

Rozpočet Obce Vyšné Ružbachy na roky 2025 - 2027

prerokovaný a schválený na rokovaní XIX. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

dňa 16.12.2024 číslo uznesenia 91/208/2024

Mgr. Peter Martinek

starosta obce

Rozpočet Obce Vyšné Ružbachy na roky 2025, 2026, 2027 s čerpaním za roky 2022, 2023

Príjmová časť

Druh	Ekon.kl.	Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
1		1-bežný rozpočet							
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.sam.	584 878,71	606 978,72	508 114	600 263	507 336	564 556	598 610
	111*	Daň z príjmov fyzickej osoby	584 878,71	606 978,72	508 114	600 263	507 336	564 556	598 610
	121001	Daň z nehnut. - pozemky	12 137,58	12 898,21	28 160	27 511	28 792	28 792	28 792
	121002	Daň z nehnut. - stavby	29 223,66	27 577,81	51 913	44 365	53 830	53 830	53 830
	121003	Daň z nehnut. - byty	1 559,95	1 493,05	3 094	3 117	3 089	3 089	3 089
	121*	Daň z nehnuteľnosti	42 921,19	41 969,07	83 167	74 993	85 711	85 711	85 711
	133001	Daň za psa	701,66	726,25	1 001	980	1 001	1 001	1 001
	133006	Daň za ubytovanie	52 340,29	36 460,50	50 000	56 872	95 000	52 000	52 000
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	132,00	0	33	0	33	33	33
	133013	Daň za odvoz a uloženie odpadu	32 034,07	32 343,40	42 480	41 680	42 480	42 480	42 480
	133015	Poplatok za rozvoj	0	0	15 000	0	15 000	15 000	15 000
	133*	Dane za špeciálne služby	85 208,02	69 530,15	108 514	99 531	153 514	110 514	110 514
	100	Daňové príjmy - spolu	713 007,92	718 477,94	699 795	774 787	746 561	760 781	794 835
	211	Príjmy z podnikania - dividendy	552,90	552,90	0	0	0	0	0
	212*	Príjmy z vlastníctva - prenájom	23 954,30	25 238	23 400	43 156	46 258	47 979	47 979
	212002	Prenájom pozemkov /poľovný revír,/	387,20	431,20	400	367	400	400	400
	212003	Nájom za byty + ostatné priestory	21 588,10	21 816,60	20 500	41 088	43 358	45 079	45 079
	212004	Prenájom ten.kurtu, športovej haly	1 979,00	2 990,00	2 500	1 700	2 500	2 500	2 500
	221	Administratívne poplatky	3 378,00	4 068,50	3 900	4 204	4 000	4 000	4 000
	222	Pokuty	331,94	331,94	0	332	0	0	0
	223*	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 973,91	2 445,75	6 000	25 240	25 000	25 000	25 000
	223001	Za parkovné	0	0	0	15 140	15 000	15 000	15 000
	223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	4 973,91	2 445,75	6 000	10 100	10 000	10 000	10 000
	244	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0	5 941	7 125	0	0
	292*	Ostatné príjmy	1 306,05	1 071,92	0	1 817	0	0	0
	292012	Príjmy z dobropisov	1 119,50	1 071,92	0	1 696	0	0	0
	292017	Príjmy z vratiek	180,07	0	0	121	0	0	0
	292027	Preplatky	6,48	0	0	0	0	0	0
	200	Nedaňové príjmy - spolu	34 497,10	33 708,81	33 300	80 689	82 383	76 979	76 979
	311	Granty - finančný dar obci	500,00	0	0	2 100	0	0	0
	312*	Transfery v rámci verejnej správy	453 668,02	635 812,84	536 740	735 063	929 888	788 781	660 130
	312001	Dotácia na školstvo KŠU	421 630,41	509 227,00	497 078	520 738	651 572	651 572	651 572
	312001	Dotácia - voľby, ščítanie, referendum	2 168,68	1 940,71	2 304	4 153	0	2 169	2 304
	312001	Dotácia na stravu,stip.,skol.potreby ZŠ	4 750,20	31 254,80	31 255	45 489	45 489	0	0
	312001	Dotácia na pren.výkon št.správy ŽP	143,60	156,69	157	172	172	172	172

