

Rozpočet obce Michal na Ostrove na rok 2023

I - BEŽNÉ PRÍJMY

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmene	Plnenie k 31.12.2023
		v „€“	v „€“	v „€“
	Dane spolu :	367 201	423 869	418 463
1	daň z príjmov od daňového úradu	300 000	356 270	353 938
	daň z pozemkov, stavieb a bytov	64 731	64 731	61 882
	daň za psa	2 470	2 470	2 245
	daň z ubytovania		398	398
2	Odstraňovanie kom. odpadu	49 899	49 899	46 749
3	Nájomné :	206 760	206 760	230 079
	z budov, z bytov a pozemkov	81 760	81 760	102 313
	služby za byty (stočné, voda, elektrina, fond opráv)	125 000	125 000	127 766
4	Poplatky	25 450	32 775	30 431
	správne poplatky	12 000	10 000	8 764
	poplatok za rozvoj	13 000	22 000	20 910
	poplatok rodičov za MŠ	450	725	725
	poplatok za reláciu		50	32
5	Úroky	50	50	28
6	Dotácie za prenesené kompetencie (matrika, MŠ, ŽP, dotácia na stravu detí MŠ, voľby, REGOB, MF na bežné výdavky 9696 €)	15 000	24 800	37 723
7	Príplatok k obedom	3 200	4 200	4 671
8	Príjmy za kuka nádoby	1 500	1 200	1 254
9	Dotácia pre požiarnikov	3 000	3 000	3 000
10	Ostatné príjmy		3 188	3 465
11	Dotácia na energie (energoseky mesačne)		12 200	10 689
12	Príjem za odvoz fekálie	20 000	35 000	34 409
13	Príspevok- Odídenci UA		4 000	4 820
14	Vratky (elektrika, plyn)-vyúčtovania		13 934	14 023
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU :		692 060	814 875	839 804

II. Príjmy kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet na rok 2023	Návrh na zmenu	Plnenie k 31.12.2023
		v „€“	v „€“	v „€“
1	Dotácia na rekonštr.chodníka v parku v centre obce	11 000	11 568	11 658
2	Dotácia na revitalizáciu parku v centre obce	12 000	12 000	
3	Dotácia na vybudovanie prístrešku pre bicyklov pri železničnej stanici	35 000	35 000	35 000
Kapitálové príjmy spolu		58 000	58 568	46 658

III. Príjmové finančné operácie

Por. číslo	Druh príjmov	Rozpočet na rok 2023	Návrh na zmenu	Plnenie k 31.12.2023
		v „€“	v „€“	v „€“
1	Zostatok finančných prostriedkov z r. 2022	15 000	15 000	14 000
2	Príjem z kaucie		1 195	1 713
3	Vrátená dotácia		675	675
4	Municipálny úver	13 000	850	850
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		28 000	17 720	17 238

Príjmy celkom

		778 060	891 163	903 700
--	--	----------------	----------------	----------------

I. Bežné výdavky

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet na rok 2023	Návrh na zmenu	Plnenie k 31.12.2023
------------	---------------	----------------------	----------------	----------------------

		v „€“	v „€“	v „€“
0111	Správa	214 000	240 000	241 046
	mzdy /zamestnanci + poslanci, matrika, dohody/			113 121
	odvody do fondov			39 104
	výdavky na služobné vozidlo			3 027
	energia			15 551
	poštovné, telefon, internet, vypočítava technika			8 890
	všeobecný materiál			14 253
	opravy a údržba, služby			4 885
	poistenie majetku			3 731
	príplatok k obedom			4 086
	členské príspevky, spoločný stav. úrad			17 142
	ostatné služby			10 831
	voľby			1 948
	prenájom pozemkov v areal.šport.ihriska			4 091
	revízie			386
01120	Bankove poplatky		3 300	3 223
0170	Úroky z úverov	36 000	30 000	27 850
	úroky z úveru ŠFRB- BJ 51			17 663
	úroky z úv.ŠFRB -byt.d.s 2x12 b.j.			5 189
	úroky z ostatných úverov			4 998
0220	Civilná ochrana	100	0	
	Výdavky na COVID-19			
0320	Požiaraná ochrana	15 000	15 000	9 706
	energia			2 471
	všeobecný materiál, služby a opravy			2 986
	Dotácia od Dobrov.pož.ochrana-materiál			3 208
	Príspevok pre DHZ			1 041
0451	Miestne komunikácie	3 000	0	
	Údržba miestnych komunikácií			
	Prenájom chodníku			
	Nákup dopravných značení, vybud. Prechody pre chodcov, skvalitnenie bezpečnosti cestnej premávky			
0510	Odpadové hospodárenie	48 000	48 000	47 376
	nákup kuka nádob			1 907
	poplatok za odvoz a uloženie odpadu			45 469
0520	Odpadová voda	42 000	32 000	31 212
	Likvidácia odpadových vôd - výdavky na fekálne vozidlo			23 356
	Materiál - pohonné hmoty			5 758
	Údržba fekálneho vozidla			2 098
0610	Bytové hospodárstvo	82 000	82 000	89 101
	mzdy a odvody /správca/			11 022
	energia			62 158
	údržba			7 236
	stravné			1 229
	ostatné služby			2 371
	vrátenie preplatku z minulých rokov po vyúčtovaní			5 085
0620	Údržba verejnej zelene	55 000	67 000	71 590
	mzdy, odvody			54 547
	materiál, kríky, stromy, ostatné služby			3 108
	palivo do kosačky			2 793
	opravy a údržba			7 174
	stravné			3 968
0630	Zásobovanie vodou	7 000	6 000	7 106
	energia			4 101
	rozbor vody, údržba, mat			3 005
0640	Verejné osvetlenie	15 000	18 500	18 678
	elektrika			18 678
	opravy a údržba			
0760	Zdravotníctvo	27 200	36 000	35 880
	energia			32 739
	údržba budov			445
	ostatné služby			
	vrátenie preplatok z minulých rokov po vyúčtovaní			2 696
0810	Šport	26 500	26 500	22 948
	energia			7 819
	dohoda o vykonaní práce			

