

### NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2025 - 2027

<b>PRÍJMY</b>	<b>Rok</b> <b>2025</b>	<b>Rok</b> <b>2026</b>	<b>Rok</b> <b>2027</b>
Bežné príjmy	<b>4 423 710</b>	<b>4 549 660</b>	<b>4 549 660</b>
Kapitálové príjmy	1 020 000	500 000	0
Finančné operácie	36 000	121 000	121 000
<b>CELKOM PRÍJMY</b>	<b>5 479 710</b>	<b>5 170 660</b>	<b>4 670 660</b>
<b>VÝDAVKY</b>	<b>Rok</b> <b>2025</b>	<b>Rok</b> <b>2026</b>	<b>Rok</b> <b>2027</b>
Bežné výdavky	<b>4 423 710</b>	4 538 780	4 538 780
Kapitálové výdavky	962 560	538 440	38 440
Finančné operácie	93 440	93 440	93 440
<b>VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>5 479 710</b>	<b>5 170 660</b>	<b>4 670 660</b>

**BEŽNÉ PRÍJMY**

P.č.	Kód zd.	Položka	Bežné príjmy	SkutočnosťPr 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp 2024	Úprava roz 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp 2025	Návrh rozp 2026	Návrh rozp. 2027
1.	41	111003	Výnos dane z príjmov	1428084	1535476	1540380	1556490	1556490	1 346 000	1394500	1405500
2.	41	121001	Daň z pozemkov FO	4601	5789	13000	13000	7200	9000	9000	9000
3.	41	121001	Daň z pozemkov PO	28578	26497	35000	35000	34500	35000	32000	32000
4.	41	121002	Daň zo stavieb FO	21592	56236	30000	30000	29500	32000	32000	32000
5.	41	121002	Daň zo stavieb PO	344958	351427	370000	400000	405000	410000	410000	410000
6.	41	121003	Daň z bytov	21556	21963	22000	22000	24500	26000	26000	26000
7.	41	133001	Daň za psa	2481	2105	2500	2500	1800	2000	2000	2000
8.	41	133012	Za užívanie verejného priestr.	2038	1913	3000	3000	2200	3000	3000	3000
9.	41	133013	Za kom.odpady	98166	107732	123000	145000	107000	146000	146000	146000
10.	41	211003	Dividendy	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	41	212003	Z prenajat. priestorov-náj.byty	24939	26991	30000	30000	26500	33000	33000	33000
12.	41	212003	Z prenajatých budov priestorov	7620	8043	8000	8000	8043	9000	9000	9000
13.	41	212002	Nájom hrobového miesta	948	3005	1000	1000	1050	1500	1500	1500
14.	41	222003	Za porušenie predpisov	6063	3471	6000	6000	4400	5000	6000	6000
15.	41	223001	Trhové poplatky	360	970	500	500	650	700	700	700
16.	41	223001	Služby k náj.-náj.byty	75584	85409	80000	80000	84500	86000	85000	85000
17.	41	223001	Nájomné - služby (voda, teplo...)	7597	9343	8000	8000	5200	7000	8000	8000
18.	41	223001	Vodné - refundácie MFK	5734	15321	4500	4500	1200	1600	4500	4500
19.	41	223001	Správ.popl.	5919	7517	8000	8000	7500	8000	8000	8000
20.	41	223001	Správ.popl. matrika	1125	1069	1200	1200	850	1200	1300	1300
21.	41	223001	Kopírovanie	20	21	35	35	20	30	30	30
22.	41	223001	Relácie v MR	380	481	400	400	420	450	450	450
23.	41	223001	Vodné,stočné od obyv.	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	41	223001	Recyklačný fond	0	0	0	0	0	0	0	0

P.č.	Kód	Položka	Bežné príjmy	SkutočnosťPr	Skutočnosť	Návrh rozp	Úprava roz	Predpoklad	Návrh rozp	Návrh rozp	Návrh rozp.
------	-----	---------	--------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

	zd.			2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
25	41	223003	Za stravné AČ	325	797	400	400	450	400	400	400
26	41	223003	Za stravné § 54	1111	162	1500	1500	1450	1500	1500	1500
27	41	223003	Za stravné ( Mestký úrad, MSP)	8612	9175	9500	9500	9400	9500	9500	9500
28	41	223003	Za stravné KC	1115	1224	1200	1200	1000	1200	1200	1200
29	41	223003	Za stravné TSP	1211	938	1000	1000	1050	1000	1000	1000
30	41	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	14489	11613	17000	17000	11613	0	0	0
31	41	242	Z vkladov	0	0	0	0	0	0	0	0
32	41	245	Z návrat. fin. výp.	1682	300	300	300	50	300	300	300
33	41	291002	Príjem od MŽP	0	911	1000	1000	0	0	0	0
34	41	292008	Z odvodov hazardných hier	0	0	0	0	0	0	0	0
35	41	292017	Vratky	8	88	500	500	100	500	500	500
36	41	292019	Z refundácie	13117	17208	25000	25000	23500	20000	20000	8500
37	41	292027	Príjmy z minulých rokov	0	23	0	0	0	0	0	0
38			<b>Bežné príjmy - kód zdr. 41 (vlast. zdroje)</b>	<b>2 130 013</b>	<b>2 313 218</b>	<b>2 343 915</b>	<b>2 412 025</b>	<b>2 357 136</b>	<b>2 196 880</b>	<b>2 246 380</b>	<b>2 245 880</b>

P.č.	Kód zd.	Položka	Bežné príjmy	Skutočnosť Pr 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp 2024	Úprava roz 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp 2025	Návrh rozp 2026	Návrh rozp. 2027
39	1AC1	312001	Dotácia zo ŠR na MOPS (0.3.1.0)	17799	39247	0	0	0	0	0	0
40	1AC2	312001	Dotácia zo ŠR na MOPS (0.3.1.0)	2092	0	0	0	0	0	0	0
41	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (0.6.2.0)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	111	312001	Dotácia zo ŠR §54 (1.0.2.0)	0	4487	13500	13500	11200	0	0	0
43	111	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	46684	33586	0	0	0	0	0	0
44	111	312001	Dotácia zo ŠR - Kom.centrum (1.0.7.0)	0	0	0	0	0	0	0	0
45			<b>Bežné príjmy - kód zdr.111,13T1,13T2,1AC1 (cudz. zdroje)</b>	<b>66 575</b>	<b>77 320</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>11 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

P.č.	Kód zd.	Položka	Bežné príjmy	Skutočnosť Pr 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp 2024	Úprava roz 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp 2025	Návrh rozp 2026	Návrh rozp. 2027
46	111	312001	Kom. voľby , voľby do VUC,sčítanie ľudu	9772	4745	7500	7500	11842	0	7500	8000
47	111	312001	Dotácia na AČ	8592	6616	12300	12300	6900	12300	15000	15000

48	111	312001	Dotácia zo ŠR - Terénny soc.prac (1.0.7.0)	53008	40165	51000	51000	59500	51600	54000	54000
49	111	312001	Dotácia na §50 J, Ošetrovateľ	3898	873	0	0	0	0	0	0
50	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- šk. potr.MŠ	299	0	250	250	250	0	0	0
51	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJS	764	963	600	600	600	600	600	600
52	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR- Šk.potr. HN s VJM	2158	2739	2200	2200	2200	3800	3800	3800
53	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN MŠ	3331	9523	0	0	9500	0	0	0
54	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJS	7409	58280	104000	104000	58280	148400	148400	148400
55	111	312001	Dotácia od ÚPSVaR na stravu HN ZŠ VJM	18610	36034	0	0	43010	0	0	0
56	111	312001	Dotácia na COVID -19	759	0	0	0	0	0	0	0
57	111	312012	Samoobslužné úkony - VJS	0	0	0	0	0	13000	13000	13000
58	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre MŠ - normatív	0	0	0	0	0	288 180	292 910	292 910
59	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJM - normatív	449128	520050	527300	527300	543000	597530	610000	610000
60	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ s VJS - normatív	696586	766611	776900	776900	780000	778400	806100	806100
61	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJM	624	279	1170	1170	279	700	1170	1170
62	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ pre ZŠ - dopravné VJS	8147	10849	12570	12570	10849	11600	11000	11000
63	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJM	3356	10982	3500	3500	10982	3500	3500	3500
64	111	312012	Dotácia na vzdel.poukazy OÚ OŠ s VJS	7152	12423	7400	7400	12423	6400	6000	6000
65	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJM	14854	17251	23500	23500	17251	51370	52000	52000
66	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - asit.uč. S VJS	22280	25878	27900	27900	25878	102700	113000	113000
67	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJM	6100	0	2100	2100	0	0	2100	2100
68	111	312012	Dotácia - Lyžiarsky kurz s VJS	0	0	3600	3600	0	0	3600	3600
69	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJM	0	0	5100	5100	0	0	5100	5100
70	111	312012	Dotácia - Škola v prírode s VJS	0	0	2250	2250	0	3750	3750	3750
71	111	312012	Príjem od MPC pre ZŠ	111304	142985	0	0	142985	0	0	0
72	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJS	4252	0	4300	4300	0	0	0	0
73	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre ZŠ - Odchodné VJS	0	0	1250	1250	0	0	0	0
74	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJM	4154	5125	3000	3000	5125	4500	3000	3000
75	111	312012	Dotácia od OÚ OŠ- učebnice s ZŠ VJS	7920	5915	6400	6400	5915	6200	6200	6200

