

Návrh rozpočtu obce Boťany na roky 2024 -2026

Vyvesené : 30.11.2023

Dátum začiatku lehoty na pripomienkové konanie: 30.11.2023

Pripomienky zasielať na adresu : Obecný úrad Boťany, Kvetná 243/1, 07643

BEŽNÉ PRÍJMY

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
111	3 Výnos dane z príjmov	361 143,85	411 577,08	430 300	458 300	439 400	458 766	501 617	
121	1 Daň z nehnuteľnosti- pozemkov, orná pôda, TTP	12 590,13	11 432,28	12 455	12 455	12 455	12 455	12 455	
121	2 Daň z nehnuteľnosti- zo stavieb	3 297,85	3 473,70	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	
	Spolu	377 031,83	426 483,06	446 255	474 255	455 355	474 721	517 572	
Daňové príjmy z									
133	1 Daň za psa	382,38	359,52	450	450	450	450	450	
133	13 Daň za vývoz KO	10 361,98	11 446,21	17 100	17 100	20 100	20 100	20 100	
134	1 Daň za dobývací priestor	2 533,15	2 533,15	2 534	2 534	2 534	2 534	2 534	
	Spolu	13 277,51	14 338,88	20 084	20 084	23 084	23 084	23 084	
Nedaňové príjmy – príjmy z vlastníctva									
211	3 Dividendy VVS a.s.	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
212	2 Z prenajatých pozemkov	11 881,00	20 346,25	12 334	12 334	12 334	12 334	12 334	
212	3 Z prenajatých budov , priestorov	340,60	975,70	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
	Spolu	12 221,60	21 321,95	14 334	14 334	14 334	14 334	14 334	
Nedaňové príjmy- administratívne poplatky a iné poplatky a platby									
221	2 Správne poplatky (overovania)	0	0,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
221	4 Ostatné poplatky (NIKE, JUNIOR Game)	922,00	632,10	1 000	0	0	0	0	
222	3 Za porušenie predpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	Spolu	922,00	632,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Nedaňové príjmy - poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb									
223	1 Z predaja služieb	10 504,75	15 049,60	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
223	3	Poplatky a platby za stravné	1,72	0,00	0	0	0	0
292	6	Z náhrad z poisťného plnenia - Allianz	0,00	0,00	0	100	0	0
292	12	Z dobropisov (KZ 111)	0,00	460,80	0	0	0	0
292	12	Z dobropisov - SPP (KZ 41)	0,00	290,24	0	300	0	0
292	17	Vratky zdravotné poisťovne	0,00	580,91	0	0	0	0
		Spolu	10 506,47	16 381,55	16 400	16 000	16 000	16 000
310 Tuzemské bežné granty a transfery								
311		Granty	0,00	1 050,00	0	0	0	0
311		Granty - nadácia EPH (KZ 72b)	0,00	1 500,00	0	0	0	0
		Spolu	0,00	2 550,00	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy								
312	1	Transfer zo ŠR - normatíva na platy, vzdelávacie poukazy, škola v prírode, školské potreby, soc.znevýh.prostredie, asistent učiteľa, MŠ	226 276,44	249 831,34	268 040	268 040	305 500	305 500
312	1	Transfer zo ŠR – dotácia stravy	20 046,00	4 984,00	9 000	9 000	23 100	23 100
312	1	Transfer zo ŠR – dotácia REGOB	423,52	423,80	0	0	0	0
312	1	Transfer zo ŠR - dotácia KC +TSP+AČ	100 018,79	107 990,34	86 000	86 000	195 210	195 210
312	1	Transfer zo ŠR - dotácia MOaPS	0,00	0,00	0	0	60 300	67 200
312	1	Transfer zo ŠR - testovanie	40 645,00	0,00	0	0	0	0
312	1	Transfer zo ŠR – rodinné prídavky	1 269,15	4 960,38	5 000	5 000	10 500	10 500
312	1	Transfer zo ŠR – CO, dotácia cesty, hroby, voľby, MŽP- nafta	4 699,36	1 952,66	2 000	2 000	3 600	3 600
312	1	Dotácia na energie	0,00	0,00	0	0	0	0
312	8	Z rozpočtu vyššieho územného celku - KSK	0,00	1 506,00	0	0	0	0
		Spolu	393 378,26	371 648,52	370 040	370 040	598 210	605 110
Bežný príjem spolu:			807 337,67	853 356,06	867 713	896 113	1 107 983	1 134 249
								1 098 090

