

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2023 - 2025

Návrh !!!

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	197116,56	204734,35	249 630	270 285	259 240	246 790	246 790
610 vyrovnania	109035,51	110225,28	140 000	130 000	120 000	120 000	120 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	37430,15	38465,88	48 930	45 435	41 940	41 940	41 940
630 Tovary a služby	50632,05	56043,19	59 900	64 850	87 300	84 550	84 550
z toho							
631 Cestovné náhrady	42,90	0,00	100	50	300	100	100
632 Energie, voda a komunikácie	13746,56	17874,97	20 000	20 000	45 000	45 000	45 000
633 Materiál	3200,90	4139,09	4 500	9 000	4 500	5 000	5 000
634 Dopravné	1106,19	847,36	1 000	1 000	1 000	1 950	1 950
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	691,31	535,60	500	550	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	1260,59	2356,91	1 000	1 250	1 000	1 000	1 000
636 prenájom poštového priečinku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 Služby	30583,70	30289,26	32 000	33 000	35 000	31 000	31 000
642 DPN, odchodné	18,85	0,00	300	30 000	10 000	300	300
651 splácanie úrokov	0,00	0,00	500	0	0	0	0
01.7.0. 651 Transakcie verej. dlhu-splácanie úveru	997,78	991,61	500	1 000	1 000	2 000	2 000
01.8. 641 Transfery spoloč. organizáciám	6018,00	14668,00	10 000	14 578	10 000	15 000	15 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	4018,51	4151,75	3 679	3964,00	3 964	3 964	3 964
610 vyrovnania	2353,00	2121,50	2 100	2347,00	2 347	2 347	2 347
620 Poistné a príspevok do poisťovní	807,02	775,94	734	820,00	820	820	820
632 Energie, voda a komunikácie	605,52	730,00	540	550,00	550	550	550
633 Materiál	71,25	281,64	160	100,00	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	82,14	57,09	20	47,00	47	47	47
637 naturálne mzdy	99,58	185,58	100	100,00	100	100	100
631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	25	0,00	0	0	0
01.6.0 Voľby, referendum	4932,50	3965,98	0	700	0	0	0
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	2132,19	2268,08	3 289	4 689	4 689	3 289	3 289
610 Mzdy ,platy,sl.prijmy	1580,00	1683,30	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	552,19	584,78	839	839	839	839	839
651 +637 úroky a služby	0,00	0,00	50	1 450	1 450	50	50
2.20.074(633,637 Civilná obrana+starostlivosť o zdravie	7015,94	46830,00	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10394,50	10598,74	10 350	10 650	10 000	10 000	10 000
632 Energie - el.energia	1481,29	2597,98	3 500	3 000	5 000	4 000	4 000
633 Materiál	6458,52	6078,23	1 000	6 100	2 000	2 000	2 000
634 Dopravné	604,35	715,17	1 000	800	1 000	1 900	1 900
634 003 Poistné	328,57	328,57	350	350	400	500	500
637 služby	480,83	878,79	500	100	700	600	600
631 Cestovné	0,00	0,00	0	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	1040,94	0,00	4000	300	900	1000	1000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
04.1.2. Všeob.-pracovná oblasť a aktiv.práce	55406,05	57639,30	38737	54436	54436	56436	56658
610 Mzdy,platy, sl. príjmy a OOV	28628,01	26212,16	25000	27000	27000	27000	27000
620 Poistne a príspevok do poisťovní	9523,31	10097,52	8737	9436	9436	9436	9436
630 Tovary a služby	17010,28	21195,25	5000	18000	18000	20000	20222
640 DPN	244,45	134,37					
04.5.1 Cestná doprava	5088,10	10582,89	10 000	5 300	12 000	7 500	7 500