P.č.	Kód zd.	Položka	Bežné príjmy	Skutočnosť Pr 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp 2024	Úprava roz 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp 2025	Návrh rozp 2026	Návrh rozp. 2027
------	---------	---------	--------------	-----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------

76	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJS	4600	5472	3750	3750	5472	4200	4200	4200
77	111	312012	Dotácia OŠ - SZP ZŠ VJM	6073	11350	10800	10800	11350	11000	9450	9450
78	111	312012	Dotácia od OÚ OŠpre MŠ - školné	17499	23147	15000	15000	23147	0	0	0
79	111	312012	Dotácia od OÚ ŽP, Min. dopravy, Min.výsta	27749	68972	300	300	417	0	0	0
80	111	312012	Dotácia REGOB	1280	1184	2450	2450	1184	2600	2600	2600
81	111	312012	Dotácia na matriku	7130	7845	8250	8250	7845	8300	9000	9000
82			<b>Bežné príjmy - kód zdr.111 (cudz. zdroje)</b>	<b>1 508 788</b>	<b>1 796 256</b>	<b>1 626 640</b>	<b>1 626 640</b>	<b>1 796 184</b>	<b>2 110 630</b>	<b>2 186 980</b>	<b>2 187 480</b>

### Školské zariadenia - rozpočtujú školy

P.č.	Kód zd.	Položka	SkutočnosťPr 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp 2024	Úprava roz 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp 2025	Návrh rozp 2026	Návrh rozp. 2027
83	41	Bežné príjmy - Príjem škôl	88737	121492	105500	105500	80000	116200	116300	116300
84	41	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>3 794 113</b>	<b>4 308 286</b>	<b>4 089 555</b>	<b>4 157 665</b>	<b>4 244 520</b>	<b>4 423 710</b>	<b>4 549 660</b>	<b>4 549 660</b>

P.č.	Kód zd.	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	SkutočnosťPr 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp 2024	Úprava roz 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp 2025	Návrh rozp 2026	Návrh rozp. 2027
85	111	453	Nevyčerp.prostr.zo ŠR predch. Roka	0	0	0	0	0	10000	0	0
86	1310	453	Nevyčerpané dotácie zo ŠR- školy	217910	223075	33 000	71 099	71099	24 000	16 000	16 000
87	46	454002	Prevod peňaž.prostr. obcí	0	0	105 000	34 809	34 809	0	0	0
88	46	454001	Rezervný fond	107 227	54 801	0	28 827	28 827	2 000	105 000	105 000
89	52	513002	Dlhodobý úver	11 635	0	0	0	0	0	0	0
90	20	514002	Finančná pomoc od MF	0	0	0	0	0	0	0	0
91			<b>FINANČNÉ OPERÁCIE Spolu :</b>	<b>336 772</b>	<b>277 876</b>	<b>138 000</b>	<b>134 735</b>	<b>134 735</b>	<b>36 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>

P.č.	Kód zd.	Položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	SkutočnosťPr 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp 2024	Úprava roz 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp 2025	Návrh rozp 2026	Návrh rozp. 2027
92	41	233001	Príjem z predaja pozemkov	0	0	20000	20000	0	0	0	0
93	111	322001	Kapitálový príjem zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	70000	0	0
93	41	231	Predaj budov	18750	7800	0	0	7800	0	0	0
94	45	322002	Dotácia zo štátneho účelového fondu	0	0	0	0	0	950000	500000	0
95			<b>Kapitálové príjmy - Spolu</b>	<b>18 750</b>	<b>7 800</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>7 800</b>	<b>1 020 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>

ožk 0.1.1.1.

## VÝDAVKY

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Úprava rozpočtu 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
1	41	611 Tarifný plat	280742	276408	325000	325000	285000	325000	340000	340000
2	41	616 Ďalší plat / jubilanť	1315	4204	2000	2000	1700	1700	1700	1700
3	41	621 Zdravotné poistenie 10%	32419	31664	32500	32500	31000	32500	34000	34000
4	41	625001 Nemocenské poistenie 1,4%	7121	4243	4550	4550	4200	4550	4700	4700
5	41	625002 Dôchodkové poistenie 14%	39115	43543	45500	45500	43000	45500	47000	47000
6	41	625003 Úrazové poistenie 0,8%	2593	2695	2600	2600	2400	2600	2700	2700
7	41	625004 Invalidné poistenie 3%	8312	8633	9720	9720	8800	9720	10200	10200
8	41	625005 Poistenie v nezamestnanosti 1%	2734	2910	3250	3250	3000	3250	3400	3400
9	41	625007 Poistenie do rez.f.solid. 4,75%	14314	14772	15400	15400	14500	15400	16200	16200
10	41	631001 Náhrada cestovných výdavkov	876	564	800	800	600	600	800	800
11	41	632001 Elektrická energia - kultúrny dom	75	0	2500	2500	250	500	700	700
12	41	632001 Elektrická energia - mestský úrad	2366	10360	12000	12000	9500	10000	10000	10000
13	41	632001 Elektrická energia - ŠJ s VJS	5734	16030	19000	19000	13500	17000	20000	20000
14	41	632001 Elektrická energia - Školská - náj.byty	1828	321	13100	13100	1300	5000	6000	6000
15	41	632001 Elektrická energia - Hlavná 107	1735	2060	5000	5000	1900	3000	4000	4000
16	41	632001 Elektrická energia - MŠ Družba	3501	9876	12000	12000	9876	12000	12000	12000
17	41	632001 Elektrická energia - MŠ školská	888	772	1000	1000	800	1000	1200	1200
18	41	632001 Elektrická energia - ZUŠ	0	0	500	500	0	0	0	0
19	41	632001 Plyn - MŠ Školská	18	32	200	200	40	150	200	200
20	41	632001 Plyn - mestský úrad	29139	16845	22000	22000	8600	12000	15000	15000
21	41	632001 Plyn - ZUŠ	118	61	300	300	100	300	300	300
22	41	632001 Plyn - Hlavná 107	8962	3082	6000	6000	4500	6000	6000	6000
23	41	632001 Plyn - Kultúrny dom	3102	4591	8000	8000	2000	4000	5000	5000
24	41	632002 Vodné a stočné - mestský úrad	6814	10022	12000	12000	9500	11000	12000	12000
25	41	632002 Vodné a stočné - Záhradná - MŠ	37	41	50	50	40	50	50	50
26	41	632002 Vodné a stočné - Školská - Nájomné byt	8213	11699	11000	11000	20300	15000	16000	16000
27	41	632002 Vodné a stočné - Kotoľne	772	856	1500	1500	350	1000	1000	1000