BEŽNÉ VÝDAVKY

OBCERNÝ ÚRAD (KZ 41)

		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
611	Výplata	109 146,31	109 401,75	114 000	114 000	106 700	116 500	120 000
611	Výplata (KZ 111)	0,00	133,67	0	0	0	0	0
612	Osobný príplatok	457,80	9 332,08	9 500	9 500	10 000	12 000	15 000
614	Odmeny	0,00	3 920,50	0	0	0	0	0
614	Odmeny - REGOB (KZ 111)	0,00	788,00	0	0	0	0	0
621	Odvodvy ZP	11 036,21	6 139,45	12 500	6 100	5 400	7 000	8 200
623	Odvodvy do ost.poist.	0,00	6 616,53	0	6 400	5 300	7 000	8 200
625	Nemocenské poist.	1 472,50	1 750,30	1 800	1 800	1 500	1 800	2 500
625	Starobné poist.	16 962,55	19 535,75	17 500	17 500	15 000	18 300	19 300
625	Úrazové poist.	979,18	1 122,43	1 000	1 000	900	1 000	1 300
625	Invalídne poist.	3 529,87	4 166,36	3 800	3 800	3 200	3 900	4 500
625	Poistenie v nezamestnanosti	1 121,28	1 266,87	1 900	1 900	1 100	1 300	1 500
625	Poist. do RF	5 684,94	6 674,89	6 000	6 000	5 100	6 200	6 700
627	DDP organ.	1 484,20	1 128,80	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Spolu		151 874,84	171 977,38	169 200	169 200	155 400	176 200	188 400
631 Cestovné náhrady								
631	1 Tuzemské	0,00	25,90	200,00	200	100	100	100
631	2 Zahranicné	0,00	0,00	100,00	100	350	350	350
Spolu		0,00	25,90	300,00	300	450	450	450
632 Energia, voda a komunikácie								
632	1 Plyn+ elektrina	19 245,23	26 176,64	30 000	50 000	37 000	39 100	42 000
632	2 Voda	843,14	506,66	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000
632	3 Poštové služby	619,45	710,74	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
632	3 Poštové služby - REGOB (KZ 111)	0,00	30,75	0	30	0	0	0
632	4 Komunikačná infraštruktúra	1 476,85	1 447,12	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500
Spolu		22 184,67	28 871,91	34 000	54 030	41 500	43 600	46 500

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
633 Materiál								
633	2	Výpočtová technika	60,17	22,20	1 000	1 000	0	0
633	4	Nákup strojov a zariadení - splátky mob.telefón	1 880,06	979,58	1 000	1 000	300	300
633	6	Všeobec. materiál	20 720,85	11 650,66	11 000	11 000	9 000	10 000
633	6	Všeobec. materiál (KZ 72b)	0,00	1 500,00	0	0	0	0
633	6	Všeobec. materiál (KZ 72c)	0,00	1 506,00	0	0	0	0
633	6	Všeobec. materiál (KZ 111)	0,00	59,59	0	0	0	0
633	9	Knihy, časopisy	737,10	545,46	500	500	500	500
633	10	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	319,64	0,00	1 000	1 000	500	500
633	13	Softvér + Licencie	0,00	0,00	200	600	600	600
633	15	Paliva ako zdroj el.energie	2 863,01	2 946,90	3 500	3 500	3 000	3 000
633	15	Paliva ako zdroj el.energie (KZ 111)	0,00	50,18	0	0	0	0
633	16	Reprezentačné	2 905,82	1 742,36	1 500	1 500	1 500	1 500
Spolu			29 486,65	21 002,93	19 700	20 100	15 400	16 400
634 Dopravné								
634	1	Nákup PHM + olejov	972,99	1 170,55	1 500	1 500	1 500	1 500
634	2	Service, údržba, opravy mot.voz.	1 638,77	1 001,62	1 000	1 000	1 000	1 000
634	3	Poistenie PZP, havarijné	768,18	525,21	600	600	650	650
634	5	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	100	100	100	100
Spolu			3 379,94	2 697,38	3 200	3 200	3 250	3 250
635 Rutinná a štandardná údržba								
635	1	Interiérové vybavenie	400,12	0,00	0	0	0	0
635	3	Telekomunikačnej techniky-Koncesionárske popl.	939,98	222,96	250	250	0	0
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34,78	0,00	200	200	1 000	1 700
635	6	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	200	200	200	200
635	9	Aktual.softvéru, servisná podpora	0,00	86,40	150	300	450	450