	312001	Dotácia na samosp.pôsob.obce – sklad CO	214,00	216,00	216	216	216	216	216
	312001	Dotácia na pozemne komunikácie	61,95	88,16	88	61	61	61	61
	312001	Dotácia na REGOB (vrátane register adries)	786,72	493,28	494	492	492	492	492
	312001	Dotácia na stavebný úrad	1 857,32	2 147,65	2 148	2 313	2 313	2 313	2 313
	312001	Dotácia - dobrovoľná PO SR	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	312001	Dotácia Terénny asistent COVID	3 716,44	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia z UPSVaR - Právo na prvé zamestnanie	0	0	0	6 357	0	0	0
	312001	Dotácia MV SR, MIRRI - Ukrajina	14 064,00	46 800,00	0	3 400	0	0	0
	312001	Dotácia na BV - Zabudnutý kút ... /MSS/	0	10 561,82	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia MH SR - na energie	0	274,43	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia MF SR na BV - inflácia, výpadok daní	0	27 284,00	0	11 303	0	0	0
	312001	Dotácia z Fondu na podporu umenia	0	0	0	3 450	0	0	0
	312001	Dotácia MIRRI - MOaPS	0	0	0	0	31 812	0	0
	312001	Dotácia MIRRI - Rozvojové tímy I.	0	0	0	132 337	193 179	128 786	0
	312002	Dotácia - Envirofond	1 137,44	2 368,30	0	1 582	1 582	0	0
	312012	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	137,26	0	0	0	0	0	0
	300	Granty a transfery - spolu	454 168,02	635 812,84	536 740	737 163	929 888	788 781	660 130
*1		1-bežný rozpočet spolu	1 201 673,04	1 387 999,59	1 269 835	1 592 638	1 758 832	1 626 541	1 531 944
2		2-kapitálový rozpočet							
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	2 650,00	3 660,00	0	9 238	0	0	0
	239	Združené finančné prostriedky - cesty Horbek	0	0	0	12 000	0	0	0
	322*	Transfery v rámci verejnej správy - kapitál.	26 370,20	18 511,13	0	1 200	0	0	0
	322006	Dotácia z VÚC /cyklotrasa, nádvorie/	6 000,00	3 000,00	0	1 200	0	0	0
	322001	Dotácia - Zabudnutý kút ... /MSS/	20 370,20	15 511,13	0	0	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet spolu	29 020,20	22 171,13	0	22 438	0	0	0
3		3-finančné operácie							
	453*	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	12 112,36	78 436,86	306 221	356 233	57 477	0	0
	453	Zostatok dotácie UPSVaR - Právo na prvé zam.	0	0	0	0	3 179	0	0
	453	Zostatok dotácie RT I. - Úrad vlády SR	0	0	0	0	54 298	0	0
	453	Fond opráv - b.j. 333 (čerpanie)	2 845,46	0	0	4 741	0	0	0
	453	Fond opráv - vodovod "Kukura"	0	3 172,40	0	2 580	0	0	0
	453	Zostatok dotácie na SDaB z r. 2020 a referendum	0	674,57	0	0	0	0	0
	453	Dotácia vojnové hroby z r. 2021 - vratka	51,20	0	0	0	0	0	0
	453	Zostatok dotácie na stravu	9 215,70	1 380,60	0	4 225	0	0	0
	453	Zostatok úveru - investičný SI Sp	0,00	73 209,29	306 221	344 688	0	0	0
	454	Z rezervného fondu obce	0	0	237 559	177 479	250 000	55 439	55 439
	400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami	12 112,36	78 436,86	543 780	533 712	307 477	55 439	55 439
	500	Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci	450 000,00	0	0	0	0	0	0
*3		3-finančné operácie príjmové spolu	462 112,36	78 436,86	543 780	533 712	307 477	55 439	55 439
		Príjmy celkom – OBEC	1 692 805,60	1 488 607,58	1 813 615	2 148 789	2 066 309	1 681 980	1 587 383
	BP	Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ	57 293,53	74 651,55	73 400	73 400	73 400	73 400	73 400
	FO	Stravné - zostatok z min. rokov	11 217,00	0	2 000	11 229	0	0	0
		Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ	1 761 316,13	1 563 259,13	1 889 015	2 233 418	2 139 709	1 755 380	1 660 783

