



***Rozpočet Mesta Nesvady
vrátane programov a podprogramov na rok 2023
a výhľad na roky 2024 a 2025
a rozpočty rozpočtových a príspevkových organizácií
na rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025***

***Zoltán Molnár
primátor mesta***

Dôvodová správa

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtu mesta na roky 2023 – 2025. V návrhu rozpočtu sú uvedené skutočne dosiahnuté príjmy a výdavky za roky 2020, 2021, schválený rozpočet a očakávané plnenie roku 2022 a návrh rozpočtu na roky 2023 až 2025, pričom návrh rozpočtu na rok 2023 sa stane po schválení záväzný a návrhy rozpočtov na roky 2024 a 2025 budú orientačné.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty rozpočtových organizácií (Základná škola s VJM – Alapiskola, Komenského 21, Nesvady – Naszvad, Základná škola Komenského 21, Nesvady) a príspevkových organizácií (Miestne kultúrne stredisko Nesvady, Športové a turistické služby Nesvady) zriadených mestom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám (VPS Nesvady s.r.o., Thermál Nesvady, s.r.o.), ktorých je zakladateľom.

Rozpočet mesta vrátane vlastných príjmov rozpočtových organizácií na rok 2023 je zostavený ako vyrovnaný s celkovými príjmami a výdavkami vo výške 5 107 808,- eur.

Rozpočet Mesta Nesvady na roky 2023 - 2025

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	111	310	Zo ŠR	1 235 554,53	1 305 446,73	1 049 218	1 107 107	1 054 060	1 054 060	1 054 060
2	11H	310	Ostatné subjekty ver.správy	1 454,00	700,00	0	0	0	0	0
3	11P4	330	Zahraničné granty	0,00	25 000,00	0	0	0	0	0
4	1AA1	310	Prostriedky EÚ	0,00	3 188,76	0	0	62 246	0	0
5	1AA2	310	Prostriedky EÚ	0,00	375,15	0	0	0	0	0
6	11UA	310	Prostriedky zo ŠR -ubytovanie odíder	0,00	0,00	0	19 235	0	0	0
7	1AC1	310	Európsky soc.fond-prostr. EÚ	60 932,05	16 140,49	3 025	8 003	350	0	0
8	1AC2	310	Európsky soc.fond-spolufin.ŠR	10 752,88	2 848,33	540	1 419	77	0	0
9	1P01	310	EÚ-Európsky fond region. rozvoja	0,00	0,00	0	3 299	0	0	0
10	1P02	310	EÚ-Európsky fond region. rozvoja	0,00	0,00	0	330	0	0	0
11	1AM1	310	Zo ŠR - Kombi parkovisko	0,00	5 322,52	0	0	0	0	0
12	3AA2	310	EÚ-Európsky fond region. rozvoja	0,00	8 043,64	0	0	0	0	0
13	3AA2	310	EÚ-Európsky fond region. rozvoja	0,00	946,30	0	0	0	0	0
14	41	110	Výnos dane z príjmov	1 670 663,31	1 736 343,08	1 831 165	1 857 509	2 051 761	2 063 885	2 068 647
15	41	120	Daň z nehnuteľností	318 231,98	327 156,37	332 200	332 200	335 200	335 200	335 200
16	41	130	Miestne dane	112 792,44	112 301,31	123 530	123 530	125 534	125 534	125 534
17	41	210	Nájomné	258 623,81	348 205,92	285 280	285 280	339 280	337 280	337 280
18	41	220	Administratívne a iné poplatky	54 342,29	52 538,36	55 150	55 150	55 200	55 200	55 200
19	41	240	Úroky	144,74	0,00	0	0	0	0	0
20	41	290	Iné nedaňové príjmy	25 369,98	25 591,94	61 000	63 663	54 000	4 000	4 000
21	45	310	Tuzemské bežné granty	47 642,99	4 418,95	0	10 630	0	0	0
22	71	210	Príjmy z podnikania	126 227,59	0,00	0	0	0	0	0
23	71	310	Tuzemské bežné granty	1 630,00	500,00	0	0	0	0	0
24	72f	220	Administratívne a iné poplatky	16 537,04	18 640,26	13 500	20 954	28 000	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU				3 940 899,63	3 993 708,11	3 754 608	3 888 309	4 105 708	3 975 159	3 979 921
PRÍJMY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU										
25	111	320	Tuzemské kapitálové granty	32 703,60	63 590,06	0	0	0	0	0
26	1AA1	320	Zo ŠR	72 718,34	31 183,12	0	0	84 092	0	0
27	1AA2	320	Zo ŠR - MŠ Sládk., MKS	8 555,09	3 668,60	0	0	0	0	0
28	3AA1	320	Európsky fond region.rozvoja	149 797,57	22 928,84	0	0	0	0	0
29	3AA2	320	Európsky fond region.rozvoja	17 623,25	2 697,50	0	0	0	0	0
30	43	230	Kapitálové príjmy	836 290,00	364 459,00	527 000	527 000	501 908	0	0
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU				1 117 687,85	488 527,12	527 000	527 000	586 000	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE										
31	131	450	Z ostatných finančných operácií	48 706,24	90 959,65	0	117 906	0	0	0
32	46	450	Z ostatných finančných operácií	0,00	405 350,60	370 000	541 000	334 000	0	0
33	71	450	Z ostatných finančných operácií	17 018,97	118 000,00	0	43 000	0	0	0
34	20	510	Tuzemské úvery, pôžičky	92 166,00	0,00	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				157 891,21	614 310,25	370 000	701 906	334 000	0	0
PRÍJMY CELKOM				5 216 478,69	5 096 545,48	4 651 608	5 117 215	5 025 708	3 975 159	3 979 921

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
SPRÁVA MESTA										
1	111	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnani	7 016,08	1 692,89	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
2	111	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 418,59	598,08	592	592	592	592	592
			SPOLU	9 434,67	2 290,97	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
SOCIÁLNE OPATRENIA										
3	111	0111	630 Tovary a služby	1 347,15	1 142,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			SPOLU	1 347,15	1 142,20	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
SODB										
4	111	0132	620 Poistné a príspevok do poisťovní	873,75	0,00	0	0	0	0	0
5	111	0132	630 Tovary a služby	4 840,10	2 090,60	0	0	0	0	0
			SPOLU	5 713,85	2 090,60	0	0	0	0	0
MATRIČNÁ ČINNOSŤ										
6	111	0133	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnani	6 617,08	6 496,07	6 600	6 576	6 600	6 600	6 600
7	111	0133	620 Poistné a príspevok do poisťovní	2 234,22	2 625,49	2 310	2 310	2 310	2 310	2 310
8	111	0133	630 Tovary a služby	0,00	62,85	0	24	0	0	0
			SPOLU	8 851,30	9 184,41	8 910	8 910	8 910	8 910	8 910
VOĽBY										
9	111	0160	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnani	240,00	0,00	0	0	0	0	0
10	111	0160	620 Poistné a príspevok do poisťovní	136,01	0,00	0	0	0	0	0
11	111	0160	630 Tovary a služby	2 756,63	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	3 132,64	0,00	0	0	0	0	0
COVID 19										
12	111	0220	630 Tovary a služby	13 143,06	26 280,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	13 143,06	26 280,00	0	0	0	0	0
POŽIARNÍCTVO										
13	111	0320	630 Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	0	5 000	0	0	0
			SPOLU	5 000,00	5 000,00	0	5 000	0	0	0
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
14	111	0620	630 Tovary a služby	2 213,91	165,04	0	0	0	0	0
			SPOLU	2 213,91	165,04	0	0	0	0	0
MATERSKÁ ŠKOLA										
15	111	09111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnani	0,00	3 579,90	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
16	111	09111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	1 206,87	0	0	0	0	0
17	111	09111	630 Tovary a služby	7 177,20	23 285,81	9 000	9 000	11 000	11 000	11 000
			SPOLU	7 177,20	28 072,58	12 000	12 000	14 000	14 000	14 000
ZÁKLADNÁ ŠKOLA										
18	111	09121	640 Bežné transfery	282,20	14 210,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			SPOLU	282,20	14 210,60	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MŠ										
19	111	09601	630 Tovary a služby	5 330,40	5 987,03	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000
			SPOLU	5 330,40	5 987,03	8 000	8 000	2 000	2 000	2 000
SOCIÁLNE DÁVKY										
20	111	1070	640 Bežné transfery	257,20	204,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			SPOLU	257,20	204,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
ZO ŠR - UKRAJINA										
21	11UA	1070	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	15 565	0	0	0
			SPOLU	0,00	0,00	0	15 565	0	0	0
SPRÁVA MESTA										
22	11H		630 Tovary a služby	1 454,00	700,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	1 454,00	700,00	0	0	0	0	0
NESVADSKÉ DNI										
23	11P4	0820	640 Bežné transfery	0,00	25 000,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	25 000,00	0	0	0	0	0
PROSTRIEDKY Z MINULÝCH ROKOV										
24	131x		630 Tovary a služby	28 491,48	54 723,85	0	62 886	0	0	0
			SPOLU	28 491,48	54 723,85	0	62 886	0	0	0