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
635	10	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0	
Spolu			1 374,88	309,36	800	950	1 650	2 350	
637 služby /Kód zdroja 41									
637	1	Školenia zamestnancov	0,00	128,00	150	150	100	100	
637	2	MDŽ	0,00	35,95	300	300	300	300	
637	2	MDD	135,50	962,05	1 000	2 000	1 500	1 500	
637	2	Súťaž vo varení	0,00	1 499,83	5 000	5 000	2 500	2 500	
637	2	Deň obce	0,00	9 598,85	0	0	10 000	10 000	
637	2	Autobus zájazd	0,00	1 716,90	2 000	2 000	2 000	2 000	
637	2	Deň starších	1 994,20	2 036,90	2 500	2 500	2 500	2 500	
637	2	Mikuláš	84,00	87,49	150	150	150	150	
637	2	Novorodenci	275,00	150,00	150	150	150	150	
637	2	Koncoročné balíky	2 109,66	2 222,81	2 500	2 500	2 500	2 500	
637	4	Všeobecné služby	15 281,36	9 307,50	10 000	10 000	10 000	10 000	
637	5	Špeciálne služby - auditorské sl., právne sl.	650,00	7 370,50	2 000	2 000	1 500	1 500	
637	11	Štúdie,expertízy,posudky - znalecky posudok, geometr.plán	0,00	0,00	0	1 100	1 100	1 100	
637	12	Bankové poplatky	1 089,90	1 231,22	1 200	1 200	1 200	1 200	
637	12	Poplatky a odvody - správny poplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	
637	14	Stravovanie - stravné lístky zam.	12 436,26	15 311,20	16 000	16 000	13 000	14 500	
637	15	Poistenie budov OCU+ŠM	571,01	571,01	600	600	2 500	2 500	
637	16	Pridel do SF	2 201,02	2 127,14	2 500	2 500	2 500	2 500	
637	17	Provizia strav. lístky	303,79	112,01	100	100	100	100	
637	26	Odmeny poslancom OZ /čistá/	3 472,52	5 772,74	11 000	11 000	11 000	11 000	
637	27	Dohodáry	23 484,27	8 484,92	4 000	4 000	2 000	2 000	
637	27	Dohodár CO skladník (KZ 111)	92,92	0,00	130	130	130	130	
637	29	Manká a škody	0,00	0,00	0	0	100	100	
637	31	Pokuty a penále	0,00	0,00	100	100	100	100	
637	33	Zálohny na projekty Európskej únie	10 644,00	0,00	0	0	0	0	

