

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2024 - 2026

Návrh !!!

Bežné výdavky	Skutočné	Skutočné	Rozpočet	Očakávaná	2024	2025	2026
	plnenie rok 2021	plnenie rok 2022	2023	skutočnosť rok 2023	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	204734,35	259786,29	259 240	255 240	272 483	246 790	246 790
610 vyrovnania	110225,28	106045,16	120 000	120 000	135 000	120 000	120 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	38465,88	44027,10	41 940	41 940	47 183	41 940	41 940
630 Tovary a služby	56043,19	85850,67	87 300	87 300	86 300	84 550	84 550
z toho							
631 Cestovné náhrady	0,00	41,00	300	100	300	100	100
632 Energie, voda a komunikácie	17874,97	26385,52	45 000	33 000	40 000	45 000	45 000
633 Materiál	4139,09	12161,13	4 500	6 000	6 500	5 000	5 000
634 Dopravné	847,36	937,34	1 000	1 000	1 000	1 950	1 950
634 003 Poistenie zákonné, havarijné	535,60	568,01	500	550	500	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	2356,91	2010,97	1 000	6 000	3 000	1 000	1 000
636 prenájom poštového priečinku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
637 Služby	30289,26	43746,70	35 000	40 650	35 000	31 000	31 000
642 DPN, odchodné	0,00	23863,36	10 000	6 000	4 000	300	300
651 splácanie úrokov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
01.7.0. 651 Transakcie verej. dlhu-splácanie úveru	991,61	2230,10	1 000	15 000	5 000	2 000	2 000
01.8. 641 Transfery spoloč. organizáciám	14668,00	15643,00	10 000	14 578	15 000	15 000	15 000
01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/	4151,75	4533,29	3 964	4320,77	4 000	3 964	3 964
610 vyrovnania	2121,50	2765,00	2 347	2600,00	2 383	2 347	2 347
620 Poistné a príspevok do poisťovní	775,94	861,50	820	910,00	820	820	820
632 Energie, voda a komunikácie	730,00	604,71	550	563,77	550	550	550
633 Materiál	281,64	25,20	100	100,00	100	100	100
635 Rutinná a štandardná údržba	57,09	171,30	47	47,00	47	47	47
637 služby	185,58	105,58	100	100,00	100	100	100
631 Cestovné náhrady	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
01.6.0 Voľby, referendum	3965,98	1787,93	0	1037,68	0	0	0
01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	2268,08	2401,10	4 689	4 689	4 663	3 289	3 289
610 Mzdy ,platy,sl.prijmy	1683,30	1779,50	2 400	2 400	2 640	2 400	2 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	584,78	621,60	839	839	923	839	839
651 +637 úroky a služby	0,00	0,00	1 450	1 450	1 100	50	50
2.20.074(633,637 Civilná obrana+starostlivosť o zdravie	46830,00	265,31	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	10598,74	11735,24	10 000	15 500	10 000	10 000	10 000
632 Energie - el.energia	2597,98	3173,77	5 000	4 000	5 000	4 000	4 000
633 Materiál	6078,23	5800,55	2 000	7 300	2 000	2 000	2 000
634 Dopravné	715,17	1215,58	1 000	1 000	1 000	1 900	1 900
634 003 Poistné	328,57	357,07	400	371	400	500	500
637 služby	878,79	785,58	700	1 900	700	600	600
631 Cestovné	0,00	0,00	0	228,6	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	402,69	900	700	900	1000	1000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2021	Skutočné plnenie rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	2024	2025	2026
04.1.2. Všeob.-pracovná oblasť a aktiv.práce	57639,30	65099,62	54436	63184	48184	56436	56658
610 Mzdy,platy, sl. príjmy a OOV	26212,16	30723,94	27000	32000	32000	27000	27000