28	41	632002	Vodné a stočné - Kultúrny dom	279	207	300	300	150	300	300	300
29	41	632002	Vodné a stočné - Hlavná 107	401	401	400	400	250	400	400	400
30	41	632002	Vodné a stočné - ZUŠ	145	160	150	150	100	150	150	150
<b>P.č.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>0.1.1.1</b>	<b>Všeobecné verejné služby Výdavky verejnej správy</b>	<b>Skutočnosť 2022</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>Návrh rozp 2024</b>	<b>Úprava roz 2024</b>	<b>Predpoklad 2024</b>	<b>Návrh rozp 2025</b>	<b>Návrh rozp. 2026</b>	<b>Návrh rozp. 2027</b>
31	41	632002	Vodné a stočné - Športové ihrisko	155	219	200	200	60	200	400	400
32	41	632002	Zrážkova voda - spevnené plochy	15615	16488	20000	20000	16500	16500	16500	16500
33	41	632003	Poštové služby	4057	4040	4000	4000	3950	4000	4000	4000
34	41	632003	Koncesionárske poplatky	957	479	0	0	0	0	0	0
35	41	632003	Telefón, fax	1521	0	0	0	800	1000	1000	1000
36	41	632005	Telekomunikačné služby	51	950	2000	2000	500	800	1200	1200
37	41	633001	Interierové vybavenie	267	926	2000	2000	850	1500	3000	3000
38	41	633002	Výpočtová technika	194	136	1000	1000	400	1000	1500	1500
39	41	633006	Kancelárske potreby	3389	771	2000	2000	850	1200	1500	1500
40	41	633006	Hygienické potreby	855	644	1200	1200	800	1000	1200	1200
41	41	633006	Tlačivá	71	126	200	200	100	200	200	200
42	41	633006	Materiál náhradné diely	2928	6066	6000	6000	6700	7000	8000	8000
43	41	633006	Materiál na nájomné byty	408	0	500	500	50	200	200	200
44	41	633006	Papier	1161	851	1500	1500	950	1000	1200	1200
45	41	633009	Knihy, časopisy, noviny	2262	457	1000	1000	1700	1700	1700	1700
46	41	633011	Občerstvenie	481	0	0	0	0	0	0	0
47	41	633013	Softvery,licencie	0	189	0	0	0	0	0	0
48	41	633016	Reprezantačné výdavky	3485	2583	3000	3000	3100	3000	3000	3000
49	41	634001	Palivá, mazivá a oleje	2474	2029	2000	2000	1900	2000	2200	2200
50	41	634002	Servis, údržba a opravy	541	904	1500	1500	300	1000	1500	1500
51	41	634003	Poistenie os.mot.voz.	1226	1383	1300	1300	1290	1400	1400	1400
52	41	634004	Prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0	256	500	500	100	150	150	150

53	41	634005	Karty, známky poplatky	56	166	200	200	0	0	0	0
54	41	635002	Oprava servis výpočtovej techniky	639	725	500	500	600	600	700	700
55	41	635004	Oprava kanc. strojov	280	100	200	200	100	200	200	200
56	41	635004	Opr. strojov, rozhlasu a komunikácií	0	0	100	100	0	100	100	100
57	41	635006	Rutinná údržba budov	0	1335	1000	1000	2350	1500	1500	1500
59	41	635006	Oprava ciest	0	0	0	0	11136	0	0	0
60	41	635009	Aktualiz.softwaru	0	0	500	500	100	200	500	500
61	41	636001	Nájom budov/SVB	29911	32898	32000	32000	33200	32000	34000	34000
62	41	636001	Nájom budov/OSBD	57170	54601	52000	52000	58500	58000	60000	60000
63	41	636001	Nájomné garáž	712	634	2000	2000	1450	2000	2000	2000
64	41	636002	Prenájom strojov	0	139	0	0	0	0	0	0
65	41	637001	Školenia, kurzy, semináre	820	576	800	800	800	1000	1000	1000
66	41	637002	Športové súťaže, kult.podujatia	540	55	500	500	130	0	0	0
67	41	637003	Propagácia, reklama	185	1077	1200	1200	1700	1200	1200	1200
68	41	637004	Všeobecné služby, uprat., čistenie, revízie	6800	5270	7000	7000	7500	7000	7000	7000
69	41	637004	Ostatné služby - deratizácia	0	1920	1000	1000	500	1000	1000	1000
70	41	637004	Admin.poplatky	5	444	300	300	100	300	300	300
71	41	637004	Služby k nájomným bytom	3240	1609	2000	2000	1600	2000	2000	2000
72	41	637004	Pohrebné služby	860	1781	2000	2000	500	1000	1000	1000
73	41	637005	Špeciálne služby - právne, advok.	14785	14400	15000	15000	12000	15000	15000	15000
74	41	637005	Súdne a ex. trovy	82	3912	4000	15000	13200	4000	4000	4000
75	41	637005	Špec.služby - preventívár obce	1798	1448	1600	1600	1600	1600	1600	1600
76	41	637005	Poradenské služby/DATALAN/, DCOM..	5368	6281	5500	5500	5000	5000	6000	6000
77	41	637005	Auditorské služby	1200	1200	1200	1200	1300	1300	1300	1300
78	41	637006	Náhrada -za lek.výšetrenia	107	132	500	500	200	500	500	500
79	41	637009	Náhrada platu	0	0	0	43000	0	12000	0	0
80	41	637011	Štúdie, exp., posudky	7551	12914	5000	5000	4000	5000	5000	5000
81	41	637012	Ochrana autorských práv	145	0	200	200	200	200	200	200
82	41	637012	Poplatky a odvody banke	2519	1974	2500	2500	2300	2700	2700	2700
83	41	637012	Poplatok za stravné kupóny	52	52	70	70	52	70	70	70



84	41	637014	Stravovanie	17421	18519	19000	19000	19500	20000	20000	20000
85	41	637015	Poistenie budov	7504	5504	5500	5500	5500	5800	6000	6000
86	41	637016	Prídel do soc. fondu/1,5%/	3417	3378	3500	3500	3378	3500	3600	3600
87	41	637018	Vrátenie príjmov z min.rokov /Správa FK/	2254	240	0	0	0	0	0	0
P.č.	Kód	0.1.1.1	Všeobecné verejné služby	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp	Úprava ro	Predpoklad	Návrh rozp	Návrh rozp.	Návrh rozp.
	zdroja		Výdavky verejnej správy	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
88	41	637026	Odmeny poslancom	12475	12148	12000	12000	12000	12000	12000	12000
89	41	637027	Odmeny mimo pracovného pomeru	133	31	500	500	50	500	500	500
90	41	637031	Pokuty a penále	0	52	0	0	0	0	0	0
91	41	637035	Dane - DPH	1685	928	1000	1000	300	600	600	600
92	41	637037	Vratky - nevyčerpané zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0
93	41	642006	Členské príspevky - ZMOS/ Únia miest	4179	4954	4300	4300	4300	4300	4300	4300
94	41	642012	Odstupné	21844	5345	0	0	0	0	0	0
95	41	642013	Odchodné	0	15355	0	0	0	0	0	0
96	41	642015	Nemoc do 10 dní	1466	419	1000	1000	0	500	500	500
97	41	642026	Finančná výpomoc	265	150	1000	1000	150	0	0	0
98	41	651002	Úroky z úveru	10025	28650	27000	27000	27000	27000	27000	27000
99	41	651004	Úroky z finančného prenájmu	202	42	500	500	0	0	0	0
100			<b>Spolu za kód zdr.41 (vl.zdroje)</b>	<b>723 461</b>	<b>757 907</b>	<b>832 390</b>	<b>886 390</b>	<b>750 452</b>	<b>814 190</b>	<b>844 220</b>	<b>844 220</b>

#### 0.1.1.1.

P.č.	Kód		Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp	Úprava ro	Predpoklad	Návrh rozp	Návrh rozp.	Návrh rozp.
	zdroja		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
101	111	611	Tarifný plat	1104	348	0	0	0	0	0
102	111	621	Odvody	499	122	0	0	0	0	0
103	111	632001	Energia	0	10071	0	0	0	0	0
104	111	633006	Materiál, náhr.diely	498	73	300	300	0	0	0
105	111	633004	Špeciálne stroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
106	111	633011	Občerstvenie	0	0	0	0	0	0	0
107	111	637005	Súdne a ex. trovy	0	0			0	0	0

108	111	637007	Cestovné	0	0	0	0	0	0	0	0
109	111	637014	Stravovanie	1182	140	0	0	0	0	0	0
110	111	637027	Dohody z dotácie	401	0	0	0	0	0	0	0
111			<b>Spolu za kód zdr.111 (cudzie zdroje)</b>	<b>3 684</b>	<b>10 754</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0.1.3.3. **REGOB**

