



OBEC MARCELOVÁ

Obecný úrad Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
Községi Hivatal Marcelháza, Szabadság tér 1199, 946 32 Marcelháza

Tel. : 035 / 7798-301 Fax.: 035 / 7798-422 IČO : 00306550 DIČ : 2021046687
email.: obec.marcelova@marcelova.sk

NÁVRH Programový rozpočet na rok 2022 - 2024

Účtovná jednotka :	OBEC MARCELOVÁ
IČO :	00306550
DIČ :	20 21 04 6687

Vyvesený zo dňa	26.11.2021
Návrh zo dňa	

Schválený
zo dňa

Programový rozpočet Obec Marcelová na roky 2022 - 2024

Bežné príjmy									
kategória	položka	odpoložka	Príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh
				plnenie 2019	plnenie 2020	rozpočet 2021	skutočnosť 2021	rozpočtu 2022	rozpočtu 2023
									Návrh rozpočtu 2024
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 358 777	1 382 152	1 361 793	1 362 435	1 388 965	1 388 965
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku						
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 208 319	1 211 648	1 173 905	1 203 241	1 203 241	1 203 241
120			Dane z majetku						
	121	001	daň z nehnuteľností - z pozemkov	55 916	58 975	61 143	50 311	61 323	61 323
	121	002	daň z nehnuteľností - zo stavieb	42 871	43 582	45 305	40 300	45 504	45 504
	121	003	daň z nehnuteľností - z bytov	118	141	135	134	137	137
130			Domáce dane na tovary a služby						
	133	001	daň za psa	1 722	2 351	2 541	2 250	2 463	2 463
	133	004	daň za predajné automaty	50	50	0	0	0	0
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	792	375	350	513	513	513
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	48 989	65 030	78 414	65 686	75 784	75 784
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	208 942	170 677	148 342	167 322	178 581	154 581
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku						
	212		príjmy z vlastníctva						
		002	z prenajatých pozemkov	10 758	10 806	11 635	11 115	11 115	11 115
		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	93 783	91 194	89 047	87 350	89 640	89 640
		004	z prenajatých strojov	9 145	1 357	0	0	0	0
220			Administratívne a iné poplatky a platby						
	221	004	administratívne poplatky - ostatné	11 466	14 658	13 900	14 000	14 500	14 500
	222	003	Pokuty v blokovom konaní	442	230	0	737	0	0
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	46 246	39 595	18 100	30 890	49 800	25 800
	223	002	poplatky za jasle, MŠ, ŠKD	8 622	7 083	14 860	9 345	12 726	12 726
	223	004	za prebytočný hnuťelný majetok	1 220	740	800	800	800	800
240			Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov						
	243		z účtov z finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0
	244		z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy						
	292	006	Príjmy z náhrad z poisťovního plnenia	0	0	0	3 365	0	0
	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	736	331	0	35	0	0
	292	012	dobropisy	26 204	876	0	2 200	0	0
	292	017	z vratiek	320	3 807	0	43	0	0
	292	027	Prepadnutá zábezpeka	0	0	0	7 442	0	0
			SPOLU	1 567 719	1 552 829	1 510 135	1 529 757	1 567 546	1 543 546