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
01.1.1	610*	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov.	77 369,09	89 088,09	95 831	107 555	119 303	131 233	144 337
	611	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnania	64 896,63	76 428,88	85 511	91 375	105 380	115 918	127 510
	612	Príplatky	6 972,46	8 711,71	8 820	12 930	11 923	13 115	14 427
	614	Odmeny	5 500,00	3 947,50	1 500	3 250	2 000	2 200	2 400
	620*	Poistné a príspevky do poisťovní, z toho:	28 549,16	33 065,57	36 299	40 828	44 735	49 809	54 565
	621	- Poistné do VŠZP	6 833,26	7 352,19	6 778	8 906	9 137	10 051	11 056
	623	- Poistné do ostatných ZP	957,67	1 551,66	2 905	3 042	2 905	3 196	3 515
	625	- Poistné do soc.poisťovne	19 258,69	22 434,34	24 158	26 874	30 075	33 082	36 391
	627	- Príspevky do doplnkových dôchod.poisťovní	778,84	909,19	958	1 180	1 118	1 230	1 353
	620	- Poistné do poisťovní OZ + komisie	720,70	818,19	1 500	827	1 500	2 250	2 250
	630*	Tovary a služby, z toho:	45 072,84	59 778,04	49 355	56 688	52 209	57 253	58 273
	631	- Cestovné náhrady (pracovné cesty)	0	259,39	0	183	180	200	200
	632	- Energie, voda, komunikácie	8 589,42	11 544,02	12 210	14 000	12 500	13 000	13 500
	633	- Materiál	4 454,57	6 473,33	4 053	5 900	5 000	5 500	6 000
	634	- Dopravné	2 068,62	1 617,32	1 800	1 029	1 800	1 800	1 800
	635	- Rutinná a štandardná údržba	11 467,09	22 344,94	7 050	16 484	10 000	12 000	12 000
	636	- Nájomné za nájom	94,80	106,80	120	119	120	140	160
	637	- Služby	16 190,64	15 139,40	19 513	16 660	18 000	19 613	19 613
	637026	- Odmeny poslancom a komisie OZ	2 207,70	2 292,84	4 609	2 313	4 609	5 000	5 000
	640*	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	4 490,62	6 356,45	7 000	5 655	7 000	7 000	7 000
01.1.1		Výdavky verejnej správy – výdavky obce	155 481,71	188 288,15	188 485	210 726	223 247	245 295	264 175
01.1.2	611	Funkčný plat a príplatky HK	5 574,00	6 000,00	6 300	6 564	6 826	7 509	8 260
	620	Poistné a príspevky do poisťovní HK	1 974,01	2 107,15	2 215	2 368	2 463	2 710	2 980
	637	Audit	0	2 160,00	1 800	1 100	1 800	1 800	1 800
	637	Poplatky banke /bežné/	1 692,93	1 547,27	1 760	1 550	1 800	2 000	2 100
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	9 240,94	11 814,42	12 075	11 582	12 889	14 019	15 140
01.6.0	600	Odmeny – voľby, referendum	1 494,11	2 615,28	2 304	4 153	0	2 169	2 304
01.6.0		Všeobecné verejné služby	1 494,11	2 615,28	2 304	4 153	0	2 169	2 304
01.7.0	651	Splácanie úrokov /z úverov/	10 879,82	16 075,90	16 014	14 400	14 800	13 109	12 900
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	10 879,82	16 075,90	16 014	14 400	14 800	13 109	12 900