620 Poistne a príspevok do poisťovní	10097,52	11584,38	9436	11184	11184	9436	9436
630 Tovary a služby	21195,25	22791,30	18000	20000	5000	20000	20222
640 DPN	134,37	0,00					
04.5.1 Cestná doprava	10582,99	3476,93	12 000	16 900	12 000	7 500	7 500
633,611 Materiál	290,78	583,97	1 000	1 400	1 000	500	500
635 Rutinná a štandardná údržba	8869,46	2523,20	10 000	15 000	10 000	7 000	7 000
637 Služby	1422,65	369,76	1 000	500	1 000		
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	58836,11	46665,49	49 000	52 640	55 000	49 000	50 000
633 Všeobecný materiál	11016,52	510,00	1 000	600	1 000	1 000	1 000
635+636 Údržba + nájom smet. Nádob	274,60	168,00	0	40	0	0	0
637 služby vývoz TKO poplatok za uloženie	47544,99	45987,49	48 000	52 000	54 000	48 000	49 000
05.3.0 Čistenie potokov	0,00	97,80	400	400	400	200	200
637 Služby	0,00	97,80	400	200	400	200	200
05.6.0. Životné prostredie, orez stromov a iné	5344,81	1014,84	3 810	3 375	2 810	3 209	2 709
610 Mzdy, platy	554,18	0,00	600	1 000	600		
620 Poistné a príspevok do poisťovní	779,16	0,00	210	175	210		
633,632 Materiál	191,62	199,00	500	1 100	500	405	405
635 Údržba VP	249,32	395,60	500	100	500	304	304
637 Služby+údržba VZ	3570,53	420,24	2 000	1 000	1 000	2 500	2 000
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny - 1RP	106,79	459,18	400	400	400	400	300
633 Všeobecný materiál	106,79	459,18		0	0	0	0
634 Dopravné	0,00	0,00		0	0	0	0
635 Údržba vodozád. Opatrení	0,00	0,00	400	400	400	400	300
637 Služby	0,00	0,00			0	0	0
9.80 Projekt - Podpora vzdelávania o astronómii	400,00	7079,66		5 820	0	0	0
6.3.2. Vodohospodárstvo+kanalizácia	882,00	4456,00	4 050	2 300	10 900	900	900
05.02. 632 Za odber vody občanmi+energie prečer.	0,00	0,00	50	800	900	900	900
637 Služby - projekt splas.kanalizácia	882,00	4456,00	4 000	1 500	10 000	0	0
06.2. Obnova parku,pamätníkov v obci	244,05	3094,65	1 700	800	1 700	1 500	2 000
633 Všeobecný materiál	50,85	105,52	200	200	200		
635, 637 Oprava,služby+prvky drob.architektúry	193,20	2989,13	1 500	600	1 500	1 500	2 000
08.2.0.6 Múzeum družstevníctva	2749,02	19,26	500	150	500	100	100
632,610,62c Energie, Mzdy a odvody	0,00	0,00					
633 Všeobecný materiál	39,12	19,26	200	50	200	100	100
635 údržba	2709,90	0,00	300	100	300		
06.4.0 Verejné osvetlenie	12804,47	12624,43	20 100	20 000	20 100	18 700	18 700
632 Energie	7750,27	8323,75	18 000	18 000	18 000	16 000	16 000
635 Rutinná a štandardná údržba	2482,32	2394,80	500	600	500	2 500	2 500
633 Vše. Materiál	169,00	0,00	100	100	100	200	200
637 Služby	2402,88	1905,88	1 500	1 300	1 500		
06.6.0 Bývanie a občianská vybavenosť.spol.st.úrad	1468,72	1475,29	4 600	2 000	3 000	2 000	2 000
635, 637,633 Oprava a údržba, služby	926,74	886,99	4 000	1 000	2 000	1 000	1 000
610,620,63 Náklady na činnosť spol.stav.úradu	541,98	588,30	600	1 000	1 000	1 000	1 000
08.1.0 Zariadenia pre šport,mimoškol.aktivity,CVČ	2156,20	1285,37	2 500	1 000	2 500	3 000	1 000
633 Materiál	0,00	470,19	200	100	200	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0	0	300	0	0
637, 642 Služby+CVČ+TJ	2156,20	815,18	2 300	900	2 000	3 000	1 000

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2021	Skutočné plnenie rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	2024	2025	2026
