496,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
637016	111	Prídol do sociálneho fondu	4 469,82	4 469,82	4 888,25	4 888,25	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
637031	111	Pokuty a penále	0,00	0,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637027	111	Dohody zamestnancov	1 296,80	1 296,80	477,23	477,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637035	111	Komunálny odpad	217,99	217,99	281,00	281,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
642		<b>Transfery jednotlivcom a nez. ogan.</b>	<b>1 182,24</b>	<b>1 182,24</b>	<b>3 642,00</b>	<b>3 642,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
642014	111	Finančný príspevok na strav.			2 301,95	2 301,95	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
642015	111	Na nemocenské dávky	1 182,24	1 182,24	1 340,05	1 340,05	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
9.1.2.1		<b>Základné vzdelanie - Odchodné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 330,50</b>	<b>10 330,50</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642013	111	Odchodné - nenormatívne prost.	0,00	0,00	10 330,50	10 330,50										
9.2.1.1		<b>Základné vzdelanie - Lyžiarsky výcvik</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 950,00</b>			<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>12 600,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>13 200,00</b>
637004	111	Lyžiarsky výcvik	7 950,00	7 950,00			12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00	13 200,00
9.2.1.1		<b>Základné vzdelanie - Dopravné</b>	<b>1 126,84</b>	<b>1 126,84</b>	<b>1 840,52</b>	<b>1 840,52</b>	<b>3 511,00</b>	<b>3 511,00</b>	<b>3 511,00</b>	<b>3 511,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 930,00</b>	<b>3 930,00</b>
642014	111	Dopravné	1 047,76	1 047,76	1 840,52	1 840,52	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 511,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00
642014	131J	Dopravné z r. 2019	79,08	79,08												
9.2.1.1		<b>Základné vzdelanie - Učebnice</b>	<b>4 288,00</b>	<b>4 288,00</b>	<b>5 827,00</b>	<b>5 827,00</b>										
633009	111	Učebné pomôcky	4 288,00	4 288,00	5 827,00	5 827,00										
9.2.1.1		<b>Základné vzdelanie - Asistent učiteľa</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 288,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>	<b>18 846,00</b>
610		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 552,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>	<b>13 966,00</b>
611	111	Tarifný plat	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 552,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00	13 966,00
620		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 736,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>	<b>4 880,00</b>
621	111	VŠZP	900,00	900,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00	999,00
623	111	Ostatné ZP	454,00	454,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
625001	111	Nemocenské	191,00	191,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
625002	111	Starobné	1 898,00	1 898,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00	1 897,00
625003	111	Urazové	109,00	109,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
625004	111	Invalídne	407,00	407,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	135,00	135,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
625007	111	Poistenie do RF	642,00	642,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00	644,00
9.2.1.1		<b>Základné vzdelanie - Vzdelávacie poukazy</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 432,00</b>	<b>2 432,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 904,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>	<b>1 728,00</b>
610		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>537,00</b>	<b>537,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 411,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>	<b>1 281,00</b>
614	111	Odmeny	537,00	537,00	1 727,00	1 727,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 411,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00
620		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>605,00</b>	<b>605,00</b>	<b>493,00</b>	<b>493,00</b>								

625007	111	Poistenie do RF	37,48	37,48			83,00	83,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>2 010,00</b>	<b>2 010,00</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
633009	111	Učebné pomôcky	289,00	289,00								0,00																	0,00	
633006	111	Všeobecný materiál	1 721,00	1 721,00			100,00	100,00																						0,00
<b>9.2.1.1 Základné vzdelanie - SZP</b>			<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>			<b>450,00</b>	<b>450,00</b>		
633009	111	Učebné pomôcky	600,00	600,00			750,00	750,00			750,00	750,00			750,00	750,00			450,00	450,00			450,00	450,00			450,00	450,00		
<b>9.2.1.1 Základné vzdelanie - Vlastné príjmy</b>			<b>8 517,00</b>	<b>8 517,00</b>			<b>10 961,09</b>	<b>10 961,09</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>		
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>5 941,00</b>	<b>5 941,00</b>			<b>5 673,00</b>	<b>5 673,00</b>			<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>			<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>			<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>			<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>			<b>7 410,00</b>	<b>7 410,00</b>		
611 6	41	Tarifný plat vlast. príj.		0,00			0,00	0,00																						0,00
612002	41	Ostatné príplatky z vlast. príj.		0,00			0,00	0,00																						0,00
614 6	72g	Odmeny z vlast. príjmov	5 941,00	5 941,00			5 673,00	5 673,00			7 410,00	7 410,00			7 410,00	7 410,00													0,00	
614 6	131G	Odmeny z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
614 6	131H	Odmeny z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>2 076,00</b>	<b>2 076,00</b>			<b>1 942,00</b>	<b>1 942,00</b>			<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>			<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>			<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>			<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>			<b>2 590,00</b>	<b>2 590,00</b>		
621 6	72g	VŠZP z vlast. príjmov	370,00	370,00			365,00	365,00			550,00	550,00			550,00	550,00			550,00	550,00			550,00	550,00			550,00	550,00		
621 6	41	VŠZP z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
623 6	72g	Ostatné ZP z vlast. príj.	226,00	226,00			191,00	191,00			191,00	191,00			191,00	191,00			191,00	191,00			191,00	191,00			191,00	191,00		
623 6	41	Ostatné ZP z vlast. príj.		0,00			0,00	0,00																						0,00
625001	72g	Nemocenské z vlast. príjmov	84,00	84,00			77,00	77,00			104,00	104,00			104,00	104,00			104,00	104,00			104,00	104,00			104,00	104,00		
625001	41	Nemocenské z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
625002	72g	Starobné z vlast. príjmov	831,00	831,00			779,00	779,00			1 038,00	1 038,00			1 038,00	1 038,00			1 038,00	1 038,00			1 038,00	1 038,00			1 038,00	1 038,00		
625002	41	Starobné z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
625003	72g	Úrazové z vlast. príjmov	46,00	46,00			45,00	45,00			59,00	59,00			59,00	59,00			59,00	59,00			59,00	59,00			59,00	59,00		
625003	41	Úrazové z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
625004	72g	Invalidné z vlast. príjmov	178,00	178,00			166,00	166,00			222,00	222,00			222,00	222,00			222,00	222,00			222,00	222,00			222,00	222,00		
625004	41	Invalidné z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
625005	72g	Poistenie v nezam. z vlast. príjmov	58,00	58,00			55,00	55,00			74,00	74,00			74,00	74,00			74,00	74,00			74,00	74,00			74,00	74,00		
625005	41	Poistenie v nezam. z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
625007	72g	Poistenie do RF z vlast. príjmov	283,00	283,00			264,00	264,00			352,00	352,00			352,00	352,00			352,00	352,00			352,00	352,00			352,00	352,00		
625007	41	Poistenie do RF z vlast. príjmov		0,00			0,00	0,00																						0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>			<b>3 346,09</b>	<b>3 346,09</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
633006	72g	Všeobecný materiál z vlast. príj.	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
633006	41	Všeobecný materiál z vlast. príj.41	0,00	0,00			1 600,09	1 600,09			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
633006	72a	Všeobecný materiál z vlast. príj.72c	0,00	0,00			346,00	346,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
633006	72c	Všeobecný materiál z vlast. príj.	500,00	500,00			400,00	400,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
633009	72c	Učebné pomôcky-projekt ZSE					1 000,00	1 000,00																					0,00	
635006	131K	Udržba budov, priest. Objektov					0,00	0,00																						0,00
<b>637</b>		<b>Služby</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
637004	72e	Všeobecné služby					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>9.2.1.1 Základné vzdelanie - Projekt " V ZŠ úspešnejší"</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>640</b>		<b>Bežné transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
641009	3AC1	Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenos. výkonu št. správy	0,00	0,00								0,00																	0,00	
641009	3AC2	Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenos. výkonu št. správy	0,00	0,00								0,00																	0,00	
641006	41	Rozpočtovej organizácii - dofinancovanie projektu obcou	0,00	0,00								0,00																	0,00	
<b>9.2.1.1 Projekt " V ZŠ úspešnejší" - EŠIF</b>			<b>24 528,18</b>	<b>24 528,18</b>			<b>14 036,55</b>	<b>14 036,55</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>18 460,00</b>	<b>18 460,00</b>			<b>11 250,02</b>	<b>11 250,02</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
611	3AC1	Tarifný plat	18 460,00	18 460,00			11 250,02	11 250,02			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>6 068,18</b>	<b>6 068,18</b>			<b>2 786,53</b>	<b>2 786,53</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
621	3AC1	VŠZP	1 845,96	1 845,96			44,53	44,53			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
625001	3AC1	Nemocenské	236,94	236,94			165,14	165,14			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
625002	3AC1	Starobné	2 369,27	2 369,27			1 450,56	1 450,56			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
625003	3AC1	Úrazové	135,41	135,41			94,37	94,37			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
625004	3AC1	Invalidné	507,65	507,65			353,82	353,82			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
625005	3AC1	Poistenie v nezamestnanosti	169,18	169,18			117,92	117,92			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
625007	3AC1	Poistenie do RF	803,77	803,77			560,19	560,19			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
<b>9.2.1.1 Projekt " V ZŠ úspešnejší" - ŠR</b>			<b>4 599,03</b>	<b>4 599,03</b>			<b>2 705,52</b>	<b>2 705,52</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,</b>															

621	111	VŠZP	455,00	455,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625001	111	Nemocenské	64,00	64,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625002	111	Starobné	639,00	639,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625003	111	Úrazové	36,00	36,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625004	111	Invalídne	137,00	137,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625005	111	Poistenie v nezamestnanosti	46,00	46,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625007	111	Poistenie do RF	217,00	217,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
		<b>9.2.1.1 Projekt "VZŠ úspešnejší" - dofin. mestom</b>	<b>1 787,00</b>	<b>1 787,00</b>	<b>1 191,00</b>	<b>1 191,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>1 324,00</b>	<b>1 324,00</b>	<b>883,00</b>	<b>883,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	41	Tarifný plat	1 324,00	1 324,00	883,00	883,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>463,00</b>	<b>463,00</b>	<b>308,00</b>	<b>308,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
621	41	VŠZP	132,00	132,00	88,00	88,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625001	41	Nemocenské	19,00	19,00	12,00	12,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625002	41	Starobné	185,00	185,00	124,00	124,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625003	41	Úrazové	11,00	11,00	7,00	7,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625004	41	Invalídne	40,00	40,00	26,00	26,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	13,00	13,00	9,00	9,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625007	41	Poistenie do RF	63,00	63,00	42,00	42,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>09.5.0.1 Školský klub detí</b>			<b>172 350,00</b>	<b>172 350,00</b>	<b>171 236,12</b>	<b>171 236,12</b>		<b>180 500,00</b>	<b>180 500,00</b>		<b>180 500,00</b>	<b>180 500,00</b>		<b>222 796,00</b>	<b>222 796,00</b>		<b>222 796,00</b>	<b>222 796,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>108 234,77</b>	<b>108 234,77</b>	<b>115 358,35</b>	<b>115 358,35</b>		<b>106 372,00</b>	<b>106 372,00</b>		<b>106 372,00</b>	<b>106 372,00</b>		<b>141 987,00</b>	<b>141 987,00</b>		<b>141 987,00</b>	<b>141 987,00</b>
611	41	Tarifný plat	99 011,69	99 011,69	101 249,00	101 249,00		96 872,00	96 872,00		96 872,00	96 872,00		139 987,00	139 987,00		139 987,00	139 987,00
612001	41	Osobný príplatok	199,48	199,48	177,75	177,75		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
612002	41	Ostatné príplatky	2 263,60	2 263,60	2 236,60	2 236,60		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00
614	41	Odmeny	6 760,00	6 760,00	2 436,00	2 436,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00		0,00	0,00		0,00	0,00
614 6	72g	Odmeny z vlast. príjmov	0,00	0,00	9 259,00	9 259,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>36 622,39</b>	<b>36 622,39</b>	<b>41 208,29</b>	<b>41 208,29</b>		<b>37 176,00</b>	<b>37 176,00</b>		<b>37 176,00</b>	<b>37 176,00</b>		<b>48 229,00</b>	<b>48 229,00</b>		<b>48 229,00</b>	<b>48 229,00</b>
621	41	VŠZP	6 652,66	6 652,66	7 235,72	7 235,72		7 138,00	7 138,00		7 138,00	7 138,00		7 138,00	7 138,00		7 138,00	7 138,00
621 6	72g	VŠZP z vlastných príjmov	0,00	0,00	1 175,00	1 175,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
623	41	Ostatné ZP	4 271,42	4 271,42	2 719,84	2 719,84		0,00	0,00		0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00
623 6	72g	Ostatné ZP z vlastných príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00		2 199,00	2 199,00		2 199,00	2 199,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625001	41	Nemocenské	1 420,28	1 420,28	1 476,75	1 476,75		1 489,00	1 489,00		1 489,00	1 489,00		2 489,00	2 489,00		2 489,00	2 489,00
625001	72g	Nemocenské z vlast. príjmov	0,00	0,00	164,00	164,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
625002	41	Starobné	14 208,07	14 208,07	14 770,52	14 770,52		14 892,00	14 892,00		14 892,00	14 892,00		16 040,00	16 040,00		16 040,00	16 040,00
625002	72g	Starobné z vlast. príjmov	0,00	0,00	1 646,00	1 646,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 752,00	3 752,00		3 752,00	3 752,00
625003	41	Úrazové	811,42	811,42	864,04	864,04		852,00	852,00		852,00	852,00		852,00	852,00		852,00	852,00
625003	72g	Úrazové z vlastných príjmov	0,00	0,00	95,00	95,00		0,00	0,00		0,00	0,00		300,00	300,00		300,00	300,00
625004	41	Invalídne	3 044,28	3 044,28	3 165,30	3 165,30		3 190,00	3 190,00		3 190,00	3 190,00		3 190,00	3 190,00		3 190,00	3 190,00
625004	72g	Invalídne z vlastných príjmov	0,00	0,00	352,00	352,00		0,00	0,00		0,00	0,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00	2 700,00
625005	41	Poistenie v nezam.	1 014,54	1 014,54	1 055,78	1 055,78		1 063,00	1 063,00		1 063,00	1 063,00		1 063,00	1 063,00		1 063,00	1 063,00
625005	72g	Poistenie v nezam. z vlast. príj.	0,00	0,00	118,00	118,00		0,00	0,00		0,00	0,00		400,00	400,00		400,00	400,00
625007	41	Poistenie do RF	4 820,27	4 820,27	5 012,69	5 012,69		5 053,00	5 053,00		5 053,00	5 053,00		5 053,00	5 053,00		5 053,00	5 053,00
625007	72g	Poistenie do RF z vlast. príj.	0,00	0,00	558,00	558,00		0,00	0,00		0,00	0,00		952,00	952,00		952,00	952,00
627	41	Príspevok doDDS	379,45	379,45	799,65	799,65		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00	1 300,00
<b>631</b>		<b>Cestovné náhrady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631001	41	Tuzemské	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>12 855,64</b>	<b>12 855,64</b>	<b>9 531,79</b>	<b>9 531,79</b>		<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>		<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>		<b>24 980,00</b>	<b>24 980,00</b>		<b>24 980,00</b>	<b>24 980,00</b>
632001	72g	Teplná energia z vl. príjmov	9 205,36	9 205,36	6 918,40	6 918,40		10 500,00	10 500,00		10 500,00	10 500,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	15 000,00
632001	41	Teplná energia	0,00	0,00										1 980,00	1 980,00		1 980,00	1 980,00
632001	41	Elek. energia z vlast. príjmov	1 820,98	1 820,98	1 499,96	1 499,96		4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00
632002	72g	Vodné, stočné z vl. príjmov	1 829,30	1 829,30	1 113,43	1 113,43		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00
632003	41	Poštové poplatky	0,00	0,00										0,00	0,00		0,00	0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>7 640,26</b>	<b>7 640,26</b>	<b>380,05</b>	<b>380,05</b>		<b>11 352,00</b>	<b>11 352,00</b>		<b>11 352,00</b>	<b>11 352,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
633001	72g	Interiérové vybavenie z vl. príj.	4 215,01	4 215,01				2 802,00	2 802,00		2 802,00	2 802,00		0,00	0,00		0,00	0,00
633001	41	Interiérové vybavenie	521,52	521,52	330,05	330,05		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
633002	41	Výpočtová technika	1 373,93	1 373,93				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
633004	41	Prevádz. stroje, prístř., zariad.	0,00	0,00														
633006	41	Všeobecný materiál	0,00	0,00														
633006	72g	Všeobecný materiál z vl. príj.	1 480,00	1 480,00				6 800,00	6 800,00		6 800,00	6 800,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
633009	41	Učebné pomôcky	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
633009	72g	Učebné pomôcky z vl. príj.	49,80	49,80	50,00	50,00		1 750,00	1 750,00		1 750,00	1 750,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
635001	72g	Interiérového vybavenia z vl. príj.	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
635001	41	Interiérového vybavenia	0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
635002	72g	Výpočtovej techniky z vlast. príj.	0,00	0,00				1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
635002	41	Výpočtovej techniky	0,00	0,00				0,00										

