

Návrh rozpočtu Mesta Hurbanovo na roky 2025, 2026 a 2027

P r í j m y v členení na bežné, kapitálové a finančné operácie

Bežné príjmy mesta bez rozpočtových organizácií

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
110	Daň z príjmov fyzických osôb	3 267 367,18	3 498 706,29	3 440 000	3 393 865	2 956 240	3 086 080	3 103 080
120	Daň z nehnuteľností	561 708,91	600 978,87	770 000	770 000	816 200	900 000	900 000
130	Ostatné miestne dane	12 469,52	11 872,40	12 750	12 750	17 170	20 170	20 170
130	Poplatok za komunálne odpady	223 950,18	220 971,44	230 000	230 000	240 000	313 000	313 000
210	Príjem z podnikania	148 386,44	160 168,15	182 000	183 500	198 000	198 000	198 000
210	Príjem z prenájmu	272 647,59	279 264,62	351 000	351 000	353 000	355 000	355 000
220	Správne popl., pokuty, ost. príjem	112 333,07	120 573,73	108 000	109 908	118 600	109 000	109 000
220	Vlastné príjmy CVČ	6 356,00	11 230,00	15 000	15 000			
240	Kreditné úroky		1 114,53		10			
290	Dotácia od iných obcí pre SSÚ	70 396,37	74 098,70	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
290	Príjem z výťažkov z lotérií	24 761,90	26 979,90	30 000	30 000	38 000	38 000	38 000
290	Dobropisy, vratky	32 152,72	37 803,80	37 000	62 975	30 000	20 000	20 000
310	Projekt - asistent učiteľa	106 213,25	146 860,37	145 500	175 900			
310	Granty, sponzorské - hasiči a ost.	25 782,04	19 822,84	5 000	20 940	9 700	5 000	5 000
310	Dotácia - obč. poriad. služba	51 046,83	1 987,63	84 860	87 060	146 395	146 395	146 395
310	Dotácia na podporu zamestn.-50j	16 687,64	22 271,82	10 000		100 000		
310	Dotácia - aktivačná činnosť	541,90	704,20	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
310	Pridelené rod. prídavky	8 127,71	15 190,00	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
310	Projekt - dotácia NIVAM - ZŠ					26 500	26 500	26 500
310	Dotácia - dopravné	3 119,00	3 869,00	2 100	2 826	2 100	2 100	2 100
310	- stravovanie	10 465,00	126 678,00	196 000	201 949	200 000	200 000	200 000
310	- školské potreby	99,60	16,60	500	500	100	100	100
310	Dot. zo ŠR na energiu a infl. pomoc		142 625,65	22 000	22 000			
310	Dotácia - voľby / sčítanie	18 251,93	9 859,44	16 000	25 500		16 000	16 000
310	Dotácia na podporu zamestn.chr.d.	7 784,05	8 395,77	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
310	Dotácia - terénna sociálna práca	54 874,40	63 734,25	64 494	70 494	82 000	82 000	82 000
310	Dotácia - matrika	14 138,35	14 893,13	16 600	16 600	16 600	16 600	16 600
310	Dotácia - staveb. činnosť - SSÚ	31 297,16	36 356,60	39 000	39 000	39 000	39 000	39 000
310	Dotácia - spoločný šk. úrad	18 749,00	20 161,00	21 000	21 500	21 500	21 500	21 500
310	Dotácia - register obyv.	2 415,27	2 433,75	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
310	Dotácia - starost. o život. prostr.	733,00	816,09	820	890	890	890	890
310	Dotácia - register adries	114,00	122,00	405	405	405	405	405
310	Dotácia - školstvo	1 432 151,24	1 619 804,00	1 614 000	1 825 121	1 806 500	1 842 625	1 842 625
310	Dotácia šk. - vzdeláv. pouk.	20 589,00	19 411,00	17 732	18 683	16 732	16 732	16 732
310	Dotácia - ZPS SMARAGD	544 192,60	603 528,73	590 940	590 856	649 044	649 044	649 044
310	Dotácia pre žiakov so SZP	10 150,00	10 000,00	10 000	10 150	8 000	8 000	8 000
310	Dotácia - materské školy	43 157,00	57 680,00	52 800	76 040	624 880	630 580	630 580
310	Dotácia - asistent učiteľa	25 004,00	29 040,00	31 000	31 000	195 744	194 094	194 094
310	Dotácia - ďalšie účel. dotácia	13 452,00	18 798,00	21 660	30 625	24 250	18 000	18 000
310	Refundácia výd. - COVID19	5 110,00						
310	Dotácia - odídenci Ukrajina	19 788,13	43 828,00		4 390			
310	Dotácia - Geotermál - neinvest.	2 732,67	1 029,32					
310	Dotácia - envirofond	13 224,27	28 773,98		12 401	11 260		
310	Ďalšie dotácie na projekty	300,00	4 888,00					
	Príjmy celkom	7 232 820,92	8 117 341,60	8 259 526	8 565 203	8 870 175	9 076 180	9 093 180

Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
220	Vlastné príjmy - nájomné, za prebytok maj., dobroč.	17 023,27	29 078,22	34 500	34 520	30 000	27 000	27 000
220	Vlastné príjmy - ŠKD	11 834,20	11 005,60	11 700	13 200	12 700	12 700	12 700
220	Režijné náklady ŠJ	77 971,35	40 064,45	36 000	38 000	36 000	36 000	36 000
290	Vratky	60,24			150			
310	Dotácia na olympiády	138,69	399,54	200	8 378	400	400	400
310	Dotácia z ÚPSVaR	3 284,88						
310	Projekty	19 651,34						
310	Ostatné	300,00	21,90					
	Spolu	130 263,97	80 569,71	82 400	94 248	79 100	76 100	76 100

Základná škola s materskou školou Á. Fesztyho s VJM, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
220	Vlastný pr. školy (nájomné, zber papiera)	990,80	780,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
220	Vlastné príjmy - ŠKD	3 409,00	3 689,00	3 700	3 700	3 700	3 700	3 700
220	Vlastné príjmy - MŠ	1 617,00	1 804,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
220	Príspevky na režijné výd. ŠJ	38 600,07	44 622,47	38 000	38 000	36 000	36 000	36 000
290	Dobropisy za energiu	3 635,06	5 427,16					
290	Vratky zo zdrav.poisťenia	153,89	96,52		140			
310	Projekty, granty	1 200,00	800,00		9 800			
	Spolu vlastné príjmy	49 605,82	57 219,15	46 700	56 640	44 700	44 700	44 700

Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
220	Školné	27 587,60	36 295,01	36 650	36 650	36 650	36 650	36 650
310	Získané granty	1 700,00	1 570,00		3 207			
	S p o l u	29 287,60	37 865,01	36 650	39 857	36 650	36 650	36 650

Centrum voľného času

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
220	Poplatky za činnosť					15 000	15 000	15 000
	S p o l u	0,00	0,00	0	0	15 000	15 000	15 000

Materská škola Hurbanovo, Nový diel č. 50, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
220	Školné a stravné	68 287,79	74 660,30	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
310	Získané granty	1 693,00	4 242,00		10 690			
310	Získaná dotácia ÚPSVaR	3 626,96						
	Spolu	73 607,75	78 902,30	80 000	90 690	80 000	80 000	80 000

