

## Rozpočet\_2023

| Názov  | Schválený | Upravený  | Čerpanie  | Rozdiel   |  |  |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 1-bežný rozpočet                             |           |           |           |           |  |  |  |
| Výnos dane z príjmov                         | 199534    | 199534    | 101580,18 | 97953,82  |  |  |  |
| Daň z pozemkov                               | 11343,16  | 11343,16  | 3016,92   | 8326,24   |  |  |  |
| Daň zo stavieb                               | 3558,34   | 3558,34   | 1747,36   | 1810,98   |  |  |  |
| Daň z bytov a nebytových priestorov          | 3,42      | 3,42      | 0         | 3,42      |  |  |  |
| Daň za psa                                   | 356       | 356       | 163,66    | 192,34    |  |  |  |
| Daň za užívanie ver. priestranstva           | 330       | 330       | 136       | 194       |  |  |  |
| Za komunálne odpady                          | 8400      | 8400      | 4629,11   | 3770,89   |  |  |  |
| Daň z úhrad za dobývací priestor             | 56,3      | 56,3      | 56,3      | 0         |  |  |  |
| Nájomné                                      | 1100      | 1100      | 495,62    | 604,38    |  |  |  |
| Nájomné - CSS Krásna Ves                     | 863,76    | 863,76    | 431,88    | 431,88    |  |  |  |
| Nájomné - bytový dom                         | 12072,72  | 12072,72  | 6036,36   | 6036,36   |  |  |  |
| Prenájom hrobového miesta                    | 30        | 50        | 46,44     | 3,56      |  |  |  |
| Správne poplatky                             | 1700      | 1700      | 658       | 1042      |  |  |  |
| Ostatné miestne poplatky                     | 250       | 350       | 312,18    | 37,82     |  |  |  |
| Cintorínske poplatky                         | 100       | 100       | 40        | 60        |  |  |  |
| Náhodné platby                               | 50        | 50        | 0         | 50        |  |  |  |
| ČOV - stočné                                 | 5000      | 5000      | 277,61    | 4722,39   |  |  |  |
| Bytový dom (Byttherm) - za správu plyn. kot. | 557,51    | 557,51    | 557,51    | 0         |  |  |  |
| Bytový dom (Byttherm) - za poistné           | 758,52    | 758,52    | 379,26    | 379,26    |  |  |  |
| ČOV - zvoz žump. vôd                         | 1300      | 1300      | 896,35    | 403,65    |  |  |  |
| MŠ - Rodičovské príspevky                    | 300       | 300       | 215       | 85        |  |  |  |
| ŠJ - Za stravné - rozpočtované               | 3000      | 5600      | 4041,85   | 1558,15   |  |  |  |
| Za odobratý elektron. odpad                  | 100       | 100       | 89,76     | 10,24     |  |  |  |
| MŠ - Príspevok na výchovu a vdelávanie       | 2000      | 3371      | 2248      | 1123      |  |  |  |
| Referendum 2023                              | 0         | 340       | 340       | 0         |  |  |  |
| Dotácia na stravu MŠ                         | 925,9     | 833       | 833       | 0         |  |  |  |
| Dotácia na ubytovanie odídencov UA           | 0         | 6480      | 6480      | 0         |  |  |  |
| Zo štátneho účelového fondu                  | 0         | 416,31    | 416,31    | 0         |  |  |  |
| Prenesené kompetencie                        | 936,16    | 1006,28   | 1006,28   | 0         |  |  |  |
| Dotácia DHZO                                 | 0         | 1400      | 1400      | 0         |  |  |  |
| 1-bežný rozpočet                             | 254625,79 | 267330,32 | 138530,94 | 128799,38 |  |  |  |
| 3-finančné operácie                          |           |           |           | 0         |  |  |  |

## Rozpočet\_2023

|  |           |           |           |           |  |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| ŠJ MŠ nevyčerpané prost. z roku 2022           | 0         | 708,5     | 708,5     | 0         |  |  |
| Z rez. fondu obce-na odstupné a odchodné       |           | 12436,27  | 0         | 12436,27  |  |  |
| Z peňažných fondov subjektu iného ako obec a v | 0         | 674,57    | 674,57    | 0         |  |  |
| 3-finančné operácie                            | 0         | 13819,34  | 1383,07   | 12436,27  |  |  |
|  | 254625,79 | 281149,66 | 139914,01 | 141235,65 |  |  |
|  |           |           |           |           |  |  |
|  |           |           |           |           |  |  |
| 1-bežný rozpočet                               |           |           |           |           |  |  |
| Správa - mzdy                                  | 58000     | 58000     | 28404,42  | 29595,58  |  |  |
| Správa - Zdravotné poistenie                   | 5610      | 5610      | 2740,42   | 2869,58   |  |  |
| Poslanci OZ a čl. komisií - ZP                 | 195       | 195       | 0         | 195       |  |  |
| Odchodné - zdravotné poistenie                 | 0         | 219,7     | 0         | 219,7     |  |  |
| Správa - nemocenské poistenie                  | 798       | 798       | 379,18    | 418,82    |  |  |
| Odchodné - nemocenské poistenie                | 0         | 30,74     | 0         | 30,74     |  |  |
| Dohody- nemocenské poistenie                   | 0         | 20        | 8,56      | 11,44     |  |  |
| Správa - starobné poistenie                    | 7986      | 7986      | 3792,37   | 4193,63   |  |  |
| Poslanci OZ a čl. komisií - StP                | 287       | 287       | 0         | 287       |  |  |
| Dohody o VP - starobné poistenie               | 287       | 287       | 127,25    | 159,75    |  |  |
| Odchodné - starobné poistenie                  | 0         | 307,58    | 0         | 307,58    |  |  |
| Odstupné - St.poist.-z-teľ                     | 453,32    | 983,5     | 0         | 983,5     |  |  |
| Správa - úrazové poistenie                     | 457       | 457       | 216,68    | 240,32    |  |  |
| Poslanci OZ a čl. komisií - ÚP                 | 17,3      | 17,3      | 0         | 17,3      |  |  |
| Dohody o VP - úrazové poistenie                | 23        | 23        | 11,56     | 11,44     |  |  |
| Odchodné UP- T                                 |           | 22,48     |           |           |  |  |
| Odstupné - UP-T                                | 25,9      | 56,2      | 0         | 56,2      |  |  |
| Odchodné - UP                                  | 0         | 17,56     | 0         | 17,56     |  |  |
| Správa - invalidné poistenie                   | 1711      | 1711      | 835,45    | 875,55    |  |  |
| Poslanci OZ a čl. komisií - IP                 | 58        | 58        | 0         | 58        |  |  |
| Dohody o VP - invalidné poistenie              | 35        | 35        | 0         | 35        |  |  |
| Správa - poistenie v nezamestnanosti           | 570       | 570       | 266,4     | 303,6     |  |  |
| Dohody-poistenie v nezamestnanosti             | 0         | 20        | 6,11      | 13,89     |  |  |
| Odchodné-poist. Do RF                          |           | 104,34    |           |           |  |  |
| Odchodné na pois.v čase skr.prace-kurzarbeit   | 0         | 10,98     | 0         | 10,98     |  |  |
| Správa - poistenie do rezervného fondu         | 2710      | 2710      | 1286,64   | 1423,36   |  |  |
| Poslanci OZ a čl. komisií - poist. do RF       | 104       | 104       | 0         | 104       |  |  |
| Dohody o VP - poistenie do RF                  | 115       | 115       | 43,14     | 71,86     |  |  |

## Rozpočet\_2023

|   |         |         |         |         |  |  |
|---|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Odstupné - ZP T                             | 0       | 351,25  | 0       | 351,25  |  |  |
| Odchodné - ZP T                             | 0       | 140,5   | 0       | 140,5   |  |  |
| Odchodné Np T                               | 0       | 39,34   | 0       | 39,34   |  |  |
| Odchodné - RF T                             | 0       | 133,46  | 0       | 133,46  |  |  |
| Odchodné SKP T                              | 0       | 14,04   | 0       | 14,04   |  |  |
| Odchodné star. T                            |         | 393,4   |         |         |  |  |
| Odstupné - SKP T                            | 0       | 35,1    | 0       | 35,1    |  |  |
| Odstupné - NP T                             | 0       | 98,35   | 0       | 98,35   |  |  |
| Odstupné-poist. do RF T                     | 153,8   | 333,65  | 0       | 333,65  |  |  |
| Cestovné                                    | 1000    | 300     | 0       | 300     |  |  |
| Správa - Elektrická energia, plyn           | 5500    | 6200    | 4363,25 | 1836,75 |  |  |
| Správa - Voda                               | 500     | 500     | 0       | 500     |  |  |
| Poštové a telekomunikačné služby            | 1000    | 1000    | 488,21  | 511,79  |  |  |
| Int. vybavenie - Inventár                   | 500     | 500     | 57,43   | 442,57  |  |  |
| Všeobecný materiál (kanc. potreby)          | 350     | 600     | 505,49  | 94,51   |  |  |
| Správa - knihy, noviny, Z.z.                | 130     | 130     | 0       | 130     |  |  |
| Reprezentačné                               | 1000    | 1000    | 65,06   | 934,94  |  |  |
| Požiarna ochrana- príspevok                 | 0       | 1400    | 559,5   | 840,5   |  |  |
| Rutinná a štandardná údržba                 | 4854,19 | 5001,11 | 949,75  | 4051,36 |  |  |
| Údržba softvérov                            | 700     | 700     | 103,2   | 596,8   |  |  |
| Školenia, porady                            | 500     | 750     | 628,98  | 121,02  |  |  |
| Správa - Všeobecné služby                   | 2000    | 2000    | 1040,28 | 959,72  |  |  |
| Špeciálne služby - audit                    | 500     | 500     | 500     | 0       |  |  |
| Poplatky banke                              | 550     | 550     | 344,67  | 205,33  |  |  |
| Stravovanie zamestnancov                    | 1700    | 1700    | 982,44  | 717,56  |  |  |
| Poistné                                     | 1055,66 | 1055,66 | 51,17   | 1004,49 |  |  |
| Prídela do sociálneho fondu                 | 430     | 430     | 314,94  | 115,06  |  |  |
| Odmeny poslancov a členov komisií           | 2500    | 2500    | 0       | 2500    |  |  |
| Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce    | 1200    | 1700    | 1428,59 | 271,41  |  |  |
| Prenesené kompetencie                       | 1500    | 1006,28 | 747,23  | 259,05  |  |  |
| Prenesené kompetencie (spol.OÚ) - vlastné   | 3500    | 3300    | 1242,12 | 2057,88 |  |  |
| Odchodné G                                  | 0       | 2197    | 0       | 2197    |  |  |
| Na odstupné a odch. T                       | 3300    | 10247,1 | 0       | 10247,1 |  |  |
| Správa - Soc. fond - príspevok zamestnancom | 417,3   | 417,3   | 386,1   | 31,2    |  |  |
| Úroky z úveru                               | 800     | 800     | 0       | 800     |  |  |
| Voľby - Zdravotné poistenie                 | 0       | 7,26    | 7,26    | 0       |  |  |

## Rozpočet\_2023

|   |        |         |         |          |  |  |
|---|--------|---------|---------|----------|--|--|
| Voľby - starobné poistenie              | 0      | 10,16   | 10,16   | 0        |  |  |
| Voľby - úrazové poistenie               | 0      | 0,58    | 0,58    | 0        |  |  |
| Voľby - invalidné poistenie             | 0      | 2,17    | 2,17    | 0        |  |  |
| Voľby - poistenie do RF                 | 0      | 3,45    | 3,45    | 0        |  |  |
| Voľby - Poštovné a telekomunik. služby  | 0      | 5       | 5       | 0        |  |  |
| Voľby - Všeobecný materiál              | 0      | 189,61  | 189,61  | 0        |  |  |
| Voľby - Reprezentačné                   | 0      | 29,13   | 29,13   | 0        |  |  |
| Voľby - Reprezentačné                   | 0      | 12      | 12      | 0        |  |  |
| Voľby - Prepravné (palivo)              | 0      | 20      | 20      | 0        |  |  |
| Voľby - Stravovanie                     | 0      | 91,8    | 91,8    | 0        |  |  |
| Voľby - Odmeny členom OVK               | 0      | 570,77  | 570,77  | 0        |  |  |
| Voľby - Dohody o VP                     | 0      | 72,64   | 72,64   | 0        |  |  |
| Požiarna ochrana- príspevok             | 500    | 500     | 69,1    | 430,9    |  |  |
| Údržba a opravy miestnych komunikácií   | 1000   | 1000    | 918,42  | 81,58    |  |  |
| Vývoz TKO                               | 6000   | 6000    | 2289,58 | 3710,42  |  |  |
| Separovaný zber                         | 1000   | 1370    | 60      | 1310     |  |  |
| Uloženie TKO                            | 8500   | 8500    | 2645,9  | 5854,1   |  |  |
| ČOV - mzdy                              | 1600   | 1600    | 718,18  | 881,82   |  |  |
| ČOV - Zdravotné poistenie               | 151    | 151     | 60,89   | 90,11    |  |  |
| ČOV - Nemocenské poistenie              | 21,2   | 21,2    | 8,52    | 12,68    |  |  |
| ČOV - Starobné poistenie                | 212    | 212     | 85,22   | 126,78   |  |  |
| ČOV - Úrazové poistenie                 | 12,7   | 12,7    | 4,86    | 7,84     |  |  |
| ČOV - invalidné poistenie               | 46     | 46      | 18,26   | 27,74    |  |  |
| ČOV - Poistenie v nezamestnanosti       | 15     | 15      | 6,08    | 8,92     |  |  |
| ČOV - Poistenie do rez. fondu           | 72,5   | 72,5    | 28,9    | 43,6     |  |  |
| ČOV - prevádzka                         | 20000  | 20000   | 6834,25 | 13165,75 |  |  |
| Údržba verejných priestranstiev         | 1800   | 1800    | 632,33  | 1167,67  |  |  |
| Verejné osvetlenie - elektrická energia | 1500   | 1500    | 924,11  | 575,89   |  |  |
| Oprava verejného osvetlenia             | 500    | 500     | 245,32  | 254,68   |  |  |
| Knižnica - knihy                        | 250    | 50      | 0       | 50       |  |  |
| Klub dôchodcov - príspevok              | 400    | 500     | 0       | 500      |  |  |
| Dom smútku - elektrická energia         | 400    | 400     | 117,87  | 282,13   |  |  |
| Pohrebníctvo - údržba                   | 500    | 500     | 0       | 500      |  |  |
| Členské príspevky                       | 1414,8 | 5925,15 | 2740,27 | 3184,88  |  |  |
| Kultúrne podujatia                      | 400    | 400     | 337,45  | 62,55    |  |  |
| Jubilanti, uvítanie detí                | 500    | 500     | 330,75  | 169,25   |  |  |

## Rozpočet\_2023

|   |           |           |           |           |  |  |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Športové podujatia                                | 400       | 200       | 26,65     | 173,35    |  |  |
| MŠ - mzdy   | 37500     | 37500     | 18713,87  | 18786,13  |  |  |
| MŠ - Zdravotné poistenie                          | 3750      | 3750      | 1497,13   | 2252,87   |  |  |
| MŠ - nemocenské poistenie                         | 521       | 521       | 269,51    | 251,49    |  |  |
| MŠ - starobné poistenie                           | 5216      | 5216      | 2695,53   | 2520,47   |  |  |
| MŠ - úrazové poistenie                            | 298       | 298       | 153,98    | 144,02    |  |  |
| MŠ - invalidné poistenie                          | 1117      | 1117      | 232,94    | 884,06    |  |  |
| MŠ - poistenie v nezamestnanosti                  | 373       | 373       | 135       | 238       |  |  |
| MŠ - poistenie do RF                              | 1770      | 1770      | 914,47    | 855,53    |  |  |
| MŠ - elektrická energia, teplo                    | 2000      | 2000      | 947,71    | 1052,29   |  |  |
| MŠ - Voda   | 380       | 380       | 0         | 380       |  |  |
| MŠ - Poštové a telekomunikačné služby             | 100       | 100       | 14,19     | 85,81     |  |  |
| MŠ - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,   | 1000      | 500       | 17        | 483       |  |  |
| MŠ - Príspevok na výchovu a vzdelávanie           | 1000      | 3371      | 40,8      | 3330,2    |  |  |
| MŠ - učebné pomôcky                               | 600       | 500       | 130,1     | 369,9     |  |  |
| MŠ - Ruti. údržba - oprava podlahy, stien, elekt. | 3000      | 2000      | 0         | 2000      |  |  |
| MŠ - Všeobecné služby                             | 1300      | 750       | 165,52    | 584,48    |  |  |
| MŠ - poplatky banke                               | 80        | 80        | 27,5      | 52,5      |  |  |
| MŠ - Pridel do sociálneho fondu                   | 360       | 360       | 195,56    | 164,44    |  |  |
| ŠJ - mzdy   | 10346     | 10346     | 5195,7    | 5150,3    |  |  |
| ŠJ - zdravotné poistenie                          | 1035      | 1035      | 539,05    | 495,95    |  |  |
| ŠJ - nemocenské poistenie                         | 145       | 145       | 75,4      | 69,6      |  |  |
| ŠJ - starobné poistenie                           | 1448      | 1448      | 754,67    | 693,33    |  |  |
| ŠJ - úrazové poistenie                            | 84        | 84        | 43,04     | 40,96     |  |  |
| ŠJ - invalidné poistenie                          | 310       | 200       | 53,83     | 146,17    |  |  |
| ŠJ - poist. v nezamestnanosti                     | 104       | 104       | 35,92     | 68,08     |  |  |
| ŠJ - poistenie do RF                              | 492       | 492       | 255,99    | 236,01    |  |  |
| ŠJ Za potraviny - dotácia                         | 900       | 833       | 225,9     | 607,1     |  |  |
| ŠJ Za potraviny -rozpočtované                     | 4380      | 4380      | 2996,25   | 1383,75   |  |  |
| ŠJ- preplatok za stravu                           | 1185      | 1185      | 61,72     | 1123,28   |  |  |
| Vratky  | 0         | 708,5     | 708,5     | 0         |  |  |
| Jednorazové nepeňažné dávky                       | 400       | 400       | 0         | 400       |  |  |
| Ubytovanie odídenčov UA-výdavok                   | 0         | 6480      | 6480      | 0         |  |  |
| 1-bežný rozpočet                                  | 243472,67 | 269996,54 | 116570,85 | 153425,69 |  |  |
| 2-kapitálový rozpočet                             |           |           |           | 0         |  |  |
| Nový most cez Timoradzský potok                   | 2000      | 2000      | 0         | 2000      |  |  |

## Rozpočet\_2023

|                                |           |           |           |           |  |  |  |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 2-kapitálový rozpočet          | 2000      | 2000      | 0         | 2000      |  |  |  |
| 3-finančné operácie            |           |           |           | 0         |  |  |  |
| Splácanie úveru (vrátane ŠFRB) | 9153,12   | 9153,12   | 4576,56   | 4576,56   |  |  |  |
| 3-finančné operácie            | 9153,12   | 9153,12   | 4576,56   | 4576,56   |  |  |  |
|                                | 11153,12  | 11153,12  | 4576,56   | 6576,56   |  |  |  |
|                                | 254625,79 | 281149,66 | 121147,41 | 160002,25 |  |  |  |