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby Matrika	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp. 2024	Úprava roz. 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
112	111	611 Tarifný plat REGOB...	900	706	1750	1750	706	1800	1800	1800
113	111	621 Zdravotné poistenie REGOB...	90	71	175	175	71	180	180	180
114	111	625001 Nemocenské poistenie REGOB...	12	10	30	30	10	30	30	30
115	111	625002 Dôchodkové poistenie REGOB...	126	99	300	300	99	300	300	300
116	111	625003 Úrazové poistenie REGOB...	7	6	25	25	6	40	40	40
117	111	625004 invalidné poistenie REGOB...	27	21	50	50	21	100	100	100
118	111	625005 Poistenie v nezamestnanosti REGOB...	9	7	20	20	7	50	50	50
119	111	625007 Poistenie do rez. fondu REGOB...	43	34	100	100	34	100	100	100
120	111	633006 Kancelárske potreby	65	0	0	0	0	0	0	0
121		<b>Spolu za kód zdr.111 REGOB/ cudzie zdr.</b>	<b>1 279</b>	<b>954</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>954</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

0.1.3.3. **MATRIČNÁ ČINNOSŤ**

P.č.	Kód zdroja	Všeobecné verejné služby Matrika	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp. 2024	Úprava roz. 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
122	111	611 Tarifný plat	5343	5266	5500	5500	5266	5500	6000	6000
123	111	621 Zdravotné poistenie 10%	544	536	550	550	536	600	600	600
124	111	625001 Nemocenské poistenie 1,4%	76	75	80	80	75	80	90	90
125	111	625002 Dôchodkové poistenie 14%	762	751	800	800	751	800	900	900
126	111	625003 Úrazové poistenie 0,8%	44	43	60	60	43	60	60	60
127	111	625004 Invalidné poistenie 3%	163	161	170	170	161	170	180	180

128	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	54	54	50	50	54	50	60	60
129	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	258	255	260	260	255	260	300	300
130	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	22	23	50	50	23	50	50	50
131	111	633002	Výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0	0
132	111	633006	Tlačivá	102	0	100	100	0	100	100	100
133	111	633006	Materiál, náhradné diely	0	517	130	130	517	130	130	130
134	111	635002	Servis a údržba softwaru	0	0	50	50	0	50	100	100
135	111	637001	Školenia, kurzy, sem.	0	295	300	300	295	300	300	300
136	111	637013	Naturálna mzda-ošatenie	100	100	150	150	100	150	130	130
137			<b>CELKOM :</b>	<b>7 468</b>	<b>8 076</b>	<b>8 250</b>	<b>8 250</b>	<b>8 076</b>	<b>8 300</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>

1.1.6.0. **VOLBY**

P.č.	Kód zdroja		Všeobecné verejné služby	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Úprava rozpočtu 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
138	111	621	Zdravotné poistenie	27	36	600	600	36	0	600	700
139	111	625002	Dôchodkové poistenie	69	106	80	80	106	0	80	90
140	111	625003	Úrazové poistenie	4	6	20	20	6	0	20	30
141	111	625004	Invalidné poistenie	8	11	30	30	11	0	30	40
142	111	625007	Poistenie do rezervného fondu solidarity	23	36	80	80	36	0	80	90
143	111	631001	Náhrada cestovných výdavkov	0	0	100	100	0	0	100	100
144	111	632005	Telekomunikačné služby a poštovné	25	76	50	50	76	0	50	50
145	111	633006	Kancel.potreby	35	97	100	100	97	0	100	100
146	111	633016	Reprezentačné	229	312	300	300	312	0	300	300
P.č.	Kód zdroja	1.1.6.0	Volby	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Úprava rozpočtu 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
147	111	634001	PHM	0	0	100	100	0	0	100	100
148	111	637014	Stravovanie	680	994	1000	1000	994	0	1000	1000
149	111	637026	Odmeny členom a zapisovateľom	6181	4073	4000	4000	4073	0	4000	4000
150	111	637027	Dohody roznášačom, pomoc.pr.sil.	583	666	1040	1040	666	0	1040	900

151			<b>Spolu za zdr.111 (cudzie zdr.)</b>	<b>7 864</b>	<b>6 413</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 413</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
152	41	637004	Všeobecné služby	0	0	0	0	0	0	0	0
153			<b>Spolu za zdr.41 (vl.zdroje)</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>
154			<b>Spolu</b>	<b>7 864</b>	<b>6 413</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 413</b>	<b>0</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>

#### FINANČNÉ OPERÁCIE

P.č.	Kód zdroja	Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Úprava rozpočtu 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
155	41	821005	Istina úveru	28921	80000	15000	15000	23000	21440	0	0
156	111	821005	Istina úveru	0	0	0	0	0	70000	0	0
157	46	821005	Splátka istiny úveru	64523	13444	105000	46722	70083	2000	93440	93440
158	46	824	Finančný leasing	4271	2925	0	0	0	0	0	0
159	131N		Nevyčerpané dotácie z predch.roku	0	0	0	0	0	0	0	0
160			<b>Spolu</b>	<b>97 715</b>	<b>96 369</b>	<b>120 000</b>	<b>61 722</b>	<b>93 083</b>	<b>93 440</b>	<b>93 440</b>	<b>93 440</b>

0.3.1.0.

#### Verejný poriadok a bezpečnosť

P.č.	Kód zdroja		Verejný poriadok a bezpečnosť	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Úprava rozpočtu 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
161	41	611	Tarifný plat	160472	188411	185000	185000	183500	190000	185000	185000
162	41	616	Doplatok k plau	14342	0	0	0	0	0	0	0
163	41	621	Zdravotné poistenie 10%	17262	17508	18500	18500	18300	19000	18500	18500
164	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	2416	4291	2600	2600	2600	2600	2600	2600
165	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	24166	26685	26000	26000	25800	26000	26000	26000
166	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	1380	1524	1500	1500	1450	1500	1500	1500
167	41	625004	Invalidné poistenie 3%	5000	4932	5600	5600	4950	5600	5600	5600
168	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	1695	2004	1850	1850	1750	1850	1850	1850
169	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	8199	9053	8800	8800	8800	8800	8800	8800
170	41	611	Tarifný plat § 54	0	2240	0	0	900	0	0	0
171	41	621	Zdravotné poistenie § 54 10%	0	224	0	0	90	0	0	0
P.č.	Kód	<b>0.3.1.0</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozpočtu	Úprava rozpočtu	Predpoklad	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu

	zdroja		2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
172	41	625001 Nemocenské poistenie § 54 1,4%	0	35	0	0	15	0	0	0
173	41	625002 Dôchodkové poistenie § 54 14%	0	314	0	0	150	0	0	0
174	41	625003 Úrazové poistenie § 54 0,8%	0	18	0	0	10	0	0	0
175	41	625004 Invalidné poistenie § 54 3%	0	67	0	0	45	0	0	0
176	41	625005 Poistenie v nezamestnanosti § 54 1%	0	19	0	0	10	0	0	0
177	41	625007 Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	106	0	0	50	0	0	0
178	41	631001 Náhrada cestovných výdavkov	0	267	300	300	0	100	100	100
179	41	632005 Telekomunikačné služby	367	519	200	200	0	50	50	50
180	41	633001 Interierove vybavenie	0	0	300	300	100	377	600	600
181	41	633006 Materiál, náhradné diely	439	509	600	600	500	600	650	650
182	41	633006 Dopravné značky	0	0	0	0	0	0	700	700
183	41	633010 Pracovná odev	2747	2319	1500	1500	0	0	2300	2300
184	41	633011 Občerstvenie	0	154	100	100	0	100	100	100
185	41	634001 Palivo, mazivá, oleje	1958	2082	1900	1900	1500	1500	1700	1700
186	41	634002 Údržba motorového parku	714	1413	2000	2000	300	1000	1000	1000
187	41	634003 Povinné zmluv.poist. - skútre,os.mot.voz.	227	235	300	300	300	300	300	300
188	41	634004 Prepravné	0	0	0	0	0	0	0	0
189	41	635003 Oprava a údržba telekomunikácie	0	0	0	0	0	0	0	0
190	41	637001 Školenia, kurzy, semináre	115	0	300	300	300	300	300	300
191	41	637004 Všeobecné služby-povol.rádios.	142	143	200	200	210	200	200	200
192	41	637004 Všeobecné služby-odhchyt túlavých psov	775	1350	800	800	1850	1000	1000	1000
193	41	637014 Stravovanie	12640	16096	13000	13000	15000	15000	15000	15000
194	41	637016 Sociálny fond	2284	2477	2200	2200	2550	2600	2600	2600
195	41	642006 Členské príspevky	66	66	100	100	100	100	100	100
196	41	642012 Odstupné	0	2809	0	0	0	0	0	0
197	41	642015 Nemocenské dávky do 10 dní	1310	1561	1200	1200	1400	1200	1200	1200
198		<b>Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)</b>	<b>258 716</b>	<b>289 431</b>	<b>274 850</b>	<b>274 850</b>	<b>272 530</b>	<b>279 777</b>	<b>277 750</b>	<b>277 750</b>
199	111	611 Tarifný plat § 54	0	3360	0	0	3360	0	0	0
200	111	621 Zdravotné poistenie § 54 10%	0	336	0	0	336	0	0	0