300			GRANTY A TRANSFERY	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
310			Tuzemské bežné granty a transfery	2 095	140	0	3 000	0	0	0
312			Zo štátneho rozpočtu							
	312	001	Spoločný školský úrad	9 999		0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad DK tlač materiálu ZŠ	0	825	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Protiepidemologické opatrenie ZŠ	0	3 200	0	0	0	0	0
	312	001	Sčítanie obyvateľov	0	6 120	6 120	6 342	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Stabilizačné ZŠ	0	0	0	8 761	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Príspevok na špecifikáciu ZŠ	0	0	0	3 000	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Špecifická dezinfekcia ZŠ+MŠ	0	0	0	2 480	0	0	0
	312	001	Okresný úrad na učebnice	1 612	14 008	14 008	10 030	10 030	10 030	10 030
	312	001	Okresný úrad KN - Voľby	5 054	2 158	0	0	3 000	0	0
	312	001	Okresný úrad na prenesené kompetencie MŠ	5 046	5 095	5 095	5 096	5 096	5 096	5 096
	312	001	Okresný úrad vzdelávacie poukazy ZŠ	9 703	8 768	8 768	9 087	9 087	9 087	9 087
	312	001	Okresný úrad dopravné ZŠ	4 346	2 583	4 346	3 791	4 346	4 346	4 346
	312	001	Okresný úrad znevýhodnené deti	7 800	5 250	5 250	6 600	6 600	6 600	6 600
	312	001	Dotácie sociálne na stravu	53 059	106 244	60 960	67 890	11 004	11 004	11 004
	312	001	Dotácie sociálne na školské potreby	1 776	1 295	1 295	664	1 295	1 295	1 295
	312	001	Dotácie na matriku	6 562	7 240	7 240	7 287	7 287	7 287	7 287
	312	001	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 412	1 372	1 371	1 363	1 363	1 363	1 363
	312	001	Okresný úrad Nitra - výmena okien telocvičňa	15 000	0	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad mimoriadne odmeny pre učiteľov	648	0	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Dofinancovanie distančné vzdelávanie ZŠ	0	5 299	0	5 624	0	0	0
	312	001	Okresný úrad odchodné pre ZŠ zamestnancov	2 607	668	4 000	3 652	0	0	0
	312	001	Menšie obecné služby MOS a Dohody 50J a 54	8 985	17 805	0	2 016	2 790	0	0
	312	001	TSP	27 113	41 315	38 866	31 014	39 600	39 600	0
	312	001	MOPS (MV)	7 733	24 071	8 405	9 600	0	0	0
	312	001	Chránená dielňa	6 230	6 747	9 636	3 598	9 996	9 996	9 996
	312	001	Implementačná agentúra Opatrovaťelia	78 386	42 322	7 838	0	40 812	40 812	0
	312	001	Triedený zber komunálnych odpadov	4 929	0	0	0	0	0	0
	312	001	ÚPSVaR ŠJ	667	5 333	0	0	0	0	0
	312	001	Podpora udr.zamestnanosti	0	19 616	0	0	0	0	0
	312	001	MVSR COVID-19	0	10 990	0	125 125	0	0	0
	312	001	MPSVaR COVID-19	0	7 527	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Lyžiarský výcvik ZŠ	9 600	10 350	6 000	0	6 000	6 000	6 000
	312	001	Okresný úrad Školský výlet pre ZŠ	4 900	3 600	3 500	0	3 500	3 500	3 500
	312	001	Okresný úrad Letná škola pre ZŠ	0	4 200	0	6 200	0	0	0
	312	001	Okresný úrad na prenesené kompetencie ZŠ	888 942	990 071	990 071	991 495	991 495	991 495	991 495
	312	001	Cestná doprava	161	161	161	161	161	161	161
	312	001	Podpora kultúry a šport	6 600	200	3 400	0	0	0	0
	312	001	Dotácie sociálne na rodinné prídavky	1 047	846	842	707	707	707	707
	312	001	Spoločný stavebný úrad	4 873	5 437	5 437	4 813	4 813	4 813	4 813
	312	001	Farebné stromoradie	4 813	0	0	0	0	0	0
	312	001	Dobrovoľná požiarna ochrana	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	312	001	Životné prostredie	349	354	354	364	364	364	364
	312	001	Okresný úrad Na distančné vzdelávanie ZŠ	0	4 000	0	0	0	0	0
	312	001	Desinsekcia komárov	2 430	0	0	0	0	0	0
	312	001	Asistenti ZŠ VJM	49 844	55 044	60 038	50 914	38 080	0	0