637014	41	Stravovanie	0,00	0,00					0,00			0,00			0,00			0,00
637014	72g	Stravovanie z vlast. príj.	1 649,65	1 649,65		1 407,00	1 407,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00	1 400,00		1 400,00
637015	41	Poistné DDS	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637015	72g	Poistné DDS z vl. príj.	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637016	41	Prídela do sociálneho fondu	0,00	0,00								1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
637016	72g	Prídela do sociálneho fondu z vl. príj.	940,00	940,00		899,98	899,98		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
637035	41	Komunálny odpad	184,34	184,34					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637035	72g	Komunálny odpad	0,00	0,00		219,52	219,52		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00	300,00		300,00
<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom a nez. org.</b>	<b>262,24</b>	<b>262,24</b>		<b>405,14</b>	<b>405,14</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>		<b>900,00</b>
642015	41	Na nemocenské dávky	262,24	262,24					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
642015	72g	Na nemocenské dávky z vl. príj.	0,00	0,00		405,14	405,14		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00	900,00		900,00
<b>09.5.0 Centrum voľného času</b>			<b>38 822,76</b>	<b>38 822,76</b>		<b>56 272,43</b>	<b>56 272,43</b>		<b>57 865,00</b>	<b>57 865,00</b>		<b>57 865,00</b>	<b>57 865,00</b>		<b>91 476,00</b>	<b>91 476,00</b>		<b>91 476,00</b>
<b>610</b>		<b>Mzdové výdavky</b>	<b>4 715,24</b>	<b>4 715,24</b>		<b>2 929,71</b>	<b>2 929,71</b>		<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>		<b>27 150,00</b>	<b>27 150,00</b>		<b>27 450,00</b>	<b>27 450,00</b>		<b>27 450,00</b>
611	41	Tarifný plat	4 715,24	4 715,24		2 430,00	2 430,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
611 6	72g	Tarifný plat z vlast. príjmov	0,00	0,00		499,71	499,71			0,00			0,00			0,00		0,00
612002	41	Ostatné príplatky	0,00	0,00					300,00	300,00		300,00	300,00		600,00	600,00		600,00
614	41	Odmeny	0,00	0,00					1 850,00	1 850,00		1 850,00	1 850,00		1 850,00	1 850,00		1 850,00
614 6	72g	Odmeny z vlast. príjmov	0,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
<b>620</b>		<b>Poistné a príspevok do poisť.</b>	<b>1 675,11</b>	<b>1 675,11</b>		<b>1 021,91</b>	<b>1 021,91</b>		<b>9 488,00</b>	<b>9 488,00</b>		<b>9 488,00</b>	<b>9 488,00</b>		<b>9 245,00</b>	<b>9 245,00</b>		<b>9 245,00</b>
621	41	VŠZP	442,84	442,84		446,72	446,72		2 715,00	2 715,00		2 715,00	2 715,00		2 715,00	2 715,00		2 715,00
621 6	72g	VŠZP z vlast. príjmov	0,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
623	41	Ostatné ZP	61,58	61,58		49,92	49,92		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625001	41	Nemocenské	70,53	70,53		29,66	29,66		380,00	380,00		380,00	380,00		380,00	380,00		380,00
625001	72g	Nemocenské z vlast. príjmov							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625002	41	Starobné	706,24	706,24		294,75	294,75		3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		3 557,00	3 557,00		3 557,00
625002	72g	Starobné z vlast. príjmov		0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625003	41	Úrazové	40,23	40,23		16,89	16,89		217,00	217,00		217,00	217,00		217,00	217,00		217,00
625003	72g	Úrazové z vlast. príj.							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625004	41	Invalídne	85,67	85,67		63,54	63,54		814,00	814,00		814,00	814,00		814,00	814,00		814,00
625004	72g	Invalídne z vlast. príj.							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625005	41	Poistenie v nezamestnanosti	28,51	28,51		21,00	21,00		272,00	272,00		272,00	272,00		272,00	272,00		272,00
625005	72g	Poistenie v nezam. z vlast. príj.							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
625007	41	Poistenie do RF	239,51	239,51		99,43	99,43		1 290,00	1 290,00		1 290,00	1 290,00		1 290,00	1 290,00		1 290,00
625007	72g	Poistenie do RF z vlast. príj.							0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>632</b>		<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>10 568,17</b>	<b>10 568,17</b>		<b>7 662,48</b>	<b>7 662,48</b>		<b>9 611,00</b>	<b>9 611,00</b>		<b>9 611,00</b>	<b>9 611,00</b>		<b>26 373,00</b>	<b>26 373,00</b>		<b>26 373,00</b>
632001	41	Tepeľná energia	4 693,23	4 693,23		3 867,05	3 867,05		3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00		12 430,00	12 430,00		12 430,00
632001	72g	Tepeľná energia z vlast. príjmov	2 516,05	2 516,05		1 585,21	1 585,21		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		4 070,00	4 070,00		4 070,00
632001	41	Elektrická energia	2 369,15	2 369,15		1 049,90	1 049,90		2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
632001	72g	Elektrická energia z vlast. príjmov	371,00	371,00		300,00	300,00		911,00	911,00		911,00	911,00		911,00	911,00		911,00
632002	41	Vodné, stočné	618,74	618,74		860,32	860,32		700,00	700,00		700,00	700,00		1 462,00	1 462,00		1 462,00
632002	72g	Vodné, stočné z vl. príjmov	0,00	0,00						0,00			0,00			0,00		0,00
<b>633</b>		<b>Materiál</b>	<b>9 576,15</b>	<b>9 576,15</b>		<b>35 046,96</b>	<b>35 046,96</b>		<b>9 824,00</b>	<b>9 824,00</b>		<b>9 824,00</b>	<b>9 824,00</b>		<b>14 114,00</b>	<b>14 114,00</b>		<b>14 114,00</b>
633002	41	Výpočtová technika	1 097,00	1 097,00		16 906,11	16 906,11		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
633006	41	Všeobecný materiál	0,00	0,00		4 378,52	4 378,52		0,00	0,00		0,00	0,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
633006	72g	Všeobecný materiál z vl. príj.	3 009,76	3 009,76		786,00	786,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		3 930,00	3 930,00		3 930,00
633006	111	Všeobecný materiál vzdelávaci poukaz	644,00	644,00		3 168,00	3 168,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
633009	72g	Učebné pomôcky	2 528,00	2 528,00					2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	41	Učebné pomôcky	447,39	447,39		9 808,33	9 808,33								2 000,00	2 000,00		2 000,00
633009	111	Učebné pomôcky	1 850,00	1 850,00					824,00	824,00		824,00	824,00		2 184,00	2 184,00		2 184,00
<b>634</b>		<b>Dopravné</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
634004	111	Prepravné a nájom dopr. prost.111	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
634004	72g	Preprava žiakov z vlast. príjmov	0,00	0,00					500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
634004	41	Prepravné a nájom dopr. prost.	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
<b>635</b>		<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>9 810,00</b>	<b>9 810,00</b>		<b>6 473,26</b>	<b>6 473,26</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>5 502,00</b>	<b>5 502,00</b>		<b>5 502,00</b>
635006	41	Budov, objektov a ich častí	9 810,00	9 810,00		5 832,26	5 832,26		0,00	0,00		0,00	0,00		2 013,00	2 013,00		2 013,00
635006	72g	Budov, objektov a ich častí	9 810,00	9 810,00		641,00	641,00		0,00	0,00		0,00	0,00		3 489,00	3 489,00		3 489,00
<b>637</b>		<b>Služby</b>	<b>2 478,09</b>	<b>2 478,09</b>		<b>3 112,61</b>	<b>3 112,61</b>		<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00</b>		<b>1 092,00</b>	<b>1 092,00</b>		<b>8 092,00</b>	<b>8 092,00</b>		<b>8 092,00</b>
637002	41	Konkurzy a súťaže	282,47	282,47		188,00	188,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637004	41	Všeobecné služby	961,93	961,93		2 364,76	2 364,76		0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
637004	111	Všeobecné služby vzdelávaci poukaz	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637012	41	Poplatky a odvody	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
637012	72g	Poplatky a odvody z vl. príj.	679,76	679,76		174,00	174,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
637016	41	Prídela do sociálneho fondu	45,40	45,40		7,10	7,10		392,00	392,00		392,00	392,00		1 392,00	1 392,00		1 392,00
637027	41	Dohody	333,48	333,48					0,00	0,00		0,00	0,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
637027	72g	Dohody z vlast. príjmov	0,00	0,00		178,75	178,75		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		500,00
637035	41	Komunálny odpad	175,05	175,05		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
<b>642</b>		<b>Transfery jednotlivcom a nez. org.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25,50</b>	<b>25,50</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
642013	41	Transfery na odchodné	0,00	0,00														
642015	41	Na nemocenské dávky	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
642015	72g	Na nemocenské dávky z vlas. príj.	0,00	0,00		25,50	25,50		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00		200,00
<b>09.6.0.2 Školská jedáleň 1.stupeň</b>			<b>113 472,99</b>	<b>113 472,99</b>		<b>111 649,22</b>	<b>111 649,22</b>		<b>117 679,00</b>	<b>1</b>								







642		Transfery jednotlivcom a nez. org.	151,76	151,76		115,09	115,09		200,00	200,00		200,00	200,00		560,00	560,00		560,00	560,00		560,00	560,00	
642015	41	Na nemocenské dávky	151,76	151,76		115,09	115,09		200,00	200,00		200,00	200,00		560,00	560,00		560,00	560,00		560,00	560,00	
			0,00																				
<b>4.11.1 Oprava a údržba - Bežné výdavky</b>			<b>7 500,06</b>	<b>7 500,06</b>					<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
633		Materiál	7 500,06	7 500,06					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633004	41	Prevádz. stroje, zariad., prístroje	0,00	0,00					0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
633006	41	Všeobecný materiál	7 500,06	7 500,06																			
635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00					30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
635006	41	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00					30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>4.11.2 Oprava a údržba - Kapitálové výdavky</b>			<b>24 285,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 285,60</b>	<b>14 202,20</b>	<b>14 202,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
713		Nákup strojov, príst., zariadení				14 202,20	14 202,20		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
713001	111	Interiérového vybavenia																					
713004	41	Prevádz. strojov, príst., zar., tech.			0,00	480,00	480,00																
713004	131K	Prevádz. strojov, príst., zar., tech.				4 750,00	4 750,00																
718		Rekonštrukcia a modernizácia	24 285,60	0,00	24 285,60				0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00		17 000,00	0,00		0	0,00		0	0,00	
718004	111	Prevádz. strojov, príst., zar., tech.						0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00		0	0,00			0	0,00		0	0,00	
718004	46	Prevádz. strojov, príst., zar., tech.						0,00	0,00	157 500,00	157 500,00	0,00		0	0,00			0	0,00		0	0,00	
718004	41	Prevádz. strojov, príst., zar., tech.	7 857,60		7 857,60										17 000,00						0		
718004	41	Prevádz. strojov, príst., zar., tech.	16 428,00		16 428,00																		
<b>Výdavky spolu</b>			<b>1 998 541,21</b>	<b>1 974 255,61</b>	<b>24 285,60</b>	<b>2 051 508,42</b>	<b>2 037 306,22</b>		<b>14 202,20</b>	<b>1 963 870,00</b>	<b>1 963 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 201 370,00</b>	<b>1 963 870,00</b>	<b>237 500,00</b>	<b>2 185 144,00</b>	<b>2 168 144,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>2 168 144,00</b>	<b>2 168 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 144,00</b>	<b>2 168 144,00</b>

V Sereďi dňa 09. novembra 2021  
Vypracovala: Eva Haršanyová

Mgr. Renáta Šídlíková  
riaditeľka školy

# Návrh programového rozpočtu výdavkov Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi na roky 2023 - 2025

## Program 4: Vzdelávanie

PODPROGRAM 4.1	<b>ZÁKLADNÉ ŠKOLY</b>			
PRVOK 4.1.1.	<i>Základná škola Juraja Fándlyho</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Základné školy zamerané na individuálne potreby žiakov a rodičov</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	1635775	1606572	1606572	1606572

<b>Cieľ:</b>	<i>Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka v €/rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Plánovaná hodnota	682	674	674	674
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich školy spolu			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	2398,49	2383,64	2383,64	2383,64
3. Merateľný ukazovateľ:	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
<b>Komentár:</b> Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

<b>PODPROGRAM 4.4</b>	<b><i>CENTRUM VOĽNÉHO ČASU</i></b>			
<b>PRVOK 4.4.1.</b>	<b><i>Centrum voľného času pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i></b>			
<b>Zámer:</b>	<b><i>Zvyšovanie kvality poskytovanej výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti pre deti, rodičov a iné osoby v ich voľnom čase</i></b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	Riaditeľ ZŠ			
<b>Rok:</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet:</b>	59017	91476	91476	91476

<b>Cieľ:</b>	<b><i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality organizovaných voľno časových aktivít</i></b>			
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného žiaka CVC v €rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	308,99	333,85	333,85	333,85
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v centre voľného času			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	191	274	274	274
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet existujúcich záujmových útvarov			
<b>Rok</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Plánovaná hodnota	16	20	20	20
<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet príležitostných aktivít / rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
<b>Komentár:</b> Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.5	<b>ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ</b>			
PRVOK 4.5.1.	<i>Školský klub detí pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Rozvoj zručností žiakov a podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	190398	222796	222796	222796

<b>Cieľ:</b>	<i>Vytvárať podmienky pre zvyšovanie kvality záujmovej činnosti, prípravy na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ŠKD v €/rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	799	850	850	850
2. Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov v školskom klube detí			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	238	262	262	262
<b>Komentár:</b> Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.7	<b>ŠKOLSKÉ JEDÁLNE</b>			
PRVOK 4.7.1.	<i>Školská jedáleň pri Základnej škole Juraja Fándlyho</i>			
<b>Zámer:</b>	<i>Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti stravovania</i>			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	266370	247300	247300	247300

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v základných školách, zvýšiť atraktivnosť prostredia zariadení školského stravovania</i>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ (potenciálni stravníci)/rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
2. Merateľný ukazovateľ:	Rozpočtované náklady na jedného stravníka ZŠ v €rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	332,96	309,12	309,12	309,12
<b>Komentár:</b> Výdavky na osobné náklady a prevádzku.				

PODPROGRAM 4.11	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
PRVOK 4.11.1.	<b>Opravy a údržba – Bežné výdavky</b>			
<b>Zámer:</b>	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	31800			

<b>Cieľ:</b>	<b>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy</b>			
1. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
<b>Komentár:</b>	Rok 2022: Oprava budov priestorov a objektov : 31 800 €			

PODPROGRAM 4.11	<b>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</b>			
PRVOK 4.11.2.	<i>Opravy a údržba - Kapitálové výdavky</i>			
Zámer:	<i>Údržba, ochrana a zveľad'ovanie majetku mesta</i>			
Zodpovednosť:	Odd. ŠRKaŠ			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
Rozpočet:	266300	17000	0	0

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľad'ovanie školy</i>			
I. Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok			
<b>Rok</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
<b>Komentár:</b>	Rok 2022: Havarijný stav rozvodov tepla a tepelnej energie Rok 2023: Nákup umývačky riadu do ŠJ			

V Sereďi dňa 28. novembra 2022

Vypracovala: Eva Haršanyová

.....  
Mgr. Renáta Šidlíková  
riaditeľka školy



# Komentár k návrhu rozpočtu

## Základnej školy Juraja Fándlyho v Seredi na rok 2023

---

Návrh viacročného rozpočtu sa vnútorne člení na:

- Bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- Kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2024 a 2025 majú iba orientačný charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2023.

### BEŽNÝ ROZPOČET

#### Základné východiská bežného rozpočtu:

V roku 2023 pri vyberaní poplatkov zákonných zástupcov budeme postupovať podľa VZN mesta Sereď č. 1/2015 zo dňa 12.2. 2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení.

### Príjmová časť bežného rozpočtu

#### 1. Nedaňové príjmy

- *Príjmy z vlastníctva* – zahŕňajú predpokladané príjmy z prenájmu majetku na základe uzatvorených nájomných zmlúv - za prenájom budov, za prenájom telocviční a multifunkčného ihriska, za vstupenky do plavárne pre verejnosť a prenájom bazéna v sume **20 000,- €**

*Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb za ŠKD* v celkovej sume **39 300,- €** z poplatkov za centrum voľného času v sume **15 600,- €**, režijné náklady v školskej jedálni za stravu pre zamestnancov **22 000,- €** a príjem za stravu a potraviny v sume **95 000,- €**. Pri výpočte poplatkov za školský klub detí, centrum voľného času a školskú jedáleň sme vychádzali zo VZN mesta Sereď 1/2015 zo dňa 12.2.2015 v znení neskorších nariadení a počtu prihlásených žiakov v ŠKD, CVČ a ŠJ k 15.9.2022.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 sú rozpočtované **bežné príjmy Základnej školy Juraja Fándlyho v celkovej výške 191 900,- €**

### Výdavková časť bežného rozpočtu

#### Normatívne financovanie

Financovanie základných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.

Pri výpočte normatífov na rok 2023 sme vychádzali z normatífov na rok 2022, ktoré určilo ministerstvo, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov a počtu žiakov k 15.9.2022 v sume **1 495 494,-€** Zvýšené náklady na mzdy, odvody a energie predstavujú sumu **180 520,-€** predpokladáme že nám túto čiastku ministerstvo školstva zohľadní v novom normatíve na rok 2023.

### **Vzdelávacie poukazy**

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje §7, ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na vzdelávacie poukazy sme vychádzali z hodnoty vzdelávacieho poukazu pre rok 2021 a počtu prijatých vzdelávacích poukazov k 15.9.2022 v sume **3 456,-€** na ZŠ a **5 184,-€** na CVC.

