

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	Schváleny 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	0
292	6	Z náhrad z poistného plnenia - Allianz	0,00	0,00	0	100	0	0	0
292	12	Z dobropisov (KZ 111)	0,00	460,80	0	0	0	0	0
292	12	Z dobropisov - SPP (KZ 41)	0,00	290,24	0	300	0	0	0
292	17	Vratky zdravotné poisťovne	0,00	580,91	0	0	0	0	0
Spolu			10 506,47	16 381,55	16 000	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	0
311		Granty - nadácia EPH (KZ 72b)	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
Spolu			0,00	2 550,00	0	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	305 500
312	1	Transfer zo ŠR – dotácia stravy	20 046,00	4 984,00	9 000	9 000	23 100	23 100	23 100
312	1	Transfer zo ŠR – dotácia REGOB	423,52	423,80	0	0	0	0	0
312	1	Transfér zo ŠR - dotácia KC +TSP+AČ	100 018,79	107 990,34	86 000	86 000	195 210	195 210	144 200
312	1	Transfér zo ŠR - dotácia MOaPS	0,00	0,00	0	0	60 300	67 200	39 200
312	1	Transfér zo ŠR - testovanie	40 645,00	0,00	0	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	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	3 600
312	1	Dotácia na energie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
312	8	Z rozpočtu vyššieho územného celku - KSK	0,00	1 506,00	0	0	0	0	0
Spolu			393 378,26	371 648,52	370 040	370 040	598 210	605 110	526 100
Bežný príjem spolu:			807 337,67	853 356,06	867 713	896 113	1 107 983	1 134 249	1 098 090