229	1AC1	625004	Invalidné poistenie MOPS 3%	0	0	0	0	0	0	0	0
230	1AC1	625005	Poistenie v nezamestnanosti MOPS 1%	0	0	0	0	0	0	0	0
231	1AC1	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	0	0	0	0	0
232	1AC1	632001	Spotreba plynu MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
233	1AC1	632003	Telekomunikačné služby MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
234	1AC1	633006	Materiál, náhradné diely MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
235	1AC1	633010	Pracovná odev MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
236	1AC1	637014	Stravovanie MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
237	1AC2	611	Tarifný plat MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
238	1AC2	621	Zdravotné poistenie MOPS 10%	0	0	0	0	0	0	0	0
239	1AC2	625001	Nemocenské poistenie MOPS 1,4%	0	0	0	0	0	0	0	0
240	1AC2	625002	Dôchodkové poistenie MOPS 14%	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>P.č.</b>	<b>Kód</b>	<b>0.3.1.0</b>	<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Úprava roz.</b>	<b>Predpoklad</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Návrh rozp.</b>
	<b>zdroja</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
241	1AC2	625003	Úrazové poistenie MOPS 0,8%	0	0	0	0	0	0	0	0
242	1AC2	625004	Invalidné poistenie MOPS 3%	0	0	0	0	0	0	0	0
243	1AC2	625005	Poistenie v nezamestnanosti MOPS 1%	0	0	0	0	0	0	0	0
244	1AC2	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	0	0	0	0	0	0	0
245	1AC2	632001	Spotreba plynu MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
246	1AC2	632003	Telekomunikačné služby MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
247	1AC2	633010	Pracovná odev MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
248	1AC2	637014	Stravovanie MOPS	0	0	0	0	0	0	0	0
249			<b>Spolu za kód zdr.41, AC</b>	<b>45 781</b>	<b>13 043</b>	<b>45 600</b>	<b>45 600</b>	<b>36 538</b>	<b>36 410</b>	<b>45 300</b>	<b>45 300</b>
<b>P.č.</b>	<b>Kód</b>		<b>Verejný poriadok a bezpečnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Úprava roz.</b>	<b>Predpoklad</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Návrh rozp.</b>
	<b>zdroja</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
250	41,11		<b>Spolu za vlastné a cudzie zdroje</b>	<b>304 497</b>	<b>302 474</b>	<b>320 450</b>	<b>320 450</b>	<b>309 068</b>	<b>316 187</b>	<b>323 050</b>	<b>323 050</b>

04.1.2. Aktivačná činnosť

P.č.	Kód			Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava roz.	Predpoklad	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
	zdroja		Aktivačná činnosť	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027

251	41	611	Mzdy	10364	12345	9000	9000	12500	10000	10000	10000
252	41	621	Zdravotné poistenie 10%	398	574	900	900	1250	1000	1000	1000
253	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	141	173	130	130	175	140	140	140
254	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	1412	1735	1300	1300	1750	1400	1400	1400
255	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	177	449	70	70	100	80	80	80
256	41	625004	Invalidné poistenie 3%	302	372	270	270	370	300	300	300
257	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	101	124	90	90	125	100	100	100
258	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	479	589	430	430	600	480	480	480
259	41	632001	Energia	160	455	400	400	370	400	400	400
260	41	633004	Pracovné náradie	400	862	800	800	500	800	900	900
261	41	633006	Materiál, čist.....	216	296	200	200	350	200	200	200
262	41	633010	Pracovné odevy	147	1686	800	800	1000	800	800	800
263	41	634001	PHM	0	239	250	250	130	250	300	300
264	41	637014	Stravovanie	1085	1330	1072	1072	1200	1100	1300	1300
265	41	637016	Prídel do soc.fondu	160	173	250	250	200	250	250	250
266			<b>Spolu za kód zdr.41 (vlast.zdroje)</b>	<b>15 542</b>	<b>21 402</b>	<b>15 962</b>	<b>15 962</b>	<b>20 620</b>	<b>17 300</b>	<b>17 650</b>	<b>17 650</b>
267	111	611	Mzdy	2478	905	5000	5000	5000	5000	6000	6000
<b>P.č.</b>	<b>Kód zdroja</b>	<b>0.4.1.2</b>	<b>Aktivačná činnosť</b>	<b>Skutočnosť 2022</b>	<b>Skutočnosť 2023</b>	<b>Návrh rozp. 2024</b>	<b>Úprava rozp. 2024</b>	<b>Predpoklad 2024</b>	<b>Návrh rozp. 2025</b>	<b>Návrh rozp. 2026</b>	<b>Návrh rozp. 2027</b>
268	111	621	Zdravotné poistenie 10%	229	91	500	500	500	500	600	600
269	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	34	13	80	80	80	80	80	80
270	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	344	127	800	800	800	800	850	850
271	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	124	7	50	50	50	50	50	50
272	111	625004	Invalidné poistenie 3%	74	27	150	150	150	150	180	180
273	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	25	9	50	50	50	50	50	50
274	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	117	43	300	300	250	290	290	290
275	111	632001	Elektrická energia	0	53	0	0	70	0	0	0
276	111	633004	Pracovné náradie	2557	2056	2200	2200	1600	2200	2200	2200
277	111	633006	Čistiace prostr.	1030	1428	1570	1570	1200	1570	1800	1800
278	111	633010	Pracovné odevy	1579	1910	1600	1600	1600	1600	2900	2900



279			<b>Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje)</b>	<b>8 591</b>	<b>6 669</b>	<b>12 300</b>	<b>12 300</b>	<b>11 350</b>	<b>12 290</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
280			<b>Celkom za aktivačnú činnosť</b>	<b>24 133</b>	<b>28 071</b>	<b>28 262</b>	<b>28 262</b>	<b>31 970</b>	<b>29 590</b>	<b>32 650</b>	<b>32 650</b>

P.č.	Kód zdroja	0.5.1.0	Nakladanie s odpadmi	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklad	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
				2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
281	111	633004	Nákup komposterov	0	23825	0	0	0	0	0	0
282	111	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	0	0	0	0	0	0	0	0
283	3AY1	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	0	39345	0	0	0	0	0	0
284	41	637004	Všeobecné služby - odvoz TKO	136421	92034	145000	145000	180000	254600	220000	220000
285			<b>Celkom za nakladanie s odpadmi</b>	<b>136 421</b>	<b>155 204</b>	<b>145 000</b>	<b>145 000</b>	<b>180 000</b>	<b>254 600</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>

P.č.	Kód zdroja	0.6.2.0	Bývanie a občianska vybavenosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava rozp.	Predpoklad	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
				2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
286	111	611	Tarifný plat	0	3325	0	0	0	0	0	0
287	111	621	Zdravotné poistenie 10%	0	333	0	0	0	0	0	0
288	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	0	47	0	0	0	0	0	0
289	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	0	466	0	0	0	0	0	0
290	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	0	27	0	0	0	0	0	0
291	111	625004	Invalidné poistenie 3%	0	100	0	0	0	0	0	0
292	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	0	32	0	0	0	0	0	0
293	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	158	0	0	0	0	0	0
294			<b>Spolu za kód zdr.111 (cudz.zdroje)</b>	<b>0</b>	<b>4 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
295	41	611	Tarifný plat	0	175	0	0	0	0	0	0
296	41	621	Zdravotné poistenie 10%	0	18	0	0	0	0	0	0
297	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	0	2	0	0	0	0	0	0
298	41	625002	Dôchodkové poistenie 14%	0	25	0	0	0	0	0	0
299	41	625003	Úrazové poistenie 0,8%	0	1	0	0	0	0	0	0
300	41	625004	Invalidné poistenie 3%	0	5	0	0	0	0	0	0
301	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	0	2	0	0	0	0	0	0
302	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	0	8	0	0	0	0	0	0