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
01.8.0	642	Transfery ost.subjektom – CVČ	0	300,00	60	420	60	60	60
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	0	300,00	60	420	60	60	60
02.2.0	637	Odmena – skladník CO	222,00	238,08	228	255	280	285	290
	620	Poistné a príspevky do poisťovní - sklad CO	49,98	53,31	53	53	63	65	68
	633	Materiál – sklad CO	35,17	0	100	0	100	100	100
	636	Nájom skladu CO	84,71	84,71	85	85	85	85	85
	610	Mzdy - TA Covid	1 450,09	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné do poisťovní - TA Covid /ZP a SP/	509,63	0	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby - TA Covid	879,50	0	0	0	0	0	0
	640	Transfery - odídenci Ukrajina	14 064,00	0	0	3 400	0	0	0
02.2.0		Civilná ochrana	17 295,08	376,10	466	3 793	528	535	543
03.2.0	632	PO – enegie požiarňa zbrojnica	3 017,96	2 272,45	2 800	3 400	3 600	3 700	3 800
	633	PO – materiál, náradie	6 854,80	2 913,55	3 747	2 400	4 200	4 200	4 200
	634*	PO - dopravé /PHM, údržba, PZP vozidiel/	1 472,55	1 617,33	1 500	2 459	1 500	1 500	1 500
	635	PO - opravy a údržba	90,78	261,80	50	806	500	500	500
	637*	PO - Služby	536,38	484,19	380	1 317	878	878	878
	642	PO – členské známky	175,00	225,00	175	170	175	175	175
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	12 147,47	7 774,32	8 652	10 552	10 853	10 953	11 053
03.6.0	610	Mzdy - MOaPS	0	0	0	12 000	18 000	0	0
	620	Poistné do poisťovní - MOaPS /ZP a SP/	0	0	0	4 314	6 471	0	0
	633	Materiál a OOPP - MOaPS	0	0	0	980	480	0	0
	637*	Služby - MOaPS	0	0	0	1 269	6 861	0	0
03.6.0		Policačné služby	0	0	0	18 563	31 812	0	0
04.4.3	610	Mzdy – stavebný úrad	1 376,33	1 591,46	1 592	1 701	1 714	1 714	1 714
	620	Poistné a príspevky do poisťovní – stav.úrad	480,99	556,19	556	612	599	599	599
	637	Služby /VO/	2 256,00	0	1 000	0	1 000	1 000	1 000
04.4.3		Výstavba	4 113,32	2 147,65	3 148	2 313	3 313	3 313	3 313
04.5.1	633	Materiál údržba ciest /posyp.mat./	0	310,20	0	1 225	1 225	0	0
	635	Opravy a údržba ciest a chodníkov	4 581,03	15 398,03	15 000	34 917	12 000	30 000	30 000
	637	Služby - údržba ciest	20 224,90	17 128,47	18 000	14 400	15 000	18 500	19 000
	637	Služby - parkovací systém	0	0	0	3 100	3 500	3 500	3 500
04.5.1		Cestná doprava	24 805,93	32 836,70	33 000	53 641	31 725	52 000	52 500
05.1.0	637	Odpad - služby /vývoz, likvidácia/	31 167,54	35 106,59	42 787	37 000	42 480	42 480	42 480
	637	Odpad - služby /výkazy, rozb.vody, komp./	278,50	593,38	499	290	499	499	499
	636	Odpad - nájom kompostovisko	1,00	0	1	1	1	1	1
	633	Odpad - kontajnéry na separovaný zber	828,45	200,16	500	4 600	1 082	500	500
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	32 275,49	35 900,13	43 787	41 891	44 062	43 480	43 480

