

# Návrh rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy na roky 2025, 2026, 2027 s čerpaním za roky 2022, 2023

Príjmová časť

| Druh     | Ekon.kl.    | Názov položky                              | Čerpanie<br>2022  | Čerpanie<br>2023  | Rozpočet na<br>rok 2024 | Očakávaná<br>skutočnosť | Rozpočet na<br>rok 2025 | Rozpočet na<br>rok 2026 | Rozpočet na<br>rok 2027 |
|----------|-------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> |             | <b>1-bežný rozpočet</b>                    |                   |                   |                         |                         |                         |                         |                         |
|          | 111003      | Výnos dane z príjmov poukázaný územ.sam.   | 584 878,71        | 606 978,72        | 508 114                 | 600 263                 | 507 336                 | 564 556                 | 598 610                 |
|          | <b>111*</b> | <b>Daň z príjmov fyzickej osoby</b>        | <b>584 878,71</b> | <b>606 978,72</b> | <b>508 114</b>          | <b>600 263</b>          | <b>507 336</b>          | <b>564 556</b>          | <b>598 610</b>          |
|          | 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                   |
|          | <b>121*</b> | <b>Daň z nehnuteľnosti</b>                 | <b>42 921,19</b>  | <b>41 969,07</b>  | <b>83 167</b>           | <b>74 993</b>           | <b>85 711</b>           | <b>85 711</b>           | <b>85 711</b>           |
|          | 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                  |
|          | <b>133*</b> | <b>Dane za špeciálne služby</b>            | <b>85 208,02</b>  | <b>69 530,15</b>  | <b>108 514</b>          | <b>99 531</b>           | <b>153 514</b>          | <b>110 514</b>          | <b>110 514</b>          |
|          | <b>100</b>  | <b>Daňové príjmy - spolu</b>               | <b>713 007,92</b> | <b>718 477,94</b> | <b>699 795</b>          | <b>774 787</b>          | <b>746 561</b>          | <b>760 781</b>          | <b>794 835</b>          |
|          | 211         | Príjmy z podnikania - dividendy            | 552,90            | 552,90            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
|          | <b>212*</b> | <b>Príjmy z vlastníctva - prenájom</b>     | <b>23 954,30</b>  | <b>25 238</b>     | <b>23 400</b>           | <b>43 156</b>           | <b>46 258</b>           | <b>47 979</b>           | <b>47 979</b>           |
|          | 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                       |
|          | <b>292*</b> | <b>Ostatné príjmy</b>                      | <b>1 306,05</b>   | <b>1 071,92</b>   | <b>0</b>                | <b>1 817</b>            | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|          | <b>200</b>  | <b>Nedaňové príjmy - spolu</b>             | <b>34 497,10</b>  | <b>33 708,81</b>  | <b>33 300</b>           | <b>80 689</b>           | <b>82 383</b>           | <b>76 979</b>           | <b>76 979</b>           |
|          | 311         | Granty - finančný dar obci                 | 500,00            | 0                 | 0                       | 2 100                   | 0                       | 0                       | 0                       |
|          | <b>312*</b> | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>   | <b>453 668,02</b> | <b>635 812,84</b> | <b>536 740</b>          | <b>735 063</b>          | <b>929 888</b>          | <b>788 781</b>          | <b>660 130</b>          |
|          | 312001      | Dotácia na školstvo KŠU                    | 421 630,41        | 509 227,00        | 497 078                 | 520 738                 | 651 572                 | 651 572                 | 651 572                 |