633,611 Materiál	379,80	290,78	1 000	400	1 000	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	4260,30	8869,46	8 000	4 000	10 000	7 000	7 000
637 Služby	448,00	1422,65	1 000	900	1 000		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	45006,11	58836,11	45 000	49 000	49 000	49 000	50 000
633 Všeobecný materiál	1285,87	11016,52	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635 Údržba	0,00	274,60	0		0	0	0
637 služby vývoz TKO poplatok za uloženie	43720,24	47544,99	44 000	48 000	48 000	48 000	49 000
05.3.0 Čistenie potokov	0,00	0,00	400	400	400	200	200
637 Služby	0,00	0,00	400	200	400	200	200
05.6.0. Životné prostredie, orez stromov a iné	8145,40	5344,81	5 000	3 175	3 810	3 209	2 709
610 Mzdy, platy	0,00	554,18		500	600		
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	779,16	500	175	210		
633,632 Materiál	348,00	191,62	500	200	500	405	405
635 Údržba VP	2640,80	249,32	1 500	300	500	304	304
637 Služby+údržba VZ	5156,60	3570,53	2 500	2 000	2 000	2 500	2 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 1RP	1044,69	106,79	400	600	400	400	300
633 Všeobecný materiál	0,00	106,79		200	0	0	0
634 Dopravné	0,00	0,00		0	0	0	0
635 Údržba vodozád. Opatrení	1044,69	0,00	400	400	400	400	300
637 Služby	0,00	0,00			0	0	0
9.80 Projekt - Podpora vzdelávania o astronómii	0,00	400,00		20 000	0	0	0
6.3.2. Vodohospodárstvo+kanalizácia	639,00	882,00	500	3 850	4 050	50	50
05.02. 632 Za odber vody občanmi	15,00	0,00	50	50	50	50	50
637 Služby - projekt splas.kanalizácia	624,00	882,00	450	3 800	4 000	0	0
06.2. Obnova parku,pamätníkov v obci	916,10	244,05	2 300	3 200	1 700	1 500	2 000
633 Všeobecný materiál	2,90	50,85	200	200	200		
635, 637 Oprava,služby+prvky drob.architektúry	913,20	193,20	2 100	3 000	1 500	1 500	2 000
08.2.0.6 Múzeum družstevníctva	2107,15	2749,02	700	150	500	100	100
632,610,62c Energie, Mzdy a odvody	400,00	0,00					
633 Všeobecný materiál	12,15	39,12	200	50	200	100	100
635 údržba	1695,00	2709,90	500	100	300		
06.4.0 Verejné osvetlenie	12507,92	12804,47	13 100	13 400	20 100	18 700	18 700
632 Energie	7680,30	7750,27	9 000	11 000	18 000	16 000	16 000
635 Rutinná a štandardná údržba	166,50	2482,32	2 000	300	500	2 500	2 500
633 Vše. Materiál	123,47	169,00	100	100	100	200	200
637 Služby	4537,65	2402,88	2 000	2 000	1 500		
06.6.0 Bývanie a občianská vybavenosť.spol.st.úrad	6888,39	1468,72	2 600	1 600	4 600	2 000	2 000
635, 637,633 Oprava a údržba, služby	6562,65	926,74	2 000	1 000	4 000	1 000	1 000
610,620,63 Náklady na činnosť spol.stav.úradu	325,74	541,98	600	600	600	1 000	1 000
08.1.0 Zariadenia pre šport,mimoškol.aktivity,CVČ	1065,20	2156,20	2 500	1 000	2 500	3 000	1 000
633 parku	0,00	0,00	0	100	200	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637, 642 Služby+CVČ+TJ	1065,20	2156,20	2 500	900	2 300	3 000	1 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
08.2.05 Knižnice	19024,83	19854,61	19 300	18 169	19 900	19 744	19 744
610 Mzdy, platy	12816,17	13757,30	13 000	12 500	13 000	13 000	13 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	3901,45	4269,25	4 544	4 369	4 544	4 544	4 544
632 el.energia	0,00	0,00	300	200	500	500	500
633 nákup kníh+všeo.materiál	2019,94	1607,25	1 100	500	1 500	1 500	1 500
635 údržba budovy	66,39	66,39	100	100	100	0	0
637 všeobecné služby	177,16	154,42	200	300	200	150	150
642 DPN	43,72	0,00	56	200	56	50	50