Zariadenie pre seniorov - Smaragd, Hurbanovo

Bežné príjmy

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
210	Z prenajatých strojov	150,00	150,00	150	150			
220	Platby od obyvateľov	289 484,25	366 742,99	393 000	438 249	438 000	438 000	438 000
290	Vratky	354,86	195,69		2 864			
310	Dotácie, projekty, granty	11 089,09	2 870,00	0	10 831	0	0	0
	S p o l u	301 078,20	369 958,68	393 150	452 094	438 000	438 000	438 000

Sumarizácia bežných príjmov

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
	Bežné príjmy - mesto	7 232 820,92	8 117 341,60	8 259 526	8 565 203	8 870 175	9 076 180	9 093 180
	Bež. príjmy rozp. organizácie	583 843,34	624 514,85	638 900	733 529	693 450	690 450	690 450
	Spolu	7 816 664,26	8 741 856,45	8 898 426	9 298 732	9 563 625	9 766 630	9 783 630

Kapitálové príjmy mesta bez rozpočtových organizácií

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
230	Príjem z predaja majetku	39 387,00	11 823,00		12 343			
320	Dot. - modernizácia učební	121 131,67						
320	Ihrisko/Cultplay - inv. dotácia		3 795,01		1 450			
320	Inv. dotácia na využitie geoterm. en.	4 560,38	432 529,42					
320	Inv. dot. na vybudovanie multif. haly	195 859,47	21 762,16	14 983				
320	Dot. na rekonštrukciu chodníkov		66 777,69	50 000	50 000	67 490		
320	Dot. na rekonštrukciu soc. zar. Smaragd	3 100,00	50 000,00		4 000			
320	Dot. a osvetlenie náč. chodníka	15 000,00						
320	Dotácia na multifunkčné ihrisko ZŠ		57 016,20		14 983			
320	Ostatné dotácie, granty				4 200	19 000		
	Spolu	379 038,52	643 703,48	64 983	86 976	86 490	0	0

Sumarizácia kapitálových príjmov

Rozp. pol.	Názov	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schv. rozp. 2 024	Očak. skut. 2024	Návrh rozp. 2025	Návrh rozp. 2026	Návrh rozp. 2027
	Kapitálové príjmy mesta	379 038,52	643 703,48	64 983	86 976	86 490	0	0

Príjmové finančné operácie mesta bez rozpočtových organizácií

Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
pol.		2022	2023	2 024	2024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
450	Prevod účelových prostr. z min. roka	320 156,04	185 675,18	78 540	153 108			
450	Prevod prostr. z rezervného fondu	450 327,98	338 877,88	86 000	168 412	40 545		
450	Zapojenie zisku z podnikania	5 077,50			6 056			
450	Prijatá zábezpeka	9 857,14	330,00					
510	Príjem úverov	483 395,02	203 930,22					
	Spolu	1 268 813,68	728 813,28	164 540	327 576	40 545	0	0

Príjmové finančné operácie - rozpočtové organizácie

Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
pol.		2022	2023	2 024	2024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
450	ZŠ - prostriedky z min. roka							
	Spolu							

Sumarizácia príjmových finančných operácií

Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
pol.		2022	2023	2 024	2024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
	Príjmové finančné operácie - mesto	1 268 813,68	728 813,28	164 540	327 576	40 545	0	
	Príjmové FO - rozp. organizácie							
	Spolu	1 268 813,68	728 813,28	164 540	327 576	40 545	0	0

Sumarizácia príjmov mesta

Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
pol.		2022	2023	2 024	2024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
	Celkové príjmy mesta	9 464 516,46	10 114 373,21	9 127 949	9 713 284	9 690 660	9 766 630	9 783 630

Bežné výdavky mesta bez rozpočtových organizácií

údaje v EUR

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
1.			Plán., manažm. a kontrola	83 273,58	89 162,61	103 080	102 220	104 035	108 290	110 580
1.1.			Výkonný manažment mesta							
1.1.1.			Výkon funkcie primátora							
	01.1.1.	630	Reprezentačné výdavky	3 812,45	4 446,27	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
			S p o l u	3 812,45	4 446,27	5 000	5 000	4 000	4 000	4 000
1.1.2.			Zasadnutie orgánov mesta							
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	10 458,31	12 366,33	15 400	15 400	15 000	15 000	15 000
	01.1.1.	630	Odmeny posl., čl. komisií, ost. výd.	40478,2	42379,95	49 000	49 000	48 000	49 000	49 000
			S p o l u	50 936,51	54 746,28	64 400	64 400	63 000	64 000	64 000
1.3.			Kontrolná činnosť							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	13 584,01	15 436,80	15 400	14 710	17 600	19 360	21 000
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	4 276,97	4 893,34	5 400	4 930	6 350	6 700	7 350
	01.1.1.	630	Tovary a služby	970,77	829,09	1 130	1 130	1 085	1 130	1 130
	01.1.1.	640	Bežné trasfery	50,00	510,73	550	850	450	550	550
			S p o l u	18 881,75	21 669,96	22 480	21 620	25 485	27 740	30 030
1.4.			Daňová a rozpočt. politika							
1.5.			Účtovníctvo, audit							
	01.1.2.	630	Audítorské služby	4 600,00	4 600,00	5 200	5 200	6 550	6 550	6 550
			S p o l u	4 600,00	4 600,00	5 200	5 200	6 550	6 550	6 550
1.6.			Členstvo v org. a združ.							
	08.4.0.	640	Bežné trasfery	5 042,87	3 700,10	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000
			S p o l u	5 042,87	3 700,10	6 000	6 000	5 000	6 000	6 000
2.			Propagácia a marketing	319,18	533,47	500	500	1 000	1 000	1 000
2.1.			Propagácia a prezentácia							
2.1.1.			Web stránka mesta							
	01.1.1.	630	Propagácia, web.stránka mesta	319,18	33,47	500	500	1 000	1 000	1 000
			S p o l u	319,18	33,47	500	500	1 000	1 000	1 000
2.1.2.			Vydanie publ.o meste a iné propag.materiály							
	06.2.0.	630	Vydanie publikácií a propag. mat.		500,00					
			S p o l u	0,00	500,00	0	0	0	0	0
3.			Interné služby	40 953,20	54 225,75	60 500	68 200	38 000	59 500	63 500
3.1.			Právne služby							
	01.1.1.	630	Právne služby pre mesto	2 117,06	9 614,83	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000
			S p o l u	2 117,06	9 614,83	6 000	6 000	5 500	6 000	6 000
3.2.			Vzdelávanie zamestnancov							
	01.1.1.	630	Školenia, kurzy, semináre	1 634,80	2 754,60	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
			S p o l u	1 634,80	2 754,60	2 500	3 000	2 500	2 500	2 500
3.3.			Geom. plány, znal. posud.							
	01.1.1.	630	Geodetické práce a iné služby	3 119,00	3 547,82	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
			S p o l u	3 119,00	3 547,82	5 000	5 000	5 000	5 000	6 000
3.4.			Údržba budov-nebyt. pr.							
	01.1.1.	630	Tovary a služby	7 366,91	6 901,50	16 000	16 000	15 000	17 000	20 000
			S p o l u	7 366,91	6 901,50	16 000	16 000	15 000	17 000	20 000
3.6.			Príprava projektov							
	06.2.0.	630	Prípr. projektov - neinv. výd.	13 860,06	16 151,00	15 000	12 700	10 000	13 000	13 000
			S p o l u	13 860,06	16 151,00	15 000	12 700	10 000	13 000	13 000
3.7.			Zabezpečenie volieb							
	01.6.0.	610	Odmeny pomoc.prac.silám	475,00	940,00	1 000	2 200		1 000	1 000
	01.6.0.	620	Odvody do fondov	166,01	461,72	600	1 000		600	600
	01.6.0.	630	Tovary a služby	12 214,36	13 854,28	14 400	22 300		14 400	14 400
			S p o l u	12 855,37	15 256,00	16 000	25 500	0	16 000	16 000
4.			Služby občanom	204 944,94	242 639,31	253 555	264 033	250 320	251 020	251 020
4.1.			Matričný úrad							
	01.3.3.	610	Mzdové prostriedky	10 546,00	12 169,74	16 000	16 000	14 500	14 500	14 500
	01.3.3.	620	Odvody do fondov	4 220,99	4 823,61	6 050	6 050	5 500	5 500	5 500
	01.3.3.	630	Tovary a služby	2 097,04	1 379,63	2 165	2 465	2 170	2 300	2 300
	01.3.3.	640	Bežné trasfery	146,23	831,63	850	850	850	850	850
			S p o l u	17 010,26	19 204,61	25 065	25 365	23 020	23 150	23 150
4.2.			Klientske centrum							
4.2.2.			Register adries - št. dotácia							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	84,54	90,40	300	300	300	300	300
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	29,46	31,60	105	105	105	105	105
			S p o l u	114,00	122,00	405	405	405	405	405