BEŽNÉ VÝDAVKY

OBECNÝ ÚRAD (KZ 41)			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 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	1	Osobný príplatok	457,80	9 332,08	9 500	9 500	12 500	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		Odvody ZP	11 036,21	6 139,45	12 500	6 100	5 400	7 000	8 200
623		Odvody do ost.poist'.	0,00	6 616,53	0	6 400	5 300	7 000	8 200
625	1	Nemocenské poisť.	1 472,50	1 750,30	1 800	1 800	1 500	1 800	2 500
625	2	Starobné poisť.	16 962,55	19 535,75	17 500	17 500	15 000	18 300	19 300
625	3	Úrazové poisť.	979,18	1 122,43	1 000	1 000	900	1 000	1 300
625	4	Invalidné poisť.	3 529,87	4 166,36	3 800	3 800	3 200	3 900	4 500
625	5	Poistenie v nezamestnanosti	1 121,28	1 266,87	1 900	1 900	1 100	1 300	1 500
625	7	Poisť. 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	157 900	176 200	188 400
631 Cestovné náhrady									
631	1	Tuzemské	0,00	25,90	200,00	200	100	100	100
631	2	Zahraničné	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	0
633	4	Nákup strojov a zariadení - splátky mob.telefón	1 880,06	979,58	1 000	1 000	300	300	300
633	6	Všeobec. material	20 720,85	11 650,66	11 000	11 000	9 000	10 000	12 000
633	6	Všeobec. material (KZ 72b)	0,00	1 500,00	0	0	0	0	0
633	6	Všeobec. material (KZ 72c)	0,00	1 506,00	0	0	0	0	0
633	6	Všeobec. material (KZ 111)	0,00	59,59	0	0	0	0	0
633	9	Knihy, časopisy	737,10	545,46	500	500	500	500	500
633	10	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	319,64	0,00	1 000	1 000	500	500	500
633	13	Softvér + Licencie	0,00	0,00	200	600	600	600	600
633	15	Paliva ako zdroj el.energie	2 863,01	2 946,90	3 500	3 500	3 000	3 000	3 000
633	15	Paliva ako zdroj el.energie (KZ 111)	0,00	50,18	0	0	0	0	0
633	16	Reprezentačné	2 905,82	1 742,36	1 500	1 500	2 000	1 500	1 500
Spolu			29 486,65	21 002,93	19 700	20 100	15 900	16 400	18 400
634 Dopravné									
634	1	Nákup PHM + olejov	972,99	1 170,55	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
634	2	Servis, údržba, opravy mot.voz.	1 638,77	1 001,62	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
634	3	Poistenie PZP, havarijné	768,18	525,21	600	600	650	650	650
634	5	Karty, známky, poplatky	0,00	0,00	100	100	100	100	100
Spolu			3 379,94	2 697,38	3 200	3 200	3 250	3 250	3 250
635 Rutinná a štandardná údržba									
635	1	Interiérové vybavenie	400,12	0,00	0	0	0	0	0
635	3	Telekomunikačnej techniky-Koncesionárske popl.	939,98	222,96	250	250	0	0	0
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	34,78	0,00	200	200	1 000	1 700	1 700
635	6	Budov, objektov a ich častí	0,00	0,00	200	200	200	200	200
635	9	Aktual.softvéru, servisná podpora	0,00	86,40	150	300	450	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	0
Spolu			1 374,88	309,36	800	950	1 650	2 350	2 350
637 služby /Kód zdroja 41									
637	1	Školenia zamestnancov	0,00	128,00	150	150	100	100	100
637	2	MDŽ	0,00	35,95	300	300	300	300	300
637	2	MDD	135,50	962,05	1 000	2 000	1 500	1 500	1 500
637	2	Súťaž vo varení	0,00	1 499,83	5 000	5 000	2 500	5 000	2 500
637	2	Deň obce	0,00	9 598,85	0	0	10 000	0	10 000
637	2	Autobus zájazd	0,00	1 716,90	2 000	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	2 500
637	2	Mikuláš	84,00	87,49	150	150	150	150	150
637	2	Novorodenci	275,00	150,00	150	150	150	150	150
637	2	Koncoročné balíky	2 109,66	2 222,81	2 500	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	10 000
637	5	Špeciálne služby - auditorské sl., právne sl.	650,00	7 370,50	2 000	2 000	1 500	1 500	1 500
637	11	Štúdie,expertízy,posudky - znalecky posudok, geometr.plán	0,00	0,00	0	1 100	1 100	1 100	1 100
637	12	Bankové poplatky	1 089,90	1 231,22	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637	12	Poplatky a odvody - správny poplatok	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637	14	Stravovanie - stravné lístky zam.	12 436,26	15 311,20	16 000	16 000	13 000	14 500	16 000
637	15	Poistenie budov OcU+ŠM	571,01	571,01	600	600	2 500	2 500	2 500
637	16	Prídel do SF	2 201,02	2 127,14	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
637	17	Provízia strav. lístky	303,79	112,01	100	100	100	100	100
637	26	Odmeny poslancom OZ /čistá/	3 472,52	5 772,74	11 000	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	2 000
637	27	Dohodár CO skladník (KZ 111)	92,92	0,00	130	130	130	130	130
637	29	Manká a škody	0,00	0,00	0	0	100	100	100
637	31	Pokuty a penále	0,00	0,00	100	100	100	100	100
637	33	Zálohy na projekty Európskej únie	10 644,00	0,00	0	0	0	0	0

