



OBEC MARCELOVÁ

Obecný úrad Marcelová, Námestie slobody 1199, 946 32 Marcelová
Községi Hivatal Marcelháza, Szabadság tér 1199, 946 32 Marcelháza

Tel. : 035 / 7798-301 Fax.: 035 / 7798-422 IČO : 00306550 DIČ : 2021046687
email.: obec.marcelova@marcelova.sk

Programový rozpočet na rok 2023 - 2025

Účtovná jednotka :	OBEC MARCELOVÁ
IČO :	00306550
DIČ :	20 21 04 6687

Vyvesený zo dňa	28.11.2022
Návrh zo dňa	14.12.2022

Schválený	Oz č. 10/2022
zo dňa	14.12.2022

Programový rozpočet Obec Marcelová na roky 2023 - 2025

Bežné príjmy										
kategória	položka	odpoložk	Príjem							
				Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	1 382 152	1 410 209	1 388 965	1 572 411	1 596 440	1 596 440	1 596 440
110			Dane z príjmov a kapitálového majetku							
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 211 648	1 233 329	1 203 241	1 387 726	1 387 726	1 387 726	1 387 726
120			Dane z majetku							
	121	001	daň z nehnuteľností - z pozemkov	58 975	58 938	61 323	59 380	63 033	63 033	63 033
	121	002	daň z nehnuteľností - zo stavieb	43 582	47 936	45 504	45 809	47 226	47 226	47 226
	121	003	daň z nehnuteľností - z bytov	141	134	137	137	137	137	137
130			Domáce dane na tovary a služby							
	133	001	daň za psa	2 351	2 472	2 463	2 451	2 478	2 478	2 478
	133	004	daň za predajné automaty	50	0	0	0	0	0	0
	133	012	daň za užívanie verejného priestranstva	375	589	513	513	600	600	600
	133	013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	65 030	66 811	75 784	76 395	95 240	95 240	95 240
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	170 677	181 116	178 581	170 413	166 431	166 431	166 431
210			Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
	212		príjmy z vlastníctva							
		002	z prenajatých pozemkov	10 806	10 916	11 115	18 260	18 215	18 215	18 215
		003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	91 194	88 574	89 640	87 750	88 940	88 940	88 940
		004	z prenajatých strojov	1 357	1 778	0	0	0	0	0
220			Administratívne a iné poplatky a platby							
	221	002	administratívne poplatky - ostatné	14 658	14 302	14 500	14 380	14 380	14 380	14 380
	222	003	Pokuty v blokovom konaní	230	798	0	2 907	0	0	0
	223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov,tovarov a služieb	39 595	39 082	49 800	31 090	32 000	32 000	32 000
	223	002	poplatky za jasle, MŠ, ŠKD	7 083	9 559	12 726	12 726	12 096	12 096	12 096
	223	004	za prebytočný hnuťelný majetok	740	960	800	800	800	800	800
240			Úroky z domácich úverov,pôžičiek a vkladov							
	243		z účtov z finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0	0
	244		z termínovaných vkladov	0	0	0	0	0	0	0
290			Iné nedaňové príjmy							
	292	006	Príjmy z náhrad z poisťného plnenie	0	3 366	0	300	0	0	0
	292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	331	37	0	0	0	0	0
	292	012	dobropisy	876	4 179	0	2 200	0	0	0
	292	017	z vratiek	3 807	43	0	0	0	0	0
	292	027	Iné	0	7 522	0	0	0	0	0
			SPOLU	1 552 829	1 591 325	1 567 546	1 742 824	1 762 871	1 762 871	1 762 871

