

Časť 1.1.1. Príjmy bežného rozpočtu

Kategória	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2021 skutočnosť	Rozpočet 2022 skutočnosť	Rozpočet 2023 upravený	Rozpočet 2023 skutočnosť	% plnenia 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
100		Daňové príjmy	4 801 013	4 865 851	5 178 896	5 194 127	100	5 252 573	5 281 700	5 291 700
110		dane z príj., ziskov kapitalového majetku	767 578	834 971	872 196	889 408	102	910 873	940 000	950 000
		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospr.	767 578	834 971	872 196	889 408	102	910 873	940 000	950 000
120		Dane z majetku	3 858 634	3 852 989	4 127 000	4 127 048	100	4 162 000	4 162 000	4 162 000
	121	daň z nehnuteľnosti	3 858 634	3 852 989	4 127 000	4 127 048	100	4 162 000	4 162 000	4 162 000
		- z pozemkov	2 690 941	2 690 051	2 615 000	2 613 687	100	2 650 000	2 650 000	2 650 000
		- zo stavieb	1 161 580	1 156 970	1 506 000	1 507 205	100	1 506 000	1 506 000	1 506 000
		- z bytov	6 113	5 968	6 000	6 156	103	6 000	6 000	6 000
130		Domáce dane na tovary a služby	174 801	177 891	179 700	177 671	99	179 700	179 700	179 700
	133	dane za špecifické služby	174 801	177 891	179 700	177 671	99	179 700	179 700	179 700
		Daň za predajné automaty	166	166	500	122	24	500	500	500
		Daň za ubytovanie	1 554	564	2 500	416	17	2 500	2 500	2 500
		Daň za užívanie verejných priestorov	573	1 372	1 000	1 278	128	1 000	1 000	1 000
		Daň za zber odpadu (18 €/občan)	38 503	41 863	42 000	41 915	100	42 000	42 000	42 000
		Daň za umiestnenie jadr.zariadenia	133 123	133 123	133 000	133 123	100	133 000	133 000	133 000
		Daň za psa	882	803	700	817	117	700	700	700
200		Nedaňové príjmy	234 538	242 089	243 200	336 878	139	222 500	222 500	222 500
210		príjmy z a vlastníctva majetku	123 892	153 192	149 700	222 622	149	149 700	149 700	149 700
	211	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku								
	212	príjmy z vlastníctva	123 892	153 192	149 700	222 622	149	149 700	149 700	149 700
		z prenajatých pozemkov	3 442	5 212	1 500	4 139	276	1 500	1 500	1 500
		z prenajatých budov	119 673	146 901	146 000	215 748	148	146 000	146 000	146 000
		z prenajatých strojov	777	1 079	2 200	2 735	124	2 200	2 200	2 200
220		administra .a iné popl. a platby z toho:	53 991	77 850	62 100	70 950	114	62 100	62 100	62 100
	221	Administratívne poplatky	6 444	6 287	5 000	6 201	124	5 000	5 000	5 000
		správne poplatky	6 444	6 287	5 000	6 201	124	5 000	5 000	5 000
	223	Poplatky a platby z nepr. a náh.pr.služ.	47 547	71 563	55 100	64 749	118	57 100	57 100	57 100
		Príjem za predaj výrobkov a služieb	19 376	55 814	45 000	42 427	94	45 000	45 000	45 000
		Poplatok za MŠ	812	1 312	1 100	2 310	210	1 100	1 100	1 100
		Za porušenie predpisov	19 100	3 612		2 928		0	0	0
		Za prebytočný hn.majetok	270	9		236				
		Za stravné	0							
		Za stravné	6 569	10 816	9 000	16 848	187	9 000	9 000	9 000
	229	za znečistenie ovzdušia	1 420	0	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000
240		Úroky z domác.úverov, pôžič. a vkladov	39 943	9 536	18 700	23 122	124	10 000	10 000	10 000
		Úroky z účtov finančného hospodárenia	39 943	9 536	18 700	23 122	124	10 000	10 000	10 000
290		Iné nedaňové príjmy	16 712	1 511	12 700	20 184	159	700	700	700
	292	Iné nedaňové príjmy	16 712	1 511	12 700	20 184	159	700	700	700
		Príjmy z lotérií	0	0				0	0	0
		Odvody z hazardných hier	0	22	200	0	0	200	200	200
		Ostatné	16 712	1 489	12 500	20 184	161	500	500	500
300		Granty a transfery	1 248 600	1 375 560	1 587 392	1 581 456	100	1 330 050	1 030 050	1 030 050
310		Tuzemské bežné granty a transfery								
	311	Granty								
	312	Transfery na rovnakej úrovni	1 248 600	1 375 560	1 587 392	1 581 456	100	1 330 050	1 030 050	1 030 050
		Transfer na matričnú činnosť				7 845		6 500	6 500	6 500
		Transfer na školstvo				871 091		792 260	792 260	792 260
		Transfer na stavebný úrad				3 159		2 305	2 305	2 305
		Transfer na KÚCD a PK				90		90	90	90
		Transfer - Ukrajinci				62 400				
		Transfer na register obyvateľov				833		730	730	730
		Transfer na dávku v hmotnej núdzi								
		Rodinné prídavky				8 200				
		Transfer MŠ				19 172		3 000	3 000	3 000
		Ochrana životného prostredia				230		195	195	195
		Transfer CO				628		470	470	470
		Ostatné				28 676		4 500	4 500	4 500
		Transfer na opatrov. službu								
		Enviromentálny fond				484 065		500 000	200 000	200 000
		Dotácia na zmiernenie inflácie				40 136		20 000	20 000	20 000
		Voľby				2 078				
		Granty - JAVYS, env.fond, NSK, DHZ, TIP SPORT				22 853				
		Centrum pomoci - stabilizačný príspevok				30 000				
330		Zahraničné granty								
	331	Bežné	0							
		Bežné príjmy celkom	6 284 151	6 483 500	7 009 488	7 112 461	101	6 805 123	6 534 250	6 544 250

Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočtu 2021	Skutočnosť rozpočtu 2022	Rozpočet upravený 2023	Skutočnosť rozpočtu 2023	% plnenia 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
01.1.1	Výkonné a zákon.orgány		1 327 490	1 615 921	1 880 923	1 620 298	86	1 637 900	1 773 900	1 793 900
	610	mzdy	568 120	638 393	647 148	622 819	96	588 000	649 000	649 000
	620	poistné	234 348	261 484	267 252	259 209	97	260 000	285 000	285 000
	630	tovary a služby	486 484	670 417	822 223	593 989	72	750 000	800 000	820 000
	640	bežné transfery	35 496	42 896	141 500	141 621	100	36 900	36 900	36 900
	650	úroky z úveru	3 042	0	2 800	2 660	95	3 000	3 000	3 000
01.1.2	Finanč.a rozpočt.oblasť		26 038	25 698	27 550	26 256	95	31 750	31 750	31 750
	610	mzdy	11 242	11 136	13 000	12 988	100	13 500	13 500	13 500
	620	poistné	3 783	3 497	4 550	4 092	90	4 750	4 750	4 750
	630	služby	11 013	11 065	10 000	9 176	92	10 000	10 000	10 000
	650	úroky z úveru	0	2 732	0	0		3 500	3 500	3 500
02.2.2	Civilná ochrana		76 008	3 944	10 000	0	0	0	0	0
	630	tovary a služby	76 008	3 944	10 000	0	0	0	0	0
01.3.3	Iné všeobecné služby-matrika		7 507	7 230	10 360	7 945	77	11 280	11 280	11 280
	610	mzdy	5 489	5 284	7 300	5 830	80	8 000	8 000	8 000
	620	poistné	1 918	1 846	2 560	2 015	79	2 780	2 780	2 780
	630	tovary a služby	100	100	500	100	20	500	500	500
03.1.0	Policiajné služby-obecná polícia		162 731	154 056	173 310	157 719	91	171 700	171 700	171 700
	610	mzdy	73 644	76 656	80 700	69 358	86	80 700	80 700	80 700
	620	poistné	26 594	28 557	29 610	26 085	88	30 000	30 000	30 000
	630	tovary a služby	47 993	48 844	62 700	62 050	99	61 000	61 000	61 000
	640	transfery	14 500	0	300	226	75			
03.2.0	Požiarna ochrana		26 105	42 501	27 954	26 875	96	24 000	24 000	24 000
	630	služby	12 105	28 017	10 200	9 121	89	10 000	10 000	10 000
	640	bežné transfery	14 000	14 484	17 754	17 754	100	14 000	14 000	14 000
04.5.1	Cestná doprava		29 603	474 132	180 000	27 535	15	150 000	150 000	150 000
	630	tovary a služby	29 603	474 132	180 000	27 535	15	150 000	150 000	150 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi		173 407	153 263	180 000	166 522	93	130 000	130 000	130 000
	630	tovary a služby	173 407	153 263	180 000	166 522	93	130 000	130 000	130 000
05.2.0	Nakladanie s odp. vodami		280 600	323 516	95 000	78 467	83	80 000	80 000	80 000
	630	tovary a služby	280 600	323 516	95 000	78 467	83	80 000	80 000	80 000
06.2.0	Rozvoj obcí		50 270	57 339	115 120	87 123	76	188 100	188 100	188 100
	610	mzdy						30 000	30 000	30 000
	620	odvody						12 000	12 000	12 000
	630	tovary služby	47 870	39 239	71 500	47 523	66	60 000	60 000	60 000
	640	bežné transfery	2 400	18 100	43 620	39 600	91	86 100	86 100	86 100
06.4.0	Verejné osvetlenie		8 961	11 438	14 300	14 384	101	20 000	20 000	20 000
	630	tovary a služby	8 961	11 438	14 300	14 384	101	20 000	20 000	20 000
08.1.0	Telovýchovné a rekreačné služby		213 603	272 655	338 250	285 009	84	253 000	253 000	253 000
	610	mzdy						31 000	31 000	31 000
	620	poistné						12 000	12 000	12 000
	630	tovary a služby	88 518	112 231	135 600	96 227	71	120 000	120 000	120 000
	640	bežné transfery	125 085	160 425	202 650	188 782	93	90 000	90 000	90 000
08.2.0	Kultúrne služby		32 149	62 637	83 100	72 972	88	78 592	78 592	78 592
	610	mzdy	0	0	16 000	14 852	93	16 000	16 000	16 000
	620	odvody	0	0	5 600	5 194	93	5 592	5 592	5 592
	630	tovary a služby	32 149	62 637	59 500	52 826	89	55 000	55 000	55 000
	640	bežné transfery	0	0	2 000	100	5	2 000	2 000	2 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		120 020	141 778	143 430	128 418	90	178 800	178 800	178 800
	630	tovary a služby	18 020	20 398	20 000	18 918	95	20 000	20 000	20 000
	640	bežné transfery	102 000	131 280	123 430	109 500	89	158 800	158 800	158 800
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské sl.		757	15 838	12 000	11 256	94	32 000	32 000	32 000
	630	tovary a služby	757	7 358	2 000	1 256	63	2 000	2 000	2 000
	640	transfery	0	8 480	10 000	10 000	100	30 000	30 000	30 000
09.1.1.1	Materská škola		211 231	236 965	280 800	277 056	99	334 400	334 400	334 400
	610	mzdy	129 403	145 273	152 000	159 529	105	198 000	198 000	198 000
	620	poistné	50 596	57 175	64 800	62 452	96	76 400	76 400	76 400
	630	tovary a služby	31 232	34 518	63 500	54 794	86	60 000	60 000	60 000
	640	transfery	0	0	500	281	56			
09.1.2.1	Základná škola		169 688	157 601	191 500	177 348	93	202 000	202 000	202 000
		bežný transfer	159 021	155 710	189 500	176 315	93	200 000	200 000	200 000
	630	tovary a služby	10 667	1 891	2 000	1 033	52	2 000	2 000	2 000
09.6.01	Školská jedáleň pri MŠ		56 171	68 660	84 358	78 358	93	89 100	89 100	89 100
	610	mzdy	30 166	36 237	46 500	36 809	79	42 000	42 000	42 000
	620	odvody	13 362	14 605	15 250	14 846	97	17 100	17 100	17 100
	630	tovary a služby	12 643	17 818	22 608	26 703	118	30 000	30 000	30 000
10.1.1	Choroba a dávky 10 dní		700	2 084	2 000	2 311	116	3 000	3 000	3 000
	640	bežný transfer	594	2 084	2 000	2 311	116	3 000	3 000	3 000
	Dalšie soc.slужby									
10.2.02	Opatrovateľská služba		212 436	471 844	489 000	403 554	83	222 900	222 900	222 900
	630	tovary a služby	212 436	379 645	272 000	197 403	73	222 900	222 900	222 900
	640	transfery		92 199	217 000	206 151	95			
10.7.0	Sociálna pomoc		47 269	81 694	109 043	100 921	93	57 000	57 000	57 000
	630	tovary a služby	1 541	20 387	24 469	18 592	76	2 000	2 000	2 000
	640	bežné transfery	45 728	61 307	84 574	82 329	97	55 000	55 000	55 000
Bežne výdavky spolu:			3 232 744	4 380 794	4 447 998	3 750 327	84	3 895 522	4 031 522	4 051 522

Časť 1.2. Kapitálový rozpočet

Časť 1.2.1. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kategória	Položka	Ukazovateľ	2021 - Skutočnosť	2022 - Skutočnosť	2023 - Upr. rozpočet	2023 - Skutočnosť	% plnenia 2023	2 024	2 025	2 026
200	Nedaňové príjmy		22 542	13 899	1 660 000	27 199	2	520 000	85 000	85 000
230	kapitálové príjmy		22 542	13 899	1 660 000	27 199	2	520 000	85 000	85 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	22 542	11 859	450 000	22 669	2	20 000	35 000	35 000
		z predaja budov	22 542	11 859	0	0		20 000	35 000	35 000
		z predaja hnutel'ného majetku-IBV								
		z predaja hnutel'ného majetku-RD			450 000	22 669		0	0	0
	233	Príjem z predaja pozemkov	0	2 040	1 210 000	4 530	0	500 000	50 000	50 000
		z pozemkov		2 040	1 210 000	4 530	0	500 000	50 000	50 000
		ostatné príjmy								
300	Granty a transfery		0	0	14 500	57 748	398	0	0	0
320	Kapitálové granty a transfery		0	0	14 500	57 748	398	0	0	0
	321	Granty	0	0	14 500	57 748		0	0	0
		Transfer - detské ihrisko Kalnica	0	0	0	44 000		0	0	0
		Denné centrum	0	0	0	0				
		Materská škola	0	0						
		Infraštruktúra WIFI		0	14 500	13 748				
330	Zahraničné granty		0	0	0	0		0	0	0
	332	Kapitálové								
		Kapitálové príjmy celkom	22 542	13 899	1 674 500	84 947	5	520 000	85 000	85 000

Časť 1.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu v €

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Upravený rozp.2023	Skutočnosť 2023	Poznámky 2023	2 024	2 025	2 026	Poznámky k rozpočtu roku 2024
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány		3 661	3 270	583 248	330 442		280 000	200 000	200 000	
	712001	Nákup budov									
	713 003	Telekomunikačná technika			16 748	13 748	Wifi pre Teba				
	713 005	Špec.stroje, prístroje a zariadenia									
	713 001	Interiérového vybavenia	3 661								
	714 004	Nákladný voz, ťahač,prac.stroj			170 000	17 100	Citroen Jumper	200 000	200 000	200 000	plošina, kosačky
	717 001	Realizácia nových stavieb									
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		620	278 000	250 761	Kotolňa JUH	80 000			rekonštrukcia interiéru domu služieb
	718 004	Rekonštrukcia strojov,prístrojov									
	716	Projektová dokumentácia									
	719 002	Um.diela,zbierky									
	711 003	Nákup softvéru			2 000						
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.		2 650	115 000	47 333	Kotolňa JUH regulácia + vibračná doska				
	711 005	Ostatné nehmotné aktíva			1 500	1 500	Audiovizuálny film o obci				
	719 002	Nákup umeleckých diel									
	723 001	Právnickej osobe zal. št., obcou									
03.1.0	Policajné služby		1 922	3 138							
	714001	Osobné automobily									
	713005	Špeciálne stroje, prístroje	1 922	3 138							
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		92 056	48 573	4 000	3 935					
	714 004	Nákladných vozidiel, ťahačov		33 000							
	713 004	Prevádzkových strojov, prístrojov	12 585	2 550							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia									
	717 003	Prístavby a nadstavby		4 927							
	717 001	Realizácia nových stavieb	79 471	8 096	4 000	3 935	Studňa PZ - čerpadlo				
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia									
04.5.1	Cestná doprava		26 200	20 593	304 400	64 667		535 000	380 000	380 000	
	716	Príp. a projektová dokumentácia	8 195		14 400						
	714001	Nákup osobných automobilov						200 000	50 000	50 000	Gastro, Pálenica, OcÚ, Centrum pomoci
	714 002	Autobusov									
	714 004	Nákladný voz, pracovný stroj									
	713 004	Prevádzkový prístroj		20 593							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			175 000	2 977	PD-chodník pri ceste ČA	300 000			chodník k reformovanému cintorínu
	713 005	Špeciálnych strojov a prístrojov	6 540								
	717 001	Realizácia nových stavieb	11 465		115 000	61 690	Asf.cesty Slnecná, vjazdy,vstupy	35 000	330 000	330 000	chodník Nitrianska ul.
05.1.0	Nákladanie s odpadmi		145 565	265 595	400 000	75 649		70 000			
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	32 017	612							
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	29 548	128 064							
	714004	Nákladných vozidiel, ťahačov	19 000	26 130							
	717 001	Realizácia nových stavieb	50 000	110 789	400 000	75 649	Kontajnerové stojiská - env. Fond	70 000			kontajnerové stojiská
	723001	Transfer právnickej osobe zal.št.	15 000	0							
05.2.0	Nákladanie s odpadovými vodami		4 296	44 577	87 300	12 278		230 000	30 000	30 000	
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje									
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 090		12 300						
	717001	Realizácia nových stavieb	2 206	44 577	75 000	12 278	Kanalizačné prípojky	230 000	30 000	30 000	kanalizačné prípojky obec + základná škola
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia									
06.2.0	Rozvoj obcí		174 963	1 067 581	1 332 554	87 668		1 640 000	2 105 000	2 105 000	
	711 001	Pozemkov	151 147		10 000	5 256	Nákup pozemkov	50 000			nákup pozemkov
	711 005	Ostatných nehmotných aktív						100 000			územný plán
	712 001	Budovy, objekty a ich časti									
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje		18 963							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		15 000	60 000	19 731	Revitalizácia parku ČA- chodník	20 000			rekonštrukcia obchodíku na potraviny
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	1 960	87 866	55 000	48 905	Projektové dok. - centrum obce a ostatné	100 000	100 000	100 000	projektová dokumentácia
	717 001	Realizácia nových stavieb	21 856	945 752	1 207 554	13 776	Bytové domy,IBV - prípoj.,inžiniering	1 370 000	2 005 000	2 005 000	individuálna bytová výstavba + 4 rod domy
	719 002	Na nákup umeleckých diel a zbierok									
	719 200	Ostatné									
	723001	Transfer právnickej osobe									
08.1.0	Rekreačné a športové služby		157 392	2 130	523 000	347 286		100 000	100 000	100 000	
	713003	Telekomunikačná technika	650								
	713005	Špeciálne stroje, prístroje	11 392								
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	28 160	1 750	2 800	1 389	Posilňovací stroj CFT				
	713 001	Interiérové vybavenie	17 825								
	717 001	Realizácia nových stavieb	84 026		130 000	52 995	Cyklotrasa na ostrovčeku	100 000	100 000	100 000	Cyklotrasa
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	14 309	380	200	200					
	717 002	Rekonštr.,modernizácia	1 030		390 000	292 702	Rekonštrukcia športoviska v Kálnici				
	717 003	Prístavby,nadstavby a stav.úpravy									
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby		20 600	30 724	30 724	2 752		10 000			
	713003	Telekomunikačná technika			724	724	Wifi pre Teba - vlastné zdroje	10 000			projektor
	714001	Osobný automobil		20 600							
	713005	Špeciálne stroje,prístroje a zariadenia			30 000	2 028	Kamerový systém - rozšírenie				
	723001	Kapitálový transfer právnickej osobe									
08.2.0	Kultúrne služby		0	0	124 000						
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0		120 000						
	713003	Telekomunikačná technika			4 000						
	713001	Interiérové vybavenie									
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia									
	719002	Umelecké diela									
08.2.0.5	Knižnica										
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.									
06.4.0	Verejné osvetlenie		2 140	4 764	10 000	5 055		15 000	15 000	15 000	
	713004	Pracovné stroje, prístroje		4 764	10 000	5 055	Vianočné osvetlenie	15 000	15 000	15 000	vianočné osvetlenie - nové prvky
	716	Prípravná projektová dokument.									
	717001	Realizácia nových stavieb	2 140								
08.4.0	Náboženské a iné služby		600	26 242	502 150	29 256		900 000	0	0	
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia			7 100	7 027	Oplotenie cintorín Kalnica				
	713003	Telekomunikačná technika			5 000	1 629	Ozvučenie Domu smútku				
	716	Prípravná a projektová dokumentácia									
	718004	Prevádzkové stroje a zariadenia									
	717001	Realizácia nových stavieb	600	26 242	470 050	600	Aktualizácia rozpočtu - Dom smútku	900 000			Výstavba nového domu smútku
	722002	Transfer cirkví			20 000	20 000	Transfer reformovaná a evanjelická cirkev				
09.1.1.1	Predškolská výchova		0	478 026	319 396	305 637		50 000	0	0	
	717001	Realizácia nových stavieb	0	478 026	297 896	289 364	Rozšírenie kapacity MŠ - prístavba				
	713 002	Nákup výpočtovej techniky			2 300	2 280	Interaktívna tabuľa				
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia			9 500	9 122	Oplotenie materskej školy	50 000			rekonštrukcia detského ihriska v MŠ
	716	Prípravná a projektová dokumentácia			300	300	PD - prístavba, doplnenie				
	713001	Interiérové vybavenie			4 400						
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia			5 000	4 571	Vysavač				
09.1.2.1	Základná škola		0	57 178	124 970	5 143		100 000	50 000	50 000	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia			1 970	1 970	Rek. športového areálu ZŠ				
	717 001	Realizácia nových stavieb	0	1 050	123 000	3 173	inžiniering + štúdia: príst.pr. pre bicykle a kol.	100 000	50 000	50 000	Objekty ZŠ
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		56 128							
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskyt. v predprim.vzdel. ŠJ MŠ		0								
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia	0								
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby										
	717002	Prev.stroje,prístroje a zariadenia									
	713005	Špec.stroje,prístroj., zariadenia									
10.2.0	Staroba		1 056 793	421 943	170 556			60 000	20 000	20 000	
	713001	Interiérové vybavenie		6 298							
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia	5 124	8 065							
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	35 020								
	717001	Realizácia nových stavieb		72 229				60 000	20 000	20 000	Altánok + dokončenie exteriéru ZPS
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	1 016 649	335 351	170 556						
	723 001	Transfer právnickej osobne					</				