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
637	35 Dane, DPH z obstarania	0,00	349,79	350	350	0	0	0
637	37 Vratky - referendum, šJ	0,00	0,00	0	1 500	0	0	0
	Spolu	74 825,41	69 076,81	61 730	65 330	66 930	60 930	69 930
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám								
642	1 Príspevok OZ CSEMADOK	2 000,00	3 000,00	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
642	1 Príspevok OZ MOSÓTÓ	2 000,00	3 000,00	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
642	1 Príspevok SČK Boňany	189,64	300,60	300	300	300	300	300
642	1 Dotácia TJ dorast, muži	2 600,93	3 700,00	4 000	4 000	12 000	12 000	12 000
642	6 Členské ZMOS,DHZ	245,60	269,10	300	300	300	300	300
642	7 Príspevok cirkvi	7 000,00	1 500,00	2 200	2 200	5 500	2 700	2 700
642	12 Odstupné	0,00	0,00	0	3 150	0	0	0
642	14 Jednotlivcovi	1 500,00	100,00	200	200	200	200	200
642	23 Na príspevok na pohreb	633,00	250,00	300	400	1 000	1 500	1 500
	Spolu	16 169,17	12 119,70	11 300	15 550	24 300	22 000	22 000
Skupina 0160 – Volby (KZ 111)								
621	VŠZP	0,00	10,35	15	15	15	15	15
625	2 Starobné poisť.	0,00	14,49	20	20	20	20	20
625	3 Úrazové poisť.	0,00	0,82	5	5	5	5	5
625	4 Invalídne poisť.	0,00	3,10	5	5	5	5	5
625	7 Poisť. do RF	0,00	4,91	5	5	5	5	5
631	1 Tuzemské	0,00	0,00	0	0	0	0	0
632	3 Poštové služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
632	4 Komunikačná infraštruktúra	0,00	0,00	0	10	0	0	0
633	6 Všeob. materiál	0,00	10,00	10	50	10	10	10
633	16 Reprezentatívne výdavky	0,00	22,00	30	15	30	30	30
637	14 Stravovanie	0,00	105,60	110	110	110	110	110
637	26 Odmeny a príspevky	0,00	1 297,23	700	415	700	700	700
637	27 Odmeny zam. mimoprac.pomeru	0,00	103,52	100	100	100	100	100
	Spolu	0,00	1 572,02	1 000	750	1 000	1 000	1 000

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
Skupina 0360 – Verejný poriadok MOaPS								
611	Výplata + daň+ odvody	0	0	0	0	33 000	38 200	23 400
621	VŠZP	0	0	0	0	3 300	3 800	2 300
623	Ostatné ZP	0	0	0	0	0	0	0
625	Nem. poist.	0	0	0	0	500	700	300
625	Staro. Poist.	0	0	0	0	4 700	5 200	3 300
625	Uraz. Pois.	0	0	0	0	300	400	200
625	Invalid.pois	0	0	0	0	1 000	1 200	700
625	Poist. neza.	0	0	0	0	400	500	200
625	Pois. do RF	0	0	0	0	1 700	1 900	1 100
632	Telefón	0	0	0	0	300	300	300
633	Všeobecný materiál	0	0	0	0	5 200	5 200	2 300
633	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	4 000	4 000	2 000
637	Stravovanie	0	0	0	0	5 700	5 600	3 000
637	Provízia strav. listky	0	0	0	0	200	200	100
	Spolu	0	0	0	0	60 300	67 200	39 200
Skupina 0510 – Nakladanie z odpadmi (KZ 41)								
637	Vývoz KO+kontajner+NO	12 684,76	13 163,43	16 000	16 000	19 000	19 000	19 000
637	Poplatky a odvody	0,00	1 024,89	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
	Spolu	12 684,76	14 188,32	17 100	17 100	20 100	20 100	20 100
Skupina 0620 - KC+TSP REFUNDÁCIA								
611	Výplata + daň+ odvody	80 110,43	75 792,00	41 500	41 500	122 000	122 000	91 500
614	Odmeny	0,00	3 500,00	0	0	0	0	0
621	VŠZP 10%	5 617,08	4 387,22	2 650	2 650	6 100	6 100	4 600
623	Ostatné ZP 10%	2 136,37	2 919,66	1 500	1 500	6 100	6 100	4 600
625	Nem. poist. 1,4 %	1 134,19	1 128,08	600	600	1 700	1 700	1 300