|          | 312001      | Dotácia - voľby, sčítanie, 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.působ.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 ÚPSVaR – chránená dielňa + AČ             | 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 - MOaPS a RT 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                |
|           | <b>300</b>  | <b>Granty a transfery - spolu</b>                   | <b>454 168,02</b>   | <b>635 812,84</b>   | <b>536 740</b>   | <b>737 163</b>   | <b>929 888</b>   | <b>788 781</b>   | <b>660 130</b>   |
| <b>*1</b> |             | <b>1-bežný rozpočet spolu</b>                       | <b>1 201 673,04</b> | <b>1 387 999,59</b> | <b>1 269 835</b> | <b>1 592 638</b> | <b>1 758 832</b> | <b>1 626 541</b> | <b>1 531 944</b> |
| <b>2</b>  |             | <b>2-kapitálový rozpočet</b>                        |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | 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                |
|           | <b>322*</b> | <b>Transfery v rámci verejnej správy - kapitál.</b> | <b>26 370,20</b>    | <b>18 511,13</b>    | <b>0</b>         | <b>1 200</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           | 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                |
| <b>*2</b> |             | <b>2-kapitálový rozpočet spolu</b>                  | <b>29 020,20</b>    | <b>22 171,13</b>    | <b>0</b>         | <b>22 438</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>3</b>  |             | <b>3-finančné operácie</b>                          |                     |                     |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | <b>453*</b> | <b>Zostatok prostriedkov z predch.rokov</b>         | <b>12 112,36</b>    | <b>78 436,86</b>    | <b>306 221</b>   | <b>356 233</b>   | <b>57 477</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           | 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 SISP                    | 0,00                | 73 209,29           | 306 221          | 344 688          | 0                | 0                | 0                |
|           | <b>454</b>  | <b>Z rezervného fondu obce</b>                      | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>237 559</b>   | <b>177 479</b>   | <b>250 000</b>   | <b>55 439</b>    | <b>55 439</b>    |
|           | <b>400</b>  | <b>Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami</b>   | <b>12 112,36</b>    | <b>78 436,86</b>    | <b>543 780</b>   | <b>533 712</b>   | <b>307 477</b>   | <b>55 439</b>    | <b>55 439</b>    |
|           | <b>500</b>  | <b>Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci</b>   | <b>450 000,00</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>*3</b> |             | <b>3-finančné operácie príjmové spolu</b>           | <b>462 112,36</b>   | <b>78 436,86</b>    | <b>543 780</b>   | <b>533 712</b>   | <b>307 477</b>   | <b>55 439</b>    | <b>55 439</b>    |
|           |             | <b>Príjmy celkom – OBEC</b>                         | <b>1 692 805,60</b> | <b>1 488 607,58</b> | <b>1 813 615</b> | <b>2 148 789</b> | <b>2 066 309</b> | <b>1 681 980</b> | <b>1 587 383</b> |
|           | <b>BP</b>   | <b>Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ</b>                     | <b>57 293,53</b>    | <b>74 651,55</b>    | <b>73 400</b>    | <b>73 400</b>    | <b>73 400</b>    | <b>73 400</b>    | <b>73 400</b>    |
|           | <b>FO</b>   | <b>Stravné - zostatok z min. rokov</b>              | <b>11 217,00</b>    | <b>0</b>            | <b>2 000</b>     | <b>11 229</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
|           |             | <b>Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ</b>               | <b>1 761 316,13</b> | <b>1 563 259,13</b> | <b>1 889 015</b> | <b>2 233 418</b> | <b>2 139 709</b> | <b>1 755 380</b> | <b>1 660 783</b> |

