

Schválený: Pracovný materiál k návrhu rozpočtu 2024

Vyvesený:

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 1

Zdroj	T	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		2023		Návrh rozpočtu		
		Položka / podpoložka	Stredisko	Stredisko/Popis ekonomickej klasifikácie	Zákazka	2021	2022	Schvávený rozp.	Upravený rozp.	2024	2025	2026
41	R	111003		prázdne		667 096,86	765 221,92	819 325,-	819 325,-	831 206,-	852 071,-	852 071,-
		111003		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej s		667 096,86	765 221,92	819 325,-	819 325,-	831 206,-	852 071,-	852 071,-
		111 ***		DAN Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY		667 096,86	765 221,92	819 325,-	819 325,-	831 206,-	852 071,-	852 071,-
41	R	121001		prázdne		10 815,22	10 599,90	11 000,-	11 000,-	12 000,-	12 000,-	12 000,-
		121001		Daň z pozemkov		10 815,22	10 599,90	11 000,-	11 000,-	12 000,-	12 000,-	12 000,-
41	R	121002		prázdne		3 726,52	4 130,52	4 200,-	4 200,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
		121002		Daň zo stavieb		3 726,52	4 130,52	4 200,-	4 200,-	5 000,-	5 000,-	5 000,-
		121 ***		DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ		14 541,74	14 730,42	15 200,-	15 200,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
41	R	133001		prázdne		508,-	480,-	500,-	500,-	530,-	530,-	530,-
		133001		Dan za psa		508,-	480,-	500,-	500,-	530,-	530,-	530,-
41	R	133013		prázdne		11 177,26	12 707,55	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
		133013		Poplatok za komunálne odpady a drobné st		11 177,26	12 707,55	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-	16 000,-
		133 ***		DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY		11 685,26	13 187,55	16 500,-	16 500,-	16 530,-	16 530,-	16 530,-
41	R	212003	POS	príjem za Pošt. stredisko		160,96	160,96	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-
		212003		Prenájom /pošta+enegie/		160,96	160,96	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-
		212 ***		PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA		160,96	160,96	160,-	160,-	160,-	160,-	160,-
41	R	222003		prázdne					3 000,-			
		222003		Za porušenie predpisov-pokuty					3 000,-			
		222 ***		POKUTY, PENÁLE A INÉ SANKCIE					3 000,-			
111	R	223001	CO	SKLADNÍK co		128,88				150,-	150,-	150,-
41	R	223001		prázdne		911,50	934,75	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
41	R	223001	CO	SKLADNÍK co			133,67	150,-	150,-			
41	R	223001	DS	príjem za DOM SMÚTKU		649,60	217,-	300,-	300,-	300,-	300,-	300,-
41	R	223001	FEK	Fekál				150,-	150,-	150,-	150,-	150,-
41	R	223001	HRO	príjem za hrobky		2 895,-	1 185,-	1 350,-	1 350,-	1 500,-	1 500,-	1 500,-
41	R	223001	KD	príjem za Kultúrny dom		803,03	2 746,26	2 800,-	3 145,-	4 000,-	4 000,-	3 880,-
41	R	223001	OPA	príjem od opatrovateľiek		20,82	717,41	800,-	800,-			
41	R	223001	STAV	príjem za stavebné		820,50	969,-	500,-	500,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
41	R	223001	T	príjem za telocvičňu			84,-	100,-	700,-	500,-	500,-	500,-
72d	R	223001		prázdne		20 491,44	24 981,47	300,-	300,-			
72f	R	223001		prázdne		10 281,48	16 991,69	17 000,-	17 000,-	18 000,-	18 000,-	18 000,-
		223001		Príjem režie ŠJ od stravníkov		37 002,25	48 960,25	24 450,-	25 395,-	26 600,-	26 600,-	26 480,-
41	R	223002	MS	Materská škola		612,50	852,50	700,-	700,-	1 000,-	1 000,-	1 000,-
41	R	223002	Š-KLUB	Školský klub		415,-	627,50	500,-	500,-	1 200,-	1 200,-	1 200,-
		223002		Š-klub poplatok		1 027,50	1 480,-	1 200,-	1 200,-	2 200,-	2 200,-	2 200,-
72f	R	223003		prázdne		7 607,19	12 069,89	12 000,-	12 000,-	23 475,-	21 000,-	21 000,-
		223003		Poplatky a platby za stravne-ŠJ		7 607,19	12 069,89	12 000,-	12 000,-	23 475,-	21 000,-	21 000,-
		223 ***		POPL.A PLATBY Z NEPRIEMYSEL. A NÁHODNÉHO		45 636,94	62 510,14	37 650,-	38 595,-	52 275,-	49 800,-	49 680,-

Schválený: Pracovný materiál k návrhu rozpočtu 2024

Vyvesený:

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 2

Zdroj	T	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		2023		Návrh rozpočtu		
		Položka / podpoložka	Stredisko	Stredisko/Popis ekonomickej klasifikácie	Zákazka	2021	2022	Schvávený rozp.	Upravený rozp.	2024	2025	2026
41	R	229001		prázdne		12 743,32	13 526,20	17 000,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
		229001		Kanál- poplatky za kanál		12 743,32	13 526,20	17 000,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-	17 000,-
41	R	229002		prázdne		20 532,64	21 088,88	21 000,-	21 000,-	22 000,-	22 000,-	22 000,-
		229002		Voda - popl.za odber vody		20 532,64	21 088,88	21 000,-	21 000,-	22 000,-	22 000,-	22 000,-
		229 ***		ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ PO		33 275,96	34 615,08	38 000,-	38 000,-	39 000,-	39 000,-	39 000,-
41	R	243		prázdne				10,-	10,-	10,47	10,-	10,-
		243		UROKY Z ÚCTOV FINANČNEHO HOSPODARENIA				10,-	10,-	10,47	10,-	10,-
		243 ***		Z ÚCTOV FINANČNÉHO HOSPODARENIA				10,-	10,-	10,47	10,-	10,-
41	R	291003		prázdne					500,-			
		291003		Od ostat. PO /výrub stromov/					500,-			
		291 ***		VRÁTENÉ NEOPRÁVNENE POUŽITÉ ALEBO ZADRŽA					500,-			
41	R	292006		prázdne		1 224,41		300,-	300,-			
		292006		Prijmy z náhrad poistného		1 224,41		300,-	300,-			
41	R	292008		prázdne		55,12	5,32					
		292008		Výt'azok z lotérií		55,12	5,32					
41	R	292017		prázdne			4 182,93					
41	R	292017	ZP	Zdravot é poistenie		814,88	216,48					
		292017		Vrátky /ZP,dane/		814,88	4 399,41					
		292 ***		OSTATNÉ PRÍJMY		2 094,41	4 404,73	300,-	300,-			
111	R	312001		prázdne		50,-	1 349,50					
111	R	312001	2021	2021 refundácie koord.			32 013,87					
111	R	312001	210	ZŠ			480 763,-					
111	R	312001	210Č	ZŠ - čítame radi		800,-						
111	R	312001	210D	ZŠ- doučovanie		11 000,-	7 000,-					
111	R	312001	210DEZ	ZŠ - dezinfekčné		925,-						
111	R	312001	210EP	ZŠ-Edukačné publikácie			3 674,68	4 223,-	4 223,-	4 223,-	4 223,-	4 223,-
111	R	312001	210RŠ	ZŠ-Rozširujúce štúdium nenorm.		400,-						
111	R	312001	210ŠJ	zlepšenie vybavenia ŠJ		5 000,-						
111	R	312001	210U	ZŠ - učebnice		2 746,-						
111	R	312001	210V9	Výchova a vzdeláv.-normatív		2 298,-						
111	R	312001	210Z	Základná škola		458 884,-		537 763,-	537 763,-	623 713,-	630 000,-	630 000,-
111	R	312001	COVID	Covid príjmy		32 645,-						
111	R	312001	HNM	Hmot.núdzna-strava pre MSJ		2 496,-	2 720,60	3 000,-	3 000,-	4 500,-	4 500,-	4 500,-
111	R	312001	HNŠPMŠ	HN-školské potreby MŠ		298,80	315,40	350,-	350,-	350,-	350,-	350,-
111	R	312001	HNŠPZŠ	HN-školské potreby ZŠ		1 261,60	1 626,80	1 600,-	1 600,-	2 000,-	2 000,-	2 000,-
111	R	312001	HNZ	Hmotná núdzna- strava pre ZŠ		12 727,20	11 991,50	13 000,-	13 000,-	39 000,-	39 000,-	39 000,-
111	R	312001	MH	Múdre hranie-projekt		1 000,-						
111	R	312001	MINR	Refund. za predch.rok §				17 500,-	58 832,-	4 917,-		
111	R	312001	MS	Materská škola		8 081,-						

Schválený: Pracovný materiál k návrhu rozpočtu 2024

Vyvesený:

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 3

Zdroj	T	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		2023		Návrh rozpočtu		
		Položka / podpoložka	Stredisko	Stredisko/Popis ekonomickej klasifikácie	Zákazka	2021	2022	Schvávený rozp.	Upravený rozp.	2024	2025	2026
111	R	312001	REGOB	Prenes.výkon ŠS-reg.obyvateľov		654,37	664,04	670,-	670,-	670,-	670,-	670,-
111	R	312001	RP	Osobit.príj.-R.pridavky		16 236,63	17 693,37	15 000,-	15 000,-	23 000,-	23 000,-	23 000,-
111	R	312001	SZM5	5 roč.deti - MŠ		10 222,-	19 949,-	19 000,-	19 000,-	25 000,-	25 000,-	25 000,-
111	R	312001	SZP	ZŠ -sociálne znevýhod. prostre		9 950,-	9 950,-	10 000,-	10 000,-	11 000,-	11 000,-	11 000,-
111	R	312001	ŠO	Štatistika obyvateľov		4 435,90						
111	R	312001	ŠT	Štatistika domov		276,-						
111	R	312001	ŠVP	škola v prírode				2 850,-	2 850,-	2 850,-	2 850,-	2 850,-
111	R	312001	VOL	Vol'by			3 868,64					
111	R	312001	VZP	vzdelávacie poukazy		2 400,-	4 314,-	4 500,-	4 500,-	4 600,-	4 600,-	4 600,-
111	R	312001	ZZ	Zdravot.znevýhod. asistent		12 192,-	12 378,-	12 300,-	12 300,-	12 000,-	12 000,-	12 000,-
111	R	312001	ŽP	Prenesený výkon št.správy ŽP		437,08	445,09	450,-	450,-	450,-	450,-	450,-
11UA	R	312001		prázdne			5 339,50					
1AB2	R	312001	POP	Pomahájúce profesie projekt PA		389,58						
1AC1	R	312001	POP	Pomahájúce profesie projekt PA			1 176,59					
1AC1	R	312001	PROJ	Projektoví zamestnanci						3 340,-		
1AC2	R	312001	POP	Pomahájúce profesie projekt PA			1 464,60					
1AC3	R	312001	POP	Pomahájúce profesie projekt PA		278,60	1 485,35					
1AY1	R	312001		prázdne				15 000,-	15 000,-			
1AY1	R	312001	MOPS	Miestna obč.poriadková služba			77 611,66	26 600,-	26 600,-			
1BB1	R	312001	MOPS	Miestna obč.poriadková služba						111 400,-	111 400,-	111 400,-
1BB1	R	312001	NIVM	NIVAM MŠ						87 680,-	87 680,-	87 680,-
1BB1	R	312001	NIVZ	NIVAM ZŠ						16 380,-	16 380,-	16 380,-
1BB2	R	312001	MOPS	Miestna obč.poriadková služba						18 900,-	18 900,-	18 900,-
1BB2	R	312001	NIVM	NIVAM MŠ						16 170,-	16 170,-	16 170,-
1BB2	R	312001	NIVZ	NIVAM ZŠ						2 892,-	2 892,-	2 892,-
3AC1	R	312001	POP	Pomahájúce profesie projekt PA		2 207,66	11 093,28	7 200,-	7 200,-			
3AC1	R	312001	PROJ	Projektoví zamestnanci			5 557,43	1 557,-	1 557,-			
3AC2	R	312001	POP	Pomahájúce profesie projekt PA			700,63	1 600,-	1 600,-			
3AC2	R	312001	PROJ	Projektoví zamestnanci			980,71	275,-	275,-			
3AY1	R	312001	PROJ	Projektoví zamestnanci			13 735,37					
3BB1	R	312001	RTM	Rozvojové tímy- mzdy						133 150,-	133 150,-	133 150,-
3BB1	R	312001	RTT	Rozvojové tímy tovary						10 150,-	10 150,-	10 150,-
3BB2	R	312001	RTM	Rozvojové tímy- mzdy						23 650,-	23 650,-	23 650,-
3BB2	R	312001	RTT	Rozvojové tímy tovary						1 850,-	1 850,-	1 850,-
		312001		Rozvoj.tímy-refund.TaS 15% ŠR		600 292,42	729 862,61	690 215,-	735 770,-	1 183 835,-	1 181 865,-	1 181 865,-
111	R	312002		prázdne		1 395,-						
111	R	312002	ALT	Altánok MŠ						10 000,-		
111	R	312002	§54	§54 SJZ		445,68						
1AC1	R	312002		prázdne		1 390,26						
1AC1	R	312002	100CH	príjem chránená dielňa		2 361,60	2 511,87	3 400,-	3 400,-	3 640,-	3 640,-	3 700,-
1AC1	R	312002	2020	2020 refundácie koord.		5 136,69						
1AC1	R	312002	CHPM	MŠ-chrán.prac. /Mitr./		2 361,60	2 521,05	3 400,-	3 400,-	3 640,-	3 640,-	3 700,-

Schválený: Pracovný materiál k návrhu rozpočtu 2024

Vyvesený:

Účinnosť:

Zvesený:

Strana č. 4

Zdroj	T	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		2023		Návrh rozpočtu		
		Položka / podpoložka	Stredisko	Stredisko/Popis ekonomickej klasifikácie	Zákazka	2021	2022	Schvávený rozp.	Upravený rozp.	2024	2025	2026
1AC1	R	312002	CHPN	MŠJ-chrán.prac./Nemč./		497,34						
1AC2	R	312002		prázdne		245,35						
1AC2	R	312002	100CH	príjem chránená dielňa		416,73	443,26	600,-	600,-	642,-	642,-	642,-
1AC2	R	312002	2020	2020 refundácie koord.		858,80						
1AC2	R	312002	CHPM	MŠ-chrán.prac. /Mitr./		416,73	444,87	600,-	600,-	642,-	642,-	642,-
1AC2	R	312002	CHPN	MŠJ-chrán.prac./Nemč./		87,77						
3AC1	R	312002		prázdne		6 860,32						
3AC1	R	312002	221	NP Prim		40 989,77	51 943,91	48 770,-	48 770,-			
3AC1	R	312002	MOPS	Miestna obč.poriadková služba		54 369,16						
3AC1	R	312002	TS	TSP		57 883,55	48 850,34	30 000,-	30 000,-			
3AC1	R	312002	§54	§54 SJZ			3 082,18					
3AC2	R	312002		prázdne		1 210,64						
3AC2	R	312002	221	NP Prim		7 231,55	8 621,55	3 230,-	3 230,-			
3AC2	R	312002	MOPS	Miestna obč.poriadková služba		6 396,37						
3AC2	R	312002	TS	TSP		10 214,71	8 638,31	5 000,-	5 000,-			
3AC2	R	312002	§54	§54 SJZ			543,91					
		312002		refund.§54 za 2/22 - 15%		200 769,62	127 601,25	95 000,-	95 000,-	18 564,-	8 564,-	8 684,-
111	R	312008		prázdne		1 000,-						
111	R	312008	KD	príjem za Kultúrny dom			6 500,-					
111	R	312008	KUCH	Kuchyňa		4 000,-						
111	R	312008	OZV	Ozvučenie				5 000,-	5 000,-			
		312008		PSK-ozvučenie KD		5 000,-	6 500,-	5 000,-	5 000,-			
		312 ***		TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		806 062,04	863 963,86	790 215,-	835 770,-	1 202 399,-	1 190 429,-	1 190 549,-
				1 Časť I. Bežný rozpočet		1 580 554,17	1 758 794,66	1 717 360,-	1 767 360,-	2 158 580,47	2 165 000,-	2 165 000,-
41	R	233001		prázdne			2 708,79					
		233001		Predaj pozemkov			2 708,79					
		233 ***		PRÍJEM Z PREDAJA POZEMKOV A NEHMOTNÝCH A			2 708,79					
111	R	322002	KOM	Kompostáreň				386 300,-	386 300,-			
1AA1	R	322002	MS	Materská škola		29 356,33						
1AA2	R	322002	MS	Materská škola		3 453,68						
3AA1	R	322002	146	s.č.146		9 535,01						
3AA2	R	322002	146	s.č.146		1 059,44						
3AB1	R	322002		prázdne		109 379,14						
3AB2	R	322002		prázdne		12 855,46						
		322002		Zber.dvor-dotácia z MŽP-ŠR		165 639,06		386 300,-	386 300,-			
		322 ***		TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY		165 639,06		386 300,-	386 300,-			
				2 Časť I. Kapitálový rozpočet		165 639,06	2 708,79	386 300,-	386 300,-			
131K	R	453	210	ZŠ		56 572,28						
131K	R	453	OP	§54 opatrovat.		24 553,08						

Schválený: Pracovný materiál k návrhu rozpočtu 2024

Vyvesený:

Účinnosť:

Zvesený:

Zdroj	T	Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		2023		Návrh rozpočtu		
		Položka / podpoložka	Stredisko	Stredisko/Popis ekonomickej klasifikácie	Zákazka	2021	2022	Schvávený rozp.	Upravený rozp.	2024	2025	2026
131L	R	453		prázdne			30 763,32					
131M	R	453		prázdne				48 340,-	48 340,-			
131N	R	453	210	ZŠ						19 105,53		
46	R	453		prázdne		70 000,-				170 314,-		
		453	PREVOD z Rezervného fondu			151 125,36	30 763,32	48 340,-	48 340,-	189 419,53		
		453 ***	PROSTRIEDKY Z PREDCHÁDZAJÚCICH ROKOV			151 125,36	30 763,32	48 340,-	48 340,-	189 419,53		
46	R	454001		prázdne			23 181,70					
		454001	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽ.FONDU				23 181,70					
		454 ***	PREVOD PROSTRIEDKOV Z PEŇAŽNÝCH FONDOV				23 181,70					
3 Časť II. Finančné operácie						151 125,36	53 945,02	48 340,-	48 340,-	189 419,53		
CELKOM P R Í J M Y						1 897 318,59	1 815 448,47	2 152 000,-	2 202 000,-	2 348 000,-	2 165 000,-	2 165 000,-