08.2.05 Knižnice	19854,61	19099,90	19 900	21 193	22 693	19 744	19 744
610 Mzdy, platy	13757,30	12444,94	13 000	14 000	14 000	13 000	13 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	4269,25	4040,92	4 544	4 893	4 893	4 544	4 544
632 el.energia	0,00	97,00	500	200	500	500	500
633 nákup kníh+všeo.materiál	1607,25	1963,07	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635 údržba budovy	66,39	66,39	100	100	100	0	0
637 všeobecné služby	154,42	312,56	200	300	200	150	150
642 DPN	0,00	175,02	56	200	1 500	50	50
08.2.0.9 Ostatné kultúrne služby	24306,66	31981,38	43 590	46 489	46 289	40 489	37 790
610 Mzdy, platy	13642,80	18282,74	20 000	22 000	22 000	22 000	20 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	4733,88	6159,58	6 990	7 689	7 689	7 689	6 990
632 Energia,voda a komunikácie	4972,07	5575,69	10 000	10 000	10 000	7 000	7 000
633 Všeobecný materiál	189,12	459,09	5 000	500	5 000	1 000	1 000
635 Rutinná a štandardná údržba	252,00	587,60	500	300	500	200	200
637 Služby	516,79	732,62	1 000	1 000	1 000	2 500	2 500
642 DPN	0,00	184,06	100	5 000	100	100	100
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	169,92	164,95	1 000	900	1 000	830	830
635 údržba MR	117,24	0,00	600	500	600	600	600
637 Služby	52,68	38,40	200	300	200	130	130
633 Všeobecný materiál	0,00	126,55	200	100	200	100	100
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby	34254,00	23304,14	38 692	40 190	38 692	34 342	27 042
610 Mzdy, platy	14123,46	9567,88	16 000	20 000	16 000	16 000	16 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	5698,88	3523,37	5 592	6 990	5 592	5 592	5 592
632 Energia,voda a komunikácie	2763,05	2573,84	5 600	5 000	5 600	2 000	2 000
633 Všeobecný materiál	5709,08	2010,36	5 800	2 500	5 800	6 000	700
634 Dopravné	271,16	87,84	200	200	200		
635 Rutinná a štandar. Údržba DS a cintorína	1072,61	603,88	500	1 000	500	750	750
637 Služby	2697,44	1547,73	2000	2500	2000	2000	0
642 DPN a transfery-čl.príspevky združeniam	1918,32	3389,24	3 000	2 000	3 000	2 000	2 000
08.6.0. Ostatná kultúrna činnosť idne neklasifikovaná	254,64	995,56	1 500	800	1 500	1 500	1 500
633 Všeobecný materiál	0,00	0,00	200	300	200	200	200
637 +642 Služby+transfer	254,64	995,56	1 300	500	1 300	1 300	1 300
08.2.07. Kultúrna pamiatka- habanský mlyn+kaplnka	1886,04	1823,03	5 000	1 550	4 000	3 500	3 300
632.637.635 Energie , Materiál, služby ,údržba	513,23	483,44	2 500	550	1 500	1 500	300
610.620.630 mzdy, odvody,tovar, služby - projekt HM	1372,81	1339,59	2 500	1 000	2 500	2 000	3 000
09.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	134988,18	178961,94	168 750	183 500	165 750	153 954	153 954
610 Mzdy, platy	70885,49	95914,60	100 000	100 000	100 000	93 000	93 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	24895,01	34018,59	34 950	34 950	34 950	32 504	32 504
632 Energia,voda a komunikácie	14429,52	16600,57	25 000	22 000	22 000	22 000	22 000
633 Všeobecný materiál	16568,96	11596,02	5 000	12 000	5 000	5 000	5 000
631 Cestovné	0,00	89,32	100	50	100	50	50
635 Rutinná a štandardná údržba	5066,64	1305,29	500	500	500	150	150
637 Služby	2954,54	18509,55	3 000	13 000	3 000	1 200	1 200
642 DPN	188,02	928,00	200	1 000	200	50	50
09.1.2.1. Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	497979,47	508491,13	483 745	545 656	508 945	497 045	505 045