## Výdavková časť

| Funkč.<br>kl. | Ekon.<br>Klas. | Názov položky                                  | Čerpanie<br>2022  | Čerpanie<br>2023  | Rozpočet na<br>rok 2024 | Očakávaná<br>skutočnosť | Rozpočet na<br>rok 2025 | Rozpočet na<br>rok 2026 | Rozpočet na<br>rok 2027 |
|---------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01.1.1        | <b>610*</b>    | 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                   |
|               | <b>620*</b>    | 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                   |
|               | <b>630*</b>    | 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                   |
|               | <b>640*</b>    | Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)     | 4 490,62          | 6 356,45          | 7 000                   | 5 655                   | 7 000                   | 7 000                   | 7 000                   |
| <b>01.1.1</b> |                | <b>Výdavky verejnej správy – výdavky obce</b>  | <b>155 481,71</b> | <b>188 288,15</b> | <b>188 485</b>          | <b>210 726</b>          | <b>223 247</b>          | <b>245 295</b>          | <b>264 175</b>          |
| 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                   |
| <b>01.1.2</b> |                | <b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>            | <b>9 240,94</b>   | <b>11 814,42</b>  | <b>12 075</b>           | <b>11 582</b>           | <b>12 889</b>           | <b>14 019</b>           | <b>15 140</b>           |
| 01.6.0        | 600            | Odmeny – voľby, referendum                     | 1 494,11          | 2 615,28          | 2 304                   | 4 153                   | 0                       | 2 169                   | 2 304                   |
| <b>01.6.0</b> |                | <b>Všeobecné verejné služby</b>                | <b>1 494,11</b>   | <b>2 615,28</b>   | <b>2 304</b>            | <b>4 153</b>            | <b>0</b>                | <b>2 169</b>            | <b>2 304</b>            |
| 01.7.0        | 651            | Splácanie úrokov /z úverov/                    | 10 879,82         | 16 075,90         | 16 014                  | 14 400                  | 14 800                  | 13 109                  | 12 900                  |
| <b>01.7.0</b> |                | <b>Transakcie verejného dlhu</b>               | <b>10 879,82</b>  | <b>16 075,90</b>  | <b>16 014</b>           | <b>14 400</b>           | <b>14 800</b>           | <b>13 109</b>           | <b>12 900</b>           |

## 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                   |
| <b>01.8.0</b> |             | <b>Transfery všeobecnej povahy</b>               | <b>0</b>         | <b>300,00</b>    | <b>60</b>            | <b>420</b>           | <b>60</b>            | <b>60</b>            | <b>60</b>            |
| 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                    |
| <b>02.2.0</b> |             | <b>Civilná ochrana</b>                           | <b>17 295,08</b> | <b>376,10</b>    | <b>466</b>           | <b>3 793</b>         | <b>528</b>           | <b>535</b>           | <b>543</b>           |
| 03.2.0        | 632         | PO – enegie požiarna 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                |
|               | <b>634*</b> | <b>PO - dopravné /PHM, údržba, PZP vozidiel/</b> | <b>1 472,55</b>  | <b>1 617,33</b>  | <b>1 500</b>         | <b>2 459</b>         | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>         | <b>1 500</b>         |
|               | 634         | PO – PHM, údržba                                 | 1 334,85         | 1 479,63         | 1 350                | 2 321                | 1 350                | 1 350                | 1 350                |
|               | 634         | PO – PZP poistenie vozidiel                      | 137,70           | 137,70           | 150                  | 138                  | 150                  | 150                  | 150                  |
|               | 635         | PO - opravy a údržba                             | 90,78            | 261,80           | 50                   | 806                  | 500                  | 500                  | 500                  |
|               | <b>637*</b> | <b>PO - Služby</b>                               | <b>536,38</b>    | <b>484,19</b>    | <b>380</b>           | <b>1 317</b>         | <b>878</b>           | <b>878</b>           | <b>878</b>           |
|               | 637         | PO – úrazové poistenie                           | 77,79            | 77,79            | 78                   | 78                   | 78                   | 78                   | 78                   |
|               | 637         | PO - označenie vozidla nálepkou, štartovné       | 458,59           | 406,40           | 302                  | 1 239                | 800                  | 800                  | 800                  |
|               | 642         | PO – členské známky                              | 175,00           | 225,00           | 175                  | 170                  | 175                  | 175                  | 175                  |
| <b>03.2.0</b> |             | <b>Ochrana pred požiarmi</b>                     | <b>12 147,47</b> | <b>7 774,32</b>  | <b>8 652</b>         | <b>10 552</b>        | <b>10 853</b>        | <b>10 953</b>        | <b>11 053</b>        |
| 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                    |
|               | <b>637*</b> | <b>Služby - MOaPS</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>1 269</b>         | <b>6 861</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| <b>03.6.0</b> |             | <b>Policačné služby</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>18 563</b>        | <b>31 812</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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                |
| <b>04.4.3</b> |             | <b>Výstavba</b>                                  | <b>4 113,32</b>  | <b>2 147,65</b>  | <b>3 148</b>         | <b>2 313</b>         | <b>3 313</b>         | <b>3 313</b>         | <b>3 313</b>         |
| 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                |
| <b>04.5.1</b> |             | <b>Cestná doprava</b>                            | <b>24 805,93</b> | <b>32 836,70</b> | <b>33 000</b>        | <b>53 641</b>        | <b>31 725</b>        | <b>52 000</b>        | <b>52 500</b>        |
| 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                  |
| <b>05.1.0</b> |             | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                      | <b>32 275,49</b> | <b>35 900,13</b> | <b>43 787</b>        | <b>41 891</b>        | <b>44 062</b>        | <b>43 480</b>        | <b>43 480</b>        |

