

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2020 - 2022

Bežné výdavky	Skutočné	Skutočné	Rozpočet	Očakávaná	2022	2023	2024
	plnenie rok 2019	plnenie rok 2020	2021	skutočnosť rok 2021	v EUR	v EUR	v EUR
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	205049,21	197116,56	215 840	218 590	249 630	222 940	222 940
610 vyrovnania	111631,11	109035,51	120 000	120 000	140 000	120 000	120 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	39948,24	37430,15	41 940	41 940	48 930	41 940	41 940
630 Tovary a služby	52958,03	50632,05	53 000	56 350	59 000	60 000	60 000
z toho 631 Cestovné náhrady	176,34	42,80	300	0	100	100	100
632 Energie, voda a komunikácie	11140,87	13746,56	12 000	15 000	20 000	20 000	19 000
633 Materiál	3741,52	3200,90	5 500	5 500	4 500	3 550	5 000
634 Dopravné	1593,83	1106,19	1 550	1 000	1 000	1 850	1 400
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	857,63	691,31	500	550	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	1186,07	1260,59	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000
636 prenájom poštového priečinku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 Služby	34261,77	30583,70	31 150	32 000	32 000	32 000	32 000
642 DPN	511,83	18,85	300	100	300	200	200
651 splácanie úrokov	0,00	0,00	600	200	500	800	800
01.7.0. 651 Transakcie verej. dlhu-splácanie úveru	84,26	997,78	1 000	782	500	500	0
01.8. 641 Transfery spoloč. organizáciám+CVČ	14194,00	6018,00	10 000	10 668	10 000	10 000	10 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	3679,19	4018,51	3 679	4018,51	3 679	3 679	3 679
610 vyrovnania	1872,00	2353,00	2 100	2375,00	2 100	2 100	2 100
620 Poistné a príspevok do poisťovní	654,26	807,02	734	830,00	734	734	734
632 Energie, voda a komunikácie	580,00	605,52	540	550,00	540	540	540
633 Materiál	190,59	71,25	160	143,51	160	160	160
635 Rutinná a štandardná údržba	82,14	82,14	20	20,00	20	20	20
637 naturálne mzdy	290,10	99,58	100	100,00	100	100	100
631 Cestovné náhrady	10,10	0,00	25	0,00	25	25	25
01.6.0 Voľby, referendum	1841,56	4932,50	0	3965,98	0	0	0
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	2005,38	2132,19	3 289	2 402	3 289	3 289	3 289
610 Mzdy ,platy,sl.prijmy	1486,00	1580,00	2 400	1 780	2 400	2 400	2 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	519,38	552,19	839	622	839	839	839
637 Služby	0,00	0,00	50	0	50	50	50
2.2.0.07.4.633,637 Civilná obrana a Starostlivosť o zdravie	0,00	7015,94	2000	47085	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	12469,20	10394,50	8 000	11 260	10 350	8 850	8 000
632 Energie - el.energia	1729,93	1481,29	2 000	2 200	3 500	3 500	3 500
633 Materiál	6789,60	6458,52	2 000	6 360	1 000	1 000	1 650
634 Dopravné	1859,29	604,35	1 500	600	1 000	1 000	1 000
634 003 Poistné	319,44	328,57	500	500	350	350	350
637 služby	1708,84	480,83	1000	600	500	500	500
631 Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	62,10	1040,94	1000	1000	4000	2500	1000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022	2023	2024
04.1.2. Všeob.-pracovná oblasť a aktiv.práca	48634,64	55406,05	38737	54726	38737	43737	43737
610 Mzdy,platy, sl. príjmy a OOV	21777,49	28628,01	25000	27215	25000	25000	25000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	7925,92	9523,31	8737	9511	8737	8737	8737