610 Mzdy, platy	312323,85	303053,96	310 000	310 356	310 000	310 000	310 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	110757,16	107164,49	108 345	108 500	108 345	108 345	108 345
631 Cestovné	2,40	260,46	100	300	100	300	300
632 Energia,voda a komunikácie	14266,66	15993,66	22 000	30 000	22 000	22 000	22 000
633 Všeobecný materiál	26690,97	44355,18	16 000	45 000	20 000	19 000	19 000
634,635 Dopravné+Rutinná a štandardná údržba	8440,32	5618,89	4 000	11 000	11 000	3 000	3 000
637,636 Služby + nájom priestorov na pošte	20472,93	22093,37	17 900	30 000	27 900	27 900	27 900
642 DPNcestovne, strava v HN	5025,18	9624,12	4 800	10 000	9 000	5 100	5 100
637.635 Náklady na ZŠ hradené priamo z obce-poisť	0,00	327,00	600	500	600	1 400	1 400

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2021	Skutočné plnenie rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	2024	2025	2026
09.5.0.1. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - školský klub	31680,63	34306,63	33 039	43 936	53 841	53 991	53 891
610 Mzdy, platy	21030,31	23588,61	22 000	29 000	37 600	37 600	37 600
620 poistenie a príspevok do poisťovní	7365,03	8225,13	7 689	10 136	13 141	13 141	13 141
632 Energia,voda a komunikácie	656,00	901,06	1 750	1 700	1 500	2 000	2 000
633 Všeobecný materiál	777,22	549,18	600	1 000	600	350	350
635 Rutinná a štandardná údržba	980,00	65,33	100	300	100	100	100
637 Služby	709,18	683,74	700	1 400	700	700	600
642 DPN	162,89	293,58	200	400	200	100	100
09.6.0.1 Školská jedáleň pri MŠ	42512,02	64393,97	50 938	76 433	79 733	77 473	77 473
610 Mzdy, platy	22874,82	29221,93	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	8024,21	10088,32	8 738	12 233	12 233	12 233	12 233
632 631 Energia,voda a komunikácie+cestovné	0,00	23,40	1 000	1 000	1 000	40	40
633 Všeobecný materiál+potraviny ŠJ	9301,90	14752,55	15 000	25 000	29 000	29 000	29 000
635 Rutinná a štandardná údržba	1398,32	1422,67	100	300	300	100	100
637 Služby	663,62	8628,91	1 000	2 700	2 000	1 000	1 000
642 DPN	0,00	256,19	100	200	200	100	100
09.6.0.1. Školská jedáleň pri ZŠ	74967,73	93440,18	60 510	102 332	121 029	119 029	119 029
610 Mzdy, platy	24840,27	31827,18	30 000	37 000	43 000	43 000	43 000
620 poistenie a príspevok do poisťovní	9230,89	11447,60	10 485	12 932	15 029	15 029	15 029
632 Energia,voda a komunikácie+cestovné	10192,31	5343,49	13 000	10 000	13 000	13 000	13 000
633 Všeobecný materiál+potraviny ŠJ	23068,53	31052,19	3 000	30 000	35 000	35 000	35 000
635 Rutinná a štandardná údržba	1278,74	2252,65	500	1 800	1 500	1 500	1 500
637 Služby	4337,02	9842,60	3 025	10 000	11 000	11 000	11 000
642 DPN, odchodné	2019,97	1674,47	500	600	2 500	500	500
10.2. Sociálne zabezpečenie	17974,84	13106,31	17 600	11 820	11 600	19 000	19 000
633,610,62 Všeobecný materiál	4257,51	633,12	600	800	600	1 000	1 000
637 Služby, strava deti v HN	13717,33	12431,59	17 000	11 020	11 000	18 000	18 000
642 BT jednotlivcom	0,00	41,60					
Bežné výdavky spolu:	1322251,61	1415299,90	1366653,00	1548113,05	1 523 712	1 443 985	1 440 808

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2021	Skutočné plnenie rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	2024	2025	2026
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2021	Skutočné plnenie rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	2024	2025	2026