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
625	2	Starob. poisť. 14%	11 807,55	11 284,13	6 000	6 000	17 100	17 100	12 800
625	3	Uraz. pois. 0,8%	674,14	644,41	350	350	1 000	1 000	700
625	4	Invalid.poisť. 3%	2 529,61	2 417,85	1 250	1 250	3 700	3 700	2 700
625	5	Poisť. neza. 1%	809,83	811,01	650	650	1 220	1 220	1 000
625	7	Poisť. do RF 4,75%	4 005,63	3 828,20	2 000	2 000	5 800	5 800	4 300
631	1	Cestovné KC+TSP	108,59	629,10	200	200	0	0	0
632	1	Energie - Plyn+elektrina	0,00	0,00	0	0	15 000	16 900	18 000
632	4	Telefón	438,48	188,40	0	200	200	200	200
633	6	Všeobecný materiál	575,79	576,41	400	400	4 500	4 500	3 375
637	14	Stravovanie	0,00	0,00	0	0	14 000	14 000	14 000
637	17	Provizia strav. listky	0,00	0,00	0	0	100	100	100
		Spolu	109 947,69	108 106,47	57 100	57 300	198 520	200 420	159 175
Skupina 0911 – Predškolská výchova / Materská škola/ (KZ 41)									
611		Výplata	36 581,82	39 750,39	50 000	50 000	54 700	54 700	54 700
612	1	Osobný príplatok	41,15	847,97	1 600	1 600	2 100	2 100	2 100
612	1	Psobný príplatok (KZ 111)	0,00	572,54	0	0	0	0	0
614		Odmeny	0,00	1 847,00	0	0	0	0	0
616		Jubilejná odmena	0,00	0,00	0	1 100	0	0	0
621		VŠZP	3 769,84	4 449,72	5 200	5 200	5 700	5 700	5 700
625	1	Nem. pois.	507,45	622,73	800	800	800	800	800
625	2	Star. Pois.	5 076,05	6 371,37	7 300	7 300	7 900	7 900	7 900
625	3	Uraz. Pois.	289,86	355,78	500	500	500	500	500
625	4	Inval. Poisť.	1 087,66	1 358,58	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700
625	5	Poisť. nez.	362,50	427,53	500	500	600	600	600
625	7	Poisť. do RF	1 722,04	2 113,43	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
631	1	Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
632	1	Plyn+elektrina	4 688,29	6 670,19	10 000	16 000	16 000	18 000	20 000
632	2	Voda	293,41	358,67	500	500	500	500	500
632	3	Poštovné	146,92	0,00	0	0	0	0	0
632	4	Telefón	0,00	263,66	300	300	300	300	300

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
633	Všeobecný materiál	3 623,08	766,90	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300	
633	Všeobecný materiál - dotácia MŠ (KZ 111)	0,00	9 113,46	10 000	10 000	0	0	0	
633	Predplatné knihy, časopisy	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
633	Reprezentatívne výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
635	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0	500	500	500	500	
636	Nájomné MŠ	1 180,00	1 335,01	1 800	1 800	0	0	0	
637	Školenia	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
637	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	100	400	400	400	
637	Odmeny zamestnancov	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
642	Odhodné	0,00	0,00	0	0	3 300	0	0	
	Spolu	59 370,07	77 224,93	94 200	101 900	95 800	97 800	99 800	
Skupina 0921 - Základná škola s VJM (KZ 111)									
611	Výplata	114 353,78	117 604,62	111 500	111 500	127 000	127 000	127 000	
611	Výplata - spolu múdrejší 3	0,00	2 750,00	0	0	0	0	0	
612	Osobný príplatok	0,00	3 079,40	3 000	3 000	4 500	6 400	6 400	
614	Odmeny	0,00	6 034,00	0	3 300	2 700	0	0	
616	Jubilejná odmena	0,00	0,00	0	1 520	0	0	0	
621	VŠZP	9 553,13	10 922,50	10 800	10 800	10 500	10 500	10 500	
623	Dôvera ZP	2 358,81	2 593,79	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
625	Nem. poist.	1 669,30	1 871,22	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900	
625	Star. Pois.	16 834,88	18 993,00	18 600	18 600	19 700	18 700	18 700	
625	Uraz. Pois.	956,50	1 088,48	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	
625	Inval. Pois.	3 644,47	3 981,29	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000	
625	Poist. nezam.	1 197,40	1 263,07	2 100	2 100	1 300	1 300	1 300	
625	Poiste. do RF	5 770,19	6 501,93	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	
627	DDP	1 195,20	1 195,20	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
631	Cestovné	0,00	15,00	100	100	100	100	100	
632	Energie - Plyn+elektrina	5 357,28	8 068,85	13 000	25 000	30 000	33 000	35 000	
632	Voda	35,78	124,57	300	300	300	300	300	
632	Poštovné	332,82	39,20	100	100	100	100	100	