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
PROSTRIEDKY Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA										
25	1AA1	0111	630 Tovary a služby	0,00	25 470,81	0	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	25 470,81	0	0	0	0	0
SPRÁVA MESTA										
26	1AA1	0111	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	0	62 246	0	0
			SPOLU	0,00	0,00	0	0	62 246	0	0
SPRÁVA MESTA										
27	1AC1	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	1 697,19	2 130	2 181	0	0	0
28	1AC1	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	593,24	745	762	0	0	0
29	1AC1	0111	630 Tovary a služby	0,00	5 147,61	150	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	7 438,04	3 025	2 943	0	0	0
30	1AC2	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	299,49	380	385	0	0	0
31	1AC2	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	104,72	133	134	0	0	0
32	1AC2	0111	630 Tovary a služby	0,00	1 521,28	27	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	1 925,49	540	519	0	0	0
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
33	1AC1	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	2 130	2 130	0	0	0
34	1AC1	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	745	745	0	0	0
35	1AC1	0620	630 Tovary a služby	171,90	284,06	150	2 185	350	0	0
			SPOLU	171,90	284,06	3 025	5 060	350	0	0
36	1AC2	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	380	380	0	0	0
37	1AC2	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	133	133	0	0	0
38	1AC2	0620	630 Tovary a služby	30,37	50,12	27	387	77	0	0
			SPOLU	30,37	50,12	540	900	77	0	0
MATERSKÁ ŠKOLA										
39	1AC1	09111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	34 280,95	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	34 280,95	0,00	0	0	0	0	0
40	1AC2	09111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	6 049,58	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	6 049,58	0,00	0	0	0	0	0
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MŠ										
41	1AC1	09601	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	8 263,67	0,00	0	0	0	0	0
42	1AC1	09601	620 Poistné a príspevok do poisťovní	773,53	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	9 037,20	0,00	0	0	0	0	0
43	1AC2	09601	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1 458,48	0,00	0	0	0	0	0
44	1AC2	09601	620 Poistné a príspevok do poisťovní	136,45	0,00	0	0	0	0	0
			SPOLU	1 594,93	0,00	0	0	0	0	0
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
45	1AC1	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	12 924,00	3 928,82	0	0	0	0	0
46	1AC1	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 518,00	4 489,57	0	0	0	0	0
			SPOLU	17 442,00	8 418,39	0	0	0	0	0
47	1AC2	1012	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	2 280,00	566,61	0	0	0	0	0
48	1AC2	1012	620 Poistné a príspevok do poisťovní	798,00	306,11	0	0	0	0	0
			SPOLU	3 078,00	872,72	0	0	0	0	0
PROSTRIEDKY Z EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA										
49	3AA1	0820	630 Tovary a služby	0,00	11 660,88	0	0	0	0	0
50	3AA2	0820	630 Tovary a služby	0,00	3 643,80	0	0	0	0	0
			SPOLU	0,00	15 304,68	0	0	0	0	0
SPRÁVA MESTA										
51	41	0111	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	307 875,27	316 969,92	370 172	369 772	370 172	370 172	370 172
52	41	0111	620 Poistné a príspevok do poisťovní	120 458,65	129 035,09	148 790	148 790	153 780	153 780	153 780
53	41	0111	630 Tovary a služby	388 022,90	366 297,28	505 270	504 214	603 780	632 258	636 020
54	41	0111	640 Bežné transfery	38 215,38	24 301,57	6 100	6 980	9 600	6 900	6 900
			SPOLU	854 572,20	836 603,86	1 030 332	1 029 756	1 137 332	1 163 110	1 166 872
FINANČNÁ OBLASŤ										
55	41	0112	630 Tovary a služby	5 249,88	4 517,35	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
			SPOLU	5 249,88	4 517,35	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU										
56	41	0170	650 Splácanie úrokov	25 315,65	23 705,60	24 500	24 500	35 000	35 000	35 000
			SPOLU	25 315,65	23 705,60	24 500	24 500	35 000	35 000	35 000
CIVILNÁ OCHRANA										
57	41	0220	650 Splácanie úrokov	2 490,99	4 161,49	3 000	0	0	0	0
			SPOLU	2 490,99	4 161,49	3 000	0	0	0	0
MESTSKÁ POLÍCIA										
58	41	0310	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	59 282,42	57 776,69	59 200	58 951	63 500	63 500	63 500
59	41	0310	620 Poistné a príspevok do poisťovní	21 549,54	21 904,80	24 465	24 465	22 500	22 500	22 500
60	41	0310	630 Tovary a služby	17 404,65	15 988,35	20 708	20 708	19 640	17 370	17 370
61	41	0310	640 Bežné transfery	3 277,50	258,04	66	315	66	66	66
			SPOLU	101 514,11	95 927,88	104 439	104 439	105 706	103 436	103 436
POŽIARNÍCTVO										
62	41	0320	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	430,10	435	435	435	435	435
63	41	0320	630 Tovary a služby	14 950,55	15 286,89	15 379	15 379	16 634	12 139	12 139
			SPOLU	14 950,55	15 716,99	15 814	15 814	17 069	12 574	12 574
SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD										
64	41	0443	630 Tovary a služby	2 514,65	23 946,53	24 000	24 000	24 800	24 800	24 800
			SPOLU	2 514,65	23 946,53	24 000	24 000	24 800	24 800	24 800
MIESTNE KOMUNIKÁCIE										
65	41	0451	630 Tovary a služby	17 217,94	43 715,10	43 500	27 271	28 500	23 500	23 500
			SPOLU	17 217,94	43 715,10	43 500	27 271	28 500	23 500	23 500
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
430	41	0510	632001 Energie	197,74	15,85	400	400	0	0	0
431	41	0510	633004 Prevádzkové stroje, prístroje	0,00	0,00	1 000	1 539	0	0	0
432	41	0510	633006 Všeobecný materiál	1 265,76	1 267,20	1 700	1 340	1 500	1 500	1 500
433	41	0510	633010 Softvér	0,00	0,00	0	120	0	0	0
434	41	0510	635006 Budov, objektov, ich častí	450,45	0,00	0	200	0	0	0
435	41	0510	635009 Unikátneho softvéru	0,00	0,00	0	40	0	0	0
436	41	0510	637004 Všeobecné služby	145 540,23	136 162,25	160 000	159 461	186 000	186 000	186 000
66	41	0510	630 Tovary a služby	147 454,18	137 445,30	163 100	163 100	187 500	187 500	187 500
			SPOLU	147 454,18	137 445,30	163 100	163 100	187 500	187 500	187 500
AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ										
67	41	0620	610 Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	1 500	1 500	0	0	0
68	41	0620	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	524	524	0	0	0
69	41	0620	630 Tovary a služby	1 041,85	835,62	3 830	4 395	3 200	0	0
			SPOLU	1 041,85	835,62	5 854	6 419	3 200	0	0
VEREJNÁ ZELENĽ										
70	41	0620	630 Tovary a služby	101 504,34	117 233,36	111 500	124 919	146 700	101 500	101 500
			SPOLU	101 504,34	117 233,36	111 500	124 919	146 700	101 500	101 500
VEREJNÉ OSVETLENIE										
71	41	0640	630 Tovary a služby	24 636,08	19 674,39	33 500	23 500	38 500	38 500	38 500
			SPOLU	24 636,08	19 674,39	33 500	23 500	38 500	38 500	38 500
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY										
72	41	0810	630 Tovary a služby	1 862,60	16 702,80	52 000	50 000	52 500	52 500	52 500
73	41	0810	640 Bežné transfery	112 750,00	118 597,00	138 300	170 300	177 300	167 300	167 300
			SPOLU	114 612,60	135 299,80	190 300	220 300	229 800	219 800	219 800
KULTÚRA A ZPOZ										
74	41	0820	620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	620,35	0	0	0	0	0
75	41	0820	630 Tovary a služby	77 748,86	35 652,33	25 300	58 156	22 800	22 800	22 800
			SPOLU	77 748,86	36 272,68	25 300	58 156	22 800	22 800	22 800
MIESTNE KULTÚRNE STREDISKO										
76	41	0820	630 Tovary a služby	2 786,36	4 775,00	0	0	0	0	0
77	41	0820	640 Bežné transfery	94 110,00	94 110,00	94 110	94 110	121 930	121 930	121 930
			SPOLU	96 896,36	98 885,00	94 110	94 110	121 930	121 930	121 930
MIESTNY ROZHLAS										
78	41	0830	630 Tovary a služby	141,20	1 635,94	3 000	5 245	7 000	7 000	7 000