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	31369,40	24306,66	40 590	28 942	43 590	40 790	40 790
610 Mzdy, platy	19470,57	13642,80	20 000	16 000	20 000	20 000	20 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	6408,51	4733,88	6 990	5 592	6 990	6 990	6 990
632 Energia,voda a komunikácie	4303,32	4972,07	7 000	6 000	10 000	10 000	10 000
633 Všeobecný materiál	538,86	189,12	5 000	500	5 000	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	252,00	500	300	500	200	200
637 Služby	648,14	516,79	1 000	500	1 000	2 500	2 500
642 DPN	0,00	0,00	100	50	100	100	100
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	297,36	169,92	1 000	900	1 000	830	830
635 údržba MR	223,08	117,24	600	500	600	600	600
637 Služby	14,28	52,68	200	300	200	130	130
633 Všeobecný materiál	60,00	0,00	200	100	200	100	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	32522,93	34254,00	36 292	31 843	38 692	34 342	27 042
610 Mzdy, platy	11998,00	14123,46	16 000	15 000	16 000	16 000	16 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	5355,49	5698,88	5 592	5 243	5 592	5 592	5 592
632 Energia,voda a komunikácie	2294,18	2763,05	4 000	3 400	5 600	2 000	2 000
633 Všeobecný materiál	5886,28	5709,08	6 000	2 500	5 800	6 000	700
634 Dopravné	161,27	271,16	200	200	200		
635 Rutinná a štandar. Údržba DS a cintorína	1226,55	1072,61	500	1 000	500	750	750
637 Služby	3425,00	2697,44	2000	2500	2000	2000	0
642 DPN a transfery-čl.príspevky združeniam	2176,16	1918,32	2 000	2 000	3 000	2 000	2 000
08.6.0. Ostatná kultúrna činnosť idne neklasifikovaná	295,46	254,64	1 100	800	1 500	1 500	1 500
633 Všeobecný materiál	109,73	0,00	100	300	200	200	200
637 Služby	185,73	254,64	1 000	500	1 300	1 300	1 300
08.2.07. Kultúrna pamiatka- habanský mlyn+kaplnka	52116,19	1886,04	5 000	1 550	5 000	3 500	3 300
632,637,635 Energie , Materiál, služby ,údržba	2535,55	513,23	1 500	550	2 500	1 500	300
610,620,630 mzdy, odvody,tovar, služby - projekt HM	49580,64	1372,81	3 500	1 000	2 500	2 000	3 000
09.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	126045,68	134988,18	123 411	156 054	168 750	156 954	156 954
610 Mzdy, platy	75489,23	70885,49	79 000	93 000	100 000	93 000	93 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	25714,05	24895,01	27 611	32 504	34 950	32 504	32 504
632 Energia,voda a komunikácie	8147,26	14429,52	8 000	20 000	25 000	25 000	25 000
633 Všeobecný materiál	5509,80	16568,96	5 000	6 000	5 000	5 000	5 000
631 Cestovné	2,90	0,00	100	50	100	50	50
635 Rutinná a štandardná údržba	1197,60	5066,64	1 000	500	500	150	150
637 Služby	8017,35	2954,54	2 500	3 000	3 000	1 200	1 200
642 DPN	1967,49	188,02	200	1 000	200	50	50
09.1.2.1. Základné vzdelánie s bežnou starostlivosťou	474549,62	497979,47	466 802	502 676	483 745	486 145	487 145
610 Mzdy, platy	297193,46	312323,85	297 000	317 878	310 000	310 000	310 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	103999,40	110757,16	103 802	111 098	108 345	108 345	108 345
631 Cestovné	71,16	2,40	300	300	100	300	300
632 Energia,voda a komunikácie	13673,23	14266,66	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
633 Všeobecný materiál	19772,00	26690,97	16 000	19 000	16 000	19 000	19 000
634,635 Dopravné+Rutinná a štandardná údržba	5285,78	8440,32	4 000	5 900	4 000	3 000	3 000
637,636 Služby + nájom priestánka na pošte	29927,21	20472,93	17 900	21 000	17 900	17 000	17 000