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
632	4	Telefón	0,00	313,43	300	300	300	300	
633	4	Stroje a pris.	0,00	1 441,30	2 000	2 000	2 000	2 000	
633	6	Všeob. mat.	24 910,30	14 194,81	15 000	15 000	15 000	15 000	
633	6	Všeob.mat. (prostr.min.roka)	0,00	11 454,10	0	10 460	0	0	
633	6	Všeobecný material - dotácia MŠ (KZ 111)	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	
633	16	Reprez. výd.	714,56	554,13	700	700	1 500	1 500	
634	1	PHM hmoty	948,77	678,79	1 000	1 000	1 500	1 800	
635	8	Predpla. knihy	2 201,99	3 744,95	4 000	4 000	4 200	4 200	
635	8	Edukačné publikácie + DPH	0,00	0,00	0	0	0	0	
636	1	Nájom budov	4 370,00	4 370,00	4 370	4 370	6 050	6 050	
637	1	Školenia	0,00	0,00	100	100	100	100	
637	4	Všeob. služby	3 657,14	6 091,68	5 000	5 000	6 000	6 000	
637	12	Poplatky a odvody	258,78	49,40	200	200	200	200	
637	14	Stravovanie	0,00	0,00	0	500	550	550	
637	15	Poistné	0,00	0,00	0	150	300	300	
637	16	Pridel do SF	336,28	885,00	1 000	1 000	1 000	1 000	
637	17	Provizia strav. listky	0,00	0,00	0	100	100	100	
637	27	Dohodáry	6 760,37	6 962,87	5 300	5 300	5 300	5 300	
642	13	Odhodné	0,00	815,48	0	0	4 400	0	
644	1	Transfery právnickej osobe založ. štátom, obcou	576,00	1 595,00	2 000	2 000	0	0	
Spolu			207 993,73	239 277,06	218 370	246 400	271 200	269 500	271 500
Skupina 0921 - Základná škola s VJM - Asistent učiteľa									
611		Výplata - KZ 1AC1	0,00	1 983,10	5 800	700	12 720	12 720	12 720
611		Výplata - KZ 1AC2	0,00	349,94	1 050	120	0	0	0
611		Výplata - KZ 1AC3	0,00	240,06	700	100	0	0	0
611		Výplata - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	6 200	0	0	0
611		Výplata - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	1 400	0	0	0
614		Odmeny - KZ 1AC1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
614		Odmeny - KZ 1AC2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
614		Odmeny - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	0	0	0	0