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
06.2.0	633	Materiál VP	71,29	285,05	0	485	0	500	500
	634	Dopravné VP /ND, PHM, OP traktor, hon/	40,80	40,80	0	41	0	0	0
	636	Prenájom VP /chránené pracov. VZ, a i./	41,63	0	0	0	0	0	0
	637	Služby VP /čistenie, mulčovanie, DoVP/	31 760,03	16 735,60	30 000	30 000	30 000	31 000	32 000
06.2.0		Rozvoj obcí	31 913,75	17 061,45	30 000	30 526	30 000	31 500	32 500
06.3.0	637	Dohoda o PČ - údržba vodovodu "Kukura"	1 620,00	1 620,00	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
	625	Poistné do sociálnej poisťovne - dohoda o PČ	365,28	365,28	365	365	365	365	365
	633	Všeobecný materiál - vodojem "Kukura"	461,76	0	0	0	0	0	0
	637	Prevádzka vodovodu "Kukura"	3 948,70	2 820,00	2 640	2 640	2 640	3 520	3 520
	637	Rozbor vody - vodovod "Kukura"	1 196,40	270,00	0	372	0	400	400
	637	Hydrogeologický prieskum	0	1 334,88	0	0	0	0	0
06.3.0		Zásobovanie vodou	7 592,14	6 410,16	4 625	4 997	4 625	5 905	5 905
06.4.0	632	Energie	5 499,21	5 393,10	6 500	4 414	6 500	8 000	8 000
	633	Materiál (svietidlá)	2 282,20	4 286,70	1 000	1 196	1 000	1 000	1 000
	635	Oprava a údržba	1 856,25	642,16	500	0	500	500	500
	637	Verejné osvetlenie - služby	0	695,20	500	3 082	500	1 500	1 500
06.4.0		Verejné osvetlenie	9 637,66	11 017,16	8 500	8 692	8 500	11 000	11 000
06.6.0	635	Oprava kanalizácie	2 641,44	0	0	0	0	0	0
	632	Bytovka č. 333 - plyn	0	0	0	13 671	14 081	15 000	15 000
	633	Bytovka č. 333 - materiál	0	0	0	1 003	1 000	1 000	1 000
	635	Bytovka č. 333 - opravy a údržba	0	0	0	27 350	58 000	6 400	6 400
	637	Bytovka č. 333 - služby	0	0	0	7 007	4 500	7 000	7 000
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	2 641,44	0	0	49 031	77 581	29 400	29 400
08.1.0	636	Prenájom /ihrisko/	1 525,36	1 525,36	1 526	1 525	1 526	1 526	1 526
	632*	Energie, voda, komunikácie /š.hala., ihrisko,../	4 065,84	6 213,68	6 662	9 642	10 712	8 700	8 700
	632	Šport - energie /PHM, klzisko/	988,20	2 597,70	2 662	772	2 662	2 700	2 700
	632	Energie - telocvičňa	3 077,64	3 615,98	4 000	8 870	8 050	6 000	6 000
	633	Materiál - šport	654,34	234,19	1 000	800	1 000	1 000	1 000
	637	Trofeje – športové súťaže	619,40	255,00	700	480	700	700	700
	630	Zabudnutý kút prírody a histórie - MSS	1 315,10	7 217,60	5 000	7 420	7 000	5 000	5 000
	630	Športové a rekreačné služby	1 703,60	643,00	1 000	4 771	4 000	2 000	2 000
	642	TJ – zápasy (stolný tenis)	9 124,28	9 860,07	11 000	11 000	9 100	8 000	8 000
	642	z toho stolný tenis	444,28	180,07	0	0	0	0	0
	635	Služby – telocvičňa (revízie, opravy)	98,40	952,07	1 000	0	1 000	7 000	7 000
	637	Správa telocvične DoVP	1 961,00	2 369,10	3 000	1 373	0	1 000	1 000
	620*	Správa telocvične - ZP a SP	565,64	146,39	200	51	0	378	378
	621	Správa telocvične – zdravotné poistenie	107,84	0	0	0	0	110	110
	625	Správa telocvične – sociálne poistenie	457,80	146,39	200	51	0	268	268
08.1.0		Rekreačné a športové služby	21 632,96	29 416,46	31 088	37 062	35 038	35 304	35 304