630 Tovary a služby	18931,23	17010,28	5000	18000	5000	10000	10000
640 DPN		244,45					
04.5.1 Cestná doprava	17091,54	5088,10	10 000	6 300	10 000	7 500	7 500
633.632 Materiál	1168,16	379,80	1 000	300	1 000	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	14891,86	4260,30	8 000	5 000	8 000	7 000	7 000
637 Služby	1031,52	448,00	1 000	1 000	1 000		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	39611,29	45006,11	41 000	61 000	45 000	45 000	45 000
633 Všeobecný materiál	704,00	1285,87	1 000	12 000	1 000	1 000	1 000
635 Údržba			0		0	0	0
637 služby vývoz TKO,poplatok za uloženie	38907,29	43720,24	40 000	49 000	44 000	44 000	44 000
05.3.0 Kanalizácia +Čistenie potokov	0,00	0,00	400	400	400	200	200
637 Služby	0,00	0,00	400	400	400	200	200
05.6.0. Životné prostredie, orez stromov a iné	2858,88	8145,40	5 000	6 000	5 000	3 209	2 709
610 Mzdy, platy	0,00	0,00		0			
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0	500	500		
633.632 Materiál	208,45	348,00	500	500	500	405	405
635 Údržba VP	2437,30	2640,80	2 500	1 000	1 500	304	304
637 Služby+údržba VZ	213,13	5156,60	2 000	4 000	2 500	2 500	2 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 1RP	579,76	1044,69	400	400	400	400	300
633 Všeobecný materiál	0,00	0,00			0	0	0
634 Dopravné	0,00	0,00		0	0	0	0
635 Údržba vodozád. Opatrení	579,76	1044,69	400	400	400	400	300
637 Služby	0,00	0,00		0	0	0	0
	0,00	0,00		0	0	0	0
6.3.2. Vodohospodárstvo+kanalizácia	0,00	639,00	50	500	500	0	0
05.02. 632 Za odber vody občanmi	0,00	15,00	50	0	50	0	0
637 Služby - projek splas.kanalizácia	0,00	624,00		500	450	0	0
06.2. Obnova parku,pamätníkov v obci	736,96	916,10	1 500	1 800	2 300	1 500	2 000
633 Všeobecný materiál	66,76	2,90	0	100	200		
635, 637 Oprava,služby+prvky drob.architektúry	670,20	913,20	1 500	1 700	2 100	1 500	2 000
08.2.O.6 Múzeum družstevníctva	2119,40	2107,15	200	2 760	700	100	100
632,610,620 Energie. Mzdy a odvody	400,00	400,00		0			
633 Všeobecný materiál	18,52	12,15	200	50	200	100	100
635 údržba	1700,88	1695,00	0	2710	500		
06.4.0 Verejné osvetlenie	10601,96	12507,92	12 000	14 100	13 100	15 950	15 950
632 Energie	6446,03	7680,30	8 000	9 000	9 000	13 250	13 250
635 Rutinná a štandardná údržba	802,90	166,50	500	2 600	2 000	2 500	2 500
633 Vše. Materiál	143,08	123,47	200	0	100	200	200
637 Služby	3209,95	4537,65	3 300	2 500	2 000		
06.6.0 Bývanie a občianská vybavenosť, spol.st.úrad	2580,95	6888,39	5 600	1 100	2 600	1 200	1 200
636, 637.632 Oprava a údržba, služby	1999,25	6562,65	5 000	500	2 000	200	200
610,620,63 Náklady na činnosť spol.stav.úradu	581,70	325,74	600	600	600	1 000	1 000
08.1.0 Zariadenia pre šport,mimoškol.aktivity,CVČ	4688,92	1065,20	2 500	1 500	2 500	3 000	1 000
633 parku	4056,00	0,00	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637, 642 Služby+CVČ+TJ 100 r.	632,92	1065,20	2 500	1 500	2 500	3 000	1 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022	2023	2024
08.2.05 Knižnice	20647,44	19024,83	19 300	19 939	19 300	18 854	18 754
610 Mzdy, platy	13004,97	12816,17	13 000	13 400	13 000	13 000	13 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	3979,01	3901,45	4 544	4 683	4 544	4 544	4 544