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
614	Odmeny - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
621	VŠZP - KZ 1AC1	0,00	198,72	600	100	1 300	1 300	1 300
621	VŠZP - KZ 1AC2	0,00	35,07	120	20	0	0	0
621	VŠZP - KZ 1AC3	0,00	24,06	80	10	0	0	0
621	VŠZP - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	620	0	0	0
621	VŠZP - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	140	0	0	0
625	Nem. poist. - KZ 1AC1	0,00	27,81	100	10	200	200	200
625	Nem. poist. - KZ 1AC2	0,00	4,92	20	5	0	0	0
625	Nem. poist. - KZ 1AC3	0,00	3,36	10	5	0	0	0
625	Nem. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	100	0	0	0
625	Nem. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	30	0	0	0
625	Star. pois. - KZ 1AC1	0,00	278,22	820	100	1 800	1 800	1 800
625	Star. pois. - KZ 1AC2	0,00	49,08	150	20	0	0	0
625	Star. pois. - KZ 1AC3	0,00	33,69	100	20	0	0	0
625	Star. poist - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	900	0	0	0
625	Star. poist - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	200	0	0	0
625	Uraz. pois. - KZ 1AC1	0,00	15,90	50	10	100	100	100
625	Uraz. pois. - KZ 1AC2	0,00	2,79	10	5	0	0	0
625	Uraz. pois. - KZ 1AC3	0,00	1,92	10	5	0	0	0
625	Uraz. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	50	0	0	0
625	Uraz. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	20	0	0	0
625	Inval. pois. - KZ 1AC1	0,00	59,61	180	20	400	400	400
625	Inval. pois. - KZ 1AC2	0,00	10,50	40	5	0	0	0
625	Inval. pois. - KZ 1AC3	0,00	7,23	30	5	0	0	0
625	Inval. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	190	0	0	0
625	Inval. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	50	0	0	0
625	Poist. nezam. - KZ 1AC1	0,00	19,86	60	10	100	100	100
625	Poist. nezam. - KZ 1AC2	0,00	3,48	20	5	0	0	0
625	Poist. nezam. - KZ 1AC3	0,00	2,40	10	5	0	0	0

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
625	Poist.nezam. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	40	0	0	0	
625	Poist.nezam. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	10	0	0	0	
625	Poiste. do RF - KZ 1AC1	0,00	94,38	280	40	600	600	600	
625	Poiste. do RF - KZ 1AC2	0,00	16,65	50	10	0	0	0	
625	Poiste. do RF - KZ 1AC3	0,00	11,43	40	5	0	0	0	
625	Poist.do RF - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	300	0	0	0	
625	Poist.do RF - KZ 3AC21	0,00	0,00	0	100	0	0	0	
633	Všeob.mat. - KZ 1AC1	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
633	Všeob.mat. - KZ 1AC2	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
633	Všeob.mat. - KZ 1AC3	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	Spolu	0,00	3 474,18	10 330	11 685	17 220	17 220	17 220	
Skupina 0950 – Školská družina (KZ 41)									
611	Výplata	15 510,11	11 362,38	16 000	16 000	17 500	17 500	17 500	
612	Osobný príspevok	0,00	180,01	300	300	400	400	400	
614	Odmeny	0,00	500,00	0	0	0	0	0	
621	VŠZP	1 635,29	1 307,10	1 300	1 300	1 800	1 800	1 800	
625	Nem. pois.	216,62	180,61	200	200	250	250	250	
625	Star. Pois.	2 166,64	1 806,73	1 700	1 700	2 500	2 500	2 500	
625	Uraz. Pois.	123,76	103,18	100	100	100	100	100	
625	Inval. pois.	427,05	387,10	400	400	500	500	500	
625	Poist. nez.	154,74	132,91	200	200	200	200	200	
625	Poist. do RF	676,18	612,95	600	600	600	600	600	
	Spolu	20 910,39	16 572,97	20 800	20 800	23 850	23 850	23 850	
Skupina 09601 - Školská jedáleň (KZ 41)									
611	Výplata	23 401,06	20 854,62	26 000	26 000	28 600	28 600	28 600	
612	Osobný príplatok	19,31	1 040,06	1 200	1 200	1 400	1 400	1 400	
614	Odmeny	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0	