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
08.2.0	632	Energie – Kino	1 932,56	2 439,86	2 800	4 660	4 660	5 000	5 000
	633	Kultúrne podujatia - materiál	886,08	1 101,82	4 000	6 500	5 200	6 000	6 000
	635	Kino – údržba (maľovanie strechy, revízie)	1 571,77	0	1 000	3 067	3 000	3 000	3 000
	637	Kultúrne podujatia – služby	8 129,47	9 382,58	7 000	8 000	7 000	8 000	8 000
	642	Príspevok - skauti, jasličkári	0	864,05	3 200	1 226	3 200	1 000	1 000
	642	Príspevok – Ružbašský prameň	1 000,00	1 500,00	2 000	725	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	13 519,88	15 288,31	20 000	24 178	23 060	23 000	23 000
08.3.0	635	Údržba miesteho rozhlasu	70,00	0	100	0	100	100	100
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby – MR	70,00	0	100	0	100	100	100
08.4.0	632	Dom smútku + cintorín – energie	1 368,19	751,70	1 500	1 100	1 500	1 500	1 500
	633	Dom smútku + cintorín – materiál	0	9,96	100	0	100	100	100
	635	Dom smútku - revízie	80,00	327,54	500	400	1 500	500	500
	637	Dom smútku – služby	51,20	3 069,36	3 000	4 084	3 000	3 200	3 200
	642	Príspevok miestnej cirkvi	600,00	600,00	600	600	600	600	600
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 099,39	4 758,56	5 700	6 184	6 700	5 900	5 900
09.1	633	Interiérové vybavenie MŠ	0	3 758,45	0	0	0	0	0
	633	Nákup potravín z dotácie UPSVaR	23,49	0	31 255	0	0	0	0
	635	Oprava strechy na budove ZŠ č. 330	0	0	0	72 568	0	0	0
	635	Oprava fasády ZŠ č. 330	0	0	0	0	80 000	0	0
	637	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov-dotácia UPSVaR	0	0	0	4 225	0	0	0
09.1		Predprimárne a primárne vzdelávanie	23,49	3 758,45	31 255	76 793	80 000	0	0
09.5	600	Rozvojové tímy I. - bežné výdavky	0	0	0	70 500	247 477	128 786	0
09.5		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	70 500	247 477	128 786	0
10.1.2	642	Gréckokatolícka charita - dotácia	600,00	600,00	600	600	600	600	600
10.2.0	637	Sociálne služby - staroba /strava/	2 276,87	3 737,73	4 950	4 100	4 950	4 950	4 950
	642	Sociálne služby – úcta k starším a iné	2 071,85	1 911,64	2 100	1 870	2 100	2 100	2 100
	642	Sociálne služby-finančný príspevok zariadeniu	0	0	2 000	0	2 000	2 000	2 000
	642	Príspevok Jednote dôchodcom	554,65	854,58	1 000	1 000	1 200	1 200	1 200
10.2.0		Staroba	5 503,37	7 103,95	10 650	7 570	10 850	10 850	10 850