SPOLU				141,20	1 635,94	3 000	5 245	7 000	7 000	7 000
DOM SMÚTKU, CINTORÍN										
79	41	0840	630	Tovary a služby	11 039,20	7 321,12	8 100	8 100	12 700	12 700
SPOLU					11 039,20	7 321,12	8 100	8 100	12 700	12 700
NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY										
80	41	0840	640	Bežné transfery	20 841,21	27 777,75	48 000	48 000	48 000	48 000
SPOLU					20 841,21	27 777,75	48 000	48 000	48 000	48 000
P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
MATERSKÉ ŠKOLY										
81	41	09111	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnani	142 468,07	181 301,14	181 000	180 715	189 500	189 500
82	41	09111	620	Poistné a príspevok do poisťovni	61 174,02	64 707,58	66 625	66 625	68 620	68 620
83	41	09111	630	Tovary a služby	32 561,52	51 016,03	100 353	63 353	96 250	97 200
84	41	09111	640	Bežné transfery	2 720,40	937,14	900	1 185	900	900
SPOLU					238 924,01	297 961,89	348 878	311 878	355 270	356 220
ZÁKLADNÁ ŠKOLA										
85	41	09211	630	Tovary a služby	189,43	191,12	200	200	200	200
SPOLU					189,43	191,12	200	200	200	200
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MŠ										
86	41	09601	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnani	28 467,62	38 824,84	41 000	40 933	42 650	42 650
87	41	09601	620	Poistné a príspevok do poisťovni	10 757,31	13 076,42	14 490	14 490	16 218	16 218
88	41	09601	630	Tovary a služby	3 620,41	6 361,81	8 420	8 420	11 700	9 450
89	41	09601	640	Bežné transfery	218,15	267,27	200	267	2 450	200
SPOLU					43 063,49	58 530,34	64 110	64 110	73 018	68 518
OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA										
90	41	1012	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnani	26 336,27	0,00	0	0	0	0
91	41	1012	620	Poistné a príspevok do poisťovni	7 564,97	138,78	0	0	0	0
92	41	1012	630	Tovary a služby	4 657,80	56,19	0	0	0	0
93	41	1012	640	Bežné transfery	18,84	0,00	0	0	0	0
SPOLU					38 577,88	194,97	0	0	0	0
KLUB DÔCHODCOV										
94	41	1020	620	Poistné a príspevok do poisťovni	46,92	0,00	0	0	0	0
95	41	1020	630	Tovary a služby	6 674,57	5 716,25	8 500	8 500	16 500	16 320
SPOLU					6 721,49	5 716,25	8 500	8 500	16 500	16 320
ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY										
96	41	1070	640	Bežné transfery	3 136,52	2 859,20	5 000	5 000	5 000	5 000
SPOLU					3 136,52	2 859,20	5 000	5 000	5 000	5 000
REVITALIZÁCIA LÍNIOVÝCH PRVKOV ZELENÉ										
97	45	0111	630	Tovary a služby	41 646,78	0,00	0	0	0	0
SPOLU					41 646,78	0,00	0	0	0	0
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
98	45	0510	630	Tovary a služby	5 996,21	4 418,95	0	10 630	0	0
SPOLU					5 996,21	4 418,95	0	10 630	0	0
KÚPELE										
99	71	0810	630	Tovary a služby	48 487,60	0,00	0	0	0	0
SPOLU					48 487,60	0,00	0	0	0	0
SPRÁVA MESTA										
100	72a		635006	Budov, objektov	130,00	0,00	0	0	0	0
SPOLU					130,00	0,00	0	0	0	0
CIVILNÁ OCHRANA										
101	72a	0220	630	Tovary a služby	1 500,00	0,00	0	0	0	0
SPOLU					1 500,00	0,00	0	0	0	0
KULTÚRA										
102	72a	0820	630	Tovary a služby	0,00	500,00	0	0	0	0
SPOLU					0,00	500,00	0	0	0	0
ŠKOLSKÉ JEDÁLNE										
103	72f	09601	630	Tovary a služby	17 131,75	18 637,58	13 500	23 634	28 000	0
SPOLU					17 131,75	18 637,58	13 500	23 634	28 000	0
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					2 228 761,00	2 254 501,65	2 413 804	2 536 156	2 744 900	2 609 872

TRANSFER ŠKOLÁM-BEŽNÝ								
104	Transfer školám	1 079 047,80	1 134 509,91	1 008 016	1 068 218	1 016 858	1 016 858	1 016 858
105	Transfer školským klubom	85 641,00	88 950,00	90 388	97 961	99 550	99 550	99 550
106	Transfer šk. jedálni	89 687,83	73 910,20	60 300	66 454	60 300	60 300	60 300
TRANSFER ŠKOLÁM SPOLU		1 254 376,63	1 297 370,11	1 158 704	1 232 633	1 176 708	1 176 708	1 176 708
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		3 483 137,63	3 551 871,76	3 572 508	3 768 789	3 921 608	3 782 818	3 786 580

VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
107	43	710	Kapitálové výdavky - KZ 43	458 649,82	127 830,29	490 000	470 398	501 908	0	0
108	46	710	Kapitálové výdavky - KZ 46	0,00	411 890,60	357 000	542 474	334 000	0	0
109	1AA1	710	Kapitálové výdavky - KZ 1AA1	0,00	0,00	50 000	0	84 092	0	0
110		710	Kapitálové výdavky	355 827,70	72 245,50	0	0	0	0	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				814 477,52	611 966,39	897 000	1 012 872	920 000	0	0

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

111	41	810	Účasť na majetku	50 000,00	150 000,00	14 800	150 000	14 800	0	0
112	41	0170	820 Splácanie istín	165 623,46	166 424,22	167 300	166 600	169 300	192 341	193 341
113	43	0111	810 Účasť na majetku	90 000,00	0,00	0	0	0	0	0
114	71	0111	810 Účasť na majetku	17 018,97	75 000,00	0	0	0	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				322 642,43	391 424,22	182 100	316 600	184 100	192 341	193 341
VÝDAVKY CELKOM				4 620 257,58	4 555 262,37	4 651 608	5 098 261	5 025 708	3 975 159	3 979 921