323	41	621	Zdravotné poistenie	10	10	0	0	0	0	0	0
324	41	625001	Nemocenské poistenie	14	0	0	0	0	0	0	0
325	41	625002	Starobné poistenie	1	14	0	0	0	0	0	0
326	41	625003	Úrazové poistenie	3	1	0	0	0	0	0	0
327	41	625004	Invalidné poistenie	4	2	0	0	0	0	0	0
328	41	625007	Poist. do rezerv.fondu solidarity	0	5	0	0	0	0	0	0
329	41	632001	Elektrická energia	0	0	0	0	0	0	0	0
330			<b>Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0.8.2.0. Ostatné kultúrne služby

P.č.	Kód zdroja		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp. 2024	Úprava roz. 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027	
331	41	633006	Všeobecný materiál - kytice	122	49	150	150	50	150	150	150
332	41	637027	Odmeny - mimo prac.pomeru+odvody	100	100	100	100	0	100	100	100
333			<b>Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)</b>	<b>222</b>	<b>149</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>

0.9.1.2.1 Školy projekt

P.č.	Kód zdroja		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp. 2024	Úprava roz. 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
341	131M	637037	Vratky	211	5451	0	0	0	0	0
342			<b>Spolu</b>	<b>211</b>	<b>5 451</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1.0.2.0. Sociálne zabezpečenie - staroba

P.č.	Kód zdroja	1.0.2.0	§ 50J , § 54	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp. 2024	Úprava roz. 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
343	111	611	Mzdy § 54	1853	647	10000	10000	0	0	0	0
344	111	621	Zdravotné poistenie 10% § 54	185	65	1000	1000	0	0	0	0
345	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% § 54	26	9	140	140	0	0	0	0



369	111	611	Tarifný plat - TSP	37423	28447	36000	36000	35600	36000	38000	38000
370	111	614	Odmeny	3450	0	0	0	0	0	0	0
371	111	621	Zdravotné poistenie 10% TSP	3982	2855	3600	3600	3560	3600	3800	3800
372	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4% TSP	557	400	500	500	500	500	530	530
373	111	625002	Dôchodkové poistenie 14% TSP	5575	3997	5000	5000	5000	5000	5300	5300
374	111	625003	Úrazové poistenie 0,8% TSP	318	228	290	290	290	290	310	310
375	111	625004	Invalidné poistenie 3% TSP	1195	856	860	860	845	880	930	930
376	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP	398	285	360	360	340	380	380	380
377	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	1891	1356	1700	1700	1650	1700	1800	1800
378	111	631001	Cestovné - TSP	272	167	300	300	50	200	200	200
379	111	632005	Telekomunikačné služby - TSP	204	147	200	200	300	300	300	300
380	111	633006	Materiál, náhr.diely - TSP	1145	101	250	250	500	450	450	450
381	111	637012	Popl.za strav.kupóny - TSP	0	0	40	40	0	0	0	0
382	111	637014	Stravné - TSP	3434	1325	1900	1900	2200	2300	2000	2000
383	111	642015	Nemoc do 10 dní	0	115	0	0	115	0	0	0
384			<b>Spolu za kód zdroja 111</b>	<b>59 844</b>	<b>40 279</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>50 950</b>	<b>51 600</b>	<b>54 000</b>	<b>54 000</b>
<b>P.č.</b>	<b>1.0.7.0</b>	<b>Komunitné centrum</b>		<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh rozp</b>	<b>Úprava roz</b>	<b>Predpoklad</b>	<b>Návrh rozp</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Návrh rozp.</b>
				<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
385	41	611	Tarifný plat - TSP	7 544	12 795	6 000	6 000	4 800	5 000	6 000	6 000
386	41	621	Zdravotné poistenie 10% TSP	854	1 248	600	600	480	500	600	600
387	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% FSR - TSP	120	120	85	85	70	80	85	85
388	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% FSR - TSP	1 196	1 747	850	850	680	800	850	850
389	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% FSR - TSP	68	100	50	50	40	40	50	50
390	41	625004	Invalidné poistenie 3% FSR - TSP	256	374	180	180	150	160	180	180
391	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% TSP	85	179	60	60	50	60	60	60
392	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	406	593	300	300	240	270	300	300
393	41	611	Tarifný plat - KC	3 725	7 822	4 500	4 500	3 800	4 500	4 500	4 500
394	41	614	Odmeny	2 500	0	0	0	0	0	0	0
395	41	621	Zdravotné poistenie 10% - KC	426	792	450	450	380	450	450	450
396	41	625001	Nemocenské poistenie 1,4% - KC	60	86	65	65	50	60	65	65

397	41	625002	Dôchodkové poistenie 14% - KC	593	1 109	650	650	500	650	650	650
398	41	625003	Úrazové poistenie 0,8% FSR - KC	34	63	40	40	30	40	40	40
399	41	625004	Invalidné poistenie 3% FSR - KC	127	238	140	140	120	140	140	140
<b>P.č.</b>		<b>1.0.7.0</b>		<b>Skutočnosť</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>Návrh rozp</b>	<b>Úprava rozp</b>	<b>Predpoklad</b>	<b>Návrh rozp</b>	<b>Návrh rozp.</b>	<b>Návrh rozp.</b>
			<b>Komunitné centrum</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
400	41	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1% -KC	42	79	45	45	35	50	50	50
401	41	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	201	376	220	220	180	230	230	230
402	41	631001	Cestovné	188	0	0	0	0	0	0	0
403	41	632001	Energia	2 331	2 966	3 100	3 100	1 600	1 800	2 100	2 100
404	41	632003	Telefonné poplatky	54	35	100	100	0	100	100	100
405	41	633006	Všeobecný materiál	132	26	0	0	0	0	0	0
406	41	637012	Popl.za strav.kupóny	40	36	50	50	30	50	50	50
407	41	637014	Stravovanie	3 755	5 112	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500
408	41	637016	Prídel do SF	1 094	921	1 000	1 000	700	800	1 000	1 000
409	41	642015	Nemoc do 10 dní	87	225	100	100	0	100	100	100
410			<b>Spolu za kód zdroja 41 - vlastné zdroje</b>	<b>25 918</b>	<b>37 042</b>	<b>21 085</b>	<b>21 085</b>	<b>15 935</b>	<b>18 380</b>	<b>20 100</b>	<b>20 100</b>
411	111	611	Tarifný plat - KC	32517	22572	0	0	31800	32000	32000	32000
412	111	621	Zdravotné poistenie 10%	3357	2257	0	0	320	320	320	320
413	111	625001	Nemocenské poistenie 1,4%	470	316	0	0	440	450	450	450
414	111	625002	Dôchodkové poistenie 14%	4700	3160	0	0	500	4500	4500	4500
415	111	625003	Úrazové poistenie 0,8%	268	181	0	0	250	260	260	260
416	111	625004	Invalidné poistenie 3%	1007	677	0	0	950	960	960	960
417	111	625005	Poistenie v nezamestnanosti 1%	336	226	0	0	340	350	350	350
418	111	625007	Poistenie do rez.fondu solidarity 4,75%	1595	1072	0	0	1500	1660	1660	1660
419	111	631001	Cestovné - KC	0	184	0	0	0	0	0	0
420	111	632001	Elektrická energia	0	284	0	0	0	0	0	0
421	111	632003	Telefonné poplatky	0	132	0	0	0	0	0	0
422	111	633006	Všeobecný materiál	0	1058	0	0	600	600	600	600
423	111	637014	Stravovanie	0	1806	0	0	2200	2200	2200	2200
424			<b>Spolu za kód zdroja 111</b>	<b>44 250</b>	<b>33 925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 900</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>	<b>43 300</b>