300			GRANTY A TRANSFERY	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Návrh rozpočtu 2023	Návrh rozpočtu 2024	Návrh rozpočtu 2025
310			Tuzemské bežné granty a transfery	140	3 000	0	3 000	3 000	3 000	3 000
312			Zo štátneho rozpočtu							
	312	012	Okresný úrad DK tlač materiálu ZŠ	825	0	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Protiepidemologické opatrenie ZŠ	3 200	0	0	0	0	0	0
	312	001	Sčítanie obyvateľov	6 120	6 342	0	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad Špecifiká triedy MŠ	0	10 000	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Príspevok na špecifikáciu ZŠ	0	3 000	0	6 850	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Špecifiká dezinfekcia ZŠ	0	4 490	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad na učebnice	14 008	10 030	10 030	0	0	0	0
	312	001	Okresný úrad KN - Voľby	2 158	0	3 000	3 000	3 000	0	0
	312	001	Okresný úrad na prenesené kompetencie MŠ	5 095	9 559	5 096	20 000	20 000	20 000	20 000
	312	012	Okresný úrad vzdelávacie poukazy ZŠ	8 768	9 191	9 087	9 632	9 632	9 632	9 632
	312	012	Okresný úrad dopravné ZŠ	2 583	3 791	4 346	5 551	5 551	5 551	5 551
	312	012	Okresný úrad znevýhodnené deti	5 250	6 600	6 600	7 800	7 800	7 800	7 800
	312	001	Dotácie sociálne na stravu	106 244	67 890	11 004	11 004	12 620	12 620	12 620
	312	001	Dotácie sociálne na školské potreby	1 295	664	1 295	764	764	764	764
	312	012	Dotácie na matriku	7 240	7 507	7 287	7 130	7 130	7 130	7 130
	312	012	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	1 372	1 364	1 363	1 363	1 363	1 363	1 363
	312	012	Okresný úrad Dofinancovanie platov učiteľov	0	11 070	0	22 680	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Dofinancovanie distančné vzdelávanie ZŠ	5 299	0	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Príspevok na stabilizačné odmeny učiteľov ZŠ	0	8 761	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Príspevok na minoriadne odmeny učiteľov ZŠ	0	5 624	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Príspevok na dofinancovanie osobných N. ZŠ	0	2 765	0	33 084	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Príspevok na odmeny učiteľov V17 ZŠ	0	22 430	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad odchodné pre ZŠ zamestnancov	668	3 652	0	1 445	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Edukačné publikácie	0	0	0	15 040	0	0	0
	312	012	Národný inštitút - Asistenti ZŠ VJM	0	0	0	0	43 951	0	0
	312	012	Národný inštitút - Asistenti ZŠ VJS	0	0	0	0	34 331	0	0
	312	001	Menšie obecné služby MOS a Dohody 50J a 54	17 805	2 113	2 790	6 790	0	0	0
	312	012	TSP	41 315	28 075	39 600	39 600	19 800	0	0
	312	001	MOPS (MV)	24 071	9 601	0	5 280	0	0	0
	312	001	Chránená dielňa	6 747	3 650	9 996	9 996	10 836	10 836	10 836
	312	001	Implementačná agentúra Opatrovatelia	42 322	32 640	40 812	17 000	37 400	0	0
	312	001	ÚPSVaR	5 333	3 448	0	0	0	0	0
	312	001	Podpora udr.zamestnanosti	19 616	0	0	0	0	0	0
	312	001	MVSR COVID-19	10 990	125 125	0	0	0	0	0
	312	001	MPSVaR COVID-19	7 527	0	0	0	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Lyžiarský výcvik ZŠ	10 350	0	6 000	3 300	6 000	6 000	6 000
	312	012	Okresný úrad Školský výlet pre ZŠ	3 600	0	3 500	2 900	6 000	6 000	6 000
	312	012	Okresný úrad Letná škola pre ZŠ	4 200	6 200	0	6 900	0	0	0
	312	012	Okresný úrad na prenesené kompetencie ZŠ	990 071	991 495	991 495	997 375	997 375	997 375	997 375
	312	012	Cestná doprava	161	160	161	161	161	161	161
	312	001	Podpora kultúry a šport	200	0	0	0	0	0	0
	312	001	Dotácie sociálne na rodinné prídavky	846	608	707	760	760	760	760
	312	012	Spoločný stavebný úrad	5 437	4 812	4 813	4 826	4 826	4 826	4 826
	312	001	Dobrovoľná požiarňa ochrana	3 000	0	0	0	0	0	0
	312	012	Životné prostredie	354	364	364	373	373	373	373