REKAPITULÁCIA

Mesto Nesvady

P.č.	Prijmy	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	Prijmy bežného rozpočtu	3 940 899,63	3 993 708,11	3 754 608	3 888 309	4 105 708	3 975 159	3 979 921
2	Prijmy kapitálového rozpočtu	1 117 687,85	488 527,12	527 000	527 000	586 000	0	0
3	Prijmové finančné operácie	157 891,21	614 310,25	370 000	701 906	334 000	0	0
	Spolu	5 216 478,69	5 096 545,48	4 651 608	5 117 215	5 025 708	3 975 159	3 979 921

P.č.	Výdavky	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
4	Výdavky bežného rozpočtu	3 483 137,63	3 551 871,76	3 572 508	3 768 789	3 921 608	3 782 818	3 786 580
5	Výdavky kapitálového rozpočtu	814 477,52	611 966,39	897 000	1 012 872	920 000	0	0
6	Výdavkové finančné operácie	322 642,43	391 424,22	182 100	316 600	184 100	192 341	193 341
	Spolu	4 620 257,58	4 555 262,37	4 651 608	5 098 261	5 025 708	3 975 159	3 979 921

Rozpočtové organizácie - vlastné prostriedky

P.č.	Prijmy	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	prijmy z ÚPSVaR a ostatné prijmy	8 749,96	28 584,65	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2	prijem od zákonných zástupcov na ŠKD	12 936,93	10 270,00	14 400	14 400	16 100	16 100	16 100
3	prijem od zákonných zástupcov na potraviny a réžiu	22 833,01	40 150,65	58 000	58 000	65 000	65 000	65 000
	Spolu bežné prijmy	44 519,90	79 005,30	73 400	73 400	82 100	82 100	82 100

P.č.	Výdavky	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Rozpočet na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
4	ostatné výdavky RO	8 749,96	28 559,81	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5	výdavky ŠKD	12 936,93	10 270,00	14 400	14 400	16 100	16 100	16 100
6	výdavky na potraviny	22 833,01	40 151,65	58 000	58 000	65 000	65 000	65 000
	Spolu bežné výdavky	44 519,90	78 981,46	73 400	73 400	82 100	82 100	82 100

Mesto Nesvady a rozpočtové organizácie

P.č.	Príjmy	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	Príjmy bežného rozpočtu	3 985 419,53	4 072 713,41	3 828 008	3 961 709	4 187 808	4 057 259	4 062 021
2	Príjmy kapitálového rozpočtu	1 117 687,85	488 527,12	527 000	527 000	586 000	0	0
3	Príjmové finančné operácie	157 891,21	614 310,25	370 000	701 906	334 000	0	0
	Spolu	5 260 998,59	5 175 550,78	4 725 008	5 190 615	5 107 808	4 057 259	4 062 021

P.č.	Výdavky	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
4	Výdavky bežného rozpočtu	3 527 657,53	3 630 853,22	3 645 908	3 842 189	4 003 708	3 864 918	3 868 680
5	Výdavky kapitálového rozpočtu	814 477,52	611 966,39	897 000	1 012 872	920 000	0	0
6	Výdavkové finančné operácie	322 642,43	391 424,22	182 100	316 600	184 100	192 341	193 341
	Spolu	4 664 777,48	4 634 243,83	4 725 008	5 171 661	5 107 808	4 057 259	4 062 021

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

<i>P.č.</i>	<i>Názov</i>	<i>Rozpočet na rok 2023</i>
1	Výkup pozemkov	50 000
2	Projektová dokumentácia	115 000
3	Spojovacia chodba medzi ZŠ a športovou halou	50 000
4	Technická vybavenosť - rekreačné domy	215 000
5	ZŠ - Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti auly	50 000
6	Podpora triedeného zberu - arch. prieskum	10 000
7	Mestský cintorín - chladiaci box	25 000
8	Chodník - Nová	72 000
9	Revitalizácia vrtu K-3	60 000
10	Zvýšenie energ. účinnosti - MsÚ	165 000
11	Moderné technológie - SMART	37 000
12	Vybudovanie nadzemnej optickej siete	15 000
13	VO - rekreačné pozemky, priemyselný park	18 000
14	MŠ Hurbanova - sociálne zariadenia	35 000
15	ŠJ pri MŠ Sládkovičova - elektrická trojrára	3 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU		920 000

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	104 600,00	104 600,00	104 600,00
Kapitálový rozpočet:	115 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	219 600,00	104 600,00	104 600,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nesvady - moderné a rozvinuté mesto

Komentár: Program zahŕňa plánovanie rozvoja mesta, manažment mesta na čele s primátorom mesta, kontrolu hospodárenia mesta, rozpočtovú politiku mesta, propagáciu a prezentáciu mesta a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly.

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Kapitálový rozpočet:	115 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 000,00	32 000,00	32 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok a výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.

Cieľ: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta prostredníctvom cudzích zdrojov

Mu: Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku

Rok:	2023	2024	2025
------	------	------	------

Plánovaná hodnota:	5,00	0	0
--------------------	------	---	---

Cieľ: Zabezpečiť podklady k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku

Mu: Počet obstaraných geoplánov

Rok:	2023	2024	2025
------	------	------	------

Plánovaná hodnota:	12,00	0	0
--------------------	-------	---	---

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	54 000,00	54 000,00	54 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 000,00	54 000,00	54 000,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky zahŕňajú odmeny poslancom. Bežné výdavky na prípravu materiálov na zasadnutia sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sa zabezpečujú zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu

Mu: Počet pracovných porád v rámci mestského úradu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta

Mu: Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka a oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Tento podprogram zabezpečuje najmä: - vnútornú kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, (bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, - vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta zabezpečuje nezávislý audítor.

Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie spracovania audítorskej správy.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh

Mu: Plán kontrolnej činnosti schválený mestským zastupiteľstvom v %

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Mu: Počet audítorských overení za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Podprogram: 1.4

Názov: Rozpočtová politika

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sú zabezpečené zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť rozpočtový proces mesta

Mu: Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom do konca predchádzajúceho kalendárneho roka (1-áno, 0-nie)

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Podprogram: 1.5

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	15 600,00	15 600,00	15 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 600,00	15 600,00	15 600,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečené financovanie propagácie mesta, inzerovanie verejných súťaží a iných oznamov Mesta Nesvady. Bežné výdavky na zabezpečenie aktualizácie teletextu a web stránky.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom teletextu a web stránky

Mu: Aktualizácia údajov (1-áno, 0-nie)

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Program: 2

Názov: Interné služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 143 770,00	1 107 302,00	1 111 064,00
Kapitálový rozpočet:	547 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 100,00	192 341,00	193 341,00
Spolu:	1 874 870,00	1 299 643,00	1 304 405,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: Evidencia a správa majetku, prevádzkovanie úradu, autodoprava, vzdelávanie zamestnancov mestského úradu, zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, činnosť mestského úradu, transakcie verejného dlhu.

Podprogram: 2.1

Názov: Evidencia a správa majetku

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	25 700,00	25 700,00	25 700,00
Kapitálový rozpočet:	547 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	14 800,00	0,00	0,00
Spolu:	587 500,00	25 700,00	25 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu nehnuteľností v majetku mesta

Mu: Počet nájomných bytov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	83,00

Mu: Počet uzatvorených zmlúv na nájomné byty

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	83,00	83,00	83,00

Podprogram: 2.2

Názov: Prevádzkovanie úradu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	491 076,00	457 308,00	461 070,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	491 076,00	457 308,00	461 070,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť priebežnú materiálno-technickú vybavenosť kancelárií mestského úradu

Mu: Celkový počet kancelárií

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Podprogram: 2.3

Názov: Autodoprava

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	6 700,00	6 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 700,00	6 700,00	6 700,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky podprogramu slúžia na úhradu poistenia vozidla, náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla - nákup kvapalín a mazív, servis, údržba a oprava vozidla.