	312	001	Mosty - Asistenti ZŠ VJS	34 597	31 700	43 092	35 488	30 870	0	0
	312	001	Žiak náš partner ZŠ VJS	30 750	20 361	18 012	0	11 200	0	0
	312	001	Okresný úrad Čítame radi ZŠ	0	800	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Predškolační projekt MŠ	0	0	0	7 024	0	0	0
			GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	1 302 668	1 476 115	1 314 105	1 413 186	1 239 496	1 153 556	1 073 144
			ŠJ poplatky za stravné Rozpočet má škola	52 257	14 269	22 270	22 270	71 120	71 120	71 120
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 922 644	3 043 213	2 846 510	2 965 213	2 878 162	2 790 222	2 687 810

Kapitálové príjmy

kategória	položka	podpoložka	príjem							
				Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	233	001	z predaja pozemkov	15 330	2 702	0	19 800	0	0	0
	231		príjmy z predaja	13 270	0	0	0	0	0	0
320			Kapitálové granty a transfery - dotácie	373 717	184 264	758 180	209 055	707 880	0	0
	322	001	Triedený zber komunálnych odpado	233 717	0	0	0	0	0	0
	322	001	Zníženie energet.náročnosti KD	140 000	0	0	0	0	0	0
	322	001	Dobudovanie centra int.zdrav.star. Zdravcentum	0	179 264	257 918	195 044	0	0	0
	322	001	Kompostovisko	0	0	0	0	207 618	0	0
	322	001	MŠVVAŠ ŠJ stroje	0	5 000	0	0	0	0	0
	322	001	Dobudovanie zberného dvora	0	0	196 993	0	196 993	0	0
	322	001	Podpora prístupu k pitnej vode	0	0	67 090	0	67 090	0	0
	322	001	Wifi pre teba	0	0	0	14 011	0	0	0
	322	001	Výstavba zariadení na využ.geoterm.energie ŠA	0	0	236 179	0	236 179	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	402 317	186 966	758 180	228 855	707 880	0	0

Finančné operácie

kategória	položka	podpoložka	príjem							
				Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Rekonštrukcia PO	30 000	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov dopravné ZŠ	435	244	0	835	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov stravné žiakom ZŠ	650	21 819	0	76 290	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov školské potreby ZŠ	150	149	0	282	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov kamerový systém	5 000	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Opatrov.služba	0	25 547	0	23 292	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Mosty ZŠ VJS	0	23 316	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Žiak ZŠ VJS	0	24 134	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov VP ZŠ	0	0	0	3 595	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Sčítanie obyvateľov	0	0	0	5 771	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Čítame radi ZŠ	0	0	0	800	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov ŠJ Stroje	0	0	0	5 000	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov 54X projekt	0	0	0	12 297	0	0	0
	454	001	Z rezervného fondu	0	40 608	0	0	33 269	0	0
	456	001	Zábezpeky prijaté	52 001	5 010	0	6 456	0	0	0
	456	005	IOM	0	18	0	0	0	0	0

	513	002	Bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
			ZŠ VJM ŠJ rozpočet má škola	1 762	1 155	0	0	0	0	0
	514	002	MFSR Návrhový fin.výpomoc	0	66 865	0	0	0	0	0
			FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:	89 998	208 865	0	134 618	33 269	0	0

Príjmy spolu										
kategória	položka	odpoložka	prijem	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Návrh rozpočtu 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	2 922 644	3 043 213	2 846 510	2 965 213	2 878 162	2 790 222	2 687 810
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	402 317	186 966	758 180	228 855	707 880	0	0
			Finančné operácie	89 998	208 865	0	134 618	33 269	0	0
			PRÍJMY SPOLU:	3 414 959	3 439 044	3 604 690	3 328 686	3 619 311	2 790 222	2 687 810