	312	001	Okresný úrad Na distančné vzdelávanie ZŠ	4 000	0	0	0	0	0	0
	312	001	Desinsekcia komárov	0	0	0	0	0	0	0
	312	012	Asistenti ZŠ VJM	55 044	55 464	38 080	41 243	0	0	0
	312	012	Mosty - Asistenti ZŠ VJS	31 700	35 489	30 870	9 793	0	0	0
	312	012	Žiak náš partner ZŠ VJS	20 361	4 205	11 200	8 875	0	0	0
	312	012	Okresný úrad Čítame radi ZŠ, Spolu múdrejší	800	0	0	9 375	0	0	0
	312	001	Okresný úrad MŠ	0	7 024	0	0	0	0	0
	312	001	MVSR pre odídenčov	0	0	0	14 000	0	0	0
			GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	1 476 115	1 508 203	1 239 496	1 326 890	1 232 673	1 094 191	1 094 191
			ŠJ poplatky za stravné Rozpočet má škola	14 269	32 425	71 120	71 120	95 120	95 120	95 120
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 043 213	3 131 953	2 878 162	3 140 834	3 090 664	2 952 182	2 952 182

Kapitálové príjmy

kategória	položka	podpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	233	001	z predaja pozemkov	2 702	19 800	0	11 687	0	0	0
	231		príjmy z predaja	0	0	0	10 139	0	0	0
320			Kapitálové granty a transfery - dotácie	184 264	269 567	707 880	859 840	51 292	0	0
	322	001	Triedený zber komunálnych odpado	0	0	0		0	0	0
	322	001	Zníženie energet.náročnosti MŠ	0	0	0	218 534	51 292	0	0
	322	001	Dobudovanie centra int.zdrav.star. Zdravcentum	179 264	255 556	0		0	0	0
	322	001	Kompostovisko	0	0	207 618	207 618	0	0	0
	322	001	MŠVVAŠ ŠJ stroje	5 000	0	0		0	0	0
	322	001	Dobudovanie zberného dvora	0	0	196 993	196 993	0	0	0
	322	001	Podpora prístupu k pitnej vode	0	0	67 090	63 165	0	0	0
	322	001	Wífi pre teba	0	14 011	0		0	0	0
	322	001	Výstavba zariadení na využ.geoterm.energie ŠA	0	0	236 179	173 530	0	0	0
			KAPITÁLOVÉ PRIJMY SPOLU:	186 966	289 367	707 880	881 666	51 292	0	0

Finančné operácie

kategória	položka	podpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie	plnenie	rozpočet	skutočnosť	rozpočtu	rozpočtu	rozpočtu
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov OÚN ZŠ	0	0	0	4 978	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov dopravné ZŠ	244	835	0	580	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov stravné žiakom ZŠ	21 819	76 290	0	47 668	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov školské potreby ZŠ	149	282	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Opatrov.služba	25 547	23 292	0	32 640	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Mosty ZŠ VJS	23 316	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Žiak ZŠ VJS	24 134	0	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov VP ZŠ	0	3 595	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Sčítanie obyvateľov	0	5 771	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov Čítame radi ZŠ	0	800	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov ŠJ Stroje	0	5 000	0	0	0	0	0
	453		Zostatok z predchádzajúcich rokov 54X projekt	0	12 299	0	0	0	0	0
	454	001	Z rezervného fondu	40 608	0	33 269	0	0	0	0
	456	001	Zábezpeky prijaté	5 010	28 956	0	37 167	0	0	0
	456	005	IOM správne poplatky	18	26	0	0	0	0	0
	513	002	Bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0
			ZŠ VJM ŠJ rozpočet má škola	1 155	35 875	0	0	0	0	0

	514	002	MFSR Návratný fin.výpomoc	66 865	0	0	0	0	0	0
			FINANČNÉ PRÍJMY SPOLU:	208 865	193 021	33 269	123 033	0	0	0

Príjmy spolu										
kategória	položka	odpoložka	príjem	Skutočné	Skutočné	Schválený	Očakávaná	Návrh	Návrh	Návrh
				plnenie 2020	plnenie 2021	rozpočet 2022	skutočnosť 2022	rozpočtu 2023	rozpočtu 2024	rozpočtu 2025
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	3 043 213	3 131 953	2 878 162	3 140 834	3 090 664	2 952 182	2 952 182
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	186 966	289 367	707 880	881 666	51 292	0	0
			Finančné operácie	208 865	193 021	33 269	123 033	0	0	0
			PRÍJMY SPOLU:	3 439 044	3 614 341	3 619 311	4 145 533	3 141 956	2 952 182	2 952 182