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu dopravných prostriedkov využívaných primátorom, prednostom a pracovníkmi MsÚ

Mu: Počet dopravných prostriedkov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 2.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 600,00	12 600,00	12 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 600,00	12 600,00	12 600,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov

Mu: Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Podprogram: 2.5

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh volieb

Mu: Počet zabezpečených volebných miestností

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Činnosť mestského úradu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	570 194,00	567 494,00	567 494,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	570 194,00	567 494,00	567 494,00

Zodpovednosť: Referát mzdovej a osobnej agendy zamestnancov mesta

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu

Mu: Počet zamestnancov mestského úradu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00

Podprogram: 2.7

Názov: Transakcie verejného dlhu

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	37 500,00	37 500,00	37 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	169 300,00	192 341,00	193 341,00
Spolu:	206 800,00	229 841,00	230 841,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu

Mu: Počet evidovaných prijatých výpomocí

Komentár: Úver ŠFRB na výstavbu bytových jednotiek 8 b.j., 12 b.j., 27 b.j., 18 b.j. A, 18 b.j. B., dlhodobý úver - kúpele

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	53 410,00	53 410,00	53 410,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	53 410,00	53 410,00	53 410,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: matrika, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, spoločný stavebný úrad, miestny rozhlas, dom smútku a cintorín.

Podprogram: 3.1

Názov: Matrika

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	8 910,00	8 910,00	8 910,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 910,00	8 910,00	8 910,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie občianskych obradov, spoločenských udalostí a jubileí - občianskych sobášov, pohrebov, vítaní detí do života a pod. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti

Mu: Počet matričných úkonov za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	178,00	178,00	178,00

Podprogram: 3.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú evidenciu obyvateľstva mesta.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.

Mu: Súhrnný počet úkonov vykonaných v evidencii obyvateľstva

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00

Podprogram: 3.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:			
Kapitálový rozpočet:			
Finančné operácie:			
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa nasledovné činnosti realizované mestom - osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov vrátane výpisu z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sa zabezpečuje zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov

Mu: Počet úkonov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2000,00	2000,00	2000,00

Podprogram: 3.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	24 800,00	24 800,00	24 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	24 800,00	24 800,00	24 800,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram predstavuje náklady spojené s činnosťou stavebného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jej územným plánom

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00

Podprogram: 3.5

Názov: Miestny rozhlas

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	7 000,00	7 000,00	7 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: V rámci poprogramu Miestny rozhlas sa zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom mesta prostredníctvom vysielania v rozhlase.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu: Počet ampliónov v kú Nesvady

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	152,00	152,00	152,00

Podprogram: 3.6

Názov: Dom smútku a cintorín

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	12 700,00	12 700,00	12 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 700,00	12 700,00	12 700,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky domu smútku, materiál a služby súvisiace s údržbou budovy a zariadenia.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Bezporuchová prevádzka domu smútku (0-nie, 1-áno)

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 1,00 1,00 1,00

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	122 775,00	116 010,00	116 010,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	122 775,00	116 010,00	116 010,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nesvady

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Mestská polícia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	105 706,00	103 436,00	103 436,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	105 706,00	103 436,00	103 436,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu mesta hliadkami mestskej polície

Mu: Počet hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície

Rok: 2023 2024 2025

Plánovaná hodnota: 4,00 4,00 4,00

Podprogram: 4.2

Názov: Požiarna ochrana

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 069,00	12 574,00	12 574,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 069,00	12 574,00	12 574,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarimi

Mu: Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho hasičského zboru

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	51,00	51,00	51,00

Mu: Počet členov zásahovej jednotky

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00

Podprogram: 4.3

Názov: Rozšírenie kamerového systému

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie ochrany majetku vo vlastníctve mesta a verejného priestranstva

Mu: Počet umiestnených kamier na verejnom priestranstve

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	34,00	34,00	34,00

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	187 500,00	187 500,00	187 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 500,00	187 500,00	187 500,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie.

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov mesto je povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Mesta Nesvady, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunálny odpad

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	186 000,00	186 000,00	186 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	186 000,00	186 000,00	186 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesným komunálnym odpadom. Odvoz zmesového komunálneho odpadu sa realizuje na základe zmluvného vzťahu s oprávneným odvozcom Brantner Nové Zámky s.r.o. Zber, vývoz a uloženie sa vykonáva zo 100 l, 120 l, 240 l a 1100 l nádob.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta

Mu: Objem odvezeného zmesového odpadu v tonách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00

Mu: Počet vývozov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00

Podprogram: 5.2

Názov: Triedený odpad

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 500,00	1 500,00	1 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na triedenie a ochranu životného prostredia.

Cieľ: Motivovať občanov k triedeniu odpadu

Mu: Celkový počet druhov komunálneho odpadu triedený v meste

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00

Mu: Počet plánovaných aktivít na propagáciu triedeného odpadu za rok

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	473 488,00	441 938,00	441 938,00
Kapitálový rozpočet:	38 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	511 488,00	441 938,00	441 938,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie
Komentár: V rámci programu sú zabezpečené a financované podprogramy Materské školy, Základné školy a Školské jedálne.

Podprogram: 6.1

Názov: Materské školy

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	369 270,00	370 220,00	370 220,00
Kapitálový rozpočet:	35 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	404 270,00	370 220,00	370 220,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v materských školách

Mu: Počet detí v materských školách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	137,00	137,00	137,00

Mu: Počet materských škôl

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet tried v materských školách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00

Podprogram: 6.2

Názov: Základné školy

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v základných školách

Mu: Počet základných škôl

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00

Mu: Počet žiakov v základných školách

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	412,00	412,00	412,00

Podprogram: 6.3

Názov: Školské jedálne

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	103 018,00	70 518,00	70 518,00
Kapitálový rozpočet:	3 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	106 018,00	70 518,00	70 518,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu v zariadeniach spoločného stravovania

Mu: Počet zariadení školského stravovania

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00

Program: 7

Názov: Šport

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	229 800,00	219 800,00	219 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	229 800,00	219 800,00	219 800,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Rekreačné a športové služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	164 000,00	154 000,00	154 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	164 000,00	154 000,00	154 000,00

Zodpovednosť: Vedúci ŠaTS Nesvady

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu športových zariadení

Mu: Udržíavaný športový areál (1-áno, 0-nie)

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram: 7.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	63 300,00	63 300,00	63 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 300,00	63 300,00	63 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity.

Cieľ: Podporiť športové aktivity detí a mládeže

Mu: Počet podporených športových klubov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Podprogram: 7.3

Názov: Halový futbalový turnaj

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účasť minimálne 4 družstiev

Mu: Počet zúčastnených družstiev

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00

Program: 8

Názov: Kultúrne a spoločenské aktivity

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	186 730,00	186 730,00	186 730,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	186 730,00	186 730,00	186 730,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	121 930,00	121 930,00	121 930,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	121 930,00	121 930,00	121 930,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kultúrne - spoločenské aktivity v meste

Mu: Počet usporiadaných kultúrno - spoločenských aktivít

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie

Mu: Počet návštevníkov knižnice

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	1800,00	1800,00	1800,00

Podprogram: 8.2

Názov: Spoločenské aktivity

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	64 800,00	64 800,00	64 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	64 800,00	64 800,00	64 800,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 8.2.1

Názov: ZPOZ

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť:

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou a vykonaním občianskych obradov a slávností, t.j. uvítanie detí do života, sobáša, jubilejné sobáša, obdarovanie snúbencov, gratulácie jubilantom, rozlúčky so školou.