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
4.2.4.			Register obyv. - št. dotácia							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	1 789,88	1 803,45	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	625,39	630,30	665	665	665	665	665
			S p o l u	2 415,27	2 433,75	2 565	2 565	2 565	2 565	2 565
4.3.			Informácie pre občanov							
4.3.1.			Mestská televízia - KTV							
	08.3.0.	630	KTV - príprava programov	16 750,00	20 900,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
			S p o l u	16 750,00	20 900,00	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
4.4.			Stavebný úrad							
	04.4.3.	610	Mzdové prostriedky	84 136,65	89 180,55	92 100	91 920	91 920	91 920	91 920
	04.4.3.	620	Odvody do fondov	31 801,62	33 557,89	37 850	37 850	36 000	36 000	36 000
	04.4.3.	630	Tovary a služby	12 473,01	7 862,74	11 450	11 200	9 690	9 690	9 690
	04.4.3.	640	Bežné transfery		3 207,85	10 300	10 730	3 400	3 400	3 400
			S p o l u	128 411,28	133 809,03	151 700	151 700	141 010	141 010	141 010
4.5.			Starostlivosť o život. prostr.							
	01.1.1.	610	Tarifný plat - št. dotácia	550,00	614,00	614	654	654	654	654
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	183,00	202,09	206	236	236	236	236
			S p o l u	733,00	816,09	820	890	890	890	890
4.6.			Mestské zdrav. stredisko							
	06.2.0.	630	Tovary a služby	39 511,13	65 353,83	48 000	58 108	57 430	58 000	58 000
			S p o l u	39 511,13	65 353,83	48 000	58 108	57 430	58 000	58 000
5.			Bezpečnosť a poriadok	297 226,52	274 791,75	371 836	387 280	446 465	497 560	497 560
5.1.			Mestská polícia							
	03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	133 965,11	140 216,53	146 500	152 000	158 400	188 000	188 000
	03.1.0.	620	Odvody do fondov	47 233,03	50 434,93	52 500	54 470	57 260	68 000	68 000
	03.1.0.	630	Tovary a služby	25 806,30	21 387,78	20 871	22 975	18 600	25 000	25 000
	03.1.0.	640	Bežné transfery	1 727,56	7 946,09	7 070	7 540	6 405	9 070	9 070
			S p o l u	208 732,00	219 985,33	226 941	236 985	240 665	290 070	290 070
5.2.			Požiarňa ochrana							
	03.2.0.	630	Tovary a služby	18 986,35	23 163,18	25 300	25 600	26 310	28 000	28 000
			S p o l u	18 986,35	23 163,18	25 300	25 600	26 310	28 000	28 000
5.3.			Občianska poriadková služba - projekt							
	03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	25 853,70		48 000	48 000	80 340	80 340	80 340
	03.1.0.	620	Odvody do fondov	9 006,64		17 210	17 210	29 320	29 320	29 320
	03.1.0.	630	Tovary a služby	7 351,74		15 150	17 350	30 430	30 430	30 430
	03.1.0.	640	Bežné transfery	453,40		4 500	5 230	6 305	6 305	6 305
			S p o l u	42 665,48	0,00	84 860	87 790	146 395	146 395	146 395
5.4.			Obsl.kamer.syst.-chr.dielňa							
	03.1.0.	610	Mzdové prostriedky	18 735,96	20 523,81	22 200	20 470	21 690	21 690	21 690
	03.1.0.	620	Odvody do fondov	5 885,52	6 648,32	7 800	8 600	7 905	7 905	7 905
	03.1.0.	630	Tovary a služby	2 036,94	2 773,86	2 935	2 935	1 700	1 700	1 700
	03.1.0.	640	Bežné transfery	184,27	1 697,25	1 800	4 900	1 800	1 800	1 800
			S p o l u	26 842,69	31 643,24	34 735	36 905	33 095	33 095	33 095
6.			Odpadové hospodárstvo	250 590,62	251 256,91	275 200	285 338	281 260	313 160	313 160
6.1.			Nakladanie s TKO							
	05.1.0.	610	Mzdové prostriedky	1 562,05	3 371,57	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	05.1.0.	620	Odvody do fondov	571,22	1 191,81	2 100	2 100	2 160	2 160	2 160
	05.1.0.	630	Tovary a služby	226 413,18	246 693,53	267 100	277 238	273 100	305 000	305 000
	05.1.0.	640	Bežné transfery							
			S p o l u	228 546,45	251 256,91	275 200	285 338	281 260	313 160	313 160
6.2.			Separácia odpadu							
	05.1.0.	610	Mzdové prostriedky	5 230,68						
	05.1.0.	620	Odvody do fondov	1 888,00						
	05.1.0.	630	Tovary a služby	14 925,49						
			S p o l u	22 044,17	0,00	0	0	0	0	0
7.			Komunikácie	10 062,26	9 097,35	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
7.1.			Oprava miestnych komun.							
	04.5.1.	630	Tovary a služby	10 062,26	9 097,35	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			S p o l u	10 062,26	9 097,35	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
8.			Doprava	2 077,40	2 738,07	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
8.1.			Prímestská doprava							
	04.5.1.	630	Tovary a služby	2 077,40	2 738,07	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
			S p o l u	2 077,40	2 738,07	3 500	3 500	3 500	4 000	4 000
9.			Vzdelávanie	242 852,91	328 329,96	183 885	185 878	31 030	32 650	32 650
9.1.			Materské školy							
9.1.1.			Materská škola Nový diel							
	10.70.	630	Tovary a služby		898,31					
			Spolu		898,31					
9.2.			Základné školy							
9.2.1.			Zákl.škola,Nám.Konkolyho							
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby				323	175	175	175
			Spolu				323	175	175	175
9.2.2.			ZŠsMŠ ÁF s VJM							
	09.1.1.1.	630	Tovary a služby		32 399,46					
			Spolu	0,00	32 399,46		0			