	opravy a údržba, materiál, oprava prístrešku a budovy			2 079
	ostatné služby			450
	na športovú činnosť			12 600
0820	Kultúra	6 000	12 000	11 560
	elektrika			525
	údržba kultúrneho domu			
	ostatný materiál a služby			3 156
	kultúrne podujatia			7 879
	knihy do knižnice			
0830	Miestny rozhlas	500	100	60
	údržba miestneho rozhlasu			60
0840	Cintorín	1 000	600	616
	energia			462
	údržba cintorína, odvoz odpadu z cintorína			154
09111	Materská škola	61 500	82 000	91 981
	mzdy, odvody			53 574
	energia			13 719
	všeobecný materiál			853
	učebné pomôcky			2 780
	příplatok k obedom			6 856
	ostatné služby, školenie			401
	opravy a údržba			13 798
	Vrátenie zostatku dotácie na stravu			
1020	Sociálna starostlivosť	6 000	6 000	5 564
	príspevok dôchodcom			4 964
	Deň Mikuláša			600
1070	Odidenci		4 000	3 080
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU		645 800	709 000	718 577

II. Výdavky kapitálového rozpočtu

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet na rok 2023	Návrh na zmenu	Plnenie k 31.12.2023
		v „€“	v „€“	v „€“
0320	DHZ - prives		2 064	2 064
0620	Rekonštr.chodníka v parku v centre obce-dotácia	11 000	11 658	11 658
	Rekonštr.chodníka v oparku v centre obce -vlastné	5 800	5 121	6 121
0620	Výbudovanie prístreška pre bicyklov pri železničnej stanici - dotácia	35 000	35 000	35 000
	Výbudovanie prístreška pre bicyklov pri železničnej stanici - vlastné	10 000	12 506	10 506
0620	Revitalizácia parku v obci - dotácia	12 000	12 000	
	Revitalizácia parku v obci - vlastné	600	600	2 545
0451	Dopravné značky		2 550	2 700
VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZP. SPOLU		74 400	81 499	70 594

III. Výdavkové finančné operácie

Por. číslo	Druh výdavkov	Rozpočet na rok 2023	Návrh na zmenu	Plnenie k 31.12.2023
		v „€“	v „€“	v „€“
170	splátka úveru ŠFRB BJ 51	25 500	32 000	32 164
170	spl.úv.ŠFRB -byt.domy s 2x12 b.j.	16 500	23 400	19 196
0170	splácanie ostatných úverov	9 360	9 360	9 065
0111	vrátená kaucia		1 918	2 436
0111	leasing na auto	500	244	244
0520	Splácanie fekálneho vozidla	6 000	7 200	8 400
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		57 860	74 122	71 505

Výdavky celkom	778 060	864 621	860 676
-----------------------	----------------	----------------	----------------

REKAPIULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Por. číslo	Finančné prostriedky	Rozpočet na rok 2023	Návrh na zmenu	Plnenie k 31.12.2023
		v „€“	v „€“	v „€“
1.	Príjmy spolu	778 060	891 163	903 700
2.	Výdavky spolu	778 060	864 621	860 676
	Rozdiel	0	26 542	43 024

Rozpočet bol schválený dňa 05.12.2022 uznesenie č. 6/2022-7

Zmena rozpočtu bola schválená dňa 27.11.2023 uznesenie č. 6/2023-4