### **Asistent učiteľa**

Finančné prostriedky na osobné náklady asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním podľa §4a ods. 2 písm. b) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov poskytuje ministerstvo. Pri výpočte objemu finančných prostriedkov na asistenta učiteľa sme vychádzali z normatívu na rok 2022 a počtu schválených asistentov učiteľa v roku 2022 v sume **37 692,-€**

### **Sociálne znevýhodnené prostredie**

Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sa poskytuje podľa počtu žiakov školy zo SZP. Pri výpočte sme vychádzali z výšky príspevku na žiaka zo SZP pre rok 2022 a počtu žiakov zo SZP k 15.9.2022 v sume **900,-€**

### **Dopravné**

Finančné prostriedky určené na úhradu cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy sa určujú podľa § 3 ods. 5 zákona 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, smernice č. 9/2009-R z 25. júna 2009 v znení smernice č. 33/2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, smernice č. 74/2012, ktorou sa mení smernica č.9/2009- R z 25.júna 2009 a smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009 v sume **3 930,-€**

### **Príspevok na školu v prírode (Š v P) a Príspevok na lyžiarsky kurz (LK)**

Príspevok na školu v prírode v sume **8 900,-€** a príspevok na lyžiarsky kurz v sume **13 200,-€** sa poskytuje od roku 2016 v súlade s §3 ods. 3 a §7 ods. 19 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Pri výpočte sme vychádzali z údajov zverejnených na stránke ministerstva školstva na rok 2022.

#### **09.1.2.1 Základné vzdelanie 1. stupeň**

Výdavková časť bežného rozpočtu zahŕňa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť základnej školy na 1. stupni, výdavky na chod a správu plavárne pre verejnosť. Spoločné výdavky sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Návrh tejto časti rozpočtu Základnej školy Juraja Fándlyho obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu základnej školy na 1. stupni. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je **747 747,- €**

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov Základnej školy Juraja Fándlyho na 1. stupni v celkovej hodnote 484 646,- € **(potreba dofinancovania 38 500,-)**.

Predpokladané výdavky na poisťovné a príspevok do poisťovní sú v hodnote 165 409,- € **(potreba dofinancovania 13 500,-)**

Na Cestovné náhrady je rozpočtovaná čiastka 1 000 € na výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov školy na 1. stupni.

Predpokladané výdavky na energie sú v čiastke 72 590,- € Z toho predpokladané výdavky na vodné a stočné sú 3 000 € a na poštovné poplatky 1 100,-€ a telekomunikačné služby 1 530,- € Pri rozpočtovaní sme vychádzali z cien a spotreby v roku 2022 a navýšenia cien tepelnej energie o 70%, **(potreba dofinancovania 38 260,-)**

Zo sumárnej položky Materiál v celkovej sume 2 930,- € predpokladáme úhrady nasledovných výdavkov:

- na interiérové vybavenie je v rozpočte vyčlenená čiastka 1 000 €
- výdavky pre potreby výpočtovej techniky 500 €
- na všeobecný materiál 1 000,-€ na kancelárske potreby a materiál, čistiace potreby, tlačivá, prevádzkový materiál,
- na učebné pomôcky, knihy a časopisy 300 €
- na pracovné odevy a obuv 250 €
- na softvér 200 €
- na palivá slúžiace ako zdroj energie 280 €
- na reprezentačné výdavky 400 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie a na zakúpenie reprezentačných predmetov.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskej techniky, budovy, objektov a ich častí. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (budov, prevádzkového zariadenia). Predpokladané výdavky sú v celkovej sume 3 100,- €

Na nájomné je v rozpočte vyčlenená čiastka 700 € za prenájom vysielacieho zariadenia a prenájom rohoží Lindström.

Na služby v celkovej čiastke 11 872,- € je uvažované s výdavkami:

- na všeobecné služby 500 €
- na propagácia, reklama inzercia 312,-€
- na náhrady, ktoré predstavujú príspevky na rekreácie 700 €
- na rozbory a posudky 1 000 €
- na poplatky a odvody 1 000,-€
- na poistenie majetku 500 €
- na príspevok do sociálneho fondu 2 560,-€ v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy,
- na príspevok na stravovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce 4 000 €
- na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky v celkovej sume 1 000 €
- na poplatok za komunálny odpad 300 €

Na položke transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám sú predpokladané výdavky 5 550,-€ Vyčlenená čiastka na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je 1 500 €a finančný príspevok na stravu v sume 4 000,-€

### *09.1.2.1 Základné vzdelanie – bazén*

Výdavková časť bežného rozpočtu zahŕňa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť plavárne pre verejnosť pri Základnej škole Juraja Fándlyho a spoločné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Návrh tejto časti rozpočtu Základnej školy Juraja Fándlyho obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu plavárne pre verejnosť. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 z originálnych kompetencií je **23 000 €**

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov Základnej školy Juraja Fándlyho na plavárni pre verejnosť v celkovej hodnote 7 960,- € Predpokladané výdavky na poisťovné a príspevok do poisťovní sú v hodnote 2 782, €

Predpokladané výdavky na energie sú v čiastke 2 600,- €a výdavky na vodné a stočné 1 050 € Pri rozpočtovaní sme vychádzali z cien a spotreby v roku 2022.

Zo sumárnej položky Materiál v celkovej sume 700 €predpokladáme úhrady výdavkov na všeobecný materiál, na kancelárske potreby a materiál, čistiace potreby, tlačivá, prevádzkový materiál, a na pracovné odevy a obuv.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu strojov, prístrojov a zariadení. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie prevádzkového zariadenia. Predpokladané výdavky sú v celkovej sume 740 €

Na služby v celkovej čiastke 7 038,- €je uvažované s výdavkami:

- na všeobecné služby 1 650 €
- na štúdie, posudky, rozbor vody 1 258 €
- na príspevok do sociálneho fondu 362 €v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy,
- na odmeny pre plavčíkov za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky v celkovej sume 3 768 €

Na položke Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám je vyčlenená čiastka 130 € na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

### **09.2.1.1 Základné vzdelanie 2. stupeň**

Výdavková časť bežného rozpočtu zahŕňa v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie všetky výdavky na činnosť základnej školy na 2. stupni, výdavky na chod a správu plavárne pre verejnosť. Spoločné výdavky sú nevyhnutné na zabezpečenie úloh v jednotlivých rozpočtových triedach. Návrh tejto časti rozpočtu Základnej školy Juraja Fándlyho obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu základnej školy na 2. stupni. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je **747 747,- €**

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov Základnej školy Juraja Fándlyho na 1. stupni v celkovej hodnote 484 646,- €(**potreba dofinancovania 38 500,-**)

Predpokladané výdavky na poistné a príspevok do poisťovní sú v hodnote 165 409,- € (**potreba dofinancovania 13 500,-**).

Na Cestovné náhrady je rozpočtovaná čiastka 1 000 € na výdavky súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov školy na 2. stupni.

Predpokladané výdavky na energie sú v čiastke 72 590,- € Z toho predpokladané výdavky na vodné a stočné sú 3 000 € a na poštovné poplatky 1 100,-€ a telekomunikačné služby 1 530,- € Pri rozpočtovaní sme vychádzali z cien a spotreby v roku 2022 a navýšenia cien tepelnej energie o 70%, (**potreba dofinancovania 38 260,-**)

Zo sumárnej položky Materiál v celkovej sume 2 930,- € predpokladáme úhrady nasledovných výdavkov:

- na interiérové vybavenie je v rozpočte vyčlenená čiastka 1 000 €
- výdavky pre potreby výpočtovej techniky 500 €
- na všeobecný materiál 1 000,-€ na kancelárske potreby a materiál, čistiace potreby, tlačivá, prevádzkový materiál,
- na učebné pomôcky, knihy a časopisy 300 €
- na pracovné odevy a obuv 250 €
- na softvér 200 €
- na palivá slúžiace ako zdroj energie 280 €
- na reprezentačné výdavky 400 € je uvažované s výdavkami na občerstvenie a na zakúpenie reprezentačných predmetov.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, strojov, prístrojov a zariadení, kancelárskej techniky, budovy, objektov a ich častí. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku (budov, prevádzkového zariadenia). Predpokladané výdavky sú v celkovej sume 3 100,- €

Na nájomné je v rozpočte vyčlenená čiastka 700 € za prenájom vysielacieho zariadenia a prenájom rohoží Lindström.

Na služby v celkovej čiastke 11 872,- € je uvažované s výdavkami:

- na všeobecné služby 500 €
- na propagácia, reklama inzercia 312,-€
- na náhrady, ktoré predstavujú príspevky na rekreácie 700 €
- na rozborý a posudky 1 000 €
- na poplatky a odvody 1 000,-€
- na poistenie majetku 500 €
- na príspevok do sociálneho fondu 2 560,-€v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy,
- na príspevok na stravovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce 4 000 €
- na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky v celkovej sume 1 000 €
- na poplatok za komunálny odpad 300 €

Na položke transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám sú predpokladané výdavky 5 550,-€ Vyčlenená čiastka na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca je 1 500 € a finančný príspevok na stravu v sume 4 000,-€

### **09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne – Školský klub detí**

Výdavková časť bežného rozpočtu obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť školského klubu detí. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu školského klubu detí. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je **222 796,- €**

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školského klubu detí v hodnote 141 987,- € a poistné a príspevok do poisťovni v hodnote 48 229,- €

Na energie je rozpočtovaná čiastka 24 980,- € a na vodné stočné 2 500,- €. Pri rozpočtovaní sme vychádzali z cien a spotreby v roku 2022 a navýšenia cien tepelnej energie o 70% a taktiež elektrickej energie (**potreba dofinancovania 8 480,-€**). Zvýšené náklady žiadame dofinancovať z rozpočtu mesta.

Na materiálové výdavky vrátane učebných pomôcok, máme rozpočtovanú čiastku 1000,-€

Vo výdavkoch na služby je rozpočtovaná čiastka spolu 4 700,-€ z toho:

- na všeobecné služby spolu 500,- €
- na stravovanie zamestnancov ŠKD 1 400,- €
- na poistné do DDS 1 500,-€
- na príspevok do sociálneho fondu 1 000,- € v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy,
- na príspevok na stravovanie zamestnancov v zmysle Zákonníka práce 1 400,- €
- na poplatok za komunálny odpad 300,-€

Na položke Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám je vyčlenená čiastka 900 € na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

### **09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - Centrum voľného času**

Výdavková časť bežného rozpočtu obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť centra voľného času. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu centra voľného času. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je **91 476,- €** v tejto sume sú zahrnuté aj vzdelávacie poukazy v sume 5 184,-€ na materiálové výdavky a učebné pomôcky.

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov centra voľného času v hodnote 27 450,- € a poistné a príspevok do poisťovni v hodnote 9 245,- €

Na energie je rozpočtovaná čiastka 26 373,- € a na vodné stočné 1 462,- €. Pri rozpočtovaní sme vychádzali z cien a spotreby v roku 2022 a navýšenia cien tepelnej energie o 70% a taktiež elektrickej energie .

Na materiálové výdavky vrátane učebných pomôcok máme rozpočtovanú čiastku 14 114,- €

Na položke Dopravné máme rozpočtovanú sumu 500, € na výdavky spojené s dopravou žiakov v rámci krúžkov, súťaží a iných záujmových akcií.

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu interiérového vybavenia, budov, objektov a ich častí. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie majetku. Predpokladané výdavky sú v celkovej sume 5 502,- €

Vo výdavkoch na služby je rozpočtovaná čiastka spolu 8 092,- € z toho:

- na všeobecné služby 2 000,-€
- na poplatky a odvody 2 000,-€
- na príspevok do sociálneho fondu 392 €v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy,
- na odmeny za práce vykonávané mimo pracovného pomeru predpokladáme výdavky v celkovej sume 2 500,- €
- na poplatok za komunálny odpad 200,- €

Na položke Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám je vyčlenená čiastka 200,- € na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

### **09.6.0.2 Vedľajšie služby v školstve – Školská jedáleň 1. stupeň**

Výdavková časť bežného rozpočtu obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť školskej jedálne na 1. stupni základnej školy. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu školskej jedálne. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je **123 650,- €**

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školskej jedálne v hodnote 42 064,- €a poisťovné a príspevok do poisťovni v hodnote 15 532,- €

Na energie je rozpočtovaná čiastka 9 369,-€ z toho na el. energiu, tepelnú energiu a 7 984,- € na vodné stočné 800,- €, poštové poplatky 285,-€a telekomunikačné poplatky 300,-€

Pri rozpočtovaní sme vychádzali z cien a spotreby v roku 2022 a navýšenia cien tepelnej energie o 70% a taktiež elektrickej energie (**potreba dofinancovania 3950,-€**). Zvýšené náklady žiadame dofinancovať z rozpočtu mesta.

Z položky Materiál v sume 49 195,-€predpokladáme na nákup materiálu 1 595,-€a výpočtovej techniky 100,-€na úhradu výdavkov na potraviny za režijné náklady za stravu zamestnancov 47 500 € Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu strojov a prístrojov . Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie ŠJ. Predpokladané výdavky sú v celkovej sume 400,- €

Na služby v celkovej čiastke 2 580,- €je uvažované s výdavkami:

- na všeobecné služby – 1 280,- €
- na náhrady, ktoré predstavujú príspevky na rekreácie 400 €
- na stravovanie zamestnancov 400,-€
- na príspevok do sociálneho fondu 300,- €v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy,
- na poplatok za komunálny odpad 200,-€
- na položke Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám je vyčlenená čiastka 560,- € na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

### **09.6.0.3 Vedľajšie služby v školstve - Školská jedáleň 2. stupeň**

Výdavková časť bežného rozpočtu obsahuje rozpočtované výdavky na činnosť školskej jedálne na 1. stupni základnej školy. Návrh tejto časti rozpočtu obsahuje nevyhnutné výdavky na chod a správu školskej jedálne. Celková rozpočtová čiastka na rok 2023 je **123 650,- €**

Rozpočet mzdových výdavkov zahŕňa mzdové výdavky zamestnancov školskej jedálne v hodnote 42 064,- € a poisťovné a príspevok do poisťovni v hodnote 15 532,- €

Na energie je rozpočtovaná čiastka 9 369,-€ z toho na el. energiu, tepelnú energiu a 7 984,- € na vodné stočné 800,- €, poštové poplatky 285,-€ a telekomunikačné poplatky 300,-€

Pri rozpočtovaní sme vychádzali z cien a spotreby v roku 2022 a navýšenia cien tepelnej energie o 70% a taktiež elektrickej energie (**potreba dofinancovania 3950,-€**). Zvýšené náklady žiadame dofinancovať z rozpočtu mesta.

Z položky Materiál v sume 49 195,-€ predpokladáme na nákup materiálu 1 595,-€ a výpočtovej techniky 100,-€ na úhradu výdavkov na potraviny za režijné náklady za stravu zamestnancov 47 500 €

Rutinná a štandardná údržba zahŕňa výdavky na opravu strojov a prístrojov. Sú to výdavky, ktorými sa zabezpečuje bežné fungovanie ŠJ. Predpokladané výdavky sú v celkovej sume 400,- €

Na služby v celkovej čiastke 2 580,- € je uvažované s výdavkami:

- na všeobecné služby – 1 280,- €
- na náhrady, ktoré predstavujú príspevky na rekreácie 400 €
- na stravovanie zamestnancov 400,-€
- na príspevok do sociálneho fondu 300,- € v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy,
- na poplatok za komunálny odpad 200,-€
- na položke Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám je vyčlenená čiastka 560,- € na úhradu výdavkov zamestnávateľa počas prvých 10 dní práceneschopnosti zamestnanca.

## **OPRAVY A ÚDRŽBA**

Na opravy a údržbu budov a objektov zatiaľ nepočítame s nerozpočtovaním výdavkov.

## **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

V roku 2023 počítame s rozpočtovaním kapitálových výdavkov v sume 17 000,- na umývačku riadu v ŠJ.