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 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	2 000	3 000	3 000
642	1	Príspevok SČK Boľany	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	9 000	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	2 000	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	16 800	22 000	22 000
Skupina 0160 – Voľby (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	Invalidné 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	Reprezentačné 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	Schváleny 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	1	Nem. poist.	0	0	0	0	500	700	300
625	2	Staro. Poist.	0	0	0	0	4 700	5 200	3 300
625	3	Uraz. Pois.	0	0	0	0	300	400	200
625	4	Invalid.pois	0	0	0	0	1 000	1 200	700
625	5	Poist. neza.	0	0	0	0	400	500	200
625	7	Pois. do RF	0	0	0	0	1 700	1 900	1 100
632	4	Telefón	0	0	0	0	300	300	300
633	6	Všeobecný materiál	0	0	0	0	5 200	5 200	2 300
633	10	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	0	0	4 000	4 000	2 000
637	14	Stravovanie	0	0	0	0	5 700	5 600	3 000
637	17	Provízia strav. lístky	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	4	Vývoz KO+kontajner+NO	12 684,76	13 163,43	16 000	16 000	19 000	19 000	19 000
637	12	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	1	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. pois. 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.pois 3%	2 529,61	2 417,85	1 250	1 250	3 700	3 700	2 700
625	5	Pois. neza. 1%	809,83	811,01	650	650	1 220	1 220	1 000
625	7	Pois. 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 material	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	Provízia strav. lístky	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. Poist.	1 087,66	1 358,58	1 600	1 600	1 700	1 700	1 700
625	5	Pois. nez.	362,50	427,53	500	500	600	600	600
625	7	Pois. 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	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
633	6	Všeobecný materiál	3 623,08	766,90	1 500	1 500	1 300	1 300	1 300
633	6	Všeobecný materiál - dotácia MŠ (KZ 111)	0,00	9 113,46	10 000	10 000	0	0	0
633	9	Predplatné knihy, časopisy	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633	15	Reprezentačné výdavky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635	4	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00	0,00	0	500	500	500	500
636	1	Nájomné MŠ	1 180,00	1 335,01	1 800	1 800	0	0	0
637	1	Školenia	0,00	0,00	100	100	100	100	100
637	4	Všeobecné služby	0,00	0,00	0	100	400	400	400
637	27	Odmeny zamestnancov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
642	13	Odchodné	0,00	0,00	0	0	3 300	0	0
Spolu			59 370,07	77 224,93	94 200	101 900	99 100	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	1	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	1	Nem. pois.	1 669,30	1 871,22	2 000	2 000	1 900	1 900	1 900
625	2	Star. Pois.	16 834,88	18 993,00	18 600	18 600	19 700	18 700	18 700
625	3	Uraz. Pois.	956,50	1 088,48	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
625	4	Inval. Pois.	3 644,47	3 981,29	4 100	4 100	4 000	4 000	4 000
625	5	Pois. nezam.	1 197,40	1 263,07	2 100	2 100	1 300	1 300	1 300
625	7	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	1	Cestovné	0,00	15,00	100	100	100	100	100
632	1	Energie - Plyn+elektrina	5 357,28	8 068,85	13 000	25 000	30 000	33 000	35 000
632	2	Voda	35,78	124,57	300	300	300	300	300
632	3	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	300
633	4	Stroje a prís.	0,00	1 441,30	2 000	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	15 000
633	6	Všeob.mat. (prostr.min.roka)	0,00	11 454,10	0	10 460	0	0	0
633	6	Všeobecný materiál - dotácia MŠ (KZ 111)	0,00	0,00	0	0	10 000	10 000	10 000
633	16	Reprez. výd.	714,56	554,13	700	700	1 500	1 500	1 500
634	1	PHM hmoty	948,77	678,79	1 000	1 000	1 500	1 800	1 800
635	8	Predpla. knihy	2 201,99	3 744,95	4 000	4 000	4 000	4 200	4 200
635	8	Edukačné publikácie + DPH	0,00	0,00	0	0	0	0	0
636	1	Nájom budov	4 370,00	4 370,00	4 370	4 370	6 050	6 050	6 050
637	1	Školenia	0,00	0,00	100	100	100	100	100
637	4	Všeob. služby	3 657,14	6 091,68	5 000	5 000	5 000	6 000	6 000
637	12	Poplatky a odvody	258,78	49,40	200	200	200	200	200
637	14	Stravovanie	0,00	0,00	0	500	550	550	550
637	15	Poistné	0,00	0,00	0	150	300	300	300
637	16	Prídel do SF	336,28	885,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637	17	Provízia strav. lístky	0,00	0,00	0	100	100	100	100
637	27	Dohodáry	6 760,37	6 962,87	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300
642	13	Odchodné	0,00	815,48	0	0	4 400	0	0
644	1	Transfery právnickej osobe založ.státom,obcou	576,00	1 595,00	2 000	2 000	0	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	Schváleny 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	1	Nem. poist. - KZ 1AC1	0,00	27,81	100	10	200	200	200
625	1	Nem. poist. - KZ 1AC2	0,00	4,92	20	5	0	0	0
625	1	Nem. poist. - KZ 1AC3	0,00	3,36	10	5	0	0	0
625	1	Nem. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	100	0	0	0
625	1	Nem. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	30	0	0	0
625	2	Star. pois. - KZ 1AC1	0,00	278,22	820	100	1 800	1 800	1 800
625	2	Star. pois. - KZ 1AC2	0,00	49,08	150	20	0	0	0
625	2	Star. pois. - KZ 1AC3	0,00	33,69	100	20	0	0	0
625	2	Star. poist - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	900	0	0	0
625	2	Star. poist - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	200	0	0	0
625	3	Uraz. pois. - KZ 1AC1	0,00	15,90	50	10	100	100	100
625	3	Uraz. pois. - KZ 1AC2	0,00	2,79	10	5	0	0	0
625	3	Uraz. pois. - KZ 1AC3	0,00	1,92	10	5	0	0	0
625	3	Uraz. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	50	0	0	0
625	3	Uraz. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	20	0	0	0
625	4	Inval. pois. - KZ 1AC1	0,00	59,61	180	20	400	400	400
625	4	Inval. pois. - KZ 1AC2	0,00	10,50	40	5	0	0	0
625	4	Inval. pois. - KZ 1AC3	0,00	7,23	30	5	0	0	0
625	4	Inval. poist. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	190	0	0	0
625	4	Inval. poist. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	50	0	0	0
625	5	Poist. nezam. - KZ 1AC1	0,00	19,86	60	10	100	100	100
625	5	Poist. nezam. - KZ 1AC2	0,00	3,48	20	5	0	0	0
625	5	Poist. nezam. - KZ 1AC3	0,00	2,40	10	5	0	0	0