Ekonomická kvalifikácia RK	Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	
621	VŠZP	769,05	1 136,90	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	
623	Union ZP	1 354,23	1 045,89	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	
625	Nem. poiste.	315,62	308,31	400	400	400	400	400	
625	Staro. poist.	3 157,66	3 084,48	3 800	3 800	4 200	4 200	4 200	
625	Uraz. pois.	240,69	180,08	300	300	250	250	250	
625	Inval. poist.	616,20	660,93	900	900	900	900	900	
625	Poist. neza.	225,48	210,26	500	500	300	300	300	
625	Poist. do RF	1 071,26	1 046,43	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400	
631	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
633	Prev. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	0,00	431,90	500	500	500	500	500	
633	Všeobecný materiál	583,10	604,93	1 000	1 000	0	0	0	
633	Všeobecný materiál (KZ 72f)	0,00	0,00	0	1 561	2 500	2 700	2 700	
637	Dohoda	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
637	Školenie	0,00	0,00	100	100	100	100	100	
642	Odstupné	0,00	0,00	0	0	0	0	0	
	Spolu	31 753,66	32 104,79	39 100	40 661	43 650	43 850	43 850	
Skupina 10405 – náhrady-výdaj rodinné prídavky (KZ 111)									
637	Výdaj rod. príd.	1 243,65	4 960,38	5 000	5 000	10 500	10 500	10 500	
Skupina 10701 – dávky sociálnej pomoci (KZ 111)									
637	Výdaj potr. ŠJ	9 854,11	15 924,58	17 000	17 000	23 100	23 100	23 100	
637	Výdaj AČ	7 105,96	1 870,88	3 000	3 000	10 200	10 200	10 200	
	Spolu	16 960,07	17 795,46	20 000	20 000	33 300	33 300	33 300	
651	Úrok	902,61	739,63	1 000	1 000	700	700	500	
642	Dot. škol. potreby	548,20	1 029,20	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Spolu	1 450,81	1 768,83	2 000	2 000	1 700	1 700	1 500	
	Bežné výdavky spolu:	761 610,39	823 126,78	785 230	852 256	1 086 020	1 111 620	1 072 275	

Kapitálové príjmy

		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
223	1	0,00	0	0	0	0	0	0
233	1	0,00	0	0	0	0	0	0
239	2	2 422,85	0	0	0	0	0	0
321		0,00	0	0	0	0	0	0
322	1	0,00	0	0	0	0	0	0
	Spolu	2 422,85	0	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky

		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
711	1	0,00	0,00	0	13 120	0	0	0
712	1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
712	1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713	4	0,00	0,00	0	0	0	0	0
714	4	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717	2	96 870,00	28 705,82	0	0	0	0	0
717	2	2 600,00		0	0	0	0	0
717	2	8 518,20	0,00	0	0	0	0	0
717	2	7 202,90	45 288,89	0	0	0	0	0
717	2	1 499,90	0,00	0	0	0	0	0
717	2	250,00	9 847,11	0	0	0	0	0
717	2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713	4	0,00	0,00	0	2 700	0	0	0
	Spolu	116 941,00	83 841,82	0	15 820	0	0	0

Finančné operácie príjem

		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
453	Zostatok prostriedkov z min.rokov - ZŠ (KZ 131M)	0,00	11 454,10	0	10 459,00	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min.rokov - OclJ (KZ 41)	0,00	33 846,08	0	0,00	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min.rokov - Voľby (KZ 111)	0,00	0,00	0	675,00	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min. - pozemky (KZ 41)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min.rokov - AU (KZ 41)	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min.rokov - BGA (KZ 111)	0,00	9 847,11	0	0,00	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min.rokov - ŠJ (KZ 72f)	0,00	1 224,36	0	1 561,00	0	0	0
453	Zostatok prostriedkov z min.rokov - ŠJ (KZ 111)	0,00	10 674,66	0	9,00	0	0	0
454	Zostatok prostriedkov z min.rokov - Úver (KZ 52)	0,00	89 784,76	0	0,00	0	0	0
454	Zostatok prostriedkov z min.rokov - pozemky, AU	141 652,67	0,00	0	0,00	0	0	0
454	Z rezervného fondu obce (KZ46)	0,00	0,00	0	13 120,00	0	0	0
456	Prijaté finančné zábezpeky	0,00	12 000,00	0	0,00	0	0	0
	Spolu	141 652,67	168 831,07	0	25 824,00	0	0	0

Finančné operácie výdaj

		Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schválený 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
811	Vrátené finančné prostriedky	0,00	3 410,10	0	0	0	0	0
819	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	12 000,00	0	0	0	0	0
821	Splátka úveru 12 x 1.786	21 432,00	21 432,00	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400
	Spolu	21 432,00	36 842,10	21 400	21 400	21 400	21 400	21 400