## 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               |
| <b>06.2.0</b> |             | <b>Rozvoj obcí</b>                                      | <b>31 913,75</b> | <b>17 061,45</b> | <b>30 000</b>        | <b>30 526</b>        | <b>30 000</b>        | <b>31 500</b>        | <b>32 500</b>        |
| 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                    |
| <b>06.3.0</b> |             | <b>Zásobovanie vodou</b>                                | <b>7 592,14</b>  | <b>6 410,16</b>  | <b>4 625</b>         | <b>4 997</b>         | <b>4 625</b>         | <b>5 905</b>         | <b>5 905</b>         |
| 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                |
| <b>06.4.0</b> |             | <b>Verejné osvetlenie</b>                               | <b>9 637,66</b>  | <b>11 017,16</b> | <b>8 500</b>         | <b>8 692</b>         | <b>8 500</b>         | <b>11 000</b>        | <b>11 000</b>        |
| 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                |
| <b>06.6.0</b> |             | <b>Byvanie a občianska vybavenosť</b>                   | <b>2 641,44</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>49 031</b>        | <b>77 581</b>        | <b>29 400</b>        | <b>29 400</b>        |
| 08.1.0        | 636         | Prenájom /ihrisko/                                      | 1 525,36         | 1 525,36         | 1 526                | 1 525                | 1 526                | 1 526                | 1 526                |
|               | <b>632*</b> | <b>Energie, voda, komunikácie /š.hala., ihrisko,../</b> | <b>4 065,84</b>  | <b>6 213,68</b>  | <b>6 662</b>         | <b>9 642</b>         | <b>10 712</b>        | <b>8 700</b>         | <b>8 700</b>         |
|               | 632         | Sport - 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                |
|               | <b>620*</b> | <b>Správa telocvične - ZP a SP</b>                      | <b>565,64</b>    | <b>146,39</b>    | <b>200</b>           | <b>51</b>            | <b>0</b>             | <b>378</b>           | <b>378</b>           |
|               | 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                  |
| <b>08.1.0</b> |             | <b>Rekreačné a športové služby</b>                      | <b>21 632,96</b> | <b>29 416,46</b> | <b>31 088</b>        | <b>37 062</b>        | <b>35 038</b>        | <b>35 304</b>        | <b>35 304</b>        |

## 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                    |
| <b>08.2.0</b> |             | <b>Kultúrne služby</b>                             | <b>13 519,88</b> | <b>15 288,31</b> | <b>20 000</b>        | <b>24 178</b>        | <b>23 060</b>        | <b>23 000</b>        | <b>23 000</b>        |
| 08.3.0        | 635         | Údržba miesteho rozhlasu                           | 70,00            | 0                | 100                  | 0                    | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>08.3.0</b> |             | <b>Vysielacie a vydavateľské služby – MR</b>       | <b>70,00</b>     | <b>0</b>         | <b>100</b>           | <b>0</b>             | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 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                  |
| <b>08.4.0</b> |             | <b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>         | <b>2 099,39</b>  | <b>4 758,56</b>  | <b>5 700</b>         | <b>6 184</b>         | <b>6 700</b>         | <b>5 900</b>         | <b>5 900</b>         |
| 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                    | 45 489               | 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                    |
| <b>09.1</b>   |             | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>         | <b>23,49</b>     | <b>3 758,45</b>  | <b>31 255</b>        | <b>76 793</b>        | <b>125 489</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 09.5          | 600         | Rozvojové tímy I. - bežné výdavky                  | 0                | 0                | 0                    | 70 500               | 247 477              | 128 786              | 0                    |
| <b>09.5</b>   |             | <b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>             | <b>70 500</b>        | <b>247 477</b>       | <b>128 786</b>       | <b>0</b>             |
| 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                |
| <b>10.2.0</b> |             | <b>Staroba</b>                                     | <b>5 503,37</b>  | <b>7 103,95</b>  | <b>10 650</b>        | <b>7 570</b>         | <b>10 850</b>        | <b>10 850</b>        | <b>10 850</b>        |