425	13T2	611	Tarifný plat - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
426	13T2	614	Odmeny	0	0	0	0	0	0	0	0
427	13T2	621	Zdravotné poistenie - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
428	13T2	625001	Nemocenské poistenie - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
429	13T2	625002	Starobné poistenie - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
430	13T2	625003	Úrazové poistenie - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
431	13T2	625004	Invalidné poistenie - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
432		<b>1.0.7.0</b>		Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava ro	Predpoklad	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
433			<b>Komunitné centrum</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
434	13T2	625005	Poistenie v nezamestnanosti - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
435	13T2	625007	Poistenie do rezerv.fondu solidarity - KC	0	0	0	0	0	0	0	0
436			<b>Spolu za kód zdroja 13T2</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>
437			<b>Spolu za kapitolu 1070</b>	<b>130 012</b>	<b>111 246</b>	<b>72 085</b>	<b>72 085</b>	<b>105 785</b>	<b>113 280</b>	<b>117 400</b>	<b>117 400</b>

P.č.	Kód zdroja	Školské zariadenia	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava ro	Predpoklad	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
		Originálne kompetencie	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
438	41	ŠKD VJS	30511	41500	40000	40280	40280	36000	38500	38500
439	41	ŠKD VJM	31041	33759	32000	32500	32500	32400	39700	39700
440	41	ŠJ	181827	267200	172420	173500	173500	162743	175600	175600
441	41	ZUŠ	151050	183239	188908	191158	191158	195840	201230	201230
442	41	Materská škola	210826	247662	250430	250430	250430	0	0	0
443		<b>Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)</b>	<b>605 255</b>	<b>773 360</b>	<b>683 758</b>	<b>687 868</b>	<b>687 868</b>	<b>426 983</b>	<b>455 030</b>	<b>455 030</b>

P.č.	Kód zdroja	Školské zariadenia	Skutočnosť	Skutočnosť	Návrh rozp.	Úprava ro	Predpoklad	Návrh rozp.	Návrh rozp.	Návrh rozp.
		Prenesené kompetencie	2022	2023	2024	2024	2024	2025	2026	2027
444	111	ZŠ normatívne dotácie	1148915	1256762	1304200	1304200	1256762	1375930	1416100	1416100
445	111	ZŠ nenormatívne dot.	164792	211691	225390	225390	211691	371720	389870	389870
446	111	MŠ normatívne a nenormatívne dotácie	299	300	250	250	300	288 180	292 910	292 910
447	111	MŠ - dotácia od odboru školstva	50 781	51 237	15 000	15 000	51 237	0	0	0

448	111		MŠ dotácia od UPSVAR- škol.potreby	0	0	0	0	0	0	0	0
448	72g		Prevádzka pre ŠJ	0	0	0	0	18 000	20 000	20 000	20 000
449	131O		Nevyčerpané dotácie z predch. Roku	26 900	222 240	33 000	71 099	71 099	24 000	16 000	16 000
450			<b>Spolu za kód zdr.111(cuzdie zdr.)</b>	<b>1 391 687</b>	<b>1 742 230</b>	<b>1 577 840</b>	<b>1 615 939</b>	<b>1 609 089</b>	<b>2 079 830</b>	<b>2 134 880</b>	<b>2 134 880</b>

P.č.	Kód zdroja		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Návrh rozp. 2024	Úprava rozp. 2024	Predpoklad 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
450	41	717002	Rekonštrukcia chodníka	0	0	0	0	0	2560	0	0
451	46	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	38 432	38 433	0	16914	0	0	0	0
452			<b>Spolu za kód zdr.46(preved zost.obcí)</b>	<b>38 432</b>	<b>38 433</b>	<b>0</b>	<b>16 914</b>	<b>0</b>	<b>2 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
453	52	718007	Rekonštrukcia komunikačnej infraštruktúry	0	0	0	0	0	0	0	0
454	52	717002	Rekonštrukcia a moder. - Kult.dom	7 552	0	0	0	0	0	0	0
455	52	711001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	0	0	0	0
456			<b>Spolu za kód zdr.52 (úvery)</b>	<b>7 552</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457	41	718007	Rekonšt. komunikačnej infraštruktúry	0	0	38 440	38 440	0	0	38440	38440
458	41	717002	Rekonštrukcia chodníka	0	0	10000	10000	0	0	0	0
459			<b>Spolu za kód zdr.41(vlast.zdroje)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 440</b>	<b>48 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 440</b>	<b>38 440</b>
460	111	713004	Nákup prevádzkových strojov	0	0	0	0	0	10 000	0	0
			<b>Spolu za kód zdroja 111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
461	45	717002	Rekonštrukcia chodníka	0	0	0	0	0	350000	300000	0
462	45	717002	Rekonštrukcia telocvične	0	0	0	0	0	200000	0	0
463	45	717001	Výstavba zberného dvora	0	0	0	0	0	400 000	200000	0
464			<b>Spolu za kód zdr.45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>
465			<b>Spolu kapitálové výdavky</b>	<b>45 984</b>	<b>38 433</b>	<b>48 440</b>	<b>65 354</b>	<b>0</b>	<b>962 560</b>	<b>538 440</b>	<b>38 440</b>



**NÁVRH**  
**ROZPOČET MESTA ČIERNA NAD TISOU**  
**NA ROKY 2025 - 2027**

Návrh - vyvesený na úradnej tabuli v meste Čierna nad Tisou dňa: 25.11.2024  
- zvesený z úradnej tabule mesta Čierna nad Tisou dňa: 10.12.2024

Návrh vyvesený na webovej stránke mesta Čierna nad Tisou dňa: 25.11.2024

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu : 9.12.2024

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

Návrh nadobúda právoplatnosť dňa: .....

Návrh nadobúda účinnosť dňa: .....

**DÔVODOVÁ SPRÁVA**

## K NÁVRHU ROZPOČTU MESTA ČIERNA NAD TISOU NA ROKY 2025-2027

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2025 – 2027 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

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

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2025 – 2027 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2025. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.

## II. VÝCHODISKÁ PRE ZOSTAVENIE ROZPOČTU

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na rok 2025 je zostavený na základe predpokladaného budúceho vývoja v roku 2025 v súlade so schváleným rozpočtovým harmonogramom na zostavenie rozpočtu a zapracovaných predložených požiadaviek subjektov rozpočtového procesu (*Finančná a podnikateľská komisia, Sociálna a bytová komisia, Športová a kultúrna komisia, Komisia pre verejný poriadok a ochranu životného prostredia*). Návrh rozpočtu bol prerokovaný s finančnou komisiou a hlavnou kontrolórkou mesta Čierna nad Tisou.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2025 sa zostavuje ako vyrovnaný. K tvorbe návrhu rozpočtu sme použili nasledovné východiská:

- údaje zo zmlúv a z dostupných informácií
- výška príjmov a výdavkov podľa skutočností v roku 2024
- nové, resp. zvýšené údaje podľa plánovaných predpokladov a ich realizácie v roku 2025

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na rok 2025 pokračuje v dosiahnutých výsledkoch hospodárenia v uplynulých rokoch. **Vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd.** V čase zostavovania rozpočtu mesta na rok 2025 ešte nebol schválený štátny rozpočet SR, v ktorom je určený objem podielu mesta na výnose dane z príjmov fyzických osôb a taktiež, ktorý je rozpracovaný z jednotlivých ministerstiev na prenesený výkon štátnej správy.

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

Rozpočet je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.

Viacročný rozpočet tvorí:

- a) rozpočet na príslušný rozpočtový rok (rok 2025),
- b) rozpočet na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku (rok 2026)
- c) rozpočet na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b) t.j. rok 2027.

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených na nasledujúce roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné, majú len informatívny charakter.

Návrh rozpočtu mesta Čierna nad Tisou na roky 2025-2027 sa predkladá v súlade so zákonom č. 583 /2004 Z. z., o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od roku 2013 mesto je povinné zostavovať rozpočet v členení predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky, preto je takto spracovaný aj predložený návrh rozpočtu. Návrh rozpočtu je spracovaný v zmysle platnej rozpočtovej klasifikácie vydanéj Ministerstvom financií SR, ktorá je pre mesto záväzná. Rozpočtová klasifikácia obsahuje funkčnú a ekonomickú klasifikáciu. Funkčná klasifikácia umožňuje sledovanie výdavkov podľa ich účelu a ekonomická klasifikácia triedi príjmy a výdavky na kategórie, položky a podpoložky. Príjmy a výdavky rozpočtu sú členené na bežné, kapitálové a finančné operácie. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú mestá a obce povinné zostavovať rozpočet vnútorne členený na :

- a) bežné príjmy a bežné výdavky (t.j. bežný rozpočet)
- b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( t.j. kapitálový rozpočet)
- c) finančné operácie

Bežný rozpočet je navrhovaný ako vyrovnaný vo výške 4 423 710,- €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný s prebytkom vo výške 57 440,- €. Rozpočet finančných operácií je navrhovaný s úbytkom vo výške 57 440,- €. Úbytok finančných operácií je krytý prebytkom z kapitálových príjmov. V predložennom návrhu na rok 2025 sme dodržali hlavnú zásadu pri zostavovaní rozpočtu, a to zabezpečenie vyrovnaného alebo prebytkového bežného rozpočtu.