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2020				Rozpočet na rok 2021			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	SPOLU
		Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2020	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2021	Skutočné plnenie 2021
	Príjmy spolu :	3 043 213	186 966	208 865	3 439 044	3 131 953	289 367	193 021	3 614 341
	Príjmy OCU:	3 028 944	186 966	207 710	3 423 620	3 099 528	289 367	157 146	3 546 041
	Príjmy ZŠ	14 269	0	1 155	15 424	32 425	0	35 875	68 300
	Výdavky spolu:	2 608 828	272 920	182 645	3 064 393	3 124 630	324 591	103 248	3 552 469
	Výdavky OCU	1 364 844	268 701	182 336	1 815 881	1 687 884	324 591	102 491	2 114 966
	Výdavky ZŠ	1 243 984	4 219	309	1 248 512	1 436 746	0	757	1 437 503
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	104 470	601	0	105 071	107 549	29 213	0	136 762
2	Propagácia a marketing	4 026	0	0	4 026	29 200	0	0	29 200
3	Interné služby	15 163	0	0	15 163	13 067	0	0	13 067
4	Služby občanom	169 052	4 800	7 560	181 412	219 085	2 482	7 560	229 127
5	Bezpečnosť	48 135	0	2 343	50 478	159 124	1 938	1 019	162 081
6	Odpadové hospodárstvo	80 887	0	0	80 887	129 138	0	0	129 138
7	Komunikácie	4 605	3 420	0	8 025	11 892	0	0	11 892
8	Vzdelávanie	212 364	0	0	212 364	212 122	10 549	0	222 671
9	Šport	96 491	4 534	0	101 025	99 092	0	0	99 092
10	Kultúra	70 523	2 500	0	73 023	54 241	0	0	54 241
11	Prostredie pre život	49 610	7 560	65 640	122 810	71 176	0	10 381	81 557
12	Bývanie	26 820	0	58 808	85 628	22 807	0	59 640	82 447
13	Sociálne služby	135 085	0	0	135 085	147 392	0	0	147 392
14	Administratíva	347 613	245 286	47 985	640 884	411 999	280 409	23 891	716 299

ZŠ VJM a VJS	1 243 984	4 219	309	1 248 512	1 436 746	0	757	1 437 503
--------------	-----------	-------	-----	-----------	-----------	---	-----	-----------

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová

SUMARIZÁCIA		Rozpočet na rok 2022							
		Bežné výdavky		Kapitálové výdavky		Finančné operácie		Rozpočet celkom	
		Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022
	Prijmy spolu:	2 878 162	3 140 834	707 880	881 666	33 269	123 033	3 619 311	4 145 533
	Prijmy OCU:	2 807 042	3 069 714	707 880	881 666	33 269	123 033	3 548 191	4 074 413
	Prijmy ZŠ	71 120	71 120	0	0	0	0	71 120	71 120
	Výdavky spolu:	2 777 909	3 016 718	770 973	915 610	70 429	100 034	3 619 311	4 032 362
	Výdavky OCU	1 396 839	1 514 215	770 973	915 610	70 429	100 034	2 238 241	2 529 859
	Výdavky ZŠ	1 381 070	1 502 503	0	0	0	0	1 381 070	1 502 503
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	113 329	125 835	0	11 000	0	0	113 329	136 835
2	Propagácia a marketing	22 950	20 083	0	0	0	0	22 950	20 083
3	Interné služby	8 690	10 700	0	0	0	0	8 690	10 700
4	Služby občanom	138 902	155 073	12 500	12 500	7 560	7 500	158 962	175 073
5	Bezpečnosť	99 088	104 088	0	0	0	0	99 088	104 088
6	Odpadové hospodárstvo	126 979	119 280	425 906	414 979	0	0	552 885	534 259
7	Komunikácie	25 786	29 461	0	0	0	0	25 786	29 461
8	Vzdelávanie	209 730	244 136	0	224 034	0	0	209 730	468 170
9	Šport	84 461	77 211	248 609	173 530	0	0	333 070	250 741
10	Kultúra	56 271	60 171	0	0	0	0	56 271	60 171
11	Prostredie pre život	16 338	65 147	83 958	79 567	0	0	100 296	144 714
12	Bývanie	22 853	22 853	0	0	60 486	60 484	83 339	83 337
13	Sociálne služby	78 932	87 647	0	0	0	0	78 932	87 647
14	Administratíva - správa	392 530	392 530	0		2 383	32 050	394 913	424 580
	ZŠ VJM a VJS	1 381 070	1 502 503	0	0	0	0	1 381 070	1 502 503

