

Dátum vyvesenia: 27.11.2024

Dátum účinnosti: 1.1.2025

Návrh rozpočtu - VÝDAVKY

| Funkčná klasifikácia - BEŽNÉ VÝDAVKY | Skutočné plnenie | | 2024 | | Návrh rozpočtu | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| 0111- Výkonné a zákonodarné orgány | 108387,87 | 135498,49 | 112421,00 | 124401,00 | 128385,00 | 128385,00 | 128385,00 |
| 0112 Finančné a rozpočtové záležitosti | 4018,55 | 8826,94 | 6950,00 | 10750,00 | 8750,00 | 8750,00 | 8750,00 |
| 0133- Iné všeobecné služby - matrika | 10206,42 | 12425,78 | 12166,00 | 16560,00 | 14769,00 | 14769,00 | 14769,00 |
| 0160-Všeobecné verejné služby | 2308,37 | 2662,46 | 0,00 | 4612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0170-Transakcie verejného dlhu | 966,89 | 1695,35 | 1100,00 | 2500,00 | 2200,00 | 2200,00 | 2200,00 |
| 0220- civilná obrana | 133,67 | 36,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0320-Ochrana pred požiarmi | 727,80 | 1490,20 | 2300,00 | 3037,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 |
| 0451 - cestná doprava | 3665,76 | 1248,44 | 1400,00 | 1606,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| 0510 - nakladanie s odpadmi | 9170,46 | 13649,81 | 14000,00 | 18300,00 | 22000,00 | 22000,00 | 22000,00 |
| 0520- nakladanie s odpadovými vodami | 138,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0620-rozvoj obce | 38052,08 | 38895,58 | 42659,00 | 48068,00 | 50566,00 | 50566,00 | 50566,00 |
| 0640 - verejné osvetlenie | 7904,16 | 10043,55 | 9500,00 | 9605,00 | 10700,00 | 10700,00 | 10700,00 |
| 0740 - Verejné zdravotné služby | 163,46 | 1241,04 | 1420,00 | 2571,00 | 1600,00 | 1600,00 | 1600,00 |
| 0810 - rekreačné a športové služby | 639,97 | 371,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 0820 - kultúrne služby (dot.PSK) | 3258,89 | 10754,89 | 5400,00 | 10705,00 | 5533,00 | 5533,00 | 5533,00 |
| 0840 - Náboženské a iné spol.slужby | 420,39 | 1080,85 | 747,00 | 1146,00 | 887,00 | 887,00 | 887,00 |
| 09111- predpirmárne vzdelávanie | 325,08 | 171,60 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09121- Nižšie sekunárne vzdelávanie | 1111,84 | 689,89 | 18300,00 | 1428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09601 - vedľajšie služby ŠJ | 23281,68 | 978,66 | 0,00 | 12690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020- Staroba | 127376,72 | 155516,48 | 142131,00 | 147019,00 | 140526,00 | 140526,00 | 140526,00 |
| 1070 - Sociálna pomoc občanom | 14067,42 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asistenti v ZŠ, špeciálny pedagógovia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42806,00 | 26135,00 | 26135,00 | 26135,00 |
| Prenesený výkon ZŠ | 696914,54 | 750475,29 | 734761,00 | 801886,60 | 752363,00 | 758642,00 | 758642,00 |
| Materská škola | 58751,95 | 72638,63 | 57675,00 | 57675,00 | 61088,00 | 56485,00 | 56485,00 |
| Školská družina | 18493,88 | 23789,71 | 26413,00 | 26413,00 | 24624,00 | 24624,00 | 24624,00 |
| Potraviny v ŠJ | 63542,67 | 93819,18 | 93000,00 | 85336,00 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |
| Školská jedáleň | 72354,89 | 66149,83 | 55912,00 | 55912,00 | 62139,00 | 63436,00 | 63436,00 |
| Hmotná núdza | 18030,36 | 22332,33 | 18900,00 | 22692,00 | 18900,00 | 18100,00 | 18100,00 |
| SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY | 1284413,77 | 1426698,89 | 1357655,00 | 1508668,60 | 1426465,00 | 1428638,00 | 1428638,00 |

| Funkčná klasifikácia | Skutočné plnenie | | 2024 | | Návrh rozpočtu | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| Kapitálové výdavky | 140679,53 | 38239,87 | 386238,00 | 430060,00 | 48960,00 | 45764,00 | 45764,00 |
| Finančné operácie | 43867,05 | 0,00 | 8400,00 | 71400,00 | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 |
| VÝDAVKY SPOLU | 1468960,35 | 1464938,76 | 1752293,00 | 2010128,60 | 1493425,00 | 1492402,00 | 1492402,00 |

Návrh rozpočtu - PRÍJMY

| Funkčná klasifikácia | Skutočné plnenie | | 2024 | | Návrh rozpočtu | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2022 | 2023 | schválený rozpočet | očakávaná skutočnosť | 2025 | 2026 | 2027 |
| Podielová dotácia | 298008,07 | 304803,17 | 305704,00 | 278800,00 | 224000,00 | 224000,00 | 224000,00 |
| Daň z nehnuteľností | 32189,31 | 37310,78 | 35025,00 | 34525,00 | 35025,00 | 35025,00 | 35025,00 |
| Poplatok za odpady a psa,dane za špec.služby | 16844,90 | 8696,24 | 14300,00 | 15100,00 | 22300,00 | 22300,00 | 22300,00 |
| Príjmy z prenájmu | 15773,74 | 19299,27 | 20020,00 | 20020,00 | 22360,00 | 22360,00 | 22360,00 |
| Administratívne poplatky | 3486,54 | 2583,10 | 19850,00 | 19850,00 | 13900,00 | 13900,00 | 13900,00 |
| Za stravné, za služby, vrecia | 14508,38 | 19894,90 | 16265,00 | 18145,00 | 18435,00 | 18435,00 | 18435,00 |
| Ďalšie administratívne poplatky | 30,00 | 140,00 | 200,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Vratky a refundácia nákladov | 6300,31 | 4158,81 | 500,00 | 15958,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Dotácie a granty | 833275,14 | 969428,80 | 878480,00 | 962627,00 | 1064005,00 | 1063282,00 | 1063282,00 |
| Odpredaj pozemkov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitálové dotácie | 86154,90 | 347556,00 | 347556,00 | 13135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prostriedky predchádzajúcich rokov | 50770,80 | 27823,76 | 0,00 | 489491,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prijaté finančné zábezpeky | 20000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bankové úvery | 34170,30 | 0,00 | 18293,00 | 26006,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príjmy Základnej školy | 93380,83 | 42171,67 | 96100,00 | 122400,00 | 92800,00 | 92500,00 | 92500,00 |
| SPOLU PRÍJMY | 1504893,22 | 1828866,50 | 1752293,00 | 2016252,68 | 1493425,00 | 1492402,00 | 1492402,00 |