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1. Samospráva	85028,57	0,00	0	17100,00	1 260	0	20 000
01.1.1. 711 005 Dodatok k územnému plánu obce	2458,63	0,00		17100,00	1 260		
716 KV suma	82569,94	0,00	0	0,00	0	0	20 000
08.1 717 001 Športoviská - TJ (plot+ PD ihrisko)	78627,88	15868,18	0	2940,00	0	0	0
08.2. Kultúra+ kultúrne pamiatky	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	0
716 Projektová dokumentácia	0,00	0,00	0	0,00	0		
717 002 Rekonštrukcia				0,00		30 000	
717002 Rekonštrukcia habanskeho mlynu	0,00	0,00		0,00	0	0	0
4.5.1. Správa a údržba ciest	1600,00	280,00	5 820	43413,71	0	0	0
716 PD +rekon. chodník pri TJ smer priehrada	1600,00	280,00	5 820	280,00	0	0	0
716+712 Chodník pri TJ+ lávka pri transformátore	0,00	0,00	0	43133,71	0	0	0
8.20 Kultúra - KD	0,00	0,00	0	2190,00	4 100		
713004 Nákup prevádzkových strojov do KD-chl.skríňa	0,00	0,00	0	2190,00	4 100		
08.20. 713005 Nákup špeciálny strojov- ďalekohľad	0,00	8879,00	0	0,00	12 200		
05.2 Nakladanie s odpad.vodami-kanalizácia	0,00	527202,88	0	0,00	16 700		
717+716 Vystavba kanalizácie I. etapa -3. časť	0,00	527202,88	0	0,00	16 700		
111 716 Nákup pozemkov	0,00	530,16	0	0,00	7 000		
08.04. Náboženstvo a	0,00	3048,00	0	0,00	0		
716,717 Oplotenie cintorína	0,00	3048,00	0	0	0		
640 Verejné osvetlenie	5390,84	0,00	0	0,00	0		
717001 VO v priestoroch okolia MS	5390,84	0,00	0	0,00	0		
06.6 716+717 Bytové hospodárstvo	0,00	0,00	0	0,00	0		
09.1.2.1 Základná škola s bežnou starostlivosťou	25226,31	5687,04	0	2992,68	0		
712 Chodník a oplotenie areálu ZŠ	21356,31	5687,04	0	0,00			
713 kombinovaný šporák pre SJ ZŠ	3870,00	0,00	0	2992,68	0	0	0
111 714001+71 Nákup osobných automobilov+pozemkov	120,00	0,00	0	0,00	0		
111 723 Transfery do zahraničia a OZ MAS	17236,39	0,00		0,00			
Kapitálové výdavky spolu:	213229,99	561495,26	5 820	68636,39	41 260	30 000	20 000

Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2021	Skutočné plnenie rok 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť rok 2023	2024	2025	2026
01.07.2020 821007 vratky istiny z Vo/ zapožička ŠR	0,00	0,00	10 536	0,00	0	0	0
819002 FZ+OIMO	4,00	40464,34	0	10535,66	0	0	0
821005 Splácanie tuzemskej istiny z bank.úverov	167488,15	20000,00	25 000	20000,00	10 000	10 000	35 000
Výdavkové finančné operácie	167492,15	60464,34	35 536	30535,66	10 000	10 000	35 000

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky spolu	1322251,61	1415299,90	1 366 653	1548113,05	1 523 712	1 443 985	1 440 808
Kapitálové výdavky spolu	213229,99	561495,26	5 820	68636,39	41 260	30 000	20 000
Výdavkové finančné operácie	167492,15	60464,34	35 536	30535,66	10 000	10 000	35 000
Rozpočtové výdavky spolu	1702973,75	2037259,50	1 408 009	1647285,10	1 574 972	1 483 985	1 495 808
Bežné príjmy	1410579,81	1371271,96	1 370 641	1568867,65	1 530 543	1 450 311	1 479 268
Kapitálové príjmy	615864,75	5024,18	33 000	39770,00	3 000	5 000	1 000
Príjmové finančné operácie	191075,37	642269,19	18 700	37300,17	18 700	12 122	9 834
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZŠ/	36049,83	41517,16	27 000	29000,00	29 000	29 000	36 000
Rozpočtové príjmy spolu	2253569,76	2060082,49	1 449 341	1674937,82	1 581 243	1 496 433	1 526 102
Hospodárenie celkom	550596,01	22822,99	41 332	27652,72	6 271	12 448	30 294