### **Návrh rozpočtu na rok 2025**

#### 1. Bežný rozpočet v Eur:

Bežné príjmy	4 423 710,-
Bežné výdavky	4 423 710,-
Výsledok bežného rozpočtu	0,-

#### 2. Kapitálový rozpočet v Eur:

Kapitálové príjmy	1 020 000,-
Kapitálové výdavky	962 560,-
Prebytok kapitálového rozpočtu	57 440,-

#### 3. Finančné operácie v Eur:

Príjmové finančné operácie	36 000,-
Výdavkové finančné operácie	93 440,-
Schodok finančných operácií	57 440,-

Hospodárenie mesta : vyrovnaný

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

**Odhad bežných príjmov** v sume 4 423 710 € na rok 2025 vychádza z vývoja roku 2024, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve.

### **Kapitálové príjmy**

Príjmy zo štátneho účelového fondu sú plánované vo výške 1 020 000,- €.

**Príjmové finančné operácie** tvoria zostatky prostriedkov z minulých rokov a prevod prostriedkov z rezervného fondu. V návrhu rozpočtu plánované vo výške 36 000,- €, ktoré sa do rozpočtu 2025 zapoja po schválení záverečného účtu 2024.

**Odhad bežných výdavkov** v sume 4 423 700 € na rok 2025 vychádza z doteraz známych skutočností a nadväzuje na predpokladané príjmy a výdavky, ktoré obsahujú očakávaný nárast energií, inflácie a miezd. Členenie bežných výdavkov podľa rozpočtových kapitol je nasledovné:

**Kód 0.1.1.1 Všeobecné verejné služby (Správa mesta)**

Navrhovaná suma 814 190,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu mestského úradu Čierna nad Tisou.

**Kód 1.1.6.0 Voľby** – v roku 2025 sa neuskutočnia žiadne voľby.

**Kód 0.1.3.3 Matrika** - Navrhovaná suma 10 900,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu matriky o registra obyvateľstva Čierna nad Tisou.

**Kód 0.3.1.0 Verejný poriadok** - Navrhovaná suma 316 187,- € z vlastných a z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu mestskej polície a kamerového systému mesta Čierna nad Tisou.

**Kód 0.4.1.2 Všeobecná pracovná oblasť**

Navrhovaná suma 17 300,- € z vlastných zdrojov a 12 290,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu aktivačnej činnosti Čierna nad Tisou.

**Kód 0.5.1.0 Nakladanie s odpadmi**

Navrhovaná suma 254 600,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie odvozu TKO v roku 2025 firmou a.s.Kosit.

**Kód 0.6.2.0 Rozvoj obcí**

Navrhovaná suma 336 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie údržby mestskej zelene a komunikácie mesta.

**Kód 0.6.4.0 Verejné osvetlenie**

Navrhovaná suma 22 200,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia mesta.

**Kód 0.8.1.0 Rekreačia, kultúra, šport**

Navrhovaná suma 17 500,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie kultúrnych a športových aktivít mesta .

**Kód 0.8.2.0 Rekreačia, kultúra, šport**

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

**Kód 1.0.2.0 Sociálne zabezpečenie, staroba**

Navrhovaná suma 2 200,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie chodu klubu dôchodcov a na sociálnu činnosť podľa § 54.

#### **Kód 1.0.7.0 Sociálne pomoc občanom v hmotnej núdzi**

Navrhovaná suma 94 900,- € z cudzích zdrojov a 18 380,- € vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie činnosti ( Komunitné centrum, Terénny sociálny pracovník).

#### **Kód 0.9 Školstvo**

ŠKD s VJS

Navrhovaná suma 36 000,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJS.

ŠKD s VJM

Navrhovaná suma 32 400,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJM.

ŠJ

Navrhovaná suma 162 743,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠJ.

Základná umelecká škola

Navrhovaná suma 195 840,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ZUŠ.

Materská škola

Navrhovaná suma 288 180,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie MŠ.

Základná škola maďarská

Navrhovaná suma 680 400,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

Základná škola slovenská

Navrhovaná suma 1 111 250,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

#### **Kapitálové výdavky**

Navrhovaná suma 962 560,- € je určená na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry , na rekonštrukciu telocvične a na výstavbu zberného dvora mesta Čierna nad Tisou.

## **Finančné operácie**

Navrhovaná suma 93 440,- € je určená na zabezpečenie ročnej splátky istiny úveru.

### **Prehľad programového rozpočtovania :**

#### **Program č. 1 Podporná činnosť**

##### Podprogram 004.01 Správa mesta

Navrhovaná suma 814 190,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu mestského úradu Čierna nad Tisou .

##### Podprogram 004.02 Matrika

Navrhovaná suma 10 900,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu matriky o registra obyvateľstva Čierna nad Tisou.

##### Podprogram 004.03 Verejný poriadok

Navrhovaná suma 316 187,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu mestskej polície a kamerového systému mesta Čierna nad Tisou.

##### Podprogram 004.04 Všeobecná pracovná oblasť

Navrhovaná suma 17 300,- € z vlastných zdrojov a 12 290,- € z cudzích zdrojov je určená na zabezpečenie ročného chodu aktivačnej činnosti Čierna nad Tisou.

##### Podprogram 004.05 Kapitálové výdavky

Navrhovaná suma 962 560,- € je určená na rekonštrukciu komunikačnej infraštruktúry , na rekonštrukciu telocvične a na výstavbu zberného dvora mesta Čierna nad Tisou

##### Podprogram 004.06 Finančné operácie

Navrhovaná suma 93 440,- € je určená na zabezpečenie ročnej splátky istiny úveru.

#### **Program č. 5 Nakladanie s odpadmi**

##### Podprogram 005.01 Odvoz TKO

Navrhovaná suma 254 600,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie odvozu TKO v roku 2025 firmou a.s.Kosit.

#### **Program č. 6 Služby obyvateľstvu**

##### Podprogram 006.01 Rozvoj obci

Navrhovaná suma 336 000,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie údržby mestskej zelene a komunikácie mesta.

#### **Program č. 7 Verejné osvetlenie**

##### Podprogram 007.01 Verejné osvetlenie

Navrhovaná suma 22 200,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie prevádzkovania verejného osvetlenia mesta.

## **Program č. 8 Kultúra a šport**

Podprogram 008.01 Organizovanie kultúrnych a športových aktivít

Navrhovaná suma 17 500,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie kultúrnych a športových aktivít mesta .

### **Podprogram 008.03 Zbor pre občianske záležitosti**

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

## **Program č. 9 Sociálne služby**

Podprogram 009.01 Podpora činnosti klubu dôchodcov

Navrhovaná suma 2 200,- € z vlastných zdrojov je určená na zabezpečenie chodu klubu dôchodcov a na sociálnu činnosť podľa § 54.

## **Program č.12 Školstvo**

Podprogram 012.01 ŠKD s VJS

Navrhovaná suma 36 000,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJS.

Podprogram 012.02 ŠKD s VJM

Navrhovaná suma 32 400,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠKD s VJM.

Podprogram 012.03 ŠJ

Navrhovaná suma 162 743,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ŠJ.

Podprogram 012.04 Základná umelecká škola

Navrhovaná suma 195 840,- € z vlastných zdrojov je určená na prevádzkovanie ZUŠ.

Podprogram 012.05 Materská škola

Navrhovaná suma 288 180,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie MŠ.

Podprogram 012.06 Základná škola maďarská

Navrhovaná suma 680 400,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

Podprogram 012.07 Základná škola slovenská

Navrhovaná suma 1 111 250,- € z cudzích zdrojov je určená na prevádzkovanie ZŠ.

Vypracoval : Ing. Kiss Oliver