Cieľ: Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov a slávností

Mu: Počet akcií vykonaných v rámci ZPOZ-u v priebehu roka

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00

Cieľ: Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom

Mu: Počet jubilantov na podujatiach spolu

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	150,00	150,00	150,00

Prvok 8.2.2

Názov: Mestské podujatia

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	17 500,00	17 500,00	17 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	17 500,00	17 500,00	17 500,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu nesvadských dní

Mu: Počet vyhotovených pozvánok na nesvadské dni

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00

Prvok 8.2.3**Názov:** Podpora spoločenských organizácií

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 000,00	42 000,00	42 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností**Komentár:****Cieľ:** Podporiť činnosť spoločenských organizácií**Mu:** Počet podporených organizácií

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Program: 9**Názov:** Prostredie pre život

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	213 700,00	163 500,00	163 500,00
Kapitálový rozpočet:	220 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	433 700,00	163 500,00	163 500,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:****Zámer:** Atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta**Komentár:****Podprogram: 9.1****Názov:** Verejné priestranstvo

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	146 700,00	101 500,00	101 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	146 700,00	101 500,00	101 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku**Zámer:****Komentár:****Cieľ:** Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň**Mu:** Výmera spravovaných zelených plôch v ha

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	9,39	9,39	9,39

Podprogram: 9.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	38 500,00	38 500,00	38 500,00
Kapitálový rozpočet:	18 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	56 500,00	38 500,00	38 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Mu: Počet prevádzkovaných svetelných bodov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	548,00	548,00	548,00

Mu: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v dňoch

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00

Podprogram: 9.3

Názov: Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	28 500,00	23 500,00	23 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	28 500,00	23 500,00	23 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky odstraňovaním závad na komunikáciách

Mu: Lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia v mesiacoch

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú prostriedky na letnú údržbu miestnych komunikácií, ktorá spočíva v oprave miestnych komunikácií.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00

Podprogram: 9.5

Názov: Moderné technológie - Nesvady na ceste SMART

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	37 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	37 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Budovanie trvalo udržateľnej IoT architektúry.

Komentár: Týmto cieľom sa Mesto Nesvady stane SMART mestom (SMART city), t.j. mestom 21.storočia.

Mu: Počet zavedených prvkov internetu vecí na podporu prioritných oblastí v mestách a verejnej správe

Komentár: Ukazovateľ vyjadruje počet senzorov a ďalších prvkov internetu vecí implementovaných v meste, ktoré slúžia na získavanie dát v rámci prioritných oblastí. Jedná sa o 17ks kamier, 7 rozvádzačov so SMART ovládaním, 7 meteorologických senzorových staníc, 30 ks parkovacích senzorov, 23 ks senzorov na meranie spotreby, 6 ks IoT LoRa GW, 10 ks informačných LED tabúl.

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	100,00	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy mestského úradu v Nesvadoch

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	165 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	165 000,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke mestského úradu v Nesvadoch

Mu: Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	7,00	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	29 127,00	25 320,00	25 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 127,00	25 320,00	25 320,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Komentár: V rámci programu sú financované podprogramy: Štátne sociálne dávky, Dávky v hmotnej núdzi detí, Opatrovateľská služba, Klub dôchodcov, Sociálna výpomoc, Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti.

Podprogram: 10.1

Názov: Štátne sociálne dávky

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú zahrnuté rodinné prídavky poukazované mestu zo štátneho rozpočtu pre deti, ktoré nedodržiavajú povinnú školskú dochádzku.

Cieľ: Zabezpečiť využitie financií pre potreby detí

Mu: Počet detí, pre ktoré mesto zabezpečí materiálové potreby vo výške prídavku na dieťa

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	14,00	14,00	14,00

Podprogram: 10.2

Názov: Dávky v hmotnej núdzi detí

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár: Dotáciou z ÚPSVR sú cez rozpočet zabezpečené školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00

Podprogram: 10.4

Názov: Klub dôchodcov

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	16 500,00	16 320,00	16 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	16 500,00	16 320,00	16 320,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci tohto programu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

Cieľ: Zabezpečiť spoločenský život seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Mu: Počet registrovaných seniorov v klube dôchodcov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	310,00	310,00	310,00

Podprogram: 10.5

Názov: Sociálna výpomoc

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Prostredníctvom finančných prostriedkov podprogramu sa zabezpečuje stravovanie pre občanov - dôchodcov a jednorázová pomoc v hmotnej núdzi v zmysle VZN č. 4/2018 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov

Mu: Počet stravníkov

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	12,00	12,00	12,00

Podprogram: 10.6

Názov: Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	3 627,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 627,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa podporu projektu v sociálnej oblasti. V rámci podprogramu sa zabezpečuje aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, tak aby práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie boli určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu a ochranu životného prostredia, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností mesta v sociálnej oblasti.

Cieľ: Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných

Mu: Počet vytvorených miest na aktivačnú prácu a MOS pre dlhodobo nezamestnaných

Rok:	2023	2024	2025
Plánovaná hodnota:	20,00	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Návrh rozpočtu r. 2023 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2024 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2025 v Eur
Bežný rozpočet:	2 744 900,00	2 606 110,00	2 609 872,00
Kapitálový rozpočet:	920 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	184 100,00	192 341,00	193 341,00
Spolu:	3 849 000,00	2 798 451,00	2 803 213,00

--

Programový rozpočet

Program	Názov	Skutočné čerpanie rozpočtu 2020	Skutočné čerpanie rozpočtu 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1	Plánovanie, manažment a kontrola	184 823,36	242 593,83	190 600	216 020	219 600	104 600	104 600
2	Interné služby	1 448 332,90	1 447 990,71	1 853 124	1 924 561	1 874 870	1 299 643	1 304 405
3	Služby občanom	22 546,35	43 018,00	84 010	86 255	53 410	53 410	53 410
4	Bezpečnosť	148 833,15	204 450,94	123 253	129 463	122 775	116 010	116 010
5	Odpadové hospodárstvo	152 999,94	286 467,52	163 100	173 730	187 500	187 500	187 500
6	Vzdelávanie (mesto)	529 280,00	471 223,14	447 688	507 412	511 488	441 938	441 938
6	Vzdelávanie(transfer + vlastné príjmy)	1 298 896,53	1 376 351,57	1 232 104	1 287 079	1 258 808	1 258 808	1 258 808
7	Šport	163 002,20	144 530,80	190 300	282 006	229 800	219 800	219 800
8	Kultúrne a spoločenské aktivity	407 196,04	191 366,93	163 410	216 266	186 730	186 730	186 730
9	Prostredie pre život	234 096,46	205 233,37	250 500	303 355	433 700	163 500	163 500
10	Sociálne služby	74 770,55	21 017,02	26 919	45 514	29 127	25 320	25 320
Spolu		4 664 777,48	4 634 243,83	4 725 008	5 171 661	5 107 808	4 057 259	4 062 021

Rozpočet Miestneho kultúrneho strediska Nesvady na rok 2023 – 2025 v eurách

p.č.	zdroj	FNC	Pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU											
1	41		310	Tuzemské bežné granty	94 110	94 110	94 110	94 110	121 930	121 930	121 930
2	41		223	Príjmy z vlastnej činnosti	1 947	7 657	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
				PRÍJMY CELKOM	96 057	101 767	103 110	103 110	130 930	130 930	130 930
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU											
3	41	0820	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	50 430	49 833	50 430	50 430	55 430	55 430	55 430
4	41	0820	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 690	15 742	16 690	16 690	19 510	19 510	19 510
5	41	0820	630	Tovary a služby	28 936	36 192	35 990	35 990	55 990	55 990	55 990
				VÝDAVKY CELKOM	96 056	101 767	103 110	103 110	130 930	130 930	130 930

Riaditeľ MKS Nesvady, Holop František

Rozpočet príspevkovej organizácie Športové a turistické služby Nesvady na roky 2023 - 2025