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.2.3.			Modernizácia učební v ZŠ							
	09.1.2.1	630	Tovary a služby				110	110	110	110
			Spolu				110	110	110	110
9.4.3.			Centrum voľného času							
	09.5.0.	610	Mzdové prostriedky	60 411,18	63 699,03	59 000	56 350			
	09.5.0.	620	Odvody do fondov	28 180,79	28 646,91	31 000	30 360			
	09.5.0.	630	Tovary a služby	49 754,09	49 683,16	52 620	56 820			
	09.5.0.	640	Bežné transfery	4 047,00	3 527,24	8 900	9 050	500	500	500
			S p o l u	142 393,06	145 556,34	151 520	152 580	500	500	500
9.5.4.			Šk. strav. v špec. ZŠ							
	09.6.0.1	640	Bežné transfery			1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
			S p o l u	0,00	0,00	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
9.6.			Spoločný šk. úrad							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	16 318,39	18 410,41	21 000	21 000	20 100	21 000	21 000
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	5 710,25	6 464,47	7 700	7 700	7 300	7 700	7 700
	01.1.1.	630	Tovary a služby	1 523,22	764,98	1 315	1 815	995	1 315	1 315
	01.1.1.	640	Bežné transfery	637,99	835,99	850	850	850	850	850
			S p o l u	24 189,85	26 475,85	30 865	31 365	29 245	30 865	30 865
9.7.			Ost. šk. zariadenia							
	09.1.2.	640	Bežné transfery	76 270,00	123 000,00					
			S p o l u	76 270,00	123 000,00	0	0	0	0	0
10.			Šport	70 500,00	101 986,98	160 050	164 340	147 600	162 520	162 520
10.1.			Podpora grantovým syst.							
	08.1.0.	640	Dotácia na šport. činnosť	37 000,00	35 635,00	37 000	46 290	30 000	40 000	40 000
	08.1.0.	640	MŠK prevádzka - dotácia	33 500,00	40 000,00	40 000	34 000	30 000	35 000	35 000
			S p o l u	70 500,00	75 635,00	77 000	80 290	60 000	75 000	75 000
10.2.			Ľadová plocha							
	08.1.0.	610	Mzdové prostriedky		2 072,04	23 000	19 000	16 030	16 030	16 030
	08.1.0.	620	Odvody do fondov		768,30	10 500	9 100	8 690	8 690	8 690
	08.1.0.	630	Tovary a služby		16 184,75	47 850	47 850	61 080	62 000	62 000
	08.1.0.	640	Bežné transfery		112,32	1 700	1 700	800	800	800
			S p o l u		19 137,41	83 050	77 650	86 600	87 520	87 520
			Údržba štadióna							
10.3.	08.1.0.	632	MŠK energie (refundované zo ŠR)		7 214,57		6 400	1 000		
			S p o l u		7 214,57		6 400	1 000		
11.			Kultúra	216 461,49	211 876,47	205 815	211 145	180 775	201 727	201 727
11.1.			Mestské kultúrne akcie							
	08.2.0.	630	Kultúrne podujatia mesta	31 041,72	26 775,70	15 000	23 100	15 000	15 000	15 000
			S p o l u	31 041,72	26 775,70	15 000	23 100	15 000	15 000	15 000
11.2.			Kultúrna činnosť							
	08.2.0.	610	Mzdové prostriedky	56 586,61	49 477,89	61 500	53 400	58 320	60 000	60 000
	08.2.0.	620	Odvody do fondov	21 334,54	19 614,17	26 500	24 120	26 000	26 800	26 800
	08.2.0.	630	Tovary a služby	81 314,85	85 414,20	61 905	70 115	65 951	66 577	66 577
	08.2.0.	640	Bežné transfery	353,47	4 295,73	10 400	10 850	6 304	3 400	3 400
			S p o l u	159 589,47	158 801,99	160 305	158 485	156 575	156 777	156 777
11.3.			Kronika mesta							
	08.2.0.	620	Odvody do fondov			250			250	250
	08.2.0.	630	Tovary a služby			700			700	700
			S p o l u			950	0	0	950	950
11.4.			Ost. aktivity v obl. kultúry							
	08.2.0.	630	Tovary a služby	372,00	457,40	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000
	08.2.0.	640	Bežné transfery	13 858,30	14 281,38	15 000	15 000	0	15 000	15 000
			S p o l u	14 230,30	14 738,78	16 000	16 000	1 000	17 000	17 000
11.5.			Dotácie práv. osobám							
	08.4.0.	640	Dotácie spoloč. organizáciám	8 930,00	9 560,00	11 560	11 560	7 200	10 000	10 000
	08.6.0.	640	Dotácie cirkvám	2 670,00	2 000,00	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
			S p o l u	11 600,00	11 560,00	13 560	13 560	8 200	12 000	12 000
12.			Prostredie pre život	593 800,15	681 393,43	748 870	753 717	863 634	782 909	787 709
12.1.			Údržba ver. zelene a MK							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	217 938,44	229 490,12	253 000	264 250	265 940	265 940	265 940
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	81 131,13	83 758,02	95 000	99 120	102 310	102 310	102 310
	06.2.0.	630	Tovary a služby	142 339,30	142 250,84	120 120	120 274	133 695	140 000	140 000
	06.2.0.	640	Bežné transfery	15 626,28	25 127,89	18 000	20 850	22 330	18 000	18 000
			S p o l u	457 035,15	480 626,87	486 120	504 494	524 275	526 250	526 250
12.2.			Aktivačná činnosť a MOS							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	11 109,97	10 953,10	12 600	12 100	12 920	12 920	12 920
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	4 230,63	4 282,81	4 900	4 900	5 090	5 090	5 090
	06.2.0.	630	Tovary a služby	2 400,22	1 939,35	5 365	5 365	4 789	4 789	4 789
	06.2.0.	640	Bežné transfery		990,49	850	1 350	850	850	850
			S p o l u	17 740,82	18 165,75	23 715	23 715	23 649	23 649	23 649
12.3.			Verejné osvetlenie							
	06.4.0.	630	Tovary a služby	61 422,11	93 340,07	116 000	119 323	123 000	123 000	123 000
			S p o l u	61 422,11	93 340,07	116 000	119 323	123 000	123 000	123 000
12.4.			Vodné hospodárstvo							
12.4.2.			Inv. akcie a súvisiace výd.							