642 DPNcestovne, strava v HN	3007,58	5025,18	4 800	5 000	4 800	5 100	5 100
637,635 Náklady na ZŠ hradené priamo z obce-poisť	1619,80	0,00	1 000	500	600	1 400	1 400

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
09.1.1 Školstvo - Materská škola	147421,56	85028,57	10 000	0,00	0	0	0
09.601 713 004 Nákup myčky pre ŠJ MŠ	0,00	2458,63		0,00			
717002+713 Rekonštrukcia MŠ prístavba	147421,56	82569,94	10 000	0,00	0	0	0
8.1 717 001 Športoviská - TJ (plot+ výstavba kabín)	32483,93	78627,88	20 000	15868,18	0	0	0
08.2.O Kultúra+ kultúrne pamiatky	131109,42	0,00	0	0,00	0	0	0
716 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717 002 Rekonštrukcia	0,00	0,00	0	0	0	0	0
717002 Rekonštrukcia habanskeho mlynu	131109,42	0,00	0	0,00	0	0	0
4.5.1. Správa a údržba ciest	22826,78	1600,00	93 500	280,00	5 820	0	0
716 PD +rekon. chodník pri TJ smer priehrada	0,00	1600,00	48 500	280,00	5 820	0	0
712002 Chodník k MŠ, smer Senica+rekonštrukcia námestia	22826,78	0,00	45 000	0,00	0	0	0
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	0	0
08.20. 716 PD - hvezdáreň	0,00	0,00	1 200	0,00	0	0	0
5.2 Nakladanie s odpad.vodami-kanalizácia	0,00	0,00	526 316	526782,88	0	0	0
717+716 Výstavba kanalizácie I. etapa -3. časť	0,00	0,00	526 316	526782,88	0	0	0
840 ##### Cintorín - brána				3048,00	0	0	0
03.02. PD - prístavba HZ	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
716,717 PD+ prístavba HZ	0,00	0,00	0	0	0	0	0
640 Verejné osvetlenie	0,00	5390,84	0	0,00	0	0	0
717001 VO v priestoroch okolia MS	0,00	5390,84	0	0,00	0	0	0
06.6 716+717 Bytové hospodárstvo	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
09.1.2.1 Základná škola s bežnou starostlivosťou	24981,73	25226,31	12 000	5687,04	0	0	0
717 Chodník a oplotenie areálu ZŠ	0,00	21356,31	12 000	5687,04	0	0	0
713 Rekonš. strechy ŠJ ZŠ+ nákup altánka	24981,73	3870,00	0	0,00	0	0	0
111 714001+71 Nákup osobných automobilov+pozemkov	0,00	120,00		180,00			
111 723 Transfery do zahraničia a OZ MAS	9379,58	17236,39					
Kapitálové výdavky spolu:	368203,00	213229,99	663 016	551666,10	5 820	0	0

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
1.7.2020 821007 vratky istiny z Vo/ zapožička ŠR			0	40464,34	10 536	30 424	
819002 FZ+OIMO	2,00	4,00	0	0	0	0	0
821004 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov	69021,56	167488,15	25 000	12000,00	25 000	25 000	125 000
Výdavkové finančné operácie	69023,56	167492,15	25 000	52464,34	35 536	55 424	125 000

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	1257945,94	1322251,61	1 265 828	1352136,36	1 366 653	1 352 095	1 344 617
Kapitálové výdavky spolu	368203,00	213229,99	663 016	551666,10	5 820	0	0
Výdavkové finančné operácie	69023,56	167492,15	25 000	69021,56	35 536	55 424	125 000
Rozpočtové výdavky spolu	1695172,50	1702973,75	1 953 844	1972824,02	1 408 009	1 407 519	1 469 617
Bežné príjmy	1302842,60	1410579,81	1 296 915	1355696,00	1 370 641	1 370 456	1 448 268
Kapitálové príjmy	207417,26	615864,75	533 000	5024,00	33 000	5 000	1 000
Príjmové finančné operácie	231837,90	191075,37	99 500	609269,19	18 700	12 122	9 834
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZŠ/	14415,06	36049,83	27 000	27000,00	27 000	27 000	36 000
Rozpočtové príjmy spolu	1756512,82	2253569,76	1 956 415	1996989,19	1 449 341	1 414 578	1 495 102
Hospodárenie celkom	61340,32	550596,01	2 571	24165,17	41 332	7 059	25 485