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2019				Rozpočet na rok 2020			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU
		Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2019	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2020
	Príjmy spolu :	2 922 644	402 317	89 998	3 414 959	3 043 213	186 966	208 865	3 439 044
	Príjmy OCU:	2 870 387	402 317	88 236	3 360 940	3 028 944	186 966	207 710	3 423 620
	Príjmy ZŠ	52 257	0	1 762	54 019	14 269	0	1 155	15 424
	Výdavky spolu:	2 624 588	521 783	149 779	3 296 150	2 608 828	268 701	183 491	3 209 952
	Výdavky OCU	1 380 604	517 564	149 470	2 047 638	1 364 844	268 701	182 336	1 815 881
	Výdavky ZŠ	1 243 984	4 219	309	1 248 512	1 243 984	0	1 155	1 394 071
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	95 525	0	0	95 525	104 470	601	0	105 071
2	Propagácia a marketing	21 933	0	0	21 933	4 026	0	0	4 026
3	Interné služby	11 234	0	0	11 234	15 163	0	0	15 163
4	Služby občanom	138 760	4 800	7 560	151 120	169 052	4 800	7 560	181 412
5	Bezpečnosť	53 221	33 262	2 209	88 692	48 135	0	2 343	50 478
6	Odpadové hospodárstvo	112 816	248 672	0	361 488	80 887	0	0	80 887
7	Komunikácie	12 521	23 463	0	35 984	4 605	3 420	0	8 025
8	Vzdelávanie	216 552	0	0	216 552	212 364	0	0	212 364
9	Šport	117 381	8 671	0	126 052	96 491	4 534	0	101 025
10	Kultúra	75 450	157 856	0	233 306	70 523	2 500	0	73 023
11	Prostredie pre život	37 010	20 040	65 640	122 690	49 610	7 560	65 640	122 810
12	Bývanie	23 052	0	58 045	81 097	26 820	0	58 808	85 628
13	Sociálne služby	99 709	0	0	99 709	135 085	0	0	135 085
14	Administratíva	365 440	20 800	16 016	402 256	347 613	245 286	47 985	640 884

ZŠ VJM a VJS	1 243 984	4 219	309	1 248 512	1 392 916	0	1 155	1 394 071
--------------	-----------	-------	-----	-----------	-----------	---	-------	-----------

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2021							
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Rozpočet celkom	
		Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021
	Príjmy spolu:	2 846 510	2 987 483	758 180	228 855	0	134 618	3 604 690	3 350 956
	Príjmy OCU:	2 824 240	2 965 213	758 180	228 855	0	134 618	3 582 420	3 328 686
	Príjmy ZŠ	22 270	22 270	0	0	0	0	22 270	22 270
	Výdavky spolu:	2 733 472	2 980 896	790 420	267 651	80 798	80 795	3 604 690	3 326 342
	Výdavky OCU	1 305 783	1 553 207	790 420	267 651	80 798	80 795	2 177 001	1 898 653
	Výdavky ZŠ	1 427 689	1 427 689	0	0	0	0	1 427 689	1 427 689
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	107 494	114 039	3 000	26 363	0	0	110 494	140 402
2	Propagácia a marketing	21 850	27 663	0	0	0	0	21 850	27 663
3	Interné služby	8 400	13 390	0	0	0	0	8 400	13 390
4	Služby občanom	147 048	161 443	0		7 560	7 560	154 608	169 003
5	Bezpečnosť	74 669	204 070	0	0	1 020	1 020	75 689	205 090
6	Odpadové hospodárstvo	124 191	123 853	207 361	0	0	0	331 552	123 853
7	Komunikácie	21 301	7 161	0	0	0	0	21 301	7 161
8	Vzdelávanie	184 111	180 482	0	9 808	0	0	184 111	190 290
9	Šport	104 976	91 801	248 609	0	0	0	353 585	91 801
10	Kultúra	65 678	53 628	0	0	0	0	65 678	50 628
11	Prostredie pre život	15 678	61 478	79 958	0	10 420	10 420	106 056	71 898
12	Bývanie	23 700	23 700	0	0	59 639	59 639	83 339	83 339
13	Sociálne služby	32 652	47 971	0	0	0	0	32 652	47 971
14	Administratíva - správa	374 035	442 528	251 492	231 480	2 159	2 156	627 686	676 164
	ZŠ VJM a VJS	1 427 689	1 427 689	0	0	0	0	1 427 689	1 427 689