Časť II. Finančné operácie

Časť 2.1. Príjmové finančné operácie

Kategória	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť rozpočet 2021	Skutočnosť rozpočet 2022	Rozpočet 2023 upravený	Skutočnosť rozpočet 2023	% plnenia 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
519	Finančné operácie		0							
		Krátkodobé úvery								
		Dlhodobé úvery (ŠFRB)								
450	Iné nedaňové príjmy		4 981 531	1 786 776	2 417 795	1 126 793	47	1 300 000	1 300 000	1 300 000
	451	Z realizácie ostat.fin. majetku (zmenka)	3 800 000	0	1 000 000	1 000 000	100			
	456	Iné príjmové operácie	6 000			217				
	456	Prijaté zábezpeky	125	15 488						
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	1 069 315	1 509 178	1 000 000	39 105	4	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	453	Prostr. z predchádzajúcich rokov - env.fond + ostatné	106 091	262 110	417 795	87 471	21	300 000	300 000	300 000
Finančné operácie celkom			4 981 531	1 786 776	2 417 795	1 126 793	47	1 300 000	1 300 000	1 300 000

Časť 2.2. Výdavkové finančné operácie

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Upravený rozp. 2023	Skutočnosť rozpočet 2023	% plnenia 2023	2 024	2 025	2 026
	Finančné operácie		3 813 578	22 550	1 007 500	1 046 247	104	7 500	20 000	20 000
	819002	Ostatné výdavkové fin. operácie (zábezpeka)	0	15 480	0	39 105		0	0	0
	821005	Splácanie bankových úverov dlhod.		0	0			0	0	0
	821007	Splácanie bankových úverov ŠFRB	7 578	7 070	7 500	7 142	95	7 500	20 000	20 000
	819001	Dlhové cenné papiere (zmenka)	3 800 000	0	1 000 000	1 000 000	100			
		Iné	6 000							
Finančné operácie celkom			3 813 578	22 550	1 007 500	1 046 247	104	7 500	20 000	20 000