632 el.energia	0,00	0,00	300	0	300	10	10
633 nákup kníh+všeo.materiál	1224,35	2019,94	1 100	1 500	1 100	1 100	1 000
635 údržba budovy	107,60	66,39	100	100	100	0	0
637 všeobecné služby	2112,34	177,16	200	200	200	150	150
642 DPN	219,17	43,72	56	56	56	50	50
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	36258,69	31369,40	40 590	33 740	40 590	28 613	28 613
610 Mzdy, platy	22007,98	19470,57	20 000	20 000	20 000	13 200	13 200
620 poistenie a príspevok do poisťovní	7680,77	6408,51	6 990	6 990	6 990	4 613	4 613
632 Energia,voda a komunikácie	3341,33	4303,32	7 000	5 000	7 000	7 000	7 000
633 Všeobecný materiál	840,46	538,86	5 000	600	5 000	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	406,20	0,00	500	500	500	200	200
637 Služby	1981,95	648,14	1 000	600	1 000	2 500	2 500
642 DPN	0,00	0,00	100	50	100	100	100
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	110,03	297,36	1 200	500	1 000	830	830
635 údržba MR	0,00	223,08	600	150	600	600	600
637 Služby	48,93	14,28	500	250	200	130	130
633 Všeobecný materiál	61,10	60,00	100	100	200	100	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	42089,27	32522,93	36 592	34 993	36 292	34 342	27 042
610 Mzdy, platy	21619,54	11998,00	16 000	15 000	16 000	16 000	16 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	5538,08	5355,49	5 592	5 243	5 592	5 592	5 592
632 Energia,voda a komunikácie	1827,08	2294,18	2 400	3 000	4 000	2 000	2 000
633 Všeobecný materiál	6829,98	5886,28	6 000	6 000	6 000	6 000	700
634 Dopravné	475,85	161,27		250	200		
635 Rutinná a štandar. Údržba DS a cintorína	2089,04	1226,55	500	1 000	500	750	750
637 Služby	2665,80	3425,00	2000	2500	2000	2000	0
642 DPN a transfery-čl.príspevky združeniam	1043,90	2176,16	4 100	2 000	2 000	2 000	2 000
08.6.0. Ostatná kultúrna činnosť idne neklasifikovaná	3923,68	295,46	1 400	350	1 100	1 500	1 450
633 Všeobecný materiál	0,00	109,73	100	100	100	200	350
637 Služby	3923,68	185,73	1 300	250	1 000	1 300	1 100
08.2.07. Kultúrna pamiatka- habanský mlyn+kaplnka	13990,09	52116,19	5 000	2 550	5 000	3 500	3 300
632.637.635 Energie , Materiál, služby ,údržba	587,66	2535,55	1 500	1 700	1 500	1 500	300
610.620.630 mzdy, odvody,tovar, služby - projekt HM	13402,43	49580,64	3 500	850	3 500	2 000	3 000
09.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	128756,93	126045,68	123 411	134 921	123 411	122 061	118 102
610 Mzdy, platy	77614,16	75489,23	79 000	79 000	79 000	79 000	76 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	26645,23	25714,05	27 611	27 611	27 611	27 611	26 652
632 Energia,voda a komunikácie	6518,30	8147,26	8 000	9 000	8 000	10 000	10 000
633 Všeobecný materiál	3456,85	5509,80	5 000	11 000	5 000	4 000	4 000
631 Cestovné	27,65	2,90	100	10	100	50	50
635 Rutinná a štandardná údržba	1811,87	1197,60	1 000	5 100	1 000	150	150
637 Služby	12530,99	8017,35	2 500	3 100	2 500	1 200	1 200
642 DPN	151,88	1967,49	200	100	200	50	50
09.1.2.1. Základné vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	413850,90	474549,62	445 057	498 194	466 802	400 486	415 502
610 Mzdy, platy	256690,22	297193,46	282 666	306 035	297 000	256 900	256 900
620 poistenie a príspevok do poisťovní	90496,27	103999,40	98 791	106 959	103 802	89 786	89 786