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
	04.2.1.	630	Tovary a služby	2 784,36						
			S p o l u	2 784,36	0,00	0	0	0	0	0
12.4.3.			Oprava a obnova - vodné hosp.							
	04.2.1.	630	Tovary a služby		3 838,80	50 000	50 000	48 000	48 000	48 000
			S p o l u		3 838,80	50 000	50 000	48 000	48 000	48 000
12.6.			Údržba cint. a dom smútku							
	08.4.0.	630	Tovary a služby	6 415,85	654,39	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000
			S p o l u	6 415,85	654,39	4 000	4 000	5 000	6 000	6 000
12.7.			Splácanie úrokov, úverov							
	01.7.0.	650	Úroky z úverov	11 319,25	14 655,00	19 300	18 800	18 910	18 800	18 800
			S p o l u	11 319,25	14 655,00	19 300	18 800	18 910	18 800	18 800
12.8.			Rozvoj mesta - inde nedefinovaný							
	06.2.0.	630	Tovary a služby			13 000				
			S p o l u			13 000	0			
12.10.			Správa nájomných bytov							
	06.1.0.	630	Tovary a služby	13 510,86	26 249,68	23 500	31 500	20 800	37 210	42 010
			S p o l u	13 510,86	26 249,68	23 500	31 500	20 800	37 210	42 010
12.12.			Podpora miestnej zamestnanosti							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	12 449,54	30 895,89	9 000	1 380	52 000		
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	4 447,54	10 897,86	3 235	439	18 000		
	06.2.0.	630	Tovary a služby	1 057,33	432,89	278	66	30 000		
	06.2.0.	640	Bežné transfery	507,34	1 464,33	722				
			S p o l u	18 461,75	43 690,97	13 235	1 885	100 000	0	0
12.14.			Ochrana - COVID 19							
	02.2.0.	630	Tovary a služby	5 110,00	171,90					
			S p o l u	5 110,00	171,90	0	0	0	0	0
13.			Sociálna oblasť	209 191,36	179 122,03	207 818	218 297	190 375	192 475	195 475
13.1.			Opatrovateľská služba							
	10.1.2.	630	Tovary a služby	34 256,00	39 648,00	40 000	26 324	30 000	32 000	35 000
			S p o l u	34 256,00	39 648,00	40 000	26 324	30 000	32 000	35 000
13.2.			Spoločné stravovanie							
	08.2.0.	630	Tovary a služby	27 344,60	46 020,10	46 000	46 000			
	10.2.0.	630	Tovary a služby					46 000	46 000	46 000
			S p o l u	27 344,60	46 020,10	46 000	46 000	46 000	46 000	46 000
13.3.			Kluby dôchodcov							
	08.2.0.	610	Mzdové prostriedky	3 174,18	3 186,82	3 400	900			
	08.2.0.	620	Odvody do fondov	1 156,06	1 237,44	1 900	1 900	1 700	1 700	1 700
	08.2.0.	630	Tovary a služby	12 958,41	11 953,67	14 855	17 355	16 630	16 630	16 630
			S p o l u	17 288,65	16 377,93	20 155	20 155	18 330	18 330	18 330
13.4.			Sociálna oblasť							
	10.7.0.	630	Tovary a služby - vratky	42 157,60	5 456,62	15 523	24 424			
	10.7.0.	640	Bežné transfery		777,70	1 000	1 000			
			S p o l u	42 157,60	6 234,32	16 523	25 424	0	0	0
13.5.			Zar. pre seniorov a súvisiace služby							
	10.2.0.	620	Odvody do fondov	171,01	211,30	350	350	360	360	360
	10.2.0.	630	Tovary a služby	543,20	647,00	1 200	4 064	1 100	1 200	1 200
			S p o l u	714,21	858,30	1 550	4 414	1 460	1 560	1 560
13.6.			Dávky v hmotnej núdzi							
	08.2.0.	630	Tovary a služby	2 196,24	1 568,86	3 000				
	10.7.0.	640	Bežné transfery			1 500	6 500	9 000	9 000	9 000
			S p o l u	2 196,24	1 568,86	4 500	6 500	9 000	9 000	9 000
13.7.			Terénna sociálna práca - projekt							
	10.4.0.	610	Mzdové prostriedky	45 807,59	42 409,32	48 100	49 490	51 360	51 360	51 360
	10.4.0.	620	Odvody do fondov	17 186,13	15 878,39	18 262	18 762	19 920	19 920	19 920
	10.4.0.	630	Tovary a služby	4 560,34	3 968,84	5 378	9 378	9 295	9 295	9 295
	10.4.0.	640	Bežné transfery	501,41	3 073,97	2 650	2 760	2 650	2 650	2 650
			S p o l u	68 055,47	65 330,52	74 390	80 390	83 225	83 225	83 225
13.8.			Realizácia komunit. plánu a humanit. pomoc							
	10.7.0.	620	Odvody do fondov	19,55		700	700	360	360	360
	10.7.0.	630	Tovary a služby	17 159,04	3 084,00	4 000	8 390	2 000	2 000	2 000
			S p o l u	17 178,59	3 084,00	4 700	9 090	2 360	2 360	2 360
14.			Administratíva	959 901,97	1 018 991,85	1 060 530	1 064 660	1 075 663	1 082 000	1 082 000
14.1.			Verejná správa							
	01.1.1.	610	Mzdové prostriedky	507 623,51	499 566,18	543 000	541 400	555 654	560 000	560 000
	01.1.1.	620	Odvody do fondov	185 923,12	185 944,45	210 000	210 000	216 700	219 000	219 000
	01.1.1.	630	Tovary a služby	247 413,55	282 228,50	259 530	257 530	251 914	250 000	250 000
	01.1.1.	640	Použitie rodinných prídavkov, soc. dávky	8 184,71	13 750,05	17 000	19 680	17 000	17 000	17 000
	01.1.1.	640	Bežné transfery	5 326,45	32 081,90	26 000	30 100	28 395	30 000	30 000
			S p o l u	954 471,34	1 013 571,08	1 055 530	1 058 710	1 069 663	1 076 000	1 076 000
14.3.			Poplatky za vedenie účtov							
	01.1.2.	630	Poplatky za vedenie účtov	5 430,63	5 420,77	5 000	5 950	6 000	6 000	6 000
			S p o l u	5 430,63	5 420,77	5 000	5 950	6 000	6 000	6 000

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Název	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
15.			Podnikateľská činnosť	143 839,01	159 584,44	182 000	183 500	198 000	198 000	198 000
15.1.			Podnikateľská činnosť mesta							
	06.2.0.	610	Mzdové prostriedky	51 735,01	53 379,64	60 000	59 500	60 000	60 000	60 000
	06.2.0.	620	Odvody do fondov	18 339,76	19 553,68	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	06.2.0.	630	Tovary a služby	73 764,24	85 099,23	100 000	98 000	114 000	114 000	114 000
	06.2.0.	640	Bežné transfery		1 551,89		4 000	2 000	2 000	2 000
			S p o l u	143 839,01	159 584,44	182 000	183 500	198 000	198 000	198 000
			Výdavky spolu	3 325 994,59	3 605 730,38	3 825 139	3 900 608	3 819 657	3 894 811	3 908 901

Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Název	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.2.1.			ZŠ - ročník 1-4							
	09.1.2.1	610	Mzdové prostriedky	236 133,92	259 786,15	279 265	309 765	307 492	307 492	307 492
	09.1.2.1	620	Odvody do fondov	91 833,60	98 224,25	97 673	111 947	110 615	110 615	110 615
	09.1.2.1	630	Tovary a služby	102 358,76	80 213,93	67 200	79 580	60 904	60 904	60 904
	09.1.2.1	640	Bežné transfery	2 669,10	1 748,40	200	1 300	200	200	200
			S p o l u	432 995,38	439 972,73	444 338	502 592	479 211	479 211	479 211
9.2.1.			ZŠ - ročník 5-9							
	09.2.1.1	610	Mzdové prostriedky	339 347,22	397 508,82	411 367	460 539	464 236	464 236	464 236
	09.2.1.1	620	Odvody do fondov	125 111,67	145 223,08	138 609	164 950	166 965	166 965	166 965
	09.2.1.1	630	Tovary a služby	85 157,02	95 311,17	85 660	119 099	71 496	71 496	71 496
	09.2.1.1	640	Bežné transfery	3 711,27	1 411,83	200	5 036	200	200	200
			S p o l u	553 327,18	639 454,90	635 836	749 624	702 897	702 897	702 897
			S p o l u ZŠ	986 322,56	1 079 427,63	1 080 174	1 252 216	1 182 108	1 182 108	1 182 108
9.4.1.			Školský klub							
	09.6.0.8	610	Mzdové prostriedky	87 391,59	91 914,28	101 700	100 800	104 300	101 700	101 700
	09.6.0.8	620	Odvody do fondov	32 468,60	35 339,46	41 100	41 200	41 616	41 100	41 100
	09.6.0.8	630	Tovary a služby	8 592,94	13 519,58	11 700	13 200	11 700	11 700	11 700
	09.6.0.8	640	Bežné transfery	1 098,07	8 070,28	100	1 000	100	100	100
			S p o l u ŠK	129 551,20	148 843,60	154 600	156 200	157 716	154 600	154 600
9.5.1.			Školské stravovanie							
	09.6.0.2	610	Mzdové prostriedky	59 702,27	64 556,65	65 109	66 309	70 890	65 341	65 341
	09.6.0.2	620	Odvody do fondov	20 823,41	22 647,81	23 091	23 591	25 510	23 559	23 559
	09.6.0.2	630	Tovary a služby	79 808,90	120 867,46	149 500	157 248	142 128	147 800	147 800
	09.6.0.2	640	Bežné transfery	736,10	1 142,80	100	1 900	2 596	100	100
			S p o l u	161 070,68	209 214,72	237 800	249 048	241 124	236 800	236 800
13.4.			Sociálna pomoc deťom							
			Dotácie pre žiakov							
	09.1.2.1	640	- doprava žiakov	1 120,08	1 423,58	600	1 326	600	600	600
	09.1.2.1	640	- dopravné prenesené z minulého roku	33,20	16,60		262			
	10.7.0.1	640	- šk. potreby			500	500	100	100	100
			S p o l u	1 153,28	1 440,18	1 100	2 088	700	700	700
			Spolu za celú školu	1 278 097,72	1 438 926,13	1 473 674	1 659 552	1 581 648	1 574 208	1 574 208

Základná škola s materskou školou Á. Fesztyho s VJM, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Název	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.2.2.			ZŠ Árpáda Fesztyho s VJM 1-4.							
	09.1.2.1.	610	Mzdové prostriedky	281 303,20	279 549,42	320 320	317 368	425 985	453 155	453 155
	09.1.2.1.	620	Odvody do fondov	102 209,84	104 826,49	112 062	119 831	152 865	162 659	162 659
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby	56 797,33	71 196,99	54 232	76 358	61 732	51 732	51 732
	09.1.2.1.	640	Bežné transfery	3 084,97	3 933,36	0	2 550	0	0	0
			S p o l u 1. - 4.	443 395,34	459 506,26	486 614	516 107	640 582	667 546	667 546
9.2.2.			ZŠ Árpáda Fesztyho s VJM 5-9.							
	09.2.1.1.	610	Mzdové prostriedky	131 305,02	175 100,00	149 735	206 735	180 700	190 000	190 000
	09.2.1.1.	620	Odvody do fondov	50 162,06	63 860,00	52 747	74 697	64 950	67 925	67 925
	09.2.1.1.	630	Tovary a služby	36 512,25	35 489,74	44 500	50 850	46 750	44 500	44 500
	09.2.1.1.	640	Bežné transfery	700,00	810,51	0	1 050	0	0	0
			S p o l u 5. - 9.	218 679,33	275 260,25	246 982	333 332	292 400	302 425	302 425
			S p o l u ZŠ	662 074,67	734 766,51	733 596	849 439	932 982	969 971	969 971
9.2.5.			EU projekt - asistent učiteľa							
	09.1.2.1.	610	Mzdové prostriedky	19 404,21	30 039,14	44 000	45 260			
	09.1.2.1.	620	Odvody do fondov	6 781,05	10 450,79	15 500	15 500			
	09.1.2.1.	630	Tovary a služby	300,00	1 500,00					
	09.1.2.1.	640	Bežné transfery	358,17	224,14	0	200	0	0	0
			S p o l u	26 843,43	42 214,07	59 500	60 960	0	0	0

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.4.2.			Školský klub							
	09.6.0.8.	610	Mzdové prostriedky	30 396,29	28 699,82	33 400	33 400	34 700	35 000	35 000
	09.6.0.8.	620	Odvody do fondov	9 448,99	10 036,48	11 600	11 600	12 420	12 500	12 500
	09.6.0.8.	630	Tovary a služby	3 789,21	5 488,21	7 200	7 200	8 200	10 000	10 000
	09.6.0.8.	640	Bežné transfery	214,51	438,82	0	0	0	0	0
			S p o l u	43 849,00	44 663,33	52 200	52 200	55 320	57 500	57 500
9.5.2.			Školské stravovanie							
	09.6.0.2.	610	Mzdové prostriedky	49 817,86	56 709,19	68 950	68 950	78 500	78 000	78 000
	09.6.0.2.	620	Odvody do fondov	18 767,22	21 461,46	24 250	26 070	28 140	28 000	28 000
	09.6.0.2.	630	Tovary a služby	43 222,91	82 008,83	100 800	103 540	103 850	104 500	104 500
	09.6.0.2.	640	Bežné transfery	294,94		0	180	0	0	0
			S p o l u	112 102,93	160 179,48	194 000	198 740	210 490	210 500	210 500
9.1.2.			Materská škola							
	09.1.1.1.	610	Mzdové prostriedky	96 777,12	105 492,35	109 500	110 285	118 000	119 000	119 000
	09.1.1.1.	620	Odvody do fondov	34 043,62	37 871,98	38 600	40 000	42 120	42 000	42 000
	09.1.1.1.	630	Tovary a služby	28 960,91	29 682,08	22 800	44 300	30 150	38 000	38 000
	09.1.1.1.	640	Bežné transfery	667,35	135,59	0	615		0	0
			S p o l u	160 449,00	173 182,00	170 900	195 200	190 270	199 000	199 000
13.4.			Sociálna pomoc deťom							
			Dotácie pre žiakov							
	09.1.2.1.	640	- doprava žiakov-ZŠsMŠÁF	1 457,30	1 755,40	1 500	1 950	1 500	1 500	1 500
	1.0.7.0.	640	- šk. potreby, stravné - ZŠsMŠÁF	66,40	69,30		200			
			S p o l u	1 523,70	1 824,70	1 500	2 150	1 500	1 500	1 500
			Spolu za celú školu	1 006 842,73	1 156 830,09	1 211 696	1 358 689	1 390 562	1 438 471	1 438 471

Základná umelecká škola, Komárňanská 116, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.			Vzdelávanie							
9.3.			Základná umelecká škola							
	09.5.0.	610	Mzdové prostriedky	257 608,97	287 671,47	339 000	338 200	346 000	350 000	350 000
	09.5.0.	620	Odvody do fondov	103 882,57	117 518,89	130 000	130 000	142 000	143 000	143 000
	09.5.0.	630	Tovary a služby	53 581,56	57 651,30	39 650	41 642	36 450	36 450	36 450
	09.5.0.	640	Bežné transfery	1 870,29	10 492,53	8 000	12 800	12 000	12 000	12 000
			S p o l u	416 943,39	473 334,19	516 650	522 642	536 450	541 450	541 450

Centrum voľného času

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.			Vzdelávanie							
9.4.3.			Centrum voľného času							
	09.5.0.	610	Mzdové prostriedky					62 000	62 000	62 000
	09.5.0.	620	Odvody do fondov					26 800	26 800	26 800
	09.5.0.	630	Tovary a služby					61 700	61 700	61 700
	09.5.0.	640	Bežné transfery					2 400	2 400	2 400
			S p o l u	0,00	0,00	0	0	152 900	152 900	152 900

Materská škola Hurbanovo, Nový diel č. 50, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.1.1.			Materská škola							
	09111	610	Mzdové prostriedky	283 797,89	302 848,89	332 000	341 790	365 000	357 000	357 000
	09111	620	Odvody do fondov	103 912,63	113 306,67	124 000	133 800	133 800	145 000	145 000
	09111	630	Tovary a služby	69 087,91	78 416,32	50 800	66 190	54 680	57 000	57 000
	09111	640	Bežné transfery	3 942,03	9 808,39	0	1 450	3 000	3 000	3 000
			S p o l u	460 740,46	504 380,27	506 800	543 230	556 480	562 000	562 000
9.5.3.			Školská jedáleň pri MŠ							
	09601	610	Mzdové prostriedky	42 812,47	50 394,66	50 000	50 000	55 000	55 000	55 000
	09601	620	Odvody do fondov	19 553,32	18 712,31	18 000	18 000	21 000	21 000	21 000
	09601	630	Tovary a služby	65 497,40	81 469,17	73 800	90 515	78 000	80 860	80 860
	09601	640	Bežné transfery	692,34	432,81	4 500	3 664			
			S p o l u	128 555,53	151 008,95	146 300	162 179	154 000	156 860	156 860
			Spolu za celú MŠ	589 295,99	655 389,22	653 100	705 409	710 480	718 860	718 860

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027

Zariadenie pre seniorov - Smaragd, Hurbanovo

Bežné výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
13.5.	10.2.0.	610	Mzdové prostriedky	482 649,45	512 610,17	546 867	566 341	602 971	602 971	602 971
13.5.	10.2.0.	620	Odvody do fondov	177 666,59	190 758,04	199 607	208 133	215 237	215 237	215 237
13.5.	10.2.0.	630	Tovary a služby	252 259,28	329 083,88	277 616	294 612	288 836	288 836	288 836
13.5.	10.2.0.	640	Bežné trasery	3 309,34	9 707,46	0	4 000	0	0	0
			Spolu	915 884,66	1 042 159,55	1 024 090	1 073 086	1 107 044	1 107 044	1 107 044

Sumarizácia bežných výdavkov mesta

			Bežné výdavky - mesto	3 325 994,59	3 605 730,38	3 825 139	3 900 608	3 819 657	3 894 811	3 908 901
			Bež. výd. rozp. organizácie	4 207 064,49	4 766 639,18	4 879 210	5 319 378	5 479 084	5 532 933	5 532 933
			Spolu	7 533 059,08	8 372 369,56	8 704 349	9 219 986	9 298 741	9 427 744	9 441 834

Kapitálové výdavky mesta bez rozpočtových organizácií

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
1.			Plán., manažm. a kontrola	15 390,00	7 698,00	7 600	9 100	0	0	0
1.2.			Plánovacie dokumenty							
	06.2.0.	710	Smerný územný plán - inv.	15 390,00	7 698,00	7 600	9 100		0	0
			S p o l u	15 390,00	7 698,00	7 600	9 100	0	0	0
2.			Propagácia a marketing				6 000			
2.1.			Propagácia a prezentácia							
2.1.1.			Web stránka mesta							
	01.1.1.	710	Modernizácia web. stránky mesta				6 000			
			S p o l u				6 000			
3.			Interné služby	25 939,12	19 454,03	40 000	57 300	2 000	40 000	40 000
3.5.			Odkúpenie nehnuteľností							
	06.2.0.	710	Nákup pozemkov	0,00	0,00				10 000	10 000
			S p o l u	0,00	0,00	0	0	0	10 000	10 000
3.6.			Príprava projektov							
	06.2.0.	710	Projektové dokumentácie	25 939,12	19 454,03	40 000	57 300	2 000	30 000	30 000
			S p o l u	25 939,12	19 454,03	40 000	57 300	2 000	30 000	30 000
4.			Služby občanom	4 800,40	505 830,71	2 500	0	4 189	0	0
4.6.			Mestské zdravotné stredisko							
	06.2.0.	710	Geotermál, rekonštr. budovy, prevádz. prís	4 800,40	505 830,71	2 500		4 189		
			S p o l u	4 800,40	505 830,71	2 500	0	4 189	0	0
5.			Bezpečnosť a poriadok	5 069,88	5 063,93	0	0	23 445	0	0
			Mestská polícia							
5.1.	03.1.0.	710	Špeciálne stroje, prístroje	2 918,28						
			S p o l u	2 918,28	0,00					
5.2.			Požiarňa ochrana							
	03.2.0.	710	Rekonštrukcia budovy	2 151,60						
			S p o l u	2 151,60	0,00	0	0	0	0	0
5.4.			Obsl.kamer.syst.-chr.dielňa							
	03.1.0.	710	Rozšírenie kamerového systému		5 063,93			23 445		
			Spolu		5 063,93	0	0	23 445		
6.			Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	6 000	0	0	0	0
6.1.			Nakladanie s TKO							
	04.5.1.	710	Výstavba stojiska na odpad			6 000				
			S p o l u	0,00	0,00	6 000	0	0	0	0
7.			Komunikácie	192 947,94	144 848,13	0	0	71 035	0	0
7.1.			Oprava miestnych komun.							
	04.5.1.	710	Rekonštrukcia miestnej komunikácie	192 947,94	144 848,13			71 035		
			S p o l u	192 947,94	144 848,13	0	0	71 035	0	0