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová

SUMARIZÁCIA		2022			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
	Prijmy spolu	2 878 162	707 880	33 269	3 619 311
	Prijmy OCU	2 807 042	707 880	33 269	3 548 191
	Prijmy ZŠ	71 120	0	0	71 120
	Výdavky spolu	2 777 909	770 973	70 429	3 619 311
	Výdavky OCU	1 396 839	770 973	70 429	2 238 241
	Výdavky ZŠ	1 381 070	0	0	1 381 070
Program	z toho:				
1	Plánovanie, manažment a kontrola	113 329	0	0	113 329
2	Propagácia a marketing	22 950	0	0	22 950
3	Interné služby	8 690	0	0	8 690
4	Služby občanom	138 902	12 500	7 560	158 962
5	Bezpečnosť	99 088	0	0	99 088
6	Odpadové hospodárstvo	126 979	425 906	0	552 885
7	Komunikácie	25 786	0	0	25 786
8	Vzdelávanie	209 730	0	0	209 730
9	Šport	84 461	248 609	0	333 070
10	Kultúra	56 271	0	0	56 271
11	Prostredie pre život	16 338	83 958	0	100 296
12	Bývanie	22 853	0	60 486	83 339
13	Sociálne služby	78 932	0	0	78 932
14	Administratíva	392 530	0	2 383	394 913

	ZŠ VJM a VJS	1 381 070	0	0	1 381 070
--	--------------	-----------	---	---	-----------

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová

SUMARIZÁCIA		2023				2024			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
	Príjmy spolu	2 790 222	0	0	2 790 222	2 687 810	0	0	2 687 810
	Príjmy OCU	2 719 102	0	0	2 719 102	2 616 690	0	0	2 616 690
	Príjmy ZŠ	71 120	0	0	71 120	71 120	0	0	71 120
	Výdavky spolu	2 724 202	0	66 020	2 790 222	2 627 324	0	60 486	2 687 810
	Výdavky OCU	1 425 477	0	66 020	1 491 497	1 328 599	0	60 486	1 389 085
	Výdavky ZŠ	1 298 725	0	0	1 298 725	1 298 725	0	0	1 298 725
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	113 329	0	0	113 329	113 329	0	0	113 329
2	Propagácia a marketing	22 950	0	0	22 950	22 950	0	0	22 950
3	Interné služby	5 690	0	0	5 690	5 690	0	0	5 690
4	Služby občanom	132 271	0	5 534	137 805	90 296	0	0	90 296
5	Bezpečnosť	99 088	0	0	99 088	99 088	0	0	99 088
6	Odpadové hospodárstvo	126 979	0	0	126 979	126 979	0	0	126 979
7	Komunikácie	73 375	0	0	73 375	58 895	0	0	58 895
8	Vzdelávanie	209 730	0	0	209 730	209 730	0	0	209 730
9	Šport	77 461	0	0	77 461	77 461	0	0	77 461
10	Kultúra	56 271	0	0	56 271	56 271	0	0	56 271
11	Prostredie pre život	16 338	0	0	16 338	16 338	0	0	16 338
12	Bývanie	22 853	0	60 486	83 339	22 853	0	60 486	83 339
13	Sociálne služby	77 268	0	0	77 268	20 391	0	0	20 391
14	Administratíva	391 874	0	0	391 874	408 328	0	0	408 328
	ZŠ VJM a VJS	1 298 725	0	0	1 298 725	1 298 725	0	0	1 298 725

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová