

Návrh rozpočtu Obce Mikušovice na roky 2024 - 2026

	skutoč. 2020	skutoč. 2021	skutoč. 2022	rozpočet 2023	očak. 2023	rozpočet 2024	rozpočet 2025	rozpočet 2026
Příjmy								
Bežné příjmy	1 072 355,00 €	1 133 914,88 €	1 145 860,17 €	1 220 420,00 €	1 360 169,49 €	1 253 350,00 €	1 253 350,00 €	1 253 350,00 €
Kapitálové příjmy	280 000,00 €	40 269,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Finančné operácie	68 746,00 €	218 765,04 €	95 015,40 €	- €	95 511,00 €	- €	- €	- €
Spolu:	1 421 101,00 €	1 392 949,77 €	1 292 087,58 €	1 220 420,00 €	1 455 680,49 €	1 253 350,00 €	1 253 350,00 €	1 253 350,00 €
Výdavky								
Bežné výdavky	1 004 139,00 €	1 108 715,44 €	1 193 389,05 €	1 139 364,00 €	1 275 530,00 €	1 181 734,00 €	1 181 734,00 €	1 181 734,00 €
Kapitálové výdavky	116 622,00 €	179 468,32 €	12 632,40 €	33 756,00 €	81 286,00 €	24 316,00 €	24 316,00 €	24 316,00 €
Finančné operácie	41 100,00 €	42 503,69 €	44 816,12 €	47 300,00 €	49 132,00 €	47 300,00 €	47 300,00 €	47 300,00 €
Spolu:	1 161 861,00 €	1 330 687,45 €	1 250 837,57 €	1 220 420,00 €	1 405 948,00 €	1 253 350,00 €	1 253 350,00 €	1 253 350,00 €

Rozpočet bežných príjmov

Kód zd	položka	Názov	skut. 2021	skut. 2022	rozp. 2023	očak. 2023	rozpoč. 2024	rozpoč. 2025	rozpoč. 2026
111	312001	transfery	49 065,00 €	5 792,15 €		51 000,00 €			
111	312008	Z rozpočtu VUC	- €	1 300,00 €		800,00 €			
111	312012	transfery ZŠ, ŽP, MK, ob	517 413,70 €	535 318,11 €	550 000,00 €	608 200,00 €	567 300,00 €	567 300,00 €	567 300,00 €
111		Spolu:	566 479,00 €	542 410,20 €	550 000,00 €	660 000,00 €	567 300,00 €	567 300,00 €	567 300,00 €
11UA	312001	Transfer odídení		976,60 €		7 400,00 €			
11UA	312012	Transfer ZŠ s MŠ		4 399,36 €		8 066,00 €			
11UA		Spolu:		5 375,90 €		15 466,00 €			
		výnos dane poukázaný d	424 443,00 €	460 710,33 €	495 000,00 €	487 000,00 €	490 000,00 €	490 000,00 €	490 000,00 €
	121001	DZN pozemky	4 551,00 €	4 746,18 €	5 000,00 €	4 600,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
	121002	DZN stavby	5 560,00 €	5 685,80 €	5 500,00 €	5 470,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
	121003	DZN byty	70,00 €	70,99 €	80,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €	140,00 €
	133001	Daň za psa	690,00 €	730,00 €	720,00 €	680,00 €	690,00 €	690,00 €	690,00 €
	133012	Daň za užívanie ver. Príe	816,00 €	895,00 €	800,00 €	580,00 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
	133013	Daň za odpady	19 146,00 €	21 692,54 €	26 400,00 €	28 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €	31 000,00 €
	212002	Z prenajatých pozemkov	18 214,00 €	1 765,49 €	1 000,00 €	710,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
	212003	Z prenajatých budov	54 292,00 €	60 235,23 €	55 000,00 €	59 658,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €	58 000,00 €
	212004	Z prenajatých strojov, p	224,00 €	1 230,97 €	1 200,00 €	1 000,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €	1 200,00 €
	221002	Ostatné poplatky	2 348,00 €	1 898,40 €	1 800,00 €	1 700,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
	222003	Penále	- €	- €		- €			
	223001	Za predaj tovarov a služ	34 082,00 €	35 407,76 €	38 000,00 €	41 500,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €	42 000,00 €
	242	Úroky	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	292027	Finančný príspevok	- €	- €		7,00 €			
	292012	z dopropisov							
	311	Granty	- €	- €					
	292008	Z odvodov z hazard. hier	- €	5,26 €	20,00 €	17,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €
41		Spolu:	564 436,00 €	595 073,95 €	630 520,00 €	631 062,00 €	641 650,00 €	641 650,00 €	641 650,00 €