## 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                |
| <b>10.6.0</b> |             | <b>Bývanie</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>         | <b>1 000</b>         |
|               |             |                                                 |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 10.7.0        | 642         | Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)      | 137,26            | 0                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
|               | 637         | Strava, stipendium, školské pomôcky - vratky    | 9 215,70          | 1 380,60          | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>10.7.0</b> |             | <b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>   | <b>9 352,96</b>   | <b>1 380,60</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|               |             |                                                 |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
|               |             | <b>1-bežné výdavky spolu</b>                    | <b>371 720,91</b> | <b>394 323,75</b> | <b>450 909</b>       | <b>688 567</b>       | <b>943 709</b>       | <b>667 678</b>       | <b>560 427</b>       |
|               |             |                                                 |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
|               |             | <b>2-kapitálový rozpočet</b>                    |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>01.1.1</b> |             | <b>Výdavky verejnej správy</b>                  | <b>27 102,13</b>  | <b>4 481,69</b>   | <b>0</b>             | <b>9 247</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|               |             |                                                 |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>04.4.3</b> |             | <b>Výstavba</b>                                 | <b>63 718,50</b>  | <b>47 443,23</b>  | <b>52 454</b>        | <b>216 292</b>       | <b>194 369</b>       | <b>68 602</b>        | <b>67 071</b>        |

## 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 |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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               |
| <b>04.5.1</b> |             | <b>Cestná doprava</b>                         | <b>1 922,00</b>   | <b>51 453,48</b>  | <b>48 179</b>        | <b>44 460</b>        | <b>40 000</b>        | <b>50 000</b>        | <b>50 000</b>        |
|               |             |                                               |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 05.1.0        | 717         | Prístrešok pre nádoby na odpad                | 3 027,03          | 0                 | 4 000                | 0                    | 3 000                | 0                    | 0                    |
| <b>05.1.0</b> |             | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                   | <b>3 027,03</b>   | <b>0</b>          | <b>4 000</b>         | <b>0</b>             | <b>3 000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|               |             |                                               |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>06.</b>    |             | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>         | <b>0</b>          | <b>26 162,43</b>  | <b>128 926</b>       | <b>182 219</b>       | <b>21 696</b>        | <b>25 000</b>        | <b>25 000</b>        |
|               |             |                                               |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 07.1.3        | 713         | Zdravotnícke potreby - defibrilátor           | 0                 | 0                 | 4 000                | 2 346                | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>07*</b>    |             | <b>Zdravotníctvo</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>4 000</b>         | <b>2 346</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|               |             |                                               |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>08.1.0</b> |             | <b>Rekreačné a športové služby</b>            | <b>7 920,00</b>   | <b>80,00</b>      | <b>0</b>             | <b>37 573</b>        | <b>5 935</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|               |             |                                               |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>08.2.0</b> |             | <b>Kultúrne služby</b>                        | <b>0</b>          | <b>5 030,00</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|               |             |                                               |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
| 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                    |
| <b>09.1*</b>  |             | <b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>    | <b>24 236,18</b>  | <b>350,00</b>     | <b>306 221</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
|               |             |                                               |                   |                   |                      |                      |                      |                      |                      |
|               |             | <b>2-kapitálové výdavky spolu</b>             | <b>127 925,84</b> | <b>135 000,83</b> | <b>543 780</b>       | <b>492 137</b>       | <b>265 000</b>       | <b>143 602</b>       | <b>142 071</b>       |

