

| Bežné príjmy | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------------|------------|--|---|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Katégoriea | Funkčná klasifikácia názov | Katégoriea rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 111 | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transféry | 100 331 | 69 253 | 70 720 | 67 097 | 40 724 | 56 510 | 58 720 | |
| 11UA | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transféry | 0 | 5 852 | 5 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1AA1 | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transféry | 0 | 0 | 0 | 31 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 3AB1 | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transféry | 0 | 11 353 | 1 514 | 1 514 | 0 | 0 | 0 | |
| 3AB2 | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transféry | 0 | 1 336 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
| 3P01 | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transféry | | | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transféry | | 2 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | 110 | | Dane z príjmov a kapitálového majetku | 253 499 | 279 987 | 286 000 | 305 000 | 323 870 | 341 100 | 360 600 | |
| 41 | | 120 | | Dane z majetku | 12 763 | 12 287 | 17 835 | 14 835 | 19 035 | 19 035 | 19 035 | |
| 41 | | 130 | | Dane za tovary a služby | 13 040 | 13 764 | 20 300 | 20 300 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | |
| 41 | | 210 | | Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku | 21 698 | 44 486 | 27 700 | 13 850 | 6 200 | 6 800 | 7 200 | |
| 41 | | 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 3 974 | 5 036 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 8 000 | 8 000 | |
| 41 | | 240 | | Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 41 | | 290 | | Iné nedaňové príjmy | 10 922 | 11 422 | 18 000 | 20 592 | 11 500 | 11 200 | 11 200 | |
| 72a | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | | 310 | | Tuzemské bežné granty a transfery | 2 990 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | |
| SPOLU | | | | | 419 217 | 460 276 | 457 347 | 496 900 | 433 929 | 465 245 | 487 355 | |
| Bežné výdavky | | | | | | | | | | | | |
| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Katégoriea | Funkčná klasifikácia názov | Katégoriea rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 111 | 0840 | 630 | Náboženské a iné spoločenské služby | Tovary a služby | 179 | 186 | 195 | 298 | 201 | 210 | 220 | |
| 111 | 0160 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 1 098 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0160 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | | 32 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0160 | 630 | | Tovary a služby | | 1 133 | 0 | 1 701 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1040 | 640 | Rodina a deti | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 1050 | 630 | Nezamestnanosť | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 103 | 103 | 0 | 0 | |
| 111 | 1070 | 630 | Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | Tovary a služby | 1 089 | 50 | 150 | 150 | 34 | 34 | 34 | |
| 11UA | 1070 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 5 852 | 5 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 131M | 1070 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 1 160 | 0 | 1 061 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0111 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 197 | 2 285 | 290 | 3 816 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0111 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 860 | 32 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0111 | 630 | | Tovary a služby | 1 581 | 0 | 0 | 2 295 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0111 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 131M | 0111 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | |
| 1AA1 | 0111 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1AA1 | 0111 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 13 200 | 0 | 0 | 0 | |
| 1AA1 | 0111 | 650 | Výkonné a zákonodarné orgány | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 72a | 0111 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|-----|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 41 | 0111 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 78 692 | 93 049 | 81 700 | 71 700 | 87 500 | 92 000 | 95 300 |
| 41 | 0111 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 29 049 | 30 662 | 30 900 | 31 500 | 31 800 | 34 000 | 37 450 |
| 41 | 0111 | 630 | | Tovary a služby | 29 525 | 46 929 | 52 550 | 56 450 | 60 550 | 65 300 | 69 200 |
| 41 | 0111 | 640 | | Bežné transféry | 4 032 | 7 153 | 9 720 | 9 720 | 9 870 | 10 930 | 11 450 |
| 41 | 0111 | 650 | | Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami | 840 | 960 | 1 200 | 2 651 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| 46 | 0111 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0320 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0320 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0320 | 630 | | Tovary a služby | 1 481 | 1 277 | 2 200 | 2 900 | 3 330 | 3 580 | 3 800 |
| 41 | 0320 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0320 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0451 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0451 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0451 | 630 | | Tovary a služby | 1 574 | 991 | 2 511 | 2 511 | 2 661 | 3 311 | 3 531 |
| 41 | 0451 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0451 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 8 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0510 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0510 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0510 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 379 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0510 | 630 | | Tovary a služby | 16 038 | 16 742 | 19 900 | 20 003 | 21 600 | 22 300 | 22 000 |
| 41 | 0510 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0540 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 73 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB1 | 0540 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 11 353 | 1 514 | 1 514 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB2 | 0540 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 1 336 | 178 | 178 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0540 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0540 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0540 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 750 | 903 | 1 800 | 1 303 | 1 403 | 1 503 |
| 41 | 0540 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0640 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0640 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0640 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 2 044 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0640 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0640 | 630 | | Tovary a služby | 4 667 | 11 164 | 13 450 | 11 592 | 12 600 | 13 700 | 14 800 |
| 41 | 0640 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0740 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0740 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 0740 | 630 | | Tovary a služby | 22 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 630 | | Tovary a služby | 2 601 | 7 471 | 2 366 | 1 715 | 1 966 | 2 266 | 2 366 |
| 41 | 0810 | 640 | | Bežné transféry | 5 600 | 6 000 | 14 000 | 9 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
| 41 | 0830 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0830 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|---|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 41 | 0830 | 630 | | Tovary a služby | | 3 076 | 5 515 | 5 000 | 4 200 | 4 300 | 700 | 700 |
| 41 | 0830 | 640 | | Bežné transféry | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AA1 | 0840 | 640 | | Bežné transféry | | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0840 | 610 | Náboženské a iné spoločenské služby | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0840 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0840 | 630 | | Tovary a služby | | 1 162 | 3 324 | 1 850 | 1 850 | 950 | 1 200 | 1 350 |
| 41 | 0840 | 640 | | Bežné transféry | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72h | 1020 | 610 | Staroba, Opatrovateľská služba, Projekty UPSVaR | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 3 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72h | 1020 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | | 1 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72h | 1020 | 630 | | Tovary a služby | | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1020 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 3 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1020 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | | 1 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 1020 | 630 | | Tovary a služby | | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 400 | 420 |
| 71 | 0320 | 610 | Ochrana pred požiarmi | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0320 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0320 | 630 | | Tovary a služby | | 2 990 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 0320 | 640 | | Bežné transféry | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | | | | | | 222 819 | 271 050 | 246 062 | 286 677 | 256 568 | 268 834 | 281 624 |

Kapitálové príjmy

| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Kategória | Funkčná klasifikácia názov | Kategória rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------------|--|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|
| 1AG1 | | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 0 | 0 | 16 524 | 16 524 | 0 | 0 |
| 1AG2 | | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 0 | 0 | 5 508 | 5 508 | 0 | 0 |
| 1AB1 | | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 78 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AB2 | | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 9 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 111 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB1 | | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 684 511 | 783 618 | 783 618 | 0 | 0 | 0 |
| 3AB2 | | 320 | | Tuzemské kapitálové granty a transfery | 0 | 80 531 | 92 191 | 92 191 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | | 230 | | Kapitálové príjmy | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | | | | | 198 256 | 765 042 | 875 809 | 899 419 | 22 032 | 0 | 0 |

Kapitálové výdavky

| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Kategória | Funkčná klasifikácia názov | Kategória rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------------------|--------|---------|-------------------------|---------------------------|--------|-------|-------|---|
| 3AB1 | 0540 | 710 | Ochrana prírody a krajiny | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 684 511 | 783 618 | 783 618 | 0 | 0 | 0 | |
| 3AB2 | 0540 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | 0 | 80 531 | 92 191 | 92 191 | 0 | 0 | 0 |
| 1AB1 | 0540 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | 78 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1AB2 | 0540 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | 9 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0540 | 710 | | | | | 5 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131L | 0540 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 111 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0540 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | 5 151 | 40 265 | 46 100 | 46 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 131H | 0320 | 710 | Ochrana pred požiarmi | Obstarávanie kapitálových aktív | 29 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0320 | 710 | | | | 9 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0451 | 710 | Cestná doprava | Obstarávanie kapitálových aktív | 0 | 0 | 3 900 | 0 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
| 131K | 0111 | 710 | Výkonné a zákonodarné orgány | Obstarávanie kapitálových aktív | 12 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0111 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | 5 021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 0111 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | 0 | 0 | 0 | 1 578 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 46 | 0111 | 710 | | Obstarávanie kapitálových aktív | | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 46 | 0640 | 710 | Verejné osvetlenie | Obstarávanie kapitálových aktív | | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 3 000 | 0 | 0 |
| 46 | 0911 | 710 | Predprimárne vzdelávanie | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 7 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0810 | 710 | Rekreačné a športové služby | Obstarávanie kapitálových aktív | | | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 0620 | 710 | Rozvoj obcí | Obstarávanie kapitálových aktív | | 0 | 0 | 0 | 27 348 | 0 | 0 | 0 |
| SPOLU | | | | | | 147 989 | 930 501 | 925 809 | 960 835 | 9 000 | 3 000 | 3 000 |