Rozpočet výdavkov obce na roky 2024 - 2026

názov	kapitola	položka	skut. 2020	Skut. 2021	Skut. 2022	rozpoč. 2023	očakávaná 2023	rozpoč. 2024	rozpoč. 2025	rozpoč. 2026
samospr.	111									
voľby	160									
ZŠSMŠ	9121									
RP	1040									
samospráv	111	610 mzdy	114 153	119 221	130 667	150 000	142 292	150 000	150 000	150 000
	41	620 odvody	43 795	47 620	50 456	57 375	50 000	57 375	57 375	57 375
	41	630 tov. a sl.	42 780	62 740	50 810	46 000	40 000	47 000	50 000	50 000
	41	640 transfery	1 680	514	6 201		4 600			
	46	630 tov. a sl.					12 000			
		Spolu:	202 408	230 095	238 134	253 375	248 892	254 375	257 375	257 375
fin. oblasť	170									
		650 spl. Úrokov	8 331	7 915	7 496	8 100	7 900	7 000	7 000	7 000
		spolu:	8 331	7 915	7 496	8 100	7 900	7 000	7 000	7 000
DHZ	320	620 odvody	268	3,33	264	265	272	265	265	265
		630 tov.a služ.	9 435	2 947	5 691	4 405	5 500	6 405	6 405	6 405
		640 transfer	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		46 630 tov.a služ.					1 000			
		71 640 transfer DPO		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		spolu	12 703	5 950	11 955	10 670	12 772	12 670	12 670	12 670

VO	640	630 tov.a služ.	4 889	3 810	5 365	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
	46	630 tov.a služ.					1 200												
		spolu:	4 889	3 810	5 365	5 000	5 200	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000						
Covid		630 tov.a služ.		192,5	275	0	0	0	0	0	0	0	0						
	111	spolu:		192,5	275														
TJ	810	630 tov.a služ.	5 526	3 461	2 399	1 600	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000						
		620 odvodny	181	624	497		400												
		640 transfer	5 000	5 000	3 562	0	1 000	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500						
	46	630 tov.a služ.					3 100												
		spolu:	10 707	9 085	6 458	1 600	10 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500						
KD	820	630 tov.a služ.	16 319	6 307	6 671	11 400	14 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000						
		620 odvodny		0															
	46	630 tov.a služ.					1 700												
		spolu:	16 319	6 307	6 671	11 400	15 700	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000						
MR		630 tov. A služ.	390	189	108	400	350	400	400	400	400	400	400						
	830	spolu:	390	189	108	400	350	400	400	400	400	400	400						
DS	840	630 tov. A služ.	3 075	3 164	3 983	3 550	2 500	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550	3 550						
		620 odvodny	847	457	512	750	450	750	750	750	750	750	750						
		640 transfer	23 000																
	46	630 tov. A služ.					62												
		spolu:	26 922	3 621	4 495	4 300	3 012	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300						

MŠ		610 mzdy	40 543	52 715	57 583	62 315	62 315	65 057	65 057	65 057	65 057
	9111	620 odvodny	17 226	19 074	20 931	21 935	21 935	22 981	22 981	22 981	22 981
		630 tov. A služ.	2 695	1 569	5 871	9 692	9 549	5 900	5 900	5 900	5 900
		640 transfery	101	92	200	143	0	0	0	0	0
		z obce	60 565	73 450	84 585	93 942	93 942	93 938	93 938	93 938	93 938
	41	630	11 984	3 308	3 980	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	72		2 091	2 179	6 534	12 796	0	0	0	0	0
		spolu:	74 640	78 937	95 099	96 742	109 538	96 738	96 738	96 738	96 738
ZŠSMŠ	9121	610 mzdy					4055				
	41	620 odvodny					1 400				
		630 tovar	5 218	8 862	725	250	0	250	250	250	250
	46	610,62					1 372				
		spolu:	5 218	8 862	725	250	6 827	250	250	250	250
	111	610 mzdy	295 714	314 362	317 192	346 800	356 411	359 800	359 800	359 800	359 800
		620 odvodny	100 274	118 001	117 126	121 200	130 506	130 500	130 500	130 500	130 500
		630 tov. A služ.	47 807	54 273	53 951	80 000	85 594	75 000	75 000	75 000	75 000
		640 transfery	3 957	6 354	585	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		z ost. Kódov	14 602	32 993	54 831	0	0	0	0	0	0
			462 354	525 983	543 685	550 000	574 511	567 300	567 300	567 300	567 300
ŠK+CVČ											
	9500	630 služby	1 533	60	4 100	0	0	0	0	0	0
	111	610 mzdy	37 078	29 233	22 636	22 389	22 389	25 377	25 377	25 377	25 377
	41	620 odvodny	12 453	11 571	8 040	7 880	7 880	8 040	8 040	8 040	8 040
		630 tov. A služ.	4 985	10 019	1 765	5 400	5 400	3 200	3 200	3 200	3 200
		640 transfery	10	2 744	193	0	0	0	0	0	0
	41	spolu:	54 526	53 567	36 734	35 669	35 669	36 617	36 617	36 617	36 617
	72	630 služby	3 244	1 786	6 740	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
		spolu:	59 303	55 413	43 474	39 269	39 269	40 217	40 217	40 217	40 217