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
10.6.0	642	Finančná pomoc /následky požiaru, ..	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.6.0		Bývanie	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	642	Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)	137,26	0	0	0	0	0	0
	637	Strava, štipendium, školské pomôcky - vratky	9 215,70	1 380,60	0	0	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	9 352,96	1 380,60	0	0	0	0	0
		1-bežné výdavky spolu	371 720,91	394 323,75	450 909	688 567	898 220	667 678	560 427
		2-kapitálový rozpočet							
01.1.1	713	Stroje a zariadenia/nádrž na naftu,kamer.syst./	2 713,20	2 048,65	0	0	0	0	0
	717	Výstavba - spevnená plocha pri OcÚ	0	0	0	3 787	0	0	0
	717	Výstavba garáží	9 388,93	2 094,79	0	0	0	0	0
	717	Hotel Kráter - časť OcÚ /rekonštrukcia/	0	338,25	0	5 460	0	0	0
	723	Dotácia - spoločnosti VALÍNEK s.r.o., r.s.p.	15 000,00	0	0	0	0	0	0
01.1.1		Výdavky verejnej správy	27 102,13	4 481,69	0	9 247	0	0	0
04.4.3	711	Územný plán	0	2 180,00	0	5 600	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	0	0	575	575	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia	13 035,00	8 750,00	9 719	2 920	10 000	10 000	10 000
	717	Výstavba (RCO, cesta Horbek, IS)	11 377,95	326,40	15 000	165 298	110 000	58 602	57 071
	717	Výstavba - chodníky + zastávka	0	0	0	1 895	61 000	0	0
	717	Rozšírenie siete VO - Horbek	18 243,27	6 156,60	6 157	19 001	4 618	0	0
	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia VZ	21 062,28	30 030,23	21 003	21 003	8 751	0	0
04.4.3		Výstavba	63 718,50	47 443,23	52 454	216 292	194 369	68 602	67 071
04.5.1	717	Rekonštrukcia miest.komunikácie a chodníkov	1 922,00	51 453,48	48 179	44 460	40 000	50 000	50 000
04.5.1		Cestná doprava	1 922,00	51 453,48	48 179	44 460	40 000	50 000	50 000
05.1.0	717	Prístrešok pre nádoby na odpad	3 027,03	0	4 000	0	3 000	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	3 027,03	0	4 000	0	3 000	0	0

06.1.0	717	Rozšírenie splaškovej kanalizácie	0	21 370,43	0	0	0	0	0
06.1.0	716	Zateplenie b.j. 333 - PD	0	1 214,00	0	250	0	0	0
06.1.0	717	Rozšírenie vodovodu v obci - práce	0	405,60	0	0	10 000	0	0
06.1.0	717	Zateplenie b.j. 333	0	0	120 000	170 463	0	0	0
06.1.0	717	Kotolňa pri b.j.	0	0	8 926	8 926	11 696	25 000	25 000
06.3.0	710	Vodojem Kukura /solár, zádržná nádrž/	0	3 172,40	0	2 580	0	0	0
06.		Bývanie a občianska vybavenosť	0	26 162,43	128 926	182 219	21 696	25 000	25 000
07.1.3	713	Zdravotnícke potreby - defibrilátor	0	0	4 000	2 346	0	0	0
07*		Zdravotníctvo	0	0	4 000	2 346	0	0	0
08.1.0	713	Cyklotrasa	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	716	PD - športová hala, MOVO park	0	0	0	28 380	0	0	0
08.1.0	717	Zníženie energetickej náročnosti - šport.hala	0	80,00	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska	7 920,00	0	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Workout ihrisko, MOVO park	0	0	0	9 193	5 935	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	7 920,00	80,00	0	37 573	5 935	0	0
08.2.0	713	Hudobné nástroje - kontrabas	0	1 430,00	0	0	0	0	0
	717	Námestie grófa Zámoyského	0	3 600,00	0	0	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	0	5 030,00	0	0	0	0	0
09.1.2.	717	Rekonštrukcia ZŠ č. 330	24 236,18	350,00	306 221	0	0	0	0
09.1.1	717	Detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
09.1*		Predprimárne a primárne vzdelávanie	24 236,18	350,00	306 221	0	0	0	0
		2-kapitálové výdavky spolu	127 925,84	135 000,83	543 780	492 137	265 000	143 602	142 071