631 Cestovné	664,93	71,16	500	200	300	300	300
632 Energia,voda a komunikácie	15679,04	13673,23	19 000	19 000	22 000	17 000	17 000
633 Všeobecný materiál	12258,51	19772,00	16 000	20 000	16 000	10 000	10 000
634,635 Dopravné+Rutinná a štandardná údržba	7210,67	5285,78	4 000	8 000	4 000	3 000	3 000
637,636 Služby + nájom priechodka na pošte	22435,85	29927,21	17 900	30 000	17 900	17 000	17 000
642 DPNcestovne, strava v HN	6094,59	3007,58	4 800	7 000	4 800	5 100	5 100
637.635 Náklady na ZŠ hradené priamo z obce-poisť	2320,82	1619,80	1 400	1 000	1 000	1 400	1 400

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022	2023	2024
09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - školský klub	28525,49	23219,64	31 384	33 284	32 584	31 334	31 234
610 Mzdy, platy	19414,35	13895,44	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700
620 poistenie a príspevok do poisťovní	6625,71	7251,69	7 584	7 584	7 584	7 584	7 584
632 Energia,voda a komunikácie	607,41	773,53	800	1 000	2 000	800	800
633 Všeobecný materiál	757,45	633,30	400	800	400	350	350
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	100	600	100	100	100
637 Služby	979,19	553,70	700	1 200	700	700	600
642 DPN	141,38	111,98	100	400	100	100	100
09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ	50527,35	48709,73	44 854	49 287	44 854	44 854	44 854
610 Mzdy, platy	23091,86	25991,55	23 500	26 000	23 500	23 500	23 500
620 poistenie a príspevok do poisťovní	7809,59	8717,50	8 214	9 087	8 214	8 214	8 214
632 631 Energia,voda a komunikácie+cestovné	47,00	4,35	40	50	40	40	40
633 Všeobecný materiál+potraviny ŠJ	12955,96	9807,46	12 000	10 000	12 000	12 000	12 000
635 Rutinná a štandardná údržba	231,30	183,80	100	100	100	100	100
637 Služby	6249,21	4005,07	900	4 000	900	900	900
642 DPN	142,43	0,00	100	50	100	100	100
09.6.0.1. Školská jedáleň pri ZŠ	82706,04	63268,63	80 610	77 302	80 610	78 111	51 111
610 Mzdy, platy	29240,73	26599,35	29 500	26 780	29 500	27 500	27 500
620 poistenie a príspevok do poisťovní	10521,72	11274,91	10 310	9 360	10 310	9 611	9 611
632 Energia,voda a komunikácie+cestovné	8729,13	749,15	8 000	8 000	8 000	8 200	8 200
633 Všeobecný materiál+potraviny ŠJ	29796,73	18694,14	30 000	28 000	30 000	30 000	3 000
635 Rutinná a štandardná údržba	64,80	1294,79	200	600	200	200	200
637 Služby	4264,12	4318,25	2 500	4 080	2 500	2 500	2 500
642 DPN, odchodné	88,81	338,04	100	482	100	100	100
10.2. Sociálne zabezpečenie	9348,18	15086,38	13 800	15 600	15 600	10 500	10 500
633 Všeobecný materiál	300,88	580,60	800	600	600	500	500
637 Služby, strava detí v HN	8556,12	14503,08	13 000	15 000	15 000	10 000	10 000
642 BT jednotlivcom	491,18	2,70					
Bežné výdavky spolu:	1199561,19	1257945,94	1204393,00	1 350 018	1 265 828	1 146 039	1 118 896

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022	2023	2024
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2020	2021	2022	2023
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
09.1.1 Školstvo - Materská škola	63289,93	147421,56	50 000	93391,00	10 000	0	15 000
06.04. 717 001 Osvetlenie v MŠ	0,00	0,00	0,00	5391,00			
717 002 Rekonštrukcia MŠ prístavba+myčka SJ MS	63289,93	147421,56	50 000	88000,00	10 000	0	15 000