Ekonomická kvalifikácia RK		Ukazovatele	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
625	5	Poist.nezam. - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	40	0	0	0
625	5	Poist.nezam. - KZ 3AC2	0,00	0,00	0	10	0	0	0
625	7	Poiste. do RF - KZ 1AC1	0,00	94,38	280	40	600	600	600
625	7	Poiste. do RF - KZ 1AC2	0,00	16,65	50	10	0	0	0
625	7	Poiste. do RF - KZ 1AC3	0,00	11,43	40	5	0	0	0
625	7	Poist.do RF - KZ 3AC1	0,00	0,00	0	300	0	0	0
625	7	Poist.do RF - KZ 3AC21	0,00	0,00	0	100	0	0	0
633	6	Všeob.mat. - KZ 1AC1	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633	6	Všeob.mat. - KZ 1AC2	0,00	0,00	0	0	0	0	0
633	6	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	1	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	1	Nem. pois.	216,62	180,61	200	200	250	250	250
625	2	Star. Pois.	2 166,64	1 806,73	1 700	1 700	2 500	2 500	2 500
625	3	Uraz. Pois.	123,76	103,18	100	100	100	100	100
625	4	Inval. poist.	427,05	387,10	400	400	500	500	500
625	5	Poist. nez.	154,74	132,91	200	200	200	200	200
625	7	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	1	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	1	Nem. poiste.	315,62	308,31	400	400	400	400	400
625	2	Staro. poist.	3 157,66	3 084,48	3 800	3 800	4 200	4 200	4 200
625	3	Uraz. pois.	240,69	180,08	300	300	250	250	250
625	4	Inval. poist.	616,20	660,93	900	900	900	900	900
625	5	Poist. neza.	225,48	210,26	500	500	300	300	300
625	7	Poist. do RF	1 071,26	1 046,43	1 300	1 300	1 400	1 400	1 400
631	1	Cestovné	0,00	0,00	100	100	100	100	100
633	4	Prev. strojov, prístrojov, zar., techniky a náradia	0,00	431,90	500	500	500	500	500
633	6	Všeobecný materiál	583,10	604,93	1 000	1 000	0	0	0
633	6	Všeobecný materiál (KZ 72f)	0,00	0,00	0	1 561	2 500	2 700	2 700
637	27	Dohoda	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637	1	Školenie	0,00	0,00	100	100	100	100	100
642	12	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	6	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	4	Výdaj potr. ŠJ	9 854,11	15 924,58	17 000	17 000	23 100	23 100	23 100
637	6	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	2	Úrok	902,61	739,63	1 000	1 000	700	700	500
642	26	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	1 084 820	1 111 620	1 072 275