V Sereďi dňa 10.11.2022

Vypracovala: Eva Haršanyová

.....  
Mgr. Renáta Šidlíková  
riaditeľka školy



## Návrh viacročného programového rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kveťa na roky 2023-2025

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód		Rozpočet na rok 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
4.3.	<b>Podprogram: ZUŠ</b>	<b>459 330</b>	<b>459 330</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>
4.3.1	<b>ZUŠ Jána Fischera - Kveťa</b>	<b>459 330</b>	<b>459 330</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>
	611 Tar.plat,osobný plat	245 360	245 360	0	348 200	348 200	0	348 200	348 200	0	348 200	348 200	0
	612001 Osobné príplatky	10 500	10 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0
	612002 Ostatné príplatky	20 700	20 700	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0
	612 Príplatky	31 200	31 200	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0
	614 Odmeny	5 050	5 050	0	4 750	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	4 750	0
<b>610</b>	<b>Mzdy,platy spolu</b>	<b>281 610</b>	<b>281 610</b>	<b>0</b>	<b>390 450</b>	<b>390 450</b>	<b>0</b>	<b>390 450</b>	<b>390 450</b>	<b>0</b>	<b>390 450</b>	<b>390 450</b>	<b>0</b>
	621 Poistné do VŠZP	27 400	27 400	0	33 900	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900	33 900	0
	623 Poistné do ostatných zdrav.poist'.	4 620	4 620	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0
	625001 Nemocenské poistenie	4 490	4 490	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0
	625002 Starobné poistenie	44 900	44 900	0	56 070	56 070	0	56 070	56 070	0	56 070	56 070	0
	625003 Úrazové poistenie	2 560	2 560	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0
	625004 Invalidné poistenie	9 620	9 620	0	12 010	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	12 010	0
	625005 Poistenie v nezamestnanosti	3 180	3 180	0	3 960	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	3 960	0
	625007 Rezervný fond	15 230	15 230	0	19 020	19 020	0	19 020	19 020	0	19 020	19 020	0
<b>620</b>	<b>Poistné a prís.p.do poist'.</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>0</b>
	631001 Cestovné náhrady	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>
	632001 Energie	11 550	11 550	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0
	632002 Vodné, stočné	650	650	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
	632003 Poštovné	250	250	0	280	280	0	280	280	0	280	280	0
	632004 Komunikačná infraštruktúra	600	600	0	630	630	0	630	630	0	630	630	0
	632005 Telekomunikačné služby	700	700	0	730	730	0	730	730	0	730	730	0
<b>632</b>	<b>Energie</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>	<b>0</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>	<b>0</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>	<b>0</b>
	633001 Interiérové vybavenie	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
	633002 Výpočtová technika	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
	633004 Prevádz.stroje, prístř., nástroje	300	300	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0
	633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0
	633009 Učebné pomôcky, odb.literatúra	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
	633015 Palivá ako zdroj energie	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
	633018 Licencie	1 400	1 400	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>10 780</b>	<b>10 780</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>10 980</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>10 980</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>10 980</b>	<b>0</b>
	634004 Prepravné	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0
<b>634</b>	<b>Prepravné</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	635002 Údržba výpočt.techniky	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
	635004 Údržba strojov, prístř.a zariad.	300	300	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0

635006	Rutinná a št.údržba budov	400	400	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
635009	Údržba softvéru	280	280	0	340	340	0	340	340	0	340	340	0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štand.údržba</b>	<b>1 180</b>	<b>1 180</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>
636001	Nájomné za prenájom budov	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636003	Nájom spec.strojov, zariadení	300	300	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0
<b>636</b>	<b>Nájomné</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>
637001	Skolenia	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
637002	Konkurzy a súťaže	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0
637004	Všeobecné služby	9 600	9 600	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
637012	Poplatky a odvody	600	600	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0
637014	Stravovanie zamestnancov	14 390	14 390	0	14 945	14 945	0	14 945	14 945	0	14 945	14 945	0
637015	Poistné	900	900	0	950	950	0	950	950	0	950	950	0
637016	Prídel do soc.fondu	3 100	3 100	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
637027	Odmeny zamest.mimoprac.pom.	7 000	7 000	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>36 940</b>	<b>36 940</b>	<b>0</b>	<b>41 695</b>	<b>41 695</b>	<b>0</b>	<b>41 695</b>	<b>41 695</b>	<b>0</b>	<b>41 695</b>	<b>41 695</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby spolu</b>	<b>64 460</b>	<b>64 460</b>	<b>0</b>	<b>77 470</b>	<b>77 470</b>	<b>0</b>	<b>77 470</b>	<b>77 470</b>	<b>0</b>	<b>77 470</b>	<b>77 470</b>	<b>0</b>
642006	Na členské príspevky	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0
642015	Náhrada príjmu pri PN	1 200	1 200	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
<b>640</b>	<b>Bežné transfery</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>
<b>4.11.</b>	<b>Podprogram: Opravy a údržba</b>	<b>14 000</b>	<b>5 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.11.1</b>	<b>Opravy a údržba Bežné</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	635006 Rutinná a št.údržba budov	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4.11.2</b>	<b>Opravy a údržba Kapitálové</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	713004 Prevádzk.stroje, prístroje a zariadenia	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>600</b>	<b>Bežné výdavky celkom</b>	<b>464 330</b>	<b>464 330</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>
<b>700</b>	<b>Kapitálové výdavky celkom</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÚHRN VÝDAVKOV</b>	<b>473 330</b>	<b>464 330</b>	<b>9 000</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>

Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa v Seredi  
na roky 2023 - 2025 podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie príjmov a výdavkov

Príjmy podľa ekonomickej kvalifikácie Položky / Podpoložky Kód	Kód zdroja	Skutočnosť 31.12.2020			Skutočnosť 31.12.2021			Schválený rozpočet 2022			Očakávaná skutočnosť 2022			Návrh rozpočtu na rok 2023			Návrh rozpočtu na rok 2024			Návrh rozpočtu na rok 2025		
		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:		Celkom	V tom:	
			Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový		Bežný	Kapitálový
		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
<b>PRÍJMY:</b>																						
223002	Za jasle, MŠ, škol.kluby, ZUŠ	72g	30 394	30 394	0	42 011	42 011	0	45 890	45 890	0	45 890	45 890	0	51 880	51 880	0	51 880	51 880	0	51 880	51 880
292	Ostatné príjmy	41	49	49	0	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	Dary, granty, sponzorské príspevky	72a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312001	Transfery zo štátneho rozpočtu	111	0	0	0	67 867	67 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Príjmy spolu</b>			<b>30 443</b>	<b>30 443</b>	<b>0</b>	<b>110 189</b>	<b>110 189</b>	<b>0</b>	<b>45 890</b>	<b>45 890</b>	<b>0</b>	<b>45 890</b>	<b>45 890</b>	<b>0</b>	<b>51 880</b>	<b>51 880</b>	<b>0</b>	<b>51 880</b>	<b>51 880</b>	<b>0</b>	<b>51 880</b>	<b>51 880</b>
<b>VÝDAVKY:</b>																						
611	Tar.plat,osobný plat	41	268 144	268 144	0	196 637	196 637	0	245 360	245 360	0	288 400	288 400	0	348 200	348 200	0	348 200	348 200	0	348 200	348 200
611	Tar.plat,osobný plat	111	0	0	0	67 867	67 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
612001	Osobné príplatky	41	8 877	8 877	0	10 174	10 174	0	10 500	10 500	0	10 500	10 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	11 500
612002	Ostatné príplatky	41	16 443	16 443	0	20 226	20 226	0	20 700	20 700	0	20 700	20 700	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	26 000
612	Príplatky		25 320	25 320	0	30 400	30 400	0	31 200	31 200	0	31 200	31 200	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	37 500
614	Odmeny	41	7 306	7 306	0	23 060	23 060	0	5 050	5 050	0	24 650	24 650	0	4 750	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	4 750
<b>610</b>	<b>Mzdy,platy spolu</b>		<b>300 770</b>	<b>300 770</b>	<b>0</b>	<b>317 964</b>	<b>317 964</b>	<b>0</b>	<b>281 610</b>	<b>281 610</b>	<b>0</b>	<b>344 250</b>	<b>344 250</b>	<b>0</b>	<b>390 450</b>	<b>390 450</b>	<b>0</b>	<b>390 450</b>	<b>390 450</b>	<b>0</b>	<b>390 450</b>	<b>390 450</b>
621	Poistné do VŠZP	41	25 241	25 241	0	25 829	25 829	0	27 400	27 400	0	30 270	30 270	0	33 900	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900	33 900
623	Poistné do ostatných zdrav.poisť.	41	4 647	4 647	0	5 349	5 349	0	4 620	4 620	0	5 660	5 660	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200	0	6 200	6 200
625001	Nemocenské poistenie	41	3 971	3 971	0	4 490	4 490	0	4 490	4 490	0	5 030	5 030	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	5 600
625002	Starobné poistenie	41	39 723	39 723	0	45 074	45 074	0	44 900	44 900	0	50 340	50 340	0	56 070	56 070	0	56 070	56 070	0	56 070	56 070
625003	Úrazové poistenie	41	2 274	2 274	0	2 587	2 587	0	2 560	2 560	0	2 880	2 880	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	3 200
625004	Invalídne poistenie	41	7 914	7 914	0	9 295	9 295	0	9 620	9 620	0	10 770	10 770	0	12 010	12 010	0	12 010	12 010	0	12 010	12 010
625005	Poistenie v nezamestnanosti	41	2 637	2 637	0	3 086	3 086	0	3 180	3 180	0	3 585	3 585	0	3 960	3 960	0	3 960	3 960	0	3 960	3 960
625007	Rezervný fond	41	13 476	13 476	0	15 292	15 292	0	15 230	15 230	0	17 075	17 075	0	19 020	19 020	0	19 020	19 020	0	19 020	19 020
625	Poistné do Soc.poisť.		69 995	69 995	0	79 824	79 824	0	79 980	79 980	0	89 680	89 680	0	99 860	99 860	0	99 860	99 860	0	99 860	99 860
<b>620</b>	<b>Poistné a prísp.do poisť.</b>		<b>99 883</b>	<b>99 883</b>	<b>0</b>	<b>111 002</b>	<b>111 002</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>125 610</b>	<b>125 610</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>	<b>0</b>	<b>139 960</b>	<b>139 960</b>
631001	Cestovné náhrady tuzemské	72g	189	189	0	185	185	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>		<b>189</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	<b>185</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
632001	Energie	72g	10 154	10 154	0	9 329	9 329	0	11 550	11 550	0	12 350	12 350	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	19 000
632002	Vodné, stočné	72g	457	457	0	498	498	0	650	650	0	650	650	0	800	800	0	800	800	0	800	800
632003	Poštovné	72g	198	198	0	190	190	0	250	250	0	250	250	0	280	280	0	280	280	0	280	280
632004	Komunikačná infraštruktúra	72g	233	233	0	511	511	0	600	600	0	600	600	0	630	630	0	630	630	0	630	630
632005	Telekomunikačné služby	72g	989	989	0	593	593	0	700	700	0	700	700	0	730	730	0	730	730	0	730	730
<b>632</b>	<b>Energie</b>		<b>12 031</b>	<b>12 031</b>	<b>0</b>	<b>11 121</b>	<b>11 121</b>	<b>0</b>	<b>13 750</b>	<b>13 750</b>	<b>0</b>	<b>14 550</b>	<b>14 550</b>	<b>0</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>	<b>0</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>	<b>0</b>	<b>21 440</b>	<b>21 440</b>
633001	Interiérové vybavenie	41	1 752	1 752	0	5 485	5 485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633001	Interiérové vybavenie	72g	0	0	0	3 298	3 298	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
633002	Výpočtová technika (prog.4.11.1)	41	0	0	0	7 829	7 829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633002	Výpočtová technika	72g	28	28	0	1 327	1 327	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
633003	Telekomunikačná technika	41	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádz.stroje, príst., nástroje	41	3 370	3 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádz.stroje, príst., nástroje	72a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633004	Prevádz.stroje, príst., nástroje	72g	0	0	0	4 628	4 628	0	300	300	0	300	300	0	400	400	0	400	400	0	400	400
633006	Všeobecný materiál	41	399	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	72g	1 897	1 897	0	3 585	3 585	0	4 000	4 000	0	3 680	3 680	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	3 700
633006	Všeobecný materiál	111	0	0	0	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633007	Špeciálny materiál	41	0	0	0	627	627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633009	Učebné pomôcky, odb.literatúra	41	1 564	1 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633009	Učebné pomôcky, odb.literatúra	72g	732	732	0	3 124	3 124	0	4 000	4 000	0	3 600	3 600	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000
633010	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	72g	86	86	0	169	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

633013 Softvér	72g	0	0	0	109	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
633015 Palivá ako zdroj energie	72g	27	27	0	53	53	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0	80	80	0
633018 Licencie	72g	1 637	1 637	0	1 551	1 551	0	1 400	1 400	0	1 400	1 400	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
<b>633 Materiál</b>		<b>12 119</b>	<b>12 119</b>	<b>0</b>	<b>32 625</b>	<b>32 625</b>	<b>0</b>	<b>10 780</b>	<b>10 780</b>	<b>0</b>	<b>10 060</b>	<b>10 060</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>10 980</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>10 980</b>	<b>0</b>	<b>10 980</b>	<b>10 980</b>	<b>0</b>
634004 Prepravné	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
634004 Prepravné	72g	0	0	0	0	0	0	600	600	0	450	450	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0
<b>634 Prepravné</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
635001 Údržba interiérového vybavenia	72g	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635002 Údržba výpočtovej techniky	72g	15	15	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0
635004 Údržba strojov, prístrojov a zariadení	72g	220	220	0	616	616	0	300	300	0	300	300	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
635006 Rutinná a št.údržba budov (prog.4.11.1)	41	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635006 Rutinná a št.údržba budov	72j	0	0	0	311	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
635006 Rutinná a št.údržba budov	72g	306	306	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
635009 Údržba software	72g	278	278	0	278	278	0	280	280	0	280	280	0	340	340	0	340	340	0	340	340	0
<b>635 Rutinná a štand.údržba</b>		<b>819</b>	<b>819</b>	<b>0</b>	<b>1 205</b>	<b>1 205</b>	<b>0</b>	<b>6 180</b>	<b>6 180</b>	<b>0</b>	<b>6 250</b>	<b>6 250</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>	<b>1 540</b>	<b>1 540</b>	<b>0</b>
636001 Nájomné za budovy, objekty	72g	3	3	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
636003 Nájom špec.strojov, zariadení	72g	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	315	315	0	315	315	0	315	315	0
<b>636 Nájomné</b>		<b>303</b>	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>0</b>
637001 Skolenia	72g	598	598	0	908	908	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0
637002 Konkurzy a súťaže	72g	0	0	0	0	0	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0	550	550	0
637004 Všeobecné služby (prog.4.11.1)	41	972	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	72g	7 027	7 027	0	7 733	7 733	0	9 600	9 600	0	9 600	9 600	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
637006 Náhrady	72g	37	37	0	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
637012 Poplatky a odvody	72g	2 987	2 987	0	710	710	0	600	600	0	600	600	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0
637014 Stravovanie zamestnancov	41	8 337	8 337	0	10 911	10 911	0	8 530	8 530	0	7 930	7 930	0	11 950	11 950	0	11 950	11 950	0	11 950	11 950	0
637014 Stravovanie zamestnancov	72g	171	171	0	1 050	1 050	0	5 860	5 860	0	5 860	5 860	0	2 995	2 995	0	2 995	2 995	0	2 995	2 995	0
637015 Poistné	72g	869	869	0	875	875	0	900	900	0	900	900	0	950	950	0	950	950	0	950	950	0
637016 Prídel do soc.fondu	41	2 178	2 178	0	2 672	2 672	0	3 100	3 100	0	3 100	3 100	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
637027 Odmeny zamest.mimoprac.pom.	41	3 963	3 963	0	5 229	5 229	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	10 200	0
<b>637 Služby</b>		<b>27 139</b>	<b>27 139</b>	<b>0</b>	<b>30 108</b>	<b>30 108</b>	<b>0</b>	<b>36 940</b>	<b>36 940</b>	<b>0</b>	<b>36 340</b>	<b>36 340</b>	<b>0</b>	<b>41 695</b>	<b>41 695</b>	<b>0</b>	<b>41 695</b>	<b>41 695</b>	<b>0</b>	<b>41 695</b>	<b>41 695</b>	<b>0</b>
<b>630 Tovary a služby spolu</b>		<b>52 600</b>	<b>52 600</b>	<b>0</b>	<b>75 544</b>	<b>75 544</b>	<b>0</b>	<b>69 460</b>	<b>69 460</b>	<b>0</b>	<b>68 860</b>	<b>68 860</b>	<b>0</b>	<b>77 470</b>	<b>77 470</b>	<b>0</b>	<b>77 470</b>	<b>77 470</b>	<b>0</b>	<b>77 470</b>	<b>77 470</b>	<b>0</b>
642006 Na členské príspevky	72g	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0
642012 Odstupné	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 605	4 605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642013 Odchodné	41	2 481	2 481	0	0	0	0	0	0	0	3 541	3 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642015 Náhrada príjmu pri PN	41	1 106	1 106	0	1 154	1 154	0	1 200	1 200	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0
<b>640 Bežné transfery</b>		<b>3 647</b>	<b>3 647</b>	<b>0</b>	<b>1 214</b>	<b>1 214</b>	<b>0</b>	<b>1 260</b>	<b>1 260</b>	<b>0</b>	<b>10 006</b>	<b>10 006</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>	<b>1 860</b>	<b>1 860</b>	<b>0</b>
<b>600 Bežné výdavky celkom</b>		<b>456 900</b>	<b>456 900</b>	<b>0</b>	<b>505 724</b>	<b>505 724</b>	<b>0</b>	<b>464 330</b>	<b>464 330</b>	<b>0</b>	<b>548 726</b>	<b>548 726</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>
713002 Výpočtová technika (prog.4.11.2)	41	0	0	0	2 805	0	2 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713003 Telekomunikačná technika (prog.4.11.2)	41	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
713004 Prevádzkové stroje, príst. a zar. (prog.4.11.2)	41	1 929	0	1 929	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
717002 Rekonštr. a modernizácia budov (prog.4.11.2)	41	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>700 Kapitálové výdavky celkom</b>		<b>5 429</b>	<b>0</b>	<b>5 429</b>	<b>2 805</b>	<b>0</b>	<b>2 805</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finančné výdavky</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky spolu</b>		<b>462 329</b>	<b>456 900</b>	<b>5 429</b>	<b>508 529</b>	<b>505 724</b>	<b>2 805</b>	<b>473 330</b>	<b>464 330</b>	<b>9 000</b>	<b>557 726</b>	<b>548 726</b>	<b>9 000</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>0</b>
z toho: SR - projekt "Podpora zamestnanosti v ZUŠ"					0	67 867	67 867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Návrh programového rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi na roky 2023 - 2025