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.			Vzdelávanie	414 411,22	151 294,03	111 000	105 400	0	0	0
9.1.3.			MŠ - realizácia projektu							
	09.1.1.	710	Rekonštrukcia MŠ pri ZŠ	304 147,78	148 054,03					
			S p o l u	304 147,78	148 054,03	0	0	0	0	0
9.2.			Základné školy							
9.2.1.			Zákl.škola,Nám.Konkolyho							
	09.1.2.1.	710	Výstavba multifunkčného ihriska		3 240,00	111 000	105 400			
			S p o l u		3 240,00	111 000	105 400	0		
9.2.3.			Modernizácia učební v ZŠ							
	09.1.2.	710	Projekt-Modernizácia učební	110 263,44						
			S p o l u	110 263,44	0,00	0	0	0	0	0
11.			Kultúra	138 003,10	13 456,80	0	4 200	0	0	0
11.2.			Kultúrna činnosť							
	08.2.0.	710	Rekonštrukcia budovy, interiérové vyb.	138 003,10	13 456,80		4 200		0	0
			S p o l u	138 003,10	13 456,80	0	4 200	0	0	0
12.			Prostredie pre život	519 254,27	230 823,65	3 000	39 342	39 100	49 886	52 796
12.1.			Údržba ver. zelene a MK							
	06.2.0.	710	Prevádzkové stroje, zariadenia, osvetl.	30 279,18	93 420,00					
			S p o l u	30 279,18	93 420,00	0	0	0	0	0
12.4.			Vodné hospodárstvo							
12.4.2.			Inv. akcie a súvisiace výd.							
	04.2.1.	710	Osadenie nových vodomero	3 962,27	4 123,27	3 000	3 250	3 000	3 000	3 000
			S p o l u	3 962,27	4 123,27	3 000	3 250	3 000	3 000	3 000
12.6.			Údr. cint. a domov smútku							
	08.4.0.	710	Výstavba kolumbária	1 203,61						
			S p o l u	1 203,61	0,00	0	0	0	0	0
12.8.			Rozvoj mesta - inde nedefinovaný							
	06.2.0.	710	Investičný rozvoj						46 886	49 796
	06.2.0.	710	Výstavba multifunk. haly, príslušenstvo budova	479 254,49	132 272,38		36 092	36 100		
			S p o l u	479 254,49	132 272,38	0	36 092	36 100	46 886	49 796
12.9.			Projekt - ihrisko							
	06.2.0.	710	Realizácia inv. projektu	4 554,72	1 008,00					
			S p o l u	4 554,72	1 008,00	0	0		0	0
13.			Sociálna oblasť	57 692,17	84 125,50	2 500	5 000	0	0	0
13.5.			Zariadenie pre seniorov							
	10.2.0.	710	Rekonštrukcia ZpS Smaragd	57 692,17	84 125,50	2 500	5 000			
			S p o l u	57 692,17	84 125,50	2 500	5 000	0	0	0
14.			Administratíva	0,00	0,00	0	2 400	0	0	0
			Verejná správa							
		710,00	Telefónna ústredňa				2 400			
			S p o l u				2 400			
15.			Podnikateľská činnosť	5 077,50	0,00	0	6 056	0	0	0
15.1.			Podnikateľská činnosť mesta							
	06.2.0.	710	Prevádzkové stroje, prístroje	5 077,50			6 056			
			S p o l u	5 077,50	0,00		6 056			
			Kapitálové výdavky spolu	1 378 585,60	1 162 594,78	172 600	234 798	139 769	89 886	92 796

Základná škola Nám. Konkolyho-Thege č. 2, Hurbanovo

Kapitálové výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.2.1.			ZŠ - ročník 5-9							
	09.2.1.1	710	Prevádzkové stroje, zariadenia		4 499,00					
			S p o l u		4 499,00					
9.5.1.			Školské stravovanie							
	09.6.0.2	710	Prevádzkové stroje, zariadenia		6 327,60					
			S p o l u		6 327,60					
			Spolu za celú školu		10 826,60					

Základná škola s materskou školou Á. Fesztyho s VJM, Hurbanovo

Kapitálové výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.5.2.			Školské stravovanie							
	09.6.0.2	710	Prevádzkové stroje, zariadenia		4 920,00					
			S p o l u		4 920,00					
			Spolu za celú školu		4 920,00					

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027

Zariadenie pre seniorov - Smaragd, Hurbanovo

Kapitálové výdavky

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.5.2.										
	09.6.0.2	710	Prevádzkové stroje, zariadenia				7 000			
			S p o l u				7 000			

Sumarizácia kapitálových výdavkov mesta

			Kapitálové výdavky - mesto	1 378 585,60	1 162 594,78	172 600	234 798	139 769	89 886	92 796
			Kapitálové výd. rozp. organizácií	0,00	15 746,60	0	7 000	0	0	0
			S p o l u	1 378 585,60	1 178 341,38	172 600	241 798	139 769	89 886	92 796

Výdavkové finančné operácie

12.			Prostredie pre život							
12.7.			Splácanie úrokov, úverov							
	01.7.0.	820	Splátky úverov	191 202,83	229 872,29	251 000	251 500	252 150	249 000	249 000
			S p o l u	191 202,83	229 872,29	251 000	251 500	252 150	249 000	249 000

Sumarizácia výdavkových finančných operácií mesta

			Výdavkové finančné operácie	191 202,83	229 872,29	251 000	251 500	252 150	249 000	249 000
--	--	--	-----------------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumarizácia výdavkov mesta

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
			Celkové výdavky mesta	9 102 847,51	9 780 583,23	9 127 949	9 713 284	9 690 660	9 766 630	9 783 630

Sumarizácia poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta pre rozpočtové organizácie

Č. progr.	Funkč.	Rozp.	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Schv. rozp.	Očak. skut.	Návrh	Návrh	Návrh
podprogr.	členenie	pol.		2022	2023	2 024	2 024	rozp. 2025	rozp. 2026	rozp. 2027
9.			Vzdelávanie							
9.1.			Materské školy							
9.1.1.			Materská škola Nový diel							
			Dotácia mesta pre MŠ	416 699,00	434 200,00	445 000	456 500	73 800	79 320	79 320
9.1.2.			MŠ pri ZŠsMŠ ÁFsVJM							
			Dotácia mesta pre MŠ	132 489,00	150 800,00	152 900	152 900	15 070	18 100	18 100
9.2.			Základné školy							
9.2.1.			Zákl.škola,Nám.Konkolyho							
			Dotácia mesta, spolufin. projektov	1 764,00	1 364,00	2 814	4 122	8 464	11 464	11 464
9.2.2.			ZŠsMŠ ÁF s VJM							
			Dotácia mesta		364,00	364	5 614		8 764	8 764
9.3.			Základná umelecká škola							
			Dotácia mesta pre ZUŠ	387 675,00	436 500,00	480 000	481 765	499 800	504 800	504 800
9.4.			Voľnočasové aktivity							
9.4.1.			Šk. klub pri ZŠ Nám. Konk.							
			Dotácia mesta	121 712,00	137 822,00	140 400	140 400	143 516	140 400	140 400
			Dotácia na odchodné		6 122,00					
9.4.2.			Šk. klub pri ZŠsMŠ ÁF							
			Dotácia mesta	40 440,00	41 000,00	48 500	48 500	51 620	53 800	53 800
9.4.3.			Centrum voľného času							
			Dotácia mesta					135 900	135 900	135 900
9.5.			Školské jedálne							
9.5.1.			Šk. jedálen pri ZŠ slov.							
			Dotácia mesta	75 941,00	108 180,00	79 800	79 800	81 628	79 800	79 800
			Dotácia na odchodné							
9.5.2.			Šk. jedáleň pri ZŠsMŠ ÁF							
			Dotácia mesta	71 690,00	84 000,00	86 000	86 000	104 490	104 500	104 500
9.5.3.			Školská jedáleň pri MŠ							
			Dotácia mesta	66 218,00	77 750,00	86 300	87 900	95 000	97 860	97 860
13.			Sociálna oblasť							
13.5.			Zar. pre seniorov Smaragd							
			Dotácia mesta	84 286,00	55 000,00	40 000	40 000	20 000	20 000	20 000
			S p o l u	1 398 914,00	1 533 102,00	1 562 078	1 583 501	1 229 288	1 254 708	1 254 708