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
		3-finančné operácie							
		Transakcie verejného dlhu							
01.7.0	821	Splácanie návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny - úver SISP (investičný)	0	49 548,00	49 548	49 548	49 548	49 548	49 548
	821	Splácanie istiny ŠFRB	10 998,52	11 441,43	11 875	11 875	12 395	12 880	13 188
	821	Splácanie istiny - úver (kanalizácia)	13 932,00	13 932,00	13 932	13 932	13 932	13 932	13 932
	821	Splácanie istiny - úver (komun.technika)	3 125,00	0	0	0	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	28 055,52	74 921,43	75 355	75 355	75 875	76 360	76 668
06.2.0	824	Splácanie finančného prenájmu (leasing)	0	0	0	0	0	0	0
		3-finančné operácie spolu	28 055,52	74 921,43	75 355	75 355	75 875	76 360	76 668
		Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ	527 702,27	604 246,01	1 070 044	1 256 059	1 239 095	887 640	779 166

Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky	Čerpanie 2022	Čerpanie 2023	Rozpočet na rok 2024	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026	Rozpočet na rok 2027
Bežné príjmy spolu	1 201 673,04	1 387 999,59	1 269 835	1 592 638	1 758 832	1 626 541	1 531 944
Kapitálové príjmy spolu	29 020,20	22 171,13	0	22 438	0	0	0
Finančné operácie spolu	462 112,36	78 436,86	543 780	533 712	307 477	55 439	55 439
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	68 510,53	74 651,55	75 400	84 629	73 400	73 400	73 400
Príjmy celkom	1 761 316,13	1 563 259,13	1 889 015	2 233 418	2 139 709	1 755 380	1 660 783
Bežné výdavky Obec	371 720,91	394 323,75	450 909	688 567	898 220	667 678	560 427
Originálne kompetencie	180 000,00	194 250,00	242 493	242 493	126 053	138 768	152 645
Dotácia pre ZŠ s MŠ	0	0	4 000	4 000	4 100	4 000	4 000
Prenesené kompetencie – normat.	388 882,60	461 713,00	468 202	483 480	612 497	612 497	612 497
PK - vzdelávacie poukazy	2 477,00	2 566,00	2 500	1 414	1 952	1 952	1 952
PK - na 5. ročné deti	8 172,00	7 209,00	7 700	15 032	0	0	0
PK - lyžiarsky kurz, škola v prírode	4 500,00	3 900,00	3 300	0	3 300	3 300	3 300
PK - príspevok na učebnice	3 807,41	2 839,00	3 000	2 874	3 000	3 000	3 000
PK - príspevok na špecifiká	1 600,00	1 744,00	0	4 174	2 870	2 870	2 870
PK - príspevok na asistenta	12 378,00	14 376,00	14 376	11 416	14 376	14 376	14 376
PK - podporné opatrenie ŠPT	0	0	0	13 577	13 577	13 577	13 577
Na odchodné	0	3 651,00	0	0	0	0	0
Stravovanie - z dotácie UPSVaR	3 159,51	27 030,10	0	41 379	45 489	0	0
ZS s MŠ – výdavky z vlastných príjmov	56 882,90	64 179,64	73 400	73 400	73 400	73 400	73 400
ZS s MŠ – kapitál. výdavky z vl. príjmov	6 501,20	8 595,18	0	0	0	0	0
Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu	668 360,62	792 052,92	818 971	893 239	900 614	867 740	881 617
Kapitálové výdavky obce	127 925,84	135 000,83	543 780	492 137	265 000	143 602	142 071
Finančné operácie	28 055,52	74 921,43	75 355	75 355	75 875	76 360	76 668
Výdavky celkom	1 196 062,89	1 396 298,93	1 889 015	2 149 298	2 139 709	1 755 380	1 660 783
Rozdiel	565 253,24	166 960,20	0	84 120	0	0	0