## Program 4: Vzdelávanie

<b>PODPROGRAM 4.3:</b>	<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA</b>			
<b>PRVOK 4.3.1:</b>	<b>ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA JÁNA FISCHERA – KVETOŇA</b>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	<i>Základná umelecká škola zameraná na individuálny rozvoj umeleckého vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka ZUŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>459 330</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>	<b>609 740</b>

<b>Cieľ:</b>	<i>Zabezpečiť zvyšovanie kvality umeleckej výchovy a vzdelávania detí, žiakov a dospelých</i>									
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Rozpočtované náklady na jedného žiaka ZUŠ v €/ rok									
<b>Rok</b>						2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						975,65	891,90	1019,63	1019,63	1019,63
<b>2. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet žiakov v základnej umeleckej škole za rok									
<b>Rok</b>						2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						531	515	598	598	598
<b>3. Merateľný ukazovateľ:</b>	Účasť pedagogických zamestnancov na odborných školeniach a seminároch za rok									
<b>Rok</b>						2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						23	23	23	23	23
<b>4. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet prezentačných aktivít organizovaných pre širšiu verejnosť za rok									
<b>Rok</b>						2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota						20	20	20	20	20

### Komentár k podprogramu:

Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

<b>PODPROGRAM 4.11:</b>	<i>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</i>			
<b>PRVOK 4.11.1</b>	<i>OPRAVY A ÚDRŽBA - B EŽNÉ VÝDAVKY</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Údržba, ochrana a zveľadňovanie majetku mesta			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka ZUŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku mesta							
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok							
<b>Rok</b>				2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0	2	0	0	0

<b>Komentár k podprogramu:</b>
Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

<b>PODPROGRAM 4.11:</b>	<i>VÝDAVKY ÚČELOVO URČENÉ NA OPRAVY, ÚDRŽBU A REKONŠTRUKCIU ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ</i>			
<b>PRVOK 4.11.2</b>	<i>OPRAVY A ÚDRŽBA - KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</i>			
<b>Zámer podprogramu:</b>	Údržba, ochrana a zveľadňovanie majetku mesta			
<b>Zodpovednosť:</b>	riaditeľka ZUŠ			
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	€	€	€	€
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Cieľ:</b>	Zabezpečiť priebežnú údržbu, ochranu a zveľadňovanie majetku mesta							
<b>1. Merateľný ukazovateľ:</b>	Počet realizovaných opráv, údržby a rekonštrukcie za rok							
<b>Rok</b>				2021	2022	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota				0	2	0	0	0

<b>Komentár k podprogramu:</b>
Jednotlivé ukazovatele sú stanovené na základe rozpočtovaného finančného krytia.

# Komentár k návrhu rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi na rok 2023

Návrh viacročného rozpočtu Základnej umeleckej školy Jána Fischera – Kvetoňa v Seredi sa vnútorne člení na:

- bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet)
- kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet)

Nakoľko ukazovatele rozpočtu na rok 2024 a 2025 majú orientačný charakter, v komentári sa budeme bližšie venovať ukazovateľom rozpočtu na rok 2023.

## Bežný rozpočet

### Základné východiská bežného rozpočtu:

Pri zostavovaní rozpočtu **bežných príjmov a výdavkov na rok 2023** sme vychádzali z potreby pokryť nevyhnutné prevádzkové výdavky na zabezpečenie riadneho chodu školy a vyučovacieho procesu v limite prostriedkov poskytnutých zriaďovateľom – dotácie z podielových daní.

Pri úhrade poplatkov od zákonných zástupcov budeme postupovať podľa VZN mesta Sereď 7/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení.

## Príjmová časť bežného rozpočtu

### **Nedaňové príjmy**

V príjmovej časti rozpočtujeme príjem na položke **223002 – Za jasle, materské školy, škol. kluby detí, ZUŠ** – ide o príspevky prijaté od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov vyučovacieho procesu v celkovej čiastke **51.880,- Eur**. Pri výpočte predpokladaného príjmu sme vychádzali z počtu žiakov podľa stavu k 15.09.2022, a to: 234 žiakov v individuálnom štúdiu a 364 žiakov v skupinovom štúdiu a z výšky školného podľa VZN č. 7/2019 - 10,- Eur mesačne pri individuálnom štúdiu a 7,- Eur mesačne pri skupinovom štúdiu, pre štúdium pre dospelých s vlastným príjmom 70,- Eur pri individuálnom štúdiu a 40,- Eur pri skupinovom štúdiu.

## Výdavková časť bežného rozpočtu

Pri rozpočtovaní výdavkovej časti bežného rozpočtu sme vychádzali z nasledovných **zdrojov financovania**:

• Dotácia z podielových daní od zriaďovateľa	557.860,- Eur
• Vlastné príjmy – školné	51.880,- Eur
• Dotácia z programu 4.11.1 – Opravy a údržba - bežné SPOLU	0,- Eur
	<b>609.740,- Eur</b>

### 1. Mzdové a osobné výdavky

Mzdové a osobné výdavky sú rozpočtované v celkovej sume **530.410,- Eur**, a to konkrétne na týchto rozpočtových položkách:

- **položka 611 – Tarifné platy** – je rozpočtovaná v celkovej výške 348.200,- Eur. Na tejto položke sú rozpočtované mzdy a platy 26 pedagogických a 3 nepedagogických zamestnancov podľa mzdovej inventúry k 1.10.2022 (prepočítaný počet zamestnancov k 1.10.2022 je 24,8 zamest.). Rozpočtované výdavky kryjú aj navýšenie platových taríf zamestnancov verejnej správy v zmysle nariadenia vlády SR a dohôd o kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre rok 2023 (navýšenie k 1.1.2023 o 10% pre pedag.zamest. a o 7% pre nepedag. zamest. a od 1.9.2023 o 12% pre pedag. zamest. a o 10% pre nepedag. zamest.).
- **položka 612001 – Osobné príplatky** – táto položka je rozpočtovaná v celkovej výške 11.500,- Eur (podľa mzdovej inventúry k 1.10.2022 bez navýšenia)
- **položka 612002 – Ostatné príplatky** – ide o príplatky pedagogických zamestnancov za triednictvo, kreditové príplatky, príplatok začínajúceho a uvádzajúceho učiteľa a príplatky za nadčasovú prácu. Na tejto položke v zmysle mzdovej inventúry rozpočtujeme 26.000,- Eur.
- **položka 614 – Odmeny** – rozpočtované odmeny pre zamestnancov v zmysle Kolektívnej zmluvy – jubilejné odmeny pre 3 zamestnancov a koncoročné odmeny vo výške cca 50 Eur/zamestnanca za výchovno-vzdelávaciu činnosť a dobré pracovné výsledky v celkovej výške 4.750,- Eur
- **položka 620 – Zdravotné a sociálne odvody** - prepočítané podľa platnej legislatívy v celkovej výške 139.960,- Eur.

### 2. Prevádzkové výdavky

V rámci prevádzkových nákladov sú rozpočtované iba nevyhnutné výdavky na zabezpečenie chodu a prevádzky školy v minimálnej potrebnej výške a cenovej úrovne r. 2022. S nárastom cenovej úrovne počítame iba u položiek energií a stravovania zamestnancov.

Rozpočtované výdavky podľa jednotlivých ekonomických položiek sú nasledujúce:

- **položka 631001 - Cestovné náhrady tuzemské** – nevyhnutné výdavky na cestovné zamestnancov pri ich účasti na školeniach a pri účasti na súťažiach so žiakmi v celkovej výške 900,- Eur
- **položka 632001 – Energie** - ide o spotrebu elektrickej energie a zabezpečenie vykurovania budovy ZUŠ. Vychádzame z vysúťažených a predpokladaných cien pre



rok 2023 a spotreby v roku 2022. U elektrickej energie je navýšenie ceny cca 15% - predpokladané výdavky na rok 2023 sú vo výške 2.600,- Eur. Pri nákladoch na vykurovanie budovy predpokladáme navýšenie cien o 70% - predpokladané ročné výdavky sú 16.400,- Eur. Celková rozpočtovaná čiastka na energie je tak 19.000,- Eur.

- **položka 632002 – Vodné, stočné** - vychádzame z úrovne cien r. 2022 navýšenej o cca 10%, rozpočtovaná čiastka je 800,- Eur
- **položka 632003 – Poštovné** - rozpočtovaná čiastka 280,- Eur
- **položka 632004 – Komunikačná infraštruktúra** - ide o zabezpečenie internetového pripojenia školy – rozpočtovaná čiastka 630,- Eur
- **položka 632005 – Telekomunikačné služby** – rozpočtované vo výške 730,- Eur
- **položka 633001 – Interiérové vybavenie** – rozpočet vo výške 500,- Eur počíta iba s nevyhnutnou výmenou opotrebovaných kusov a doplnením interiérového vybavenia do učební
- **položka 633002 – Výpočtová technika** – rozpočtované výdavky vo výške 500,- Eur (iba nevyhnutná výmena, príp. doplnenie potrebnej techniky)
- **položka 633004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia** – rozpočet vo výške 400,- Eur
- **položka 633006 – Všeobecný materiál** – v rámci tejto položky sú rozpočtované výdavky na kancelárske, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, tlačivá pre potreby chodu školy, materiál na údržbu a drobné opravy a iný spotrebný materiál v celkovej výške 3.700,- Eur
- **položka 633009 – Učebné pomôcky** – rozpočtované výdavky vo výške 4.000,- Eur na zakúpenie učebných pomôcok pre všetky odbory školy (hudobný, výtvarný, tanečný) a odbornej literatúry
- **položka 633015 – Palivá ako zdroj energie** - rozpočtované výdavky vo výške 80,- Eur na zakúpenie PHM do kosačky
- **položka 633018 – Licencie** – ide o výdavky na zakúpenie licencie iZUŠ na správu agendy ZUŠ a licencií na online prístup na niektoré informačné portály, napr. „Škola efektívne“, rozpočtované výdavky sú v celkovej výške 1.800,- Eur
- **položka 634004 – Prepravné** – rozpočtované výdavky vo výške 600,- Eur na zabezpečenie prepravy žiakov na súťaže a exkurzie
- **položka 635002 – Údržba výpočtovej techniky** – rozpočet vo výške 200,- Eur na nevyhnutné servisné zásahy
- **položka 635004 – Údržba strojov, prístrojov a zariadení** – rozpočet vo výške 500,- Eur na nevyhnutný servis kopírovacieho stroja, hudobných nástrojov, príp. iných zariadení
- **položka 635006 – Rutinná a štandardná údržba budov** – na tejto položke počítame iba s rezervou na nevyhnutné drobné opravy a údržbu vo výške 500,- Eur.
- **položka 635009 – Údržba software** – rozpočtované výdavky vo výške 340,- Eur na údržbu a upgrade účtovného a mzdového softvéru v zmysle zmluvy s dodávateľom softvéru
- **položka 636006 – Nájomné za nájom špeciálnych zariadení** – ide o prenájom PCOO hradený Mestskej polícii v zmysle zmluvy vo výške 315,- Eur
- **položka 637001 – Školenia** - rozpočtované výdavky vo výške 800,- Eur počítajú okrem iného aj so zabezpečením povinného vzdelávania pedagogických zamestnancov v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.
- **položka 637002 – Konkurzy a súťaže** – rozpočtované výdavky vo výške 550,- Eur na úhradu účastníckych poplatkov pri účasti žiakov na súťažiach

- **položka 637004 – Všeobecné služby** - na tejto položke sú rozpočtované nevyhnutné služby na zabezpečenie prevádzky školy v celk. výške 10.000,- Eur, a to konkrétne:
  - o spracov.účetníctva 6.200,- Eur
  - o bezp.-tech.slужby 520,- Eur
  - o ladenie klavírov 500,- Eur
  - o zvuková produkcia koncertov a vystúpení 600,- Eur
  - o výkon zodpovednej osoby GDPR 430,- Eur
  - o iné služby 1.750,- Eur
- **položka 637012 – Poplatky a odvody** - na tejto položke sú rozpočtované bankové poplatky a poplatok za odvoz komunálneho odpadu v celkovej výške 750,- Eur
- **položka 637014 – Stravovanie zamestnancov** - ide o výdavky na zabezpečenie stravovania zamestnancov v zmysle Zákonníka práce v celkovej výške 14.945,- Eur
- **položka 637015 – Poistné** – na tejto položke rozpočtujeme predpokladané výdavky na úrazové poistenie žiakov vo výške 950,- Eur
- **položka 637016 – Prídela do sociálneho fondu** - na tejto položke sa rozpočtuje povinný prídela do sociálneho fondu v zmysle platnej legislatívy a kolektívnej zmluvy vo výške 3.500,- Eur
- **položka 637027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru** – ide o výdavky na práce na základe dohôd mimopracovného pomeru vo výške 10.200,- Eur. Na základe dohôd mimopracovného pomeru je zabezpečené čiastočne vyučovanie v hudobnom odbore a tiež drobné údržbárske práce.
- **položka 642006 – Na členské príspevky** - ide o výdavok na členský príspevok Asociácie ZUŠ 60,- Eur
- **položka 642015 – Bežné transféry** – ide o náhrady príjmu pri PN zamestnancov v minimálnej predpokladanej výške 1.800,- Eur.

## Kapitálový rozpočet

V rámci predkladaného rozpočtu pre rok 2023 kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

V Seredi, 25.11.2022

Dagmar Šajbidorová, DiS.art.  
riaditeľka  
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa  
Sered'

## Komentár k návrhu rozpočtu Domu kultúry na roky 2023, 2024 a 2025

3

V zmysle zákona č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy § 4 ods.1, § 19, 21,22, 23 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorými sa riadi financovanie potrieb rozpočtovej organizácie mesta Domu kultúry, bol vypracovaný návrh rozpočtu DK na roky 2021, 2022 a 2023. Rozpočtový rok je v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 523/2004 Zb. zhodný s kalendárnym rokom.

### Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na rok 2023:

Zákon č. 523/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

### Návrh rozpočtu sa člení na:

Bežné príjmy, bežné výdavky, kapitálové príjmy, kapitálové výdavky a finančné operácie DK ako celku a podľa jednotlivých stredísk (DK, NOVA, Mestská knižnica a Mestské múzeum)

### Náš zámer:

*Ponúkať v DK i na Námestí Slobody, v parku kaštieľa a v mestskom amfiteátri tradičné aj nové a zaujímavé kultúrne aktivity v rozmanitých žánroch pre všetky vekové kategórie.*

### Náš cieľ:

*Neustále zvyšovať kvalitu, efektívnosť a vytvárať tradíciu v kultúrnych aktivitách.*

### Merateľný ukazovateľ: počet akcií: 390

Tvrдый ekonomický dopad na spoločenské podujatia a kinematografiu, ktorý spôsobil koronavírus, petrvávajúci vojenský konflikt a zvýšenie cien energií, má vplyv na zníženie

### Základné východiská bežného rozpočtu:

- Všetky činnosti vyplývajúce zo Zriaďovacej listiny bude v roku 2023 Dom kultúry vykonávať v rozsahu, ktoré budú povolené v období trvania krízovej situácie spôsobenej COVID-19 a vojenským konfliktom.
- Okrem tradičných podujatí ako Seredský hodový jarmok, Mestský ples Seredské kultúrne leto či Vianočné trhy plánujeme pravidelne realizovať projekty a koncerty v amfiteátri.
- V roku 2023 bude počet stálych zamestnancov 10 v činnostiach s prevahou duševnej práce.

## Bežné príjmy

Na rok 2023 sú bežné príjmy rozpočtované za všetky strediská v sume 273 850,-€

Významnú časť príjmov tvorí položka 223 - Platby z predaja služieb sumou

256 350,-€. Na tejto položke sú obsiahnuté príjmy z vlastnej kultúrno-výchovnej činnosti.

Z krátkodobých prenájmov nebytových priestorov v DK od Life is perfect OZ a od KC PRIESTOR

v kine NOVA a zariadenia rozpočtujeme čiastku 2 600,-€.

Na pokrytie všetkých výdavkov predpokladáme transfer vo výške 221 830,-€

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>		<b>273 850,00 €</b>	<b>273 850,00 €</b>	<b>273 850,00 €</b>
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	212	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
<b>Príjmy z predaja služieb</b>	223	256 350,00 €	256 350,00 €	256 350,00 €
<b>Úroky z vkladov</b>	240	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Tuzemské bežné granty</b>	311/312	14 900,00 €	14 900,00 €	14 900,00 €

Príjmy z prenájmu - položka 212 je rozpočtovaná čiastkou 2 600,-€.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
<b>Príjmy z vlastníctva</b>	212	2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
Z toho: Z prenajatých priestorov	212003	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
Z prenajatého inventáru	212004	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €

Významnú časť na položke 223 - Platby z predaja služieb predstavujú príjmy zo vstupného.

Najvyššia čiastka je na položke za filmové predstavenia v kine NOVA 150 000,- € a na položke kultúrne podujatia v rámci kultúrno-spoločenského života sumou 46 000,- €.

**V tejto čiastke sú zahrnuté príjmy z plánovaných podujatí: Seredské kultúrne leto, Vianočné trhy divadelné predstavenia a hudobné koncerty vrátane letného programu Mestského amfiteátra, Mestský ples, Florafest.**

V knižnici je plánovaný príjem z cirkulovanej výpožičnej služby čiastkou 4000,- €.