## Výdavková časť

| Funkč.<br>kl. | Ekon.<br>Klas. | Názov položky                             | Čerpanie<br>2022  | Čerpanie<br>2023  | Rozpočet na<br>rok 2024 | Očakávaná<br>skutočnosť | Rozpočet na<br>rok 2025 | Rozpočet na<br>rok 2026 | Rozpočet na<br>rok 2027 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|               |                | <b>3-finančné operácie</b>                |                   |                   |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |                |                                           |                   |                   |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |                | <b>Transakcie verejného dlhu</b>          |                   |                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                       |
| <b>01.7.0</b> |                | <b>Transakcie verejného dlhu</b>          | <b>28 055,52</b>  | <b>74 921,43</b>  | <b>75 355</b>           | <b>75 355</b>           | <b>75 875</b>           | <b>76 360</b>           | <b>76 668</b>           |
|               |                |                                           |                   |                   |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>06.2.0</b> | 824            | Splácanie finančného prenájmu (leasing)   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |
|               |                |                                           |                   |                   |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |                | <b>3-finančné operácie spolu</b>          | <b>28 055,52</b>  | <b>74 921,43</b>  | <b>75 355</b>           | <b>75 355</b>           | <b>75 875</b>           | <b>76 360</b>           | <b>76 668</b>           |
|               |                |                                           |                   |                   |                         |                         |                         |                         |                         |
|               |                | <b>Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ</b>    | <b>527 702,27</b> | <b>604 246,01</b> | <b>1 070 044</b>        | <b>1 256 059</b>        | <b>1 284 584</b>        | <b>887 640</b>          | <b>779 166</b>          |

## Rekapitulácia rozpočtu

| Názov položky                            | Čerpanie<br>2022    | Čerpanie<br>2023    | Rozpočet na<br>rok 2024 | Očakávaná<br>skutočnosť | Rozpočet na<br>rok 2025 | Rozpočet na<br>rok 2026 | Rozpočet na<br>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                  |
| <b>Príjmy celkom</b>                     | <b>1 761 316,13</b> | <b>1 563 259,13</b> | <b>1 889 015</b>        | <b>2 233 418</b>        | <b>2 139 709</b>        | <b>1 755 380</b>        | <b>1 660 783</b>        |
|                                          |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| Bežné výdavky Obec                       | 371 720,91          | 394 323,75          | 450 909                 | 688 567                 | 943 709                 | 667 678                 | 560 427                 |
|                                          |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| Originálne kompetencie                   | 180 000,00          | 194 250,00          | 242 493                 | 242 493                 | 126 153                 | 138 768                 | 152 645                 |
| Dotácia pre ZŠ s MŠ                      | 0                   | 0                   | 4 000                   | 4 000                   | 4 000                   | 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                  | 0                       | 0                       | 0                       |
| ZŠ s MŠ – výdavky z vlastných príjmov    | 56 882,90           | 64 179,64           | 73 400                  | 73 400                  | 73 400                  | 73 400                  | 73 400                  |
| ZŠ s MŠ – kapitál. výdavky z vl. príjmov | 6 501,20            | 8 595,18            | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       | 0                       |
| <b>Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu</b>       | <b>668 360,62</b>   | <b>792 052,92</b>   | <b>818 971</b>          | <b>893 239</b>          | <b>855 125</b>          | <b>867 740</b>          | <b>881 617</b>          |
|                                          |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| 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                  |
|                                          |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Výdavky celkom</b>                    | <b>1 196 062,89</b> | <b>1 396 298,93</b> | <b>1 889 015</b>        | <b>2 149 298</b>        | <b>2 139 709</b>        | <b>1 755 380</b>        | <b>1 660 783</b>        |
|                                          |                     |                     |                         |                         |                         |                         |                         |
| <b>Rozdiel</b>                           | <b>565 253,24</b>   | <b>166 960,20</b>   | <b>0</b>                | <b>84 120</b>           | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                |