Príjmové finančné operácie

| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Kategória | Funkčná klasifikácia názov | Kategória rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------------|--|--------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 131M | | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 43 412 | 0 | 0 | 1 204 | 0 | 0 | 0 | |
| 131L | | 450 | | Z ostatných finančných operácií | | 112 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72h | | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 5 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 4 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 0 | 24 317 | 0 | 10 000 | 6 000 | 0 | 0 | |
| 71 | | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 4 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 52 | | 510 | | Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci | 19 492 | 40 265 | 46 100 | 73 448 | 0 | 0 | 0 | |
| SPOLU | | | | | | 73 144 | 176 764 | 46 140 | 84 692 | 6 040 | 40 | 40 |

Výdavkové finančné operácie

| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Kategória | Funkčná klasifikácia názov | Kategória rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--------------|----------------------|-----------|------------------------------|---|--------|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| 1AG1 | 0620 | 820 | Rozvoj obcí | Splácanie istín | 0 | 0 | 0 | 16 524 | 16 524 | 0 | 0 | |
| 1AG2 | 0620 | 820 | | Splácanie istín | 0 | 0 | 0 | 5 508 | 5 508 | 0 | 0 | |
| 41 | 0620 | 820 | | Splácanie istín | 5 040 | 4 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0111 | 820 | Výkonné a zákonodarné orgány | Splácanie istín | 18 400 | 17 758 | 10 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0111 | 810 | | Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie | 4 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| SPOLU | | | | | | 23 444 | 22 520 | 10 040 | 41 072 | 22 072 | 40 | 40 |

SPOLU Príjmy

690 617

1 402 082

1 379 296

1 481 011

462 001

465 285

487 395

SPOLU Výdaje

394 252

1 224 071

1 181 911

1 288 584

287 640

271 874

284 664

Zverejnené: 28.11.2023

Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou Kaiša na roky 2024, 2025 a 2026

Zostavené: 27.11.2023

IČO: 35564296

Bežné príjmy

| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Kategória | Funkčná klasifikácia názov | Kategória rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--------------|----------------------|-----------|----------------------------|--|-------|--------------|-------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 41 | | 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 1 351 | 1 517 | 1 500 | 2 250 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | |
| 72f | | 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 5 689 | 7 606 | 9 000 | 9 000 | 7 000 | 9 000 | 7 500 | |
| 72g | | 220 | | Administratívne poplatky a iné poplatky a platby | 916 | 1 254 | 1 200 | 1 950 | 2 100 | 2 300 | 2 300 | |
| SPOLU | | | | | | 7 956 | 10 377 | 11 700 | 13 200 | 11 500 | 13 800 | 12 400 |

Bežné výdavky

| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Katégoriea | Funkčná klasifikácia názov | Katégoriea rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|--------------|----------------------|------------|---|--|--|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 111 | 09111 | 610 | Predprimárne vzdelávanie | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 1 200 | 2 950 | 4 100 | 2 833 | 0 | 0 | 0 | |
| 111 | 09111 | 630 | | Tovary a služby | 8 468 | 1 150 | 1 100 | 1 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 3P01 | 09111 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 09111 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 33 538 | 44 235 | 50 900 | 51 300 | 51 300 | 52 390 | 54 450 | |
| 41 | 09111 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 12 631 | 16 963 | 18 230 | 18 480 | 18 730 | 20 170 | 21 060 | |
| 41 | 09111 | 630 | | Tovary a služby | 4 791 | 5 361 | 6 520 | 6 720 | 5 970 | 6 621 | 6 990 | |
| 41 | 09111 | 640 | | Bežné transféry | 109 | 285 | 300 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| 72g | 09111 | 630 | | Tovary a služby | 536 | 350 | 600 | 1 100 | 1 600 | 1 700 | 1 700 | |
| 111 | 09121 | 610 | Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 40 200 | 38 435 | 39 800 | 27 204 | 19 610 | 33 586 | 34 556 | |
| 111 | 09121 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 11 879 | 11 335 | 12 260 | 10 670 | 12 626 | 13 260 | 13 710 | |
| 111 | 09121 | 630 | | Tovary a služby | 5 300 | 8 557 | 7 790 | 6 271 | 6 150 | 7 120 | 7 700 | |
| 111 | 09121 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 88 | 200 | 550 | 0 | 0 | 0 | |
| 1P01 | 09121 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1P02 | 09121 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3P01 | 09121 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 09121 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 09121 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 09121 | 630 | | Tovary a služby | 0 | 1 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 09121 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 0 | 292 | 6 000 | 13 775 | 13 000 | 10 000 | 10 000 | |
| 41 | 09121 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 423 | 1 532 | 3 000 | 3 332 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | |
| 41 | 09121 | 630 | | Tovary a služby | 6 146 | 4 390 | 2 632 | 4 488 | 3 964 | 4 264 | 4 264 | |
| 41 | 09121 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0950 | 610 | | Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne - ŠK | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 7 906 | 8 209 | 9 800 | 9 300 | 9 300 | 9 750 | 10 381 |
| 41 | 0950 | 620 | | | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 763 | 2 924 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 910 | 4 310 |
| 41 | 0950 | 630 | Tovary a služby | | 313 | 300 | 470 | 870 | 870 | 1 030 | 1 170 | |
| 41 | 0950 | 640 | Bežné transféry | | 0 | 177 | 200 | 300 | 300 | 380 | 440 | |
| 72g | 0950 | 630 | Tovary a služby | | 387 | 279 | 600 | 850 | 500 | 600 | 600 | |
| 111 | 09601 | 630 | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania | Tovary a služby | 1 650 | 1 187 | 2 610 | 2 884 | 1 200 | 1 380 | 1 500 | |
| 41 | 09601 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 9 975 | 8 595 | 9 890 | 10 706 | 10 714 | 11 120 | 11 400 | |
| 41 | 09601 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 3 370 | 3 250 | 3 850 | 3 850 | 3 850 | 4 340 | 4 740 | |
| 41 | 09601 | 630 | | Tovary a služby | 1 128 | 1 532 | 2 680 | 2 423 | 2 423 | 2 100 | 2 620 | |
| 41 | 09601 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 117 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72f | 09601 | 630 | | Tovary a služby | 2 986 | 4 543 | 5 400 | 5 400 | 4 200 | 5 400 | 4 500 | |
| 111 | 09602 | 630 | Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania | Tovary a služby | 1 100 | 791 | 1 740 | 1 956 | 800 | 920 | 1 000 | |
| 41 | 09602 | 610 | | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania | 5 898 | 6 411 | 7 085 | 6 776 | 6 776 | 7 580 | 8 100 | |
| 41 | 09602 | 620 | | Poistné a príspevok do poisťovní | 2 245 | 2 167 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 920 | 3 360 | |
| 41 | 09602 | 630 | | Tovary a služby | 689 | 1 022 | 1 403 | 1 403 | 1 403 | 1 270 | 1 580 | |
| 41 | 09602 | 640 | | Bežné transféry | 0 | 78 | 135 | 85 | 85 | 0 | 0 | |
| 72f | 09602 | 630 | | Tovary a služby | 1 995 | 3 029 | 3 600 | 3 600 | 2 800 | 3 600 | 3 000 | |
| SPOLU | | | | | 168 626 | 182 963 | 209 085 | 204 687 | 185 861 | 207 211 | 215 131 | |

| Príjmové finančné operácie | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------|---------|----------------------------|---------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Kód zdroja | Funkčná klasifikácia | Katéria | Funkčná klasifikácia názov | Katéria rozpočtovej položky | 2021 | 2022 | Schválený rozpočet 2023 | Očakávaná skutočnosť 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 72f | | 450 | | Z ostatných finančných operácií | 592 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPOLU | | | | | 592 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SPOLU Príjmy | | | | | 8 548 | 11 682 | 11 700 | 13 200 | 11 500 | 13 800 | 12 400 | |
| SPOLU Výdaje | | | | | 168 626 | 182 963 | 209 085 | 204 687 | 185 861 | 207 211 | 215 131 | |