8.1 717 001 Športoviská - TJ (plot+ výstavba kabín)	0,00	32483,93	74 000	75400,00	20 000	0	10 000
08.2.O Kultúra+ kultúrne pamiatky	60570,80	131109,42	0	0,00	0	20 000	0
716 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0		
717 002 Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	20 000	0
717002 Rekonštrukcia habanskeho mlynu	60570,80	131109,42	0	0,00	0	0	0
4.5.1. Správa a údržba ciest	48850,00	22826,78	65 000	1600,00	93 500	20 000	85 000
717002 Rekonštrukcia námestia - asfalt v 1/2	0,00	0,00	50 000	0,00	45 000	0	50 000
712002 Rekonš. Mosta u Janíkov, Chodník k MŠ, smer Senica	48850,00	22826,78	15 000	1600,00	48 500	20 000	35 000
8.20 Kultúra - KD	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
717002 Rekonštrukcia kúrenia v KD	0,00	0,00	0	0	0		
08.20. 716 PD - hvezdáreň	0,00	0,00	4 000	0,00	1 200	0	130 000
5.2 Nakladanie s odpad.vodami-kanalizácia	211137,12	0,00	11 000	0,00	526 316	0	0
717+716 Výstavba kanalizácie I. etapa -3. časť	211137,12	0,00	11 000	0,00	526 316		
8.10 ##### Detské ihrisko II	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
03.02. PD - prístavba HZ	59089,34	0,00	0	0,00	0	0	0
716,717 PD+ prístavba HZ	59089,34	0,00	0	0	0		
4.1 Všeobecná prac.činnosť	3690,00	0,00	0	0,00	0	0	0
713004 Nákup prac. Stroja - mulčovač,kosačka	3690,00	0,00	0	0,00	0		
06.6 716+717 Bytové hospodárstvo	720,00	0,00	0	0,00	0	0	0
09.1.2.1 Základná škola s bežnou starostlivosťou	0,00	24981,73	0	0,00	12 000	0	0
21.10.1001 717001 Plot pri bytovke	0,00	0,00	0	0,00	12 000		
717 002 Rekonštrukcia strechy ŠJ ZŠ	0,00	24981,73	0	0,00	0	0	0
111.00 714 001 Nákup osobných automobilov	17901,00	0,00	0	0	0	60 000	0
111.00 723 Transfery do zahraničia a OZ MAS	114780,65	9379,58	0	11200,00	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	580028,84	368203,00	204 000	181591,00	663 016	100 000	240 000

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022	2023	2024
1.7.2020 821007 sľatka úveru ŠFRB			4 097	0	0		
819002 FZ+OIMO	0,00	2,00	0	2,00 €	0	0	0
821004 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov		69021,56	149 400	167488,15	25 000	75 000	0
Výdavkové finančné operácie	0,00	69023,56	153 497	167490,15	25 000	75 000	0

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	2022	2023	2024
Bežné výdavky spolu	1199561,19	1257945,94	1 204 393	1350017,64	1 265 828	1 146 039	1 118 896
Kapitálové výdavky spolu	580028,84	368203,00	204 000	181591,00	663 016	100 000	240 000
Výdavkové finančné operácie	0,00	69023,56	153 497	167490,15	25 000	75 000	0
Rozpočtové výdavky spolu	1779590,03	1695172,50	1 561 890	1699098,79	1 953 844	1 321 039	1 358 896
Bežné príjmy	1211358,87	1302842,60	1 251 343	1378149,64	1 296 915	1 313 473	1 357 469
Kapitálové príjmy	405925,09	207417,26	138 000	115864,75	533 000	5 000	1 000
Príjmové finančné operácie	165735,04	231837,90	154 500	179345,15	99 500	12 122	9 834
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZŠ/	25044,02	14415,06	25 500	27000,00	27 000	18 000	25 000
Rozpočtové príjmy spolu	1808063,02	1756512,82	1 569 343	1700359,54	1 956 415	1 348 595	1 393 303
Hospodárenie celkom	28472,99	61340,32	7 453	1260,75	2 571	27 556	34 407