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Ukazovateľ	Skutočnosť 2021	Skutočnosť 2022	Rozpočet 2023 - upravený	Skutočnosť 2023	2 024	2 025	2 026
Príjmy bežného rozpočtu - ZŠ	25 539	42 251	66 800	31 285	60 000	65 000	65 000
Príjmy bežného rozpočtu	6 284 151	6 483 500	7 009 488	7 112 461	6 805 123	6 534 250	6 544 250
Výdavky bežného rozpočtu	3 232 744	4 380 794	4 447 998	3 750 327	3 895 522	4 031 522	4 051 522
Výdavky bežného rozpočtu - ZŠ normatívne prostriedky	712 532	781 267	857 907	874 605	727 260	730 000	745 000
Prebytok/schodok bežného hospodárenia	2 364 414	1 363 690	1 770 383	2 518 814	2 242 341	1 837 728	1 812 728
Príjmy kapitálového rozpočtu	22 542	13 899	1 674 500	84 947	520 000	85 000	85 000
Výdavky kapitálového rozpočtu	1 665 588	2 464 210	4 516 298	1 269 768	3 990 000	2 900 000	2 900 000
Prebytok/schodok kapitálového hospodárenia	-1 643 046	-2 450 311	-2 841 798	-1 184 821	-3 470 000	-2 815 000	-2 815 000
Príjmy - finančné operácie	4 981 531	1 786 776	2 417 795	1 126 793	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Výdavky - finančné operácie	3 813 578	22 550	1 007 500	1 046 247	7 500	20 000	20 000
Prebytok/schodok finančného hospodárenia	1 167 953	1 764 226	1 410 295	80 546	1 292 500	1 280 000	1 280 000
Rekapitulácia							
Prebytok/schodok hospodárenia	1 889 321	677 605	338 880	1 414 539	64 841	302 728	277 728

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2023 :	
1. Prebytok hospodárenia za rok 2023	1 414 539 € (z toho env.fond za rok 2023 - 480 712 €)
2. Prostriedky v rezervnom fonde	978 860 €
3. Prostriedky v enviromentálnom fonde za pred.roky	708 215 €
SPOLU:	3 101 614 €

Vypracovala: Ing. Vajdová

Ing. Igor Gogora, PhD.

starosta obce

Kapitálové výdavky	2024	2025	2026
Bytový dom SO 03	150 000 €	1 005 000 €	1 005 000 €
Bytový dom SO 04	150 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Dom smútku *	900 000 €		
Individuálna bytová výstavba za Novou ulicou (29_RD)	1 000 000 €		
Osobné automobily (Gastro,pálenica, Ocú, Cent.pomoci)	200 000 €	50 000 €	50 000 €
Cyklotrasa na ostrove*	100 000 €	100 000 €	100 000 €
4 x rodinné domy	70 000 €		
Stojiská na TKO*	70 000 €		
Chodník k reformovanému cintorínu	300 000 €		
Nákup pozemkov	50 000 €		
Územný plán	100 000 €		
Obchod s potravinami od prvovýrobcu *	20 000 €		
Oprava mostu Ulička*			
Areál ZŠ - stavebné objekty - altánok + hosp.budova*	100 000 €	50 000 €	50 000 €
Rekonštrukcia detského ihriska v materskej škole	50 000 €		
Centrum obce*			
Parkovisko pri rímsko-katolíckom kostole*			
Vianočné osvetlenie	15 000 €	15 000 €	15 000 €
Altánok, dokončenie exteriéru ZPS	60 000 €	20 000 €	20 000 €
Welnes (oprava, údržba)*			
Projektová dokumentácia	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Parkovisko pri cintoríne (kde bol dom rod. Hindickej)PD*			
Projektor	10 000 €		
Rekonštrukcia kotelne JUH *	30 000 €		
Kanalizačné prípojky*	230 000 €	30 000 €	30 000 €
Chodník na ul. Nitrianska , nové chodníky a cesty	35 000 €	330 000 €	330 000 €
Technika - obecná dielňa (mechanizmy, kosačky)*	200 000 €	200 000 €	200 000 €
Rekonštrukcia interiéru domu služieb	50 000 €		
Spolu kapitálové výdavky:	3 990 000 €	2 900 000 €	2 900 000 €

*označené červenou farbou - zrealizovateľné v roku 2023