V múzeu sú plánované príjmy vo výške 1700,- €. Príjmy sú predpokladané z naplánovaných podujatí, z bežných návštev múzea na stále expozície výstav s lektorským výkladom, výstav výtvarného umenia a umeleckých prác, literárnych večerov, tvorivých dielní a koncertov Seredského kultúrneho leta.

Tak ako v predošlých rokoch aj v roku 2023 budeme vo všetkých oblastiach uskutočňovať programy na získanie prostriedkov z dotácií a z Fondu na podporu umenia.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
<b>Platby z predaja služieb</b>				
	223	<b>256 350,00 €</b>	<b>256 350,00 €</b>	<b>256 350,00 €</b>
	223001			
kultúrne podujatia - KSŽ		46 000,00 €	46 000,00 €	46 000,00 €
za pošk. a stratený riad		100,00 €	100,00 €	100,00 €
rekl. a organizačné služby		5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
cirkul.výpožičná sl.-knižnica		4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
kopírovanie-knižnica		50,00 €	50,00 €	50,00 €
film.predstavenia - NOVA		150 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
Občerstvenie NOVA		45 000,00 €	45 000,00 €	45 000,00 €
kultúrne podujatia - múzeum		1 700,00 €	1 700,00 €	1 700,00 €
Príjmy z hier		500,00 €	500,00 €	500,00 €
Kaviareň DK		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
predaj 3D okuliarov- NOVA		2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €

## Bežné výdavky

Na bežné výdavky Domu kultúry ako celok plánujeme v roku 2023 vynaložiť 495680,- €.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>495 680,00 €</b>	<b>495 680,00 €</b>	<b>495 680,00 €</b>

Položka 610 - Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania sú rozpočtované na súčasné stavy zamestnancov na jednotlivých strediskách. V roku 2023 bude mať Dom kultúry 10 zamestnancov na TPP.

Na tejto položke sú započítané aj príplatky za soboty, nedele a prípadné nadčasy, vrátane odmien. Položka 620 - Poistné a príspevky do poisťovní sú vypočítané z predpokladaných rozpočtovaných mzdových nákladov.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Mzdy, platy a ost.os.vyrovnaní	610	119 481,00 €	119 481,00 €	119 481,00 €
Poistné a príspevky do poisť.	620	49 822,00 €	49 822,00 €	49 822,00 €

Položka 630 - Tovary a služby. Na tejto položke sú sústredené všetky výdavky týkajúce sa celej prevádzky DK ako celku. Pre zabezpečenie činnosti plánujeme na rok 2023 s čiastkou 321 063,- €. Na vykrytie výdavkov spojených s kultúrnymi programami všetkých stredísk plánujeme čiastku 69 550,- €. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia DK, ktorá je rozčlenená na konkrétne podujatia sumou 66 650,- €. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške 90 000,-€

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Tovary a služby	630	321 063,00 €	321 063,00 €	321 063,00 €

Na cestovné výdaje - položka 631 súvisiace s rôznymi seminármi vzdelávacieho charakteru našich pracovníkov je rozpočtovaných 100,- €

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Cestovné	631	100,00 €	100,00 €	100,00 €

Energie, vodné, stočné a komunikácie - položka 632 rozpočtujeme iba položky poštovné, telekomunikačné poplatky a internet v celkovej sume 3400,- €.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Energie, voda a komunikácie	632	3 400,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €
Poštovné	632003	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Telekomun. poplatky	632003	1 040,00 €	1 040,00 €	1 040,00 €
Internet	632004	360,00 €	360,00 €	360,00 €

Na položke 633 - Materiál rozpočtujeme vo výške 50 800,- €.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Materiál	633	<b>50 800,00 €</b>	<b>50 800,00 €</b>	<b>50 800,00 €</b>
Interiérové vybavenie	633001	2 900,00 €	2 900,00 €	2 900,00 €
Výpočtová technika	633002	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Prevádz. stroje, prístroje a zar.	633004	1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
Všeobecný materiál	633006	<b>6 550,00 €</b>	<b>6 550,00 €</b>	<b>6 550,00 €</b>
v tom: kanc.materiál		1 900,00 €	1 900,00 €	1 900,00 €
propag.materiál		450,00 €	450,00 €	450,00 €
čist.a hyg.materi.		300,00 €	300,00 €	300,00 €
techn.materiál		1 850,00 €	1 850,00 €	1 850,00 €
3D okuliare		1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
vybav. kuchyne		550,00 €	550,00 €	550,00 €
Knihy, časopisy, noviny	633009	5 550,00 €	5 550,00 €	5 550,00 €
Potraviny	633011	28 500,00 €	28 500,00 €	28 500,00 €
Sotvér a licencie	633013	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
Reprezentačné	633016	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €

Na položke 634 rozpočtujeme najnutnejšie výdavky súvisiace s prevádzkou motorového vozidla a prepravou dodávateľským spôsobom.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Dopravné	634	1 350,00 €	1 350,00 €	1 350,00 €
Palivo, mazivá a oleje	634001	900,00 €	900,00 €	900,00 €
Servis, údržba a opravy	634002	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Prepravné a nájom dopr.prostr.	634004	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Karty, známky a poplatky	634005	50,00 €	50,00 €	50,00 €

V zoskupení položky 635 - Rutinná a štandardná údržba sú rozpočtované servisné služby zabezpečujúce PC sieť, údržbu prístrojov v kine NOVA, automatizovaný knižnično-informačný systém, úpravu programov súvisiacich s účtovníctvom, reštaurovanie predmetov.

Ďalej sú tu rozpočtované drobné opravy strojov a prístrojov v celkovej výške 7200,- €.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Rutinná a štandardná údržba	635	7 200,00 €	7 200,00 €	7 200,00 €
Údržba PC a softvéru	635002	1 400,00 €	1 400,00 €	1 400,00 €
Údržba prístrojov	635004	2 800,00 €	2 800,00 €	2 800,00 €
Údržba predmetov, budov	635006	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €

Na položke 636 - Nájomné je rozpočtované vo výške 52 500,€ za priestory, ktoré využíva DK a KINO.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
---------------	---------	-------------	-------------	-------------

Nájomné	636	52 500,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €
---------	-----	-------------	-------------	-------------

Všetky výdaje súvisiace so zabezpečením kultúrnych podujatí a rôznych naplánovaných aktivít, ktoré sme už uviedli v príjmovej časti sú premietnuté v položke 637 v celkovej výške 205 713,- €. Najväčšiu časť zaberá položka Kultúrne podujatia, ktorá je rozčlenená na konkrétne podujatia Sumou 66 650,- €. Ďalšiu významnú časť tvorí položka Požičovné filmov NOVA vo výške 90 000,- €. Položka 637027 Odmeny z mimopracovného pomeru je vyššia ako minulé roky dôvodu nižšieho počtu stálych zamestnancov. Sú to najmä premietachi v kine, uvádzačky, pomocné práce pri organizovaní kultúrnych podujatí.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Služby	637	74 250,00 €	74 250,00 €	74 250,00 €
Školenia, kurzy, semináre	637001	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Konkurzy, súťaže	637002	69 550,00 €	69 550,00 €	69 550,00 €
v tom: Mestský ples		10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Májové slávnosti		4 000,00 €	4 000,00 €	4 000,00 €
Sereďský hod,jarmok		18 000,00 €	18 000,00 €	18 000,00 €
Vianočné trhy		6 500,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
Divadlá		8 000,00 €	8 000,00 €	8 000,00 €
Koncerty		5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
amfiteáter		14 000,00 €	14 000,00 €	14 000,00 €
ostatné		1 150,00 €	1 150,00 €	1 150,00 €
Kultúrne podujatia-knižnica		200,00 €	200,00 €	200,00 €
Kultúrne podujatia-múzeum		2 700,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €
Kultúrne podujatia - NOVA		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Propagácia, reklama, inzercia	637003	4 300,00 €	4 300,00 €	4 300,00 €

Sumou 3850,- € je rozpočtovaná položka Všeobecné služby, ktorá kumuluje výdavky na všetky služby zabezpečené dodávateľským spôsobom, ako sú: tlač plagátov, pranie obrusov, drobné remeselné služby.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Všeob.slужby	637004	3 850,00 €	3 850,00 €	3 850,00 €
v tom: tlač,foto,plagáty		3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
pranie		300,00 €	300,00 €	300,00 €
všeob.slужby		350,00 €	350,00 €	350,00 €

Položka poplatky a odvody - 637012 je rozpočtovaná sumou 93 570,- €. V tejto sume sú zahrnuté výdaje súvisiace s požičovným za filmy v predpokladanom hracom režime vo výške 90000,-€, ďalej autorské poplatky pre SOZU, LITU, ktoré musíme platiť za organizované kultúrne aktivity a tiež poplatky banke.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Špec.slужb,y BOZP	637005	250,00 €	250,00 €	250,00 €
Lekárske poplatky	637006	140,00 €	140,00 €	140,00 €
Cestovné náhrady	637007	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Poplatky a odvody	637012	<b>93 570,00 €</b>	<b>93 570,00 €</b>	<b>93 570,00 €</b>
v tom: požičovné filmov		90 000,00 €	90 000,00 €	90 000,00 €
poplatky SOZA, LITA, AVF		2 600,00 €	2 600,00 €	2 600,00 €
konces.poplatky		170,00 €	170,00 €	170,00 €
poplatky banke		800,00 €	800,00 €	800,00 €
Stravovanie	637014	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prídel do soc.fondu	637016	1 237,00 €	1 237,00 €	1 237,00 €
Kolkové známky	637023	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Odmeny z mim.pracov.pomeru	637027	32 050,00 €	32 050,00 €	32 050,00 €
Dane	637035	133	133	133

Náhrady PN, odchodné a odstupné - 640 rozpočtujeme predpokladané náhrady za PN a

odstupné, odchodné pre zamestnancov a príspevok na stravné.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
Náhrady PN a dostupné	640	5 314,00 €	5 314,00 €	5 314,00 €
Náhrady PN	642015	450,00 €	450,00 €	450,00 €
Príspevok na stravné	642014	4 864,00 €	4 864,00 €	4 864,00 €

### Výdavky na mzdy

Na rok 2023 rozpočtujeme mzdy(základná mzda,príplatky,odmeny) za celú organizáciu vo výške 119 481,- €. V uvedenej čiastke sú zahrnuté mzdy pre štyri strediská Domu kultúry: stredisko DK, stredisko NOVA, stredisko MsK (knížnica) a stredisko múzeum.

Celkovo má DK 10 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere z toho 4 zamestnanci sú zamestnaní v rámci chránenej dielne na ktorú dostávame od ÚPSVaR štvrtročné dotácie.

Stredisko DK má 3 zamestnancov a mzdy rozpočtované vo výške 52 010,- €.

V Stredisku NOVA sú na slrátény úväzok zamestnaí štyria zamesnanci a mzda je rozpočtovaná v sume 32 301,- €. Stredisko MsK zamestnáva dvoch pracovníkov a tu je mzdová položka rozpočtovaná čiastkou 21 558,- €. V múzeu čiastkou 13 612,- € je rozpočtovaná mzda jedného zamestnanca.

Na predpokladané bežné rozpočtované výdavky roku 2023 je potrebných 495 680,- €.

Pri dosiahnutí predpokladaných rozpočtovaných bežných príjmoch z našej činnosti vo výške 273 850,- €, bude potrebný transfer na vykrytie celej našej činnosti vo výške 221 830,- €

Názov položky	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>273 850,00 €</b>	<b>273 850,00 €</b>	<b>273 850,00 €</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>495 680,00 €</b>	<b>495 680,00 €</b>	<b>495 680,00 €</b>
<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>221 830,00 €</b>	<b>221 830,00 €</b>	<b>221 830,00 €</b>

### **Kapitálové príjmy**

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 188 201,-€. Predstavujú nenávratný finančný príspevok od Ministerstva kultúry na realizáciu projektu Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice v Seredi.

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
<b>Kapitálové príjmy spolu</b>		<b>188 201,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Príjmy z kapitálových aktív	231	0,00 €	0,00 €	0,00 €
NFP- knižnica	322001	188 201,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>		<b>12 805,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

### **Kapitálové výdavky**

Názov položky	položka	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
<b>Kapitálový výdavky spolu</b>		<b>201 006,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Interiérové vybavenie knižnica	713001	109 977,00 €	0,00 €	0,00 €
Ineriérové vybavenie múzeum	713001	2 900,00 €	0,00 €	0,00 €
Výpočtová technika	713002	11 984,00 €	0,00 €	0,00 €
Prevádzkové stroje, zariadenia	713004	19 979,00 €	0,00 €	0,00 €
Rekonštruk., modernizácia	717002	56 166,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>		<b>12 805,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 201 006,-€. Kapitálové výdavky sa použijú na realizáciu projektu Modernizácia vybavenia Mestskej knižnice. Výška spolufinancovania mesta je vo výške 9 905€

Do múzea sa plánuje dobudovať ozvučenie reliéfnej mapy s hlasovým komentárom v anglickom jazyku vo výške 2900,-€

Mgr. František Čavojský

Vypracovala: Martina Hilková

riaditeľ DK Sered'



**ROZPOČET NA ROKY 2023-2025 Dom kultúry Sered'**

**Bežné príjmy spolu za Dom kultúry**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Nedaňové bežné príjmy spolu:</b>	<b>137544</b>	<b>105285</b>	<b>213854</b>	<b>256200</b>	<b>273850</b>	<b>273850</b>	<b>273850</b>
212	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>1775</b>	<b>1658</b>	<b>1350</b>	<b>2500</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>
z toho	Z prenaj.priestorov	1323	991	1150	1300	1400	1400	1400
v tom	dlhodobý prenájom	0	0	0	0	0	0	0
	krátkodobý prenájom	1323	991	1150	1300	1400	1400	1400
212004	Z prenaj.zariadení	452	667	200	1200	1200	1200	1200
223	<b>Platby z predaja služieb</b>	<b>104510</b>	<b>71630</b>	<b>195970</b>	<b>241900</b>	<b>256350</b>	<b>256350</b>	<b>256350</b>
223001	za energie a sl.z prenájmu	0	0	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - KSŽ	25377	8100	52300	32200	46000	46000	46000
	za pošk. a stratený riad	41	39	0	100	100	100	100
	kondičné cvičenia	0	0	0	0	0	0	0
	rekl. a organizačné služby	4632	1060	5500	5000	5000	5000	5000
	občerstvenie pri akciách	0	0	0	0	0	0	0
	cirkul.výpožičná sl.-knižnica	2944	1953	1350	3950	4000	4000	4000
	kopírovanie-knižnica	1	0	0	50	50	50	50
	film.predstavenia - NOVA	53296	42038	88000	141000	150000	150000	150000
	predaj 3D okuliarov NOVA	410	696	1400	4000	2000	2000	2000
	Občerstvenie NOVA	17338	16878	45000	54000	45000	45000	45000
	Kaviareň DK	0	0	700	0	2000	2000	2000
	Príjmy z hier	0	0	20	0	500	500	500
	kultúrne podujatia - múzeum	471	866	1700	1600	1700	1700	1700
223004	za prebytočný hnut.majetok	0	0	0	0	0	0	0
240	<b>Úroky z vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292	<b>Ostatné príjmy (doboropisy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311	<b>Tuzemské bežné granty</b>	<b>4562</b>	<b>5589</b>	<b>2620</b>	<b>300</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>	<b>1900</b>
312	<b>Transfery v rámci ver.správy</b>	<b>26696</b>	<b>26407</b>	<b>13914</b>	<b>11500</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>172857</b>	<b>186342</b>	<b>213854</b>	<b>187019</b>	<b>221830</b>	<b>221830</b>	<b>221830</b>

**Bežné výdavky spolu za Dom kultúry**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>310401</b>	<b>291627</b>	<b>427708</b>	<b>443219</b>	<b>495680</b>	<b>495680</b>	<b>495680</b>
610	<b>Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnan</b>	<b>99953</b>	<b>100466</b>	<b>103270</b>	<b>109104</b>	<b>119481</b>	<b>119481</b>	<b>119481</b>
620	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>35075</b>	<b>39207</b>	<b>42508</b>	<b>41559</b>	<b>49822</b>	<b>49822</b>	<b>49822</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>174823</b>	<b>151057</b>	<b>276466</b>	<b>292086</b>	<b>321063</b>	<b>321063</b>	<b>321063</b>
z toho 631	Cestovné	25	0	0	180	100	100	100
632	<b>Energie,voda a komunikácie</b>	<b>1535</b>	<b>1252</b>	<b>1536</b>	<b>2870</b>	<b>3400</b>	<b>3400</b>	<b>3400</b>
632003	poštovné	989	651	881	1770	2000	2000	2000
632003	telekomunikačné poplatky	546	601	655	1100	1040	1040	1040
632004	Internet	0	0	0	0	360	360	360
633	<b>Materiál</b>	<b>24955</b>	<b>29823</b>	<b>40481</b>	<b>51700</b>	<b>50800</b>	<b>50800</b>	<b>50800</b>
633001	Interiérové vybavenie	400	3970	1455	2900	2900	2900	2900
633002	Výpočtová technika	211	2256	680	1400	2200	2200	2200
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	461	1149	2275	1800	1900	1900	1900
633006	<b>Všeob.materiál</b>	<b>4777</b>	<b>2914</b>	<b>2697</b>	<b>7300</b>	<b>6550</b>	<b>6550</b>	<b>6550</b>
v tom	kanc.materiál	2351	2199	1260	1700	1900	1900	1900
	propagačný materiál	0	0	0	450	450	450	450
	čist.a hygienický materiál	951	109	80	400	300	300	300
	technický materiál	551	573	700	1200	1850	1850	1850
	3D okuliare	800	0	600	3000	1500	1500	1500
	vybavenie kuchyne	103	33	57	550	550	550	550
	Všeob.materiál	20	186	500	0	0	0	0
633007	Spec.mat.- ochrana zdravia Covid	0	0	10	0	0	0	0
633009	knihy,časopisy,noviny	5138	5407	4190	5600	5550	5550	5550
633011	Potraviný	10893	10958	23900	30000	28500	28500	28500
633013	Softvér a licencie	2190	2102	3482	1600	1800	1800	1800
633016	Reprezentačné	1005	881	1250	1100	1400	1400	1400