Kapitálové príjmy									
			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
223	1	Predaj ornej pôdy	0,00	0	0	0	0	0	0
233	1	Z predaja pozemkov	0,00	0	0	0	0	0	0
239	2	Z vratiek	2 422,85	0	0	0	0	0	0
321		Granty	0,00	0	0	0	0	0	0
322	1	Štátneho rozpočtu	0,00	0	0	0	0	0	0
Spolu			2 422,85	0	0	0	0	0	0

Kapitálové výdavky									
			Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
711	1	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0	13 120	0	0	0
712	1	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0	0	0	0	0
712	1	Budov, objektov alebo ich častí (KZ 46-RF)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713	4	Lisovací stroj	0,00	0,00	0	0	0	0	0
714	4	Traktor (KZ 46-RF)	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717	2	Rekonštrukcie	96 870,00	28 705,82	0	0	0	0	0
717	2	RF	2 600,00		0	0	0	0	0
717	2	ZŠ	8 518,20	0,00	0	0	0	0	0
717	2	Z úveru	7 202,90	45 288,89	0	0	0	0	0
717	2	Nadácia EPH - nákup stromov	1 499,90	0,00	0	0	0	0	0
717	2	BGA Madarsko	250,00	9 847,11	0	0	0	0	0
717	2	Oprava ciest	0,00	0,00	0	0	0	0	0
713	4	Nákup klimatizačných jednotiek (KZ 46-RF)	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	Schváleny 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 - OcU (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
453		Zostatok prostriedkov z min.rokov - Úver (KZ 52)	0,00	89 784,76	0	0,00	0	0	0
454	1	Zostatok prostriedkov z min.rokov - pozemky, AU	141 652,67	0,00	0	0,00	0	0	0
454	1	Z rezervného fondu obce (KZ46)	0,00	0,00	0	13 120,00	0	0	0
456	2	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	Schváleny 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026
811	5	Vrátené finančné prostriedky	0,00	3 410,10	0	0	0	0	0
819	2	Vrátené finančné zábezpeky	0,00	12 000,00	0	0	0	0	0
821	5	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

PRÍJMY	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022		Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočtu 2024		Návrh rozpočtu 2025
Bežné príjmy	807 337,67	853 356,06		896 113	1 107 983		1 098 090
Kapitálové príjmy	2 422,85	0,00		0	0		0
Finančné operácie príjem	141 652,67	0,00		25 824	0		0
Spolu príjem	951 413,19	853 356,06		921 937	1 107 983		1 098 090

VÝDAVKY	Skutočnosť 2021	Schválený 2022		Návrh na 2.úpravu rozpočtu	Návrh rozpočet 2024		Návrh rozpočet 2025
Bežné výdavky	761 610,39	823 126,78		852 256	1 084 820		1 072 275
Kapitálové výdavky	116 941,00	0,00		15 820	0		0
Finančné operácie výdaj	21 432,00	21 432,00		21 400	21 400		21 400
Spolu výdaj	899 983,39	844 558,78		889 476	1 106 220		1 093 675

Rozdiel	51 429,80	8 797,28		32 461	1 763		4 415
----------------	------------------	-----------------	--	---------------	--------------	--	--------------

ROZPOČET SKUTOČNOST

Bežné príjmy	896 113,00	667 064,86
Bežné výdavky	852 256,00	632 184,44
	43 857,00	34 880,42
Kapitálové príjmy	0,00	26 894,64
Kapitálové výdavky	15 820,00	42 711,14
	-15 820,00	-15 816,50
Fin.op. príjem	25 824,00	29 044,15
Fin.op. výdaj	21 400,00	21 400,00
	4 424,00	7 644,15
	32 461,00	26 708,07