P.č.	Zdroj	Pol.	Názov	Skutočné plnenie rozpočtu 2020	Skutočné plnenie rozpočtu 2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť k 31.12.2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU										
1	41	310	Z rozpočtu mesta	70 000,00	70 000,00	75 000	107 000	114 000	104 000	104 000
2	71	220	Za predaj výr. a služieb	14 952,60	12 971,27	25 000	25 000	28 500	28 500	28 500
3	71	290	Iné nedaňové príjmy	0,00	3 168,53	0	0	0	0	0
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU				84 952,60	86 139,80	100 000	132 000	142 500	132 500	132 500
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE										
4	11UA	310	Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	0,00	0,00	0	3 773	15 000	0	0
5	71	450	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	5 295,78	5 400,50	0	0	0	0	0
PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				5 295,78	5 400,50	0	3 773	15 000	0	0
PRÍJMY SPOLU				90 248,38	91 540,30	100 000	135 773	157 500	132 500	132 500
VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU										
6	11UA	0810	630 Tovary a služby	0,00	0,00	0	3 773	15 000	0	0
7	11UA	0810	Spolu - KZ 11UA	0,00	0,00	0	3 773	15 000	0	0
8	41	0810	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	28 265,00	29 000,00	29 000	35 500	38 560	38 560	38 560
9	41	0810	620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 900,00	10 900,00	10 900	13 172	14 816	14 816	14 816
10	41	0810	630 Tovary a služby	31 835,00	30 100,00	35 100	58 328	60 624	50 624	50 624
11	41	0810	Spolu - KZ 41	70 000,00	70 000,00	75 000	107 000	114 000	104 000	104 000
12	71	0810	610 Mzdy, platy a ost. os. vyrovnania	8 840,40	9 404,32	9 700	9 700	9 640	9 640	9 640
13	71	0810	620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 280,95	4 006,06	4 300	4 300	3 704	3 704	3 704
14	71	0810	630 Tovary a služby	7 089,37	8 129,92	11 000	11 000	15 156	15 156	15 156
15	71	0810	Spolu - KZ 71	20 210,72	21 540,30	25 000	25 000	28 500	28 500	28 500
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU				90 210,72	91 540,30	100 000	135 773	157 500	132 500	132 500
VÝDAVKY SPOLU				90 210,72	91 540,30	100 000	135 773	157 500	132 500	132 500

Návrh Bežného rozpočtu ZŠ s VJM-Alapiskola, Nesvady-Naszvad na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 v eurách

P.č.	Zdroj	FNC	Pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
P R Í J M Y BEŽNÉHO ROZPOČTU											
1	72g		223002	príjem od zákon.zást.- ŠKD	7 456,93	5 530,00	6 800	6 800	7 800	7 800	7 800
2	72g		212003	iné príjmy	0,00	78,75	500	500	500	500	500
3	72g		292017	z vratiek	79,92	7 225,76					
4	72c		291003	BGA projekt		4 106,21					
5	11H		312008	Z rozp. vyššieho územného celku		3002,00					
6	111, 131,11.			Transfer zo ŠR	568 128,20	567 600,91	530 491	518 363	502 713	502 713	502 713
7	41			Transfer z obce	45 045,00	45 550,00	47 388	52574	48 230	48 230	48 230
8				PRÍJMY CELKOM:	620 710,05	633 093,63	585 179	578 237	559 243	559 243	559 243
V Ý D A V K Y BEŽNÉHO ROZPOČTU											
ZŠ s VJM - Alapiskola											
1	111	0 9121	61	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnania	179 453,68	182 286,98	173 759	166 489	151 237	151 237	151 237
2	111	0 9121	62	Poistné k do poisťovní	66 340,10	61 387,19	60 729	59 718	52 858	52 858	52 858
3	111	0 9121	63	Tovary a služby	37 207,80	36 565,87	30 758	35 218	27 153	27 153	27 153
4	111	0 9121	64	Bežné transfery	2 425,06	70,22	0	68			
5		0 9121		Spolu:	285 426,64	280 310,26	265 246	261 493	231 248	231 248	231 248
6	111	0 9211	61	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnania	172 605,68	187 451,47	173 759	163 177	177 538	177 538	177 538
7	111	0 9211	62	Poistné do poisťovní	58 292,65	65 791,65	60 729	60 069	62 050	62 050	62 050
8	111	0 9211	63	Tovary a služby	51 767,23	33 938,44	30 757	32 952	31 877	31 877	31 877
9	111	0 9211	64	Bežné transfery	36,00	76,29	0	58			
10		0 9211		Spolu:	282 701,56	287 257,85	265 245	256 256	271 465	271 465	271 465
11	111			SPOLU:	568 128,20	567 568,11	530 491	517 749	502 713	502 713	502 713
12	131..	0 9121		Bežné transfery	79,92	32,80	0	14	0	0	0
13	131..	0 9121		Spolu:	79,92	32,80	0	14	0	0	0
14	131..			SPOLU:	79,92	32,80	0	14	0	0	0
15	11..	0 9121	63	Tovary a služby	0,00	1 780,66	0	300	0	0	0
16	11..	0 9121		Spolu:	0,00	1 780,66	0	300	0	0	0
17	11..	0 9211	63	Tovary a služby	0,00	1 221,34	0	300	0	0	0

18	11..	0 9211		Spolu:	0,00	1 221,34	0	300	0	0	0
19	11..			SPOLU:	0,00	3 002,00	0	600	0	0	0
20				CELKOM ZŠ	568 208,12	570 602,91	530 491	518 363	502 713	502 713	502 713
P.č.	Zdroj	FNC	Pol.	Názov	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	Školský klub detí										
21	41	0 950	61	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnaní	26 200,00	25 281,46	26 612	31 108	31 570	31 570	31 570
22	41	0 950	62	Poistné do poisťovní	11 217,72	12 498,78	9 786	10 046	11 030	11 030	11 030
23	41	0 950	63	Tovary a služby/iné príjmy	2 502,68	1 813,61	4 240	3 170	4 870	4 870	4 870
24	41	0 950	63	Mimopracovné činnosti	5 124,60	5 956,15	6 750	8 250	760	760	760
25	41			SPOLU:	45 045,00	45 550,00	47 388	52 574	48 230	48 230	48 230
26	72c	0 950	63			4 106,21					
27	72g	0 950	61	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovnaní	0,00	3 878,00			3 200	3 200	3 200
28	72g	0 950	63	Tovary a služby	7 456,93	8 956,51	7 300	7 300	5 100	5 100	5 100
29	72g			SPOLU:	7 456,93	12 834,51	7 300	7 300	8 300	8 300	8 300
30				CELKOM ŠKD	52 501,93	62 490,72	54 688	59 874	56 530	56 530	56 530
31	VÝDAVKY CELKOM:				620 710,05	633 093,63	585 179	578 237	559 243	559 243	559 243
	REKAPITULÁCIA:										
	PRÍJMY:				Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
32	BEŽNÉ				620 710,05	633 093,63	585 179	578 237	559 243	559 243	559 243
	VÝDAVKY:										
33	BEŽNÉ				620 710,05	633 093,63	585 179	578 237	559 243	559 243	559 243

Poznámky:

zdroj	111	prostriedky zo štátneho rozpočtu	FNC	0 9121 ročníky 1-4. ZŠ
	131..	prostriedky z predchádzajúceho roku		0 9211 ročníky 5-9. ZŠ
	11H	Z rozpočtu vyššieho územného celku		0 950 školský klub detí
	41	prostriedky mesta		
	71c	vlastné príjmy-projekt Nadácia G. Bethlema		
	72g	od rodičov detí ŠKD, nájomné, z vratiek		

Základná škola s VJM - Alapiskola
 Ul. Komenského 21
 Nesvady-Naszvad
 3

Nesvady, dňa 24.11.2022

PaedDr. Norbert Becse, riaditeľ školy

Návrh rozpočtu Základnej školy Komenského č. 21, Nesvady na rok 2023 a výhľad na roky 2024 a 2025

PRÍJMY BEŽNÉHO ROZPOČTU

p.č.	zdroj	FK	pol.	názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozp.	Očakávaná	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					2020	2021	rozp.2022	skut.2022			
Základná škola											
1	11T1		312001	Transfér z UPSVaR	5320,82	9309,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	11T2		312001	Transfér z UPSVaR	938,97	1642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	72g		212003	Prenájom telocvične	760,25	218,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4	72f		223001	Poplatky - réžia SJ	15258,02	17108,10	12000,00	12000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
5	72g		223002	Poplatky SKD	5480,00	4740,00	7600,00	7600,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00
6	72f		223003	Príjem za potraviny	7574,99	23042,55	46000,00	46000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7	111			Transfér SR	512239,50	546356,00	459614,00	530887,00	514 145,00	514 145,00	514 145,00
8	41			Transfér Obce na ŠKD a ŠJ+ ZS	98598,42	118453,00	118700,00	100417,00	106 620,00	106 620,00	106 620,00
9	111			Transfer UPSVaR potraviny	31 404,57	18 610,20	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
10	72c		311	Granty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	111		292019	Z refundácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	72c		291006	Od vyššieho územného celku	1200,00	3001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	72c		291003	Od ostatných neziskových pr.osôb	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	131J			SR projekt	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Spolu		679225,54	743281,78	644414,00	697404,00	699 565,00	699 565,00	699 565,00

VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU

p.č.	zdroj	FK	pol.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Očakávaná	rok 2023	rok 2024	rok 2025
					2020	2021	rozp.2022	skut.2022			
Základná škola				1.-4. ročník prenesené kompetencie							
1	111	09121	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	184758,96	192799,92	167817,00	186000,00	182 014,00	182 014,00	182 014,00
2	111	09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63585,80	70731,44	58650,00	65500,00	63 657,00	63 657,00	63 657,00
3	111	09121	630	Tovary a služby	38813,88	41525,80	37278,00	38000,00	33 580,00	33 580,00	33 580,00
4	111	09121	640	Bežné transfery	410,94	1919,63	200,00	700,00	200,00	200,00	200,00
5	131j	09121	630	Tovary a služby	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	131K	09121	630	Tovary a služby	0,00	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	111	09121	Spolu		288169,58	307349,12	263945,00	290200,00	279 451,00	279 451,00	279 451,00
Základná škola				5.-9. ročník prenesené kompetencie							
8	111	09211	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	143870,21	157473,70	106338,00	131000,00	149 852,00	149 852,00	149 852,00
9	111	09211	620	Poistné a príspevok do poisťovní	49654,83	55975,67	37165,00	43487,00	52 370,00	52 370,00	52 370,00
10	111	09211	630	Tovary a služby	26956,84	25327,28	51966,00	66000,00	32 272,00	32 272,00	32 272,00
11	111	09211	640	Bežné transfery	188,04	602,06	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
12	72c	09211	630	Tovary a služby	1050,00	3001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	131K	09211	630	Tovary a služby	0,00	427,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	111	09211	Spolu		221719,92	242807,38	195669,00	240687,00	234 694,00	234 694,00	234 694,00
15	11T1	09121	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	2244,39	2247,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11T1	09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	754,99	785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	11T1		Spolu		2999,38	3032,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	11T1	0950	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	1012,37	3203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	11T1	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	353,83	1119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	11T1		Spolu		1366,20	4322,90					
21	11T1	09602	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	707,84	1447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	11T1	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	247,40	505,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	11T1		Spolu		955,24	1953,62					
24	11T2	09121	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	396,07	396,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	11T2	09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	133,23	138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	11T2		Spolu		529,30	535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	11T2	950	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	178,67	565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	11T2	950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	62,42	197,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	11T2		Spolu		241,09	762,87					
30	11T2	9602	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	124,94	255,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	11T2	9602	620	Poistné a príspevok do poisťovní	43,64	89,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	11T2		Spolu		168,58	344,75					
33	11T--		Spolu		6259,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	1AC1	09121	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1AC1	09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1AC1		Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1AC2	09121	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1AC2	09121	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1AC2		Spolu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1AC-		Spolu		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
41	41	9121	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	72g	9121	630	Tovary a služby	520,84	184,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
43	41	9121	630	Tovary a služby	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	72g	9121	Spolu		520,84	10184,00	10250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
45	72g	9211	630	Tovary a služby	239,41	34,75	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
46	41	9211	630	Tovary a služby	225,00	9753,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	72J	9211	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	131J	9211	630	Tovary a služby	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49		9211	Spolu		4964,41	9787,75	10250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
50		9		Spolu základná škola	518903,43	573696,29	480114,00	531387,00	514 645,00	514 645,00	514 645,00
Školský klub detí				originálne kompetencie							
51	41	950	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	26431,55	24272,08	32622,00	32775,00	41 150,00	41 150,00	41 150,00
52	41	950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8748,93	8274,00	10628,00	10628,00	10 020,00	10 020,00	10 020,00
53	41	0950	630	Tovary a služby	5331,59	10683,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	41	0950	640	Bežné transfery	69,35	146,63	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
55	72g	0950	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	2487,55	1730,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	72g	0950	620	Poistné a príspevok do poisťovní	918,62	1442,54	773,00	773,00	4 362,00	4 362,00	4 362,00
57	72g	0950	630	Tovary a služby	2073,83	1566,75	6827,00	6827,00	3 938,00	3 938,00	3 938,00
58	41	0950	Spolu		46061,42	48116,16	43400,00	43553,00	51 320,00	51 320,00	51 320,00

59		095--		<i>Spolu školský klub detí</i>	47668,71	53201,93	51000,00	51153,00	59 620,00	59 620,00	59 620,00
Školská jedáleň				1.-4. roč. - orginálne kompetencie							
60	41	09602	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	15691,43	12234,81	22260,00	23260,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61	41	9602	620	Poistné a príspevok do poisťovni	5188,19	4034,00	7127,00	7127,00	5 553,00	5 553,00	5 553,00
62	41	09602	630	Tovary a služby	9054,24	6805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	41	09602	640	Bežné transfery	38,14	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
64	72f	09602	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	5423,23	9092,93	0,00	0,00	5 326,00	5 326,00	5 326,00
65	72f	09602	620	Poistné a príspevok do poisťovni	1973,88	3513,65	650,00	650,00	3 561,00	3 561,00	3 561,00
66	72f	09602	630	Potraviny	4338,94	13098,32	24380,00	24380,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
67	72f	09602	630	Tovary a služby	3095,44	2494,72	7350,00	7350,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00
68	111	09602	630	Potraviny	17018,75	11340,15	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
69	72a	09602	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	111	09602	630	Tovary a služby	408,97	325,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	131K	09602	630	Tovary a služby	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72		09602	Spolu		63355,03	63029,15	61767,00	62767,00	68 960,00	68 960,00	68 960,00
Školská jedáleň				5.-9. roč. - orginálne kompetencie							
73	41	09603	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	20403,47	18026,07	19055,00	19619,00	20 522,00	20 522,00	20 522,00
74	41	09603	620	Poistné a príspevok do poisťovni	6387,66	7494,76	6658,00	6658,00	8 625,00	8 625,00	8 625,00
75	72f	09603	610	Mzdy, platy a ost. osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406,00	3 406,00	3 406,00
76	72f	09603	620	Poistné a príspevok do poisťovni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	41	09603	630	Tovary a služby	843,85	6683,32	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
78	41	09603	640	Bežné transfery	185,02	21,74	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
79	72f	09603	630	Potraviny	3236,05	9944,23	21620,00	21620,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
80	72f	09603	630	Tovary a služby	4765,47	2007,30	4000,00	4000,00	1 187,00	1 187,00	1 187,00
81	72f	09603	640	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	72a	09603	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	111	09603	630	Potraviny	13655,51	6606,48	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
84	111	09603	630	Tovary a služby	321,34	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	131K	09603	630	Tovary a služby	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86		09603	Spolu		49798,37	51032,20	51533,00	52097,00	56 340,00	56 340,00	56 340,00
87		096--		<i>Spolu školská jedáleň</i>	113153,40	116359,72	113300,00	114864,00	125 300,00	125 300,00	125 300,00
88		09---	Spolu celkom za ZŠ		679725,54	743257,94	644414,00	697404,00	699 565,00	699 565,00	699 565,00

V Nesvadoch, dňa 23.11.2022

PaedDr. Silvia Hlavačková, riaditeľka školy

zdroj: 111-zo štátneho rozpočtu
11T1-85 % z EÚ + 15 % zo ŠR
11T2- 85 % z EÚ + 15 % zo ŠR
1AC1 - 85 % z EÚ + 15 % zo ŠR
1AC2 - 85 % z EÚ + 15 % zo ŠR
41 - z prostriedkov mesta

FK:

09121 - ZŠ ročníky 1-4
09211 - ZŠ ročníky 5-9
0950 - školský klub
09602 - školská jedáleň roč. 1-4
09603 - školská jedáleň roč. 5-9