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
634	<b>Dopravné</b>	<b>972</b>	<b>1596</b>	<b>970</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>	<b>1350</b>
634001	Palivo,mazivá, oleje	633	708	620	950	900	900	900
634002	Servis,údržba a opravy	27	352	0	200	200	200	200
634003	Poistenie automobilu	0	0	0	0	0	0	0
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	263	487	300	150	200	200	200
634005	Karty,známky, poplatky	50	50	50	50	50	50	50
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2156</b>	<b>1324</b>	<b>4940</b>	<b>7100</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>	<b>7200</b>
635002	Údržba PC a softvéru	1228	1168	1230	1400	1400	1400	1400
635004	Údržba prístrojov	927	155	1160	2700	2800	2800	2800
635006	Oprava a údržba budov,predmetov	0	0	2550	3000	3000	3000	3000
636	<b>Nájomné</b>	<b>37125</b>	<b>34532</b>	<b>37000</b>	<b>41100</b>	<b>52500</b>	<b>52500</b>	<b>52500</b>
637	<b>Služby</b>	<b>108055</b>	<b>82530</b>	<b>191463</b>	<b>187786</b>	<b>205713</b>	<b>205713</b>	<b>205713</b>
z toho 637001	Školenia,kurzy,semináre	17	0	0	450	400	400	400
637002	Konkurzy,súťaže	41515	32045	98193	60650	69550	69550	69550
v tom:	kultúrne podujatia - VVČ	0	0	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - KSŽ	40919	28425	95413	57650	66650	66650	66650
	<b>v tom: Mestský ples</b>	<b>14281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
	Florafest	0	0	4002	4000	4000	4000	4000
	Seredský hod,jarmok	0	0	17986	18000	18000	18000	18000

	<b>Bažant kinematograf</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Sereďské slávnosti</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Vianočné trhy</b>	239	720	7000	6500	6500	6500	6500
	<b>Amfiteáter</b>	10194	19360	53525	15000	14000	14000	14000
	<b>Divadlá</b>	13204	8065	8100	8000	8000	8000	8000
	<b>Koncerty</b>	2500	0	4500	5000	5000	5000	5000
	<b>Ostatné</b>	500	280	300	1150	1150	1150	1150
	<b>Majáles</b>	0	0	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - knižnica	0	0	0	200	200	200	200
	kultúrne podujatia - múzeum	596	3620	2780	2800	2700	2700	2700
	kultúrne podujatia - NOVA	0	0	0	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama, inzercia	2778	1350	200	4300	4300	4300	4300

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
637004	Všeob. služby	1995	2103	3720	4200	3850	3850	3850
v tom	tlač, foto, plagáty	1322	2017	3210	3500	3200	3200	3200
	pranie	14	74	190	400	300	300	300
	deratizácia	0	0	0	0	0	0	0
	revízie zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	služby	0	12	50	300	300	300	300
	všeobecné služby	659	0	270	0	50	50	50
637005	Špeciálne služby, BOZP	1560	7	161	200	250	250	250
637006	Lekárske služby	20	0	0	140	140	140	140
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	100	100	100	100
<b>637012</b>	<b>Poplatky a odvody</b>	<b>34816</b>	<b>26869</b>	<b>52152</b>	<b>89870</b>	<b>93570</b>	<b>93570</b>	<b>93570</b>
v tom	požičovné filmov	32860	25268	51152	84600	90000	90000	90000
	poplatky SOZA, LITA, AVF	1384	1101	500	4200	2600	2600	2600
	koncesionárske poplatky	0	0	0	270	170	170	170
	poplatky, odvody	0	0	0	0	0	0	0
	poplatky banke	572	499	500	800	800	800	800
637014	Stravovanie	4873	0	3592	4550	0	0	0
637015	Poistenie majetku	0	0	0	0	0	0	0
637016	Prídely do soc.fondu	530	786	945	1026	1237	1237	1237
637018	Vrátenie príjmov min.rokov	0	913	0	0	0	0	0
637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
637024	Vyrovnanie kurz.rozdielov	0	0	7	0	0	0	0
637027	Odmeny z mimopracovného pomeru	17938	19371	32500	22300	32050	32050	32050
637032	Mýlné platby	0	0	0	0	0	0	0
637035	Komunálny odpad, dane	2013	0	0	0	133	133	133
<b>640</b>	<b>Náhrady PN a odstupné</b>	<b>550</b>	<b>897</b>	<b>5464</b>	<b>470</b>	<b>5314</b>	<b>5314</b>	<b>5314</b>
642006	Členské príspevky	200	160	160	0	0	0	0
642013	odchodné	0	737	4254	0	0	0	0
642014	Príspevok na stravné	0	0	900	0	4864	4864	4864
642015	Náhrady PN	350	0	150	470	450	450	450
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>172857</b>	<b>186342</b>	<b>213854</b>	<b>187019</b>	<b>221830</b>	<b>221830</b>	<b>221830</b>

V tom: stredisko 15 Dom kultúry Bežné príjmy

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>	<b>31971</b>	<b>11226</b>	<b>56400</b>	<b>36500</b>	<b>52300</b>	<b>52300</b>	<b>52300</b>
<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>1392</b>	<b>1147</b>	<b>900</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>	<b>2200</b>
z toho	Z prenaj.priestorov	940	480	700	1000	1000	1000	1000
v tom	dlhodobý prenájom	0	0	0	0	0	0	0
	krátkodobý prenájom	940	480	700	1000	1000	1000	1000
212004	Z prenaj.zariadení	452	667	200	1200	1200	1200	1200
<b>223</b>	<b>Platby z predaja služieb</b>	<b>27050</b>	<b>9180</b>	<b>55500</b>	<b>34300</b>	<b>50100</b>	<b>50100</b>	<b>50100</b>
	kultúrne podujatia - KSŽ	25377	8100	52300	32200	46000	46000	46000
	<b>v tom: Mestský ples</b>	<b>8913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>	<b>3000</b>
	Memoriál J.Červenku	0	0	0	0	0	0	0
	Sereďské slávnosti	0	0	0	0	0	0	0
	Amfiteáter	2072	7600	43000	15000	20000	20000	20000
	Divadlá	9743	334	4500	10000	15000	15000	15000
	Koncerty	4163	118	4800	6700	6700	6700	6700
	Ostatné	486	49	0	500	1300	1300	1300
	za pošk. a stratený riad	41	39	0	100	100	100	100
	Príjmy Kaviareň DK	0	0	700	0	2000	2000	2000
	kondičné cvičenia	0	0	0	0	0	0	0
	rekl. a organizačné služby	1632	1040	2500	2000	2000	2000	2000
	občerstvenie pri akciách	0	0	0	0	0	0	0
223004	za prebytočný hnut.majetok	0	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Úroky z vkladov</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy (doboropisy)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Tuzemské bežné granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>312</b>	<b>Transfery v rámci ver.správy</b>	<b>3529</b>	<b>899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>102294</b>	<b>101742</b>	<b>134145</b>	<b>115050</b>	<b>135044</b>	<b>135044</b>	<b>135044</b>

stredisko 15 Dom kultúry Bežné výdavky

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>134265</b>	<b>112968</b>	<b>190545</b>	<b>151550</b>	<b>187344</b>	<b>187344</b>	<b>187344</b>
610	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnar	39410	34596	36873	33216	52010	52010	52010
620	Poistné a príspevky do poisťovní	14123	14462	15765	13473	19925	19925	19925
630	Tovary a služby	80595	63173	137657	104711	113540	113540	113540
z toho 631	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0
632	Energie, voda a komunikácie	775	510	640	1100	1300	1300	1300
632003	poštovné	343	67	90	500	600	600	600
632003	telekomunikačné poplatky	432	443	550	600	500	500	500
632004	Internet	0	0	0	0	200	200	200
633	Materiál	4598	5105	5412	4700	5750	5750	5750
633001	Interiérové vybavenie	256	300	600	0	0	0	0
633002	Výpočtová technika	156	1885	0	200	300	300	300
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	209	141	5	300	400	400	400
633006	Všeob.materiál	2246	1237	945	2200	2200	2200	2200
v tom	kanc.materiál	1793	615	360	1000	1000	1000	1000
	propagačný materiál	0	0	0	100	100	100	100
	čist.a hygienický materiál	84	22	10	100	100	100	100
	technický materiál	265	567	550	500	500	500	500
	všeobecný materiál	0	0	0	0	0	0	0
	vybavenie kuchyne	103	33	25	500	500	500	500
633009	knihy, časopisy, noviny	0	107	70	200	150	150	150
633010	Pracovné odevy, obuv	0	0	52	0	0	0	0
633011	Potraviny	0	0	900	0	500	500	500
633013	Softvér a licencie	921	831	2140	1000	1200	1200	1200
633016	Reprezentačné	810	603	700	800	1000	1000	1000

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
634	Dopravné	902	1596	970	1050	1150	1150	1150
634001	Palivo, mazivá, oleje	633	708	620	800	900	900	900
634002	Servis, údržba a opravy	27	352	0	200	200	200	200
634003	Poistenie automobilu	0	0	0	0	0	0	0
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	193	487	300	0	0	0	0
634005	Karty, známky, poplatky	50	50	50	50	50	50	50
635	Rutinná a štandardná údržba	99	125	150	400	500	500	500
635002	Údržba PC a softvéru	74	0	0	0	0	0	0
635004	Údržba prístrojov	25	125	150	400	500	500	500
635006	Oprava a údržba budov	0	0	0	0	0	0	0
636	Nájomné	15285	16215	22000	24600	25000	25000	25000
637	Služby	58937	39621	108485	72861	79840	79840	79840
z toho 637001	Skolenia, kurzy, semináre	17	0	0	150	100	100	100
637002	Konkurzy, súťaže, podujatia	40919	28425	95413	57650	66650	66650	66650
	konkurzy, súťaže	0	0	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - VVČ	0	0	0	0	0	0	0
	kultúrne podujatia - KSŽ	40919	28425	95413	57650	66650	66650	66650
	<b>v tom: Mestský ples</b>	<b>14281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
	Florafest	0	0	4002	4000	4000	4000	4000
	Sereďský hod, jarmok	0	0	17986	18000	18000	18000	18000
	Bažant kinematograf	0	0	0	0	0	0	0
	Sereďské slávnosti	0	0	0	0	0	0	0
	Vianočné trhy	239	720	7000	6500	6500	6500	6500
	Amfiteáter	10194	19360	53525	15000	14000	14000	14000
	Divadlá	13204	8065	8100	8000	8000	8000	8000
	Ostatné	500	280	300	1150	1150	1150	1150
	Majáles	0	0	0	0	0	0	0
	Koncerty	2500	0	4500	5000	5000	5000	5000
637003	Propagácia, reklama, inzercia	2718	1350	200	3000	3000	3000	3000
637004	Všeob.služby	1283	673	1890	900	800	800	800
v tom	tlač.foto.plagáty	708	599	1700	500	500	500	500
	pranie	14	74	190	400	300	300	300
	deratizácia	0	0	0	0	0	0	0
	revízie zariadení	0	0	0	0	0	0	0
Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	Všeob.služby	560	0	0	0	0	0	0
	Sereďské novinky	0	0	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby, BOZP	1560	7	161	200	200	200	200
637006	Lekárske služby	20	0	0	20	20	20	20
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody	572	499	500	1960	1800	1800	1800
	poplatky SOZA, LITA, AVF	0	0	0	1000	900	900	900
	koncesionárske poplatky	0	0	0	160	100	100	100
	poplatky, odvody	0	0	0	0	0	0	0
	poplatky banke	572	499	500	800	800	800	800
637014	Sravovanie	2094	0	1486	1649	0	0	0
637015	Poistenie majetku	0	0	0	0	0	0	0
637016	Prídel do soc.fondu	56	302	335	332	520	520	520
637018	Vrátenie príjmov min.rokov	0	913	0	0	0	0	0
637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	7686	8366	8500	7000	6750	6750	6750
637035	Komunálny odpad, dane	2013	0	0	0	0	0	0
640	Náhrady PN a odstupné	136	737	250	150	1869	1869	1869

642012	Odstupné, odchodné	0	737	0	0	0	0	0
642014	Prisp. na stravovanie			250		1719	1719	1719
642015	Náhrady PN	136	0	0	150	150	150	150
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>102294</b>	<b>101742</b>	<b>134145</b>	<b>115050</b>	<b>135044</b>	<b>135044</b>	<b>135044</b>

**Stredisko 21 Mestská knižnica - Bežné príjmy**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>	<b>6445</b>	<b>1953</b>	<b>1350</b>	<b>4000</b>	<b>4150</b>	<b>4150</b>	<b>4150</b>
223	Platby z predaja služieb	2945	1953	1350	4000	4050	4050	4050
	cirkul.výpožičná sl.-knižnica	2944	1953	1350	3950	4000	4000	4000
	kopírovanie-knižnica	1	0	0	50	50	50	50
311	Tuzemské bežné granty	0	0	0	0	100	100	100
312	Transferý v rámci ver.správy	3500	0	0	0	0	0	0
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>32253</b>	<b>37798</b>	<b>41831</b>	<b>41698</b>	<b>34855</b>	<b>34855</b>	<b>34855</b>

**Stredisko 21 Mestská knižnica - Bežné výdavky**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>38698</b>	<b>39751</b>	<b>43181</b>	<b>45698</b>	<b>39005</b>	<b>39005</b>	<b>39005</b>
610	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnar	23107	24585	22711	26719	21558	21558	21558
620	Poistné a príspevky do poisťovní	7601	8592	9207	9338	7535	7535	7535
630	Tovary a služby	7990	6574	6759	9491	8616	8616	8616
	<b>z toho 631 Cestovné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
632	Energie, voda a komunikácie	40	18	90	170	200	200	200
	632003 poštovné	32	18	90	120	150	150	150
	632003 telekomunikačné poplatky	8	0	0	50	40	40	40
	632004 Internet	0	0	0	0	10	10	10
633	Materiál	5549	5232	4397	6450	6450	6450	6450
	633001 Interiérové vybavenie	25	0	55	400	400	400	400
	633002 Výpočtová technika	0	0	310	400	400	400	400
	633004 Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
	<b>633006 Všeob.materiál</b>	<b>514</b>	<b>244</b>	<b>20</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
	<b>v tom</b>	<b>100</b>	<b>220</b>	<b>20</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
	propagačný materiál	0	0	0	50	50	50	50
	čist.a hygienický materiál	389	25	0	100	100	100	100
	technický materiál	24	0	0	350	350	350	350
	633009 knihy, časopisy, noviny	5010	4988	4000	5000	5000	5000	5000
	633013 Softvér a licencie	0	0	12	0	0	0	0
	633016 Reprezentačné, občestvenie	0	0	5	0	0	0	0
	<b>635 Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1180</b>	<b>1138</b>	<b>1250</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>
	635002 Údržba PC a softvéru	1154	1138	1200	1200	1200	1200	1200
	635004 Údržba prístrojov	26	0	50	200	200	200	200
	<b>637 Služby</b>	<b>1221</b>	<b>185</b>	<b>1006</b>	<b>1471</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
	<b>z toho 637002 kultúrne podujatia - knižnica</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	637004 Všeob.služby	0	0	270	0	50	50	50
	všeobec.	0	0	270	0	50	50	50
	tlač plagátov	0	0	0	0	0	0	0
Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
637005	Špeciálne služby, BOZP	0	0	0	0	50	50	50
637006	Lekárske služby	0	0	0	0	0	0	0
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
	<b>637012 Poplatky, v tom:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
	koncesionárske poplatky	0	0	0	50	50	50	50
	Poplatky, odvody	0	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	1033		516	954	0	0	0
637016	Prídely do soc.fondu	188	185	220	267	216	216	216
637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	0	0	0	0	0	0	0
637035	Komunálny odpad, dane	0	0	0	0	0	0	0
	<b>640 Náhrady PN a odstupné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4504</b>	<b>150</b>	<b>1296</b>	<b>1296</b>	<b>1296</b>
	642013 odchodné	0	0	4254	0	0	0	0
	642014 Prisp.na stravovanie	0	0	250	0	1146	1146	1146
	642015 Náhrady PN	0	0	0	150	150	150	150
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>32636</b>	<b>37798</b>	<b>41831</b>	<b>41698</b>	<b>34855</b>	<b>34855</b>	<b>34855</b>