DH2		630 material	3 000	3 000															
		320 spolu:	3 000	3 000															
Dot. Inflácia		630 materiál									9 500								
		111 Spolu:																	
Samospráva		630 materiál																	
		111 Spolu:																	
Testovanie		630 materiál		25 490															
		131K výdav	740	1 883		32 828													
Dotácia na sčítanie, ŽP, hlásene obyv.				3 937		5 020													
		Dotácie zo ŠR		1 351		1 613													
		Dotácia duálne vzdelávanie		1 300															
		Bežné výdavky bez školy obec:				421 207													
		Bežné výdavky obec:		350 852		384 074		421 298		365 175		434 834		385 745		385 745		385 745	
		Bežné výdavky škola :		653 287		724 642		772 091		774 189		840 696		795 989		795 989		795 989	
Bežné výdavky		SPOLU:	1 004 139	1 108 716	1 193 389	1 139 364	1 275 530	1 181 734	1 181 734	1 181 734	1 181 734								

kapitola	názov	skut. 2020	skut. 2021	skut. 2022	rozp. 2023	očak. 2023	rozp. 2024	rozp. 2025	rozp. 2026
Rozpočet kapitálových príjmov									
	322001	Dotácia na vybavenie ŠJ	5 000						
	231	Predaj nedokon. Penzionu	275 000	0	0		0	0	0
	322006	Dotácia na polytech. učebňu		39 775					
	233001	Z predaja pozemkov		495					
		Spolu:	280 000	40 270	0	0	0	0	0
Rozpočet kapitálových výdavkov									
510	717002	Zberný dvor - podlaha		12 816					
510	713004	Zberný dvor - váha		2 136					
8209	717002	Projektová dokumentácia rekonštrukcia KD		3 768					
8209	717002	Rekonštrukcia kancelárií		8 934					
830	713006	Digitálna rozhlasová ústredňa				300			
451	716	Projekt - bezpečnosť na cestách							
9121	713004	ČOV - rekonštrukcia	75 360						
510	713004	Zberný dvor - nákup kontajnerov	9 112	2 760					
520	716	Kanalizácia prípravná dokumentácia				1 200			
840	717002	Rekonštrukcia domu smútku		90 513					
840	716	Prípravná a projektová		720					
840	717002	Rekonštrukcia oplotenia cintorína					15 316		
111	713005	Kamerový systém	14 591						
111	713004	ROZANA				3 095			
620	716	Projekt kanalizácia			4 756				
451	716	Projekt chodníky							
820	713003	KD - kúrenie							
111	716	Územný plán obce			4 000	11 660	4 000		
810	713004	Futbalové brány				1 790			
810	717003	Hokejbalové ih. stavebné práce				5 976			
810	717001	Elektrický stlp - ihrisko				12 675			
810	716	projektová a prípravná dokumentácia				9 050			

810	717001	Hokejbalové ihrisko oporný múr				10 000	11 350					
810	717001	Hokejbalové ihrisko						5 000				
810	717003	TJ - nadstavba šatní projekt		4 800								
320	713005	DHZ nákup hasičkej striekačky			8 400							
320	717002	DHZ rekonštr. strechy PZ				15 000	22 090					
620	713004	Nákup kolotoča a hojdačky					2 436					
911	718004	ČOV - lapač tukov		6 614								
911	713004	Schodisková plošina		8 196								
111	714004	Kosačka		2 749								
810	712001	Unimobunka			4 980							
820	716	Fotovoltarické zariadenie prípravná dok.			4 980		2 100					
9121	713004	Nákup brány na VUI										
9121	713001	ZŠ - polytechnická učebňa			42 943	1 797						
9121	713004	ZŠ - umývačka riadu			4 888							
8209	713004	KD -fotovoltarické zariadenie									14 000	
8209	717002	KD -rekonštrukcia WC									10 316	
451	717002	Oprava miestnych komunikácií										24 316
				116 622	174 370	12 633	33 756	81 286	24 316	24 316	24 316	24 316

Kód	položka	názov	skut.2021	skut.2022	rozp.2023	očák. 2023	rozp.2024	rozp.2025	rozp.2026
Finančné operácie príjmové									
131L	453	Prostriedky z predch. Roka	39 766,00 €	32 828,00 €		16 095,00 €			
46	454002	Prevod z FO	2 220,00 €	15 783,64 €		4 416,00 €			
46	454001	Prevod z RF	140 522,00 €	42 775,17 €		75 000,00 €			
43	223001	Predaj pozemkov	- €	- €					
20	514002	Návratná fin. výpomoc							
71	456002	Prijatá finančná zábezpeka	880,00 €	3 629,00 €		- €			
Spolu:			183 388,00 €	95 015,81 €	- €	95 511,00 €	- €	- €	- €
Finančné operácie výdavkové									
41	170	821007 Spiátky úveru - ŠFRB	37 821,00 €	41 636,12 €	47 300,00 €	49 132,00 €	47 300,00 €	47 300,00 €	47 300,00 €
46	170	821007 Spiátky úveru - ŠFRB	3 395,85 €	- €					
71	610	819002 Vrátená finančná zábezpeka	1 286,73 €	3 180,00 €		- €			
20	170	514002 Návratná fin. výpomoc				- €			
Spolu:			42 503,58 €	44 816,12 €	47 300,00 €	49 132,00 €	47 300,00 €	47 300,00 €	47 300,00 €