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová

SUMARIZÁCIA		2023			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
	Prijmy spolu	3 090 664	51 292	0	3 141 956
	Prijmy OCU	2 995 544	51 292	0	3 046 836
	Prijmy ZŠ	95 120	0	0	95 120
	Výdavky spolu	3 001 942	57 952	82 062	3 141 956
	Výdavky OCU	1 582 981	57 952	82 062	1 722 995
	Výdavky ZŠ	1 418 961	0	0	1 418 961
Program	z toho:				
1	Plánovanie, manažment a kontrola	118 359	0	14 783	133 142
2	Propagácia a marketing	22 950	0	0	22 950
3	Interné služby	8 570	0	0	8 570
4	Služby občanom	179 190	0	5 534	184 724
5	Bezpečnosť	117 868	0	0	117 868
6	Odpadové hospodárstvo	125 350	0	0	125 350
7	Komunikácie	42 353	0	0	42 353
8	Vzdelávanie	274 254	57 952	0	332 206
9	Šport	99 867	0	0	99 867
10	Kultúra	55 008	0	0	55 008
11	Prostredie pre život	19 947	0	0	19 947
12	Bývanie	21 802	0	61 536	83 338
13	Sociálne služby	76 813	0	0	76 813
14	Administratíva	420 650	0	209	420 859
	ZŠ VJM a VJS	1 418 961	0	0	1 418 961

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová

SUMARIZÁCIA		2024				2025			
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Spolu
	Príjmy spolu	2 952 182	0	0	2 952 182	2 952 182	0	0	2 952 182
	Príjmy OCU	2 857 062	0	0	2 857 062	2 857 062	0	0	2 857 062
	Príjmy ZŠ	95 120	0	0	95 120	95 120	0	0	95 120
	Výdavky spolu	2 859 147	0	93 035	2 952 182	1 518 468	1 340 679	93 035	2 952 182
	Výdavky OCU	1 518 468	0	93 035	1 611 503	1 518 468	0	93 035	1 611 503
	Výdavky ZŠ	1 340 679	0	0	1 340 679	0	1 340 679	0	1 340 679
Program	z toho:								
1	Plánovanie, manažment a kontrola	118 359	0	14 783	133 142	118 359	0	14 783	133 142
2	Propagácia a marketing	22 950	0	0	22 950	22 950	0	0	22 950
3	Interné služby	5 570	0	0	5 570	5 570	0	0	5 570
4	Služby občanom	104 481	0	0	104 481	104 481	0	0	104 481
5	Bezpečnosť	117 868	0	0	117 868	117 868	0	0	117 868
6	Odpadové hospodárstvo	125 350	0	0	125 350	125 350	0	0	125 350
7	Komunikácie	124 970	0	0	124 970	124 970	0	0	124 970
8	Vzdelávanie	274 254	0	0	274 254	274 254	0	0	274 254
9	Šport	99 867	0	0	99 867	99 867	0	0	99 867
10	Kultúra	55 008	0	0	55 008	55 008	0	0	55 008
11	Prostredie pre život	19 947	0	0	19 947	19 947	0	0	19 947
12	Bývanie	21 802	0	61 536	83 338	21 802	0	61 536	83 338
13	Sociálne služby	20 444	0	0	20 444	20 444	0	0	20 444
14	Administratíva	407 598	0	16 716	424 314	407 598	0	16 716	424 314
	ZŠ VJM a VJS	1 340 679	0	0	1 340 679		1 340 679	0	1 340 679

Rozpočet a čerpanie na program základné školy, vedie samostatne Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola a Základná škola Marcelová