**Stredisko 31 kino NOVA - Bežné príjmy**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>	<b>98657</b>	<b>91240</b>	<b>152304</b>	<b>213800</b>	<b>215400</b>	<b>215400</b>	<b>215400</b>
212	Príjmy z vlastníctva	383	511	450	300	400	400	400
	<b>z toho</b>	<b>383</b>	<b>511</b>	<b>450</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
	<b>v tom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	dlhodobý prenájom	0	0	0	0	0	0	0
	krátkodobý prenájom	383	511	450	300	400	400	400
212004	Z prenaj.zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	<b>223 Platby z predaja služieb</b>	<b>74044</b>	<b>59631</b>	<b>137420</b>	<b>202000</b>	<b>200500</b>	<b>200500</b>	<b>200500</b>
223001	za energie a sl.z prenájmu	0	0	0	0	0	0	0
Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	film.predstavenia - NOVA	53296	42038	88000	141000	150000	150000	150000
	Príjmy z hier	0	0	20	0	500	500	500

	Občerstvenie NOVA	17338	16878	45000	54000	45000	45000	45000
	3D okuliare-nová položka	410	696	1400	4000	2000	2000	2000
	Reklamné a organiz. Služby	3000	20	3000	3000	3000	3000	3000
<b>223004</b>	<b>Za prebytočný hnut.majetok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>	<b>Granty Europa Media</b>	<b>4562</b>	<b>5589</b>	<b>2620</b>	<b>0</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>
<b>312</b>	<b>Granty</b>	<b>19667</b>	<b>25508</b>	<b>11814</b>	<b>11500</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>	<b>13000</b>
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>21608</b>	<b>23470</b>	<b>14651</b>	<b>532</b>	<b>19608</b>	<b>19608</b>	<b>19608</b>

**Stredisko 31 kino NOVA - B e ž n é v ý d a v k y**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>120265</b>	<b>114709</b>	<b>166955</b>	<b>214332</b>	<b>235008</b>	<b>235008</b>	<b>235008</b>
<b>610</b>	<b>Mzdy,platy a ostatné osob.vyrovnar</b>	<b>26807</b>	<b>29838</b>	<b>31131</b>	<b>37060</b>	<b>32301</b>	<b>32301</b>	<b>32301</b>
<b>620</b>	<b>Poistné a príspevky do poisťovni</b>	<b>9868</b>	<b>12084</b>	<b>13362</b>	<b>14446</b>	<b>17500</b>	<b>17500</b>	<b>17500</b>
<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>83176</b>	<b>72627</b>	<b>121902</b>	<b>162756</b>	<b>183681</b>	<b>183681</b>	<b>183681</b>
z toho 631	Cestovné	0	0	0	100	0	0	0
<b>632</b>	<b>Energie,voda a komunikácie</b>	<b>663</b>	<b>607</b>	<b>740</b>	<b>1000</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>
v tom	el.energia	0	0	0	0	0	0	0
632003	poštovné	580	504	695	900	1000	1000	1000
632003	telekomunikačné poplatky	83	102	45	100	200	200	200
632004	Internet	0	0	0	0	100	100	100
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>13599</b>	<b>15905</b>	<b>27630</b>	<b>36500</b>	<b>33600</b>	<b>33600</b>	<b>33600</b>
633001	Interiérové vybavenie	0	1357	0	1500	1000	1000	1000
633002	Výpočtová technika	0	371	0	500	1000	1000	1000
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	179	1008	2200	1000	1000	1000	1000
<b>633006</b>	<b>Všeob.materiál</b>	<b>1377</b>	<b>1061</b>	<b>1290</b>	<b>3200</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>
v tom	kanc.materiál	164	862	190	100	300	300	300
	propagačný materiál	0	0	0	0	0	0	0
	čist.a hygienický materiál	311	13	0	100	0	0	0
	technický materiál	82	0	0	0	500	500	500
	3D okuliare-nová položka	800	0	600	3000	1500	1500	1500
	všeobecný materiál	20	186	500	0	0	0	0
	kuchynský materiál	0	0	0	0	0	0	0
633009	knihy,časopisy,noviny	0	0	0	0	0	0	0

**Výdavky NOVA**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
633011	Potraviny-občerstvenie bufet	10893	10958	23000	30000	28000	28000	28000
633013	Softvér a licencie	1150	1151	1140	300	300	300	300
<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
634001	Palivo,mazivá, oleje	0	0	0	0	0	0	0
634004	Prepravné dodáv.spôsobom	0	0	0	0	0	0	0
<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>876</b>	<b>30</b>	<b>960</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
635002	Údržba PC a softvéru	0	0	0	0	0	0	0
635004	Údržba prístrojov	876	30	960	2000	2000	2000	2000
635006	Oprava a údržba budov	0	0	0	0	0	0	0
<b>636</b>	<b>Nájomné</b>	<b>21840</b>	<b>18317</b>	<b>15000</b>	<b>16500</b>	<b>27500</b>	<b>27500</b>	<b>27500</b>
<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>46198</b>	<b>37770</b>	<b>77572</b>	<b>106656</b>	<b>119281</b>	<b>119281</b>	<b>119281</b>
z toho 637001	Školenia,kurzy,semináre	0	0	0	150	150	150	150
637002	kultúrne podujatia - NOVA	0	0	0	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama, inzercia	60	0	0	1000	1000	1000	1000
<b>637004</b>	<b>Všeob.služby</b>	<b>278</b>	<b>198</b>	<b>400</b>	<b>1000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
v tom	tlač.foto,plagáty	179	198	400	1000	900	900	900
	deratizácia	0	0	0	0	0	0	0
	revízie zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	remeselnícke služby	0	0	0	0	0	0	0
	všeobecné služby	99	0	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby,BOZP	0	0	0	0	0	0	0
637006	Lekárske služby	0	0	0	100	100	100	100
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
<b>637012</b>	<b>Poplatky a odvody</b>	<b>34224</b>	<b>26370</b>	<b>51652</b>	<b>87640</b>	<b>91500</b>	<b>91500</b>	<b>91500</b>
v tom	požičovné filmov	32860	25268	51152	84600	90000	90000	90000
	poplatky SOZA,LITA, AVF	1364	1101	500	3000	1500	1500	1500
	koncesionárske poplatky	0	0	0	40	0	0	0
	poplatky banke	0	0	0	0	0	0	0
637014	Stravovanie	1187	0	1250	1460	0	0	0
637015	Poistenie majetku	0	0	0	0	0	0	0
637016	Prídel do soc.fondu	197	197	270	306	365	365	365
637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0

**Výdavky NOVA**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2023 v €	r. 2023 v €
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	10252	11005	24000	15000	25000	25000	25000
637032	Mýlne platby	0	0	0	0	0	0	0
637035	Komunálny odpad,dane	0	0	0	0	133	133	133
<b>640</b>	<b>Náhrady PN a odstupné</b>	<b>414</b>	<b>160</b>	<b>560</b>	<b>70</b>	<b>1526</b>	<b>1526</b>	<b>1526</b>
642006	Členské príspevky	200	160	160	0	0	0	0
642013	odchodné	0	0	0	0	0	0	0
642014	Príps. Na stravovanie			250		1426	1426	1426
642015	Náhrady PN	214	0	150	70	100	100	100
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>21608</b>	<b>23470</b>	<b>14651</b>	<b>532</b>	<b>19608</b>	<b>19608</b>	<b>19608</b>

**Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é p r í j m y**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Nedaňové príjmy spolu:</b>	<b>471</b>	<b>866</b>	<b>3800</b>	<b>1900</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>
223	<b>Platby z predaja služieb</b>	<b>471</b>	<b>866</b>	<b>1700</b>	<b>1600</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>	<b>1700</b>
	kultúrne podujatia - múzeum	471	866	1700	1600	1700	1700	1700
	rekl.a organiz.služby	0	0	0	0	0	0	0
311	<b>Tuzemské bežné granty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
312	<b>Transfery v rámci ver.správy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>16702</b>	<b>23332</b>	<b>23227</b>	<b>29739</b>	<b>32323</b>	<b>32323</b>	<b>32323</b>

#### Stredisko 41 Mestské múzeum - B e ž n é v ý d a v k y

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>17173</b>	<b>24198</b>	<b>27027</b>	<b>31639</b>	<b>34323</b>	<b>34323</b>	<b>34323</b>
610	<b>Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnar</b>	<b>10629</b>	<b>11447</b>	<b>12555</b>	<b>12109</b>	<b>13612</b>	<b>13612</b>	<b>13612</b>
620	<b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>	<b>3483</b>	<b>4068</b>	<b>4174</b>	<b>4302</b>	<b>4862</b>	<b>4862</b>	<b>4862</b>
630	<b>Tovary a služby</b>	<b>3061</b>	<b>8683</b>	<b>10148</b>	<b>15128</b>	<b>15226</b>	<b>15226</b>	<b>15226</b>
z toho 631	Cestovné	25	0	60	80	100	100	100
632003	poštovné	33	61	6	250	250	250	250
632003	Telefon	24	56	60	350	300	300	300
632004	Internet	0	0	0	0	50	50	50
	<b>Materiál</b>	<b>1209</b>	<b>3581</b>	<b>3042</b>	<b>4050</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>
633001	Interiérové vybavenie	119	2313	800	1000	1500	1500	1500
633002	Výpočtová technika	56	0	370	300	500	500	500
633004	Prevádz.stroje, prístroje a zariadenia	73	0	70	500	500	500	500
633006	<b>Všeob.materiál</b>	<b>640</b>	<b>558</b>	<b>942</b>	<b>1250</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>
v tom	kanc.materiál	294	503	690	450	450	450	450
	propagačný materiál	0	0	0	300	300	300	300
	čist.a hygienický materiál	166	49	70	100	100	100	100
	technický materiál	179	6	150	350	500	500	500
	kuchynský materiál	0	0	32	50	50	50	50
633007	Špeciálny mat.- Ochrana zdravia	0	0	10	0	0	0	0
633009	knihy, časopisy, noviny	128	312	120	400	400	400	400
633013	Softvér a licencie	120	120	190	300	300	300	300
633016	Reprezentačné	194	278	550	300	400	400	400
634	<b>Dopravné</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
634001	Palivo,mazivá, oleje	0	0	0	150	0	0	0
634004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	70	0	0	150	200	200	200
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>2580</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>	<b>3300</b>
635002	Údržba PC a softvéru	0	30	30	200	200	200	200
635004	Údržba prístrojov	0	0	0	100	100	100	100
635006	Reštaurovanie predmetov	0	0	2550	3000	3000	3000	3000
637	<b>Služby</b>	<b>1699</b>	<b>4954</b>	<b>4400</b>	<b>6798</b>	<b>6026</b>	<b>6026</b>	<b>6026</b>
z toho 637001	Školenia, kurzy, semináre	0	0	0	150	150	150	150
637002	kultúrne podujatia - múzeum	596	3620	2780	2800	2700	2700	2700
637003	Propagácia, reklama, inzercia	0	0	0	300	300	300	300
637004	<b>Všeob.služby</b>	<b>435</b>	<b>1232</b>	<b>1160</b>	<b>2300</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>
v tom	tlač, foto, plagáty	435	1220	1110	2000	1800	1800	1800
	revízie zariadení	0	0	0	0	0	0	0
	všeobecné služby	0	12	50	300	300	300	300
	remeselnícke služby	0	0	0	0	0	0	0
	všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0
637005	Špeciálne služby,BOZP	0	0	0	0	0	0	0
637006	Lekárske služby	0	0	0	20	20	20	20
637007	Cestovné náhrady	0	0	0	100	100	100	100
637012	<b>Poplatky a odvody</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>	<b>220</b>
	poplatky SOZA, LITA, AVF	20	0	0	200	200	200	200
	koncesionárske poplatky	0	0	0	20	20	20	20
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>16702</b>	<b>23332</b>	<b>23227</b>	<b>29739</b>	<b>32323</b>	<b>32323</b>	<b>32323</b>
	<b>Stravovanie</b>	<b>559</b>	<b>102</b>	<b>340</b>	<b>487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
637014	Stravovanie	559	102	340	487	0	0	0
637016	Prídel do soc.fondu	89	0	120	121	136	136	136
637023	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
637024	vyrovnanie kurz.rozdielov	0	0	7	0	0	0	0
637027	Odmeny z mimopracovného pomru	0	0	0	300	300	300	300
640	<b>Náhrady PN a odstupné</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>100</b>	<b>623</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
642013	odchodné	0	0	0	0	0	0	0
642014	Prísp. Na stravovanie	0	0	150	0	573	573	573
642015	Náhrady PN	0	0	0	100	50	50	50
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>16702</b>	<b>23332</b>	<b>23227</b>	<b>29739</b>	<b>32323</b>	<b>32323</b>	<b>32323</b>

#### Kapitálové príjmy KINO NOVA

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Kapitálové príjmy SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14900</b>	<b>0</b>	<b>188201</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
231	Príjmy z kapitálových aktív	0	0	1900	0	0	0	0
321	Kapitálový grant- múzeum	0	0	13000	0	0	0	0
322001	NFP - knižnica	0	0	0	0	188201	0	0
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>18108</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>12806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kapitálové výdavky KINO NOVA**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Kapitálové výdavky SPOLU:</b>	<b>18108</b>	<b>0</b>	<b>15415</b>	<b>0</b>	<b>201006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
718004	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0	0	0	0	0
713001	Interiérové vybavenie- knižnica	0	0	0	0	109977	0	0
713001	Interiérové vybavenie- múzeum	0	0	13000	0	2900	0	0
713002	Výpočtová technika Knižnica	0	0	0	0	11984	0	0
713004	prevádz stroje, zariad.	15108	0	2415	0	19979	0	0
717002	Rekonštr. a moder. Budova Knižnice	0	0	0	0	56166	0	0
719002	Umelecké dielo	3000	0	0	0	0	0	0
	<b>Rozdiel na pokrytie transferom</b>	<b>18108</b>	<b>0</b>	<b>515</b>	<b>0</b>	<b>12806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Finančné operácie**

Položka	Názov položky	Skutočnosť r.2020 v €	Skutočnosť v roku 2021 v €	Predpokladaná skutočnosť r. 2022 v €	Rozpočet schválený r. 2022 v €	r. 2023 v €	r. 2024 v €	r. 2025 v €
	<b>Finančné operácie SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
435	Finančné operácie Kino		0	6800			0	0

Mgr. František Čavojský  
riaditeľ DK Sereď

Vypracovala: Martina Hilková

## Programový rozpočet DK Sereď na roky 2023 – 2025

3

<b>Podprogram 6.1.1</b>	<b>R o z p o č e t   b e ž n ý</b>		
	<b>rok</b>	<b>rok</b>	<b>rok</b>
<b>Textová část</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
08.2.0. Kult.zar.	<b>495 680,00 €</b>	<b>495 680,00 €</b>	<b>495 680,00 €</b>
610 Mzdy	119 481,00 €	119 481,00 €	119 481,00 €
620 Odvody do fondov	49 822,00 €	49 822,00 €	49 822,00 €
630 Tovary a služby	321 063,00 €	321 063,00 €	321 063,00 €
640 Náhrady PN,odstupné, odchodné	5 314,00 €	5 314,00 €	5 314,00 €

	<b>rok 2023</b>	<b>rok 2024</b>	<b>rok 2025</b>
<b>Počet akcií</b>	<b>390</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Mgr. František Čavojský  
riaditeľ DK Sereď

Vypracovala: Martina Hilková  
ekonomický pracovník DK Sereď



## Dôvodová správa

V súlade s par. 9 ods. 1 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a par. 4 ods. 1 zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku **rozpočet mesta**, ktorý je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy. Rozpočtový rok je v zmysle par. 4 ods. 2 zákona NR SR č . 583 /2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zhodný s kalendárnym rokom.

### **Legislatívne východiská pre zostavenie rozpočtu na roky 2023-2025:**

- ❖ Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve (564/2004 Z.z.) v platnom znení
- ❖ Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (583/2004 Z.z.) v znení neskorších predpisov
- ❖ Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy (523/2004 Z.z.) v platnom znení
- ❖ Opatrenie MF č. MF/010 175 /2004-42 z 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácia v znení neskorších dodatkov
- ❖ Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku (582/2004 Z.z.) v platnom znení
- ❖ VZN č. 10/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za psa, ubytovanie, predajné automaty, za nevýherného hracie prístroje a za jadrové zariadenie
- ❖ VZN č. 9/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani z nehnuteľností
- ❖ VZN č. 11/2019 zo dňa 14.11.2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších nariadení
- ❖ VZN č. 9/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších nariadení
- ❖ Ústavný zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti
- ❖ Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z 1. decembra 2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

Na základe ustanovení § 21 ods.3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je potrebné počnúc rokom 2007 zostavovať rozpočet mesta ako **viacročný rozpočet**. Viacročný rozpočet, ktorý je strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky mesta, tvoria:

- a) rozpočet mesta na príslušný rozpočtový rok (rok 2023);
- b) rozpočet mesta na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (rok 2024);
- c) rozpočet mesta na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. b) , (rok 2025).

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odsekoch b) a c) t.j. na roky 2024 a 2025 **nie sú** v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 583 /2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy **záväznú**.

V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení obsahuje rozpočet mesta Sereď na roky 2023-2025 aj **zábery a ciele, ktoré bude mesto Sereď realizovať z výdavkov rozpočtu mesta** (programový rozpočet). Túto povinnosť mestu ukladá platná legislatíva od 1.1.2009.

V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení schvaľovanie rozpočtu podlieha mestskému zastupiteľstvu .

V zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení bol návrh viacročného rozpočtu MESTA SEREĎ na roky 2023 – 2025 zverejnený spôsobom obvyklým 15 dní pred schvaľovaním t.j. od 28.11.2022.