

## Návrh rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy na roky 2023, 2024, 2025 s čerpaním za roky 2020, 2021

Príjmová časť

Druh	Ekon.kl.	Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
1		<b>1-bežný rozpočet</b>							
	111	Daň z príjmov fyzickej osoby	496 737,85	530 929,91	558 862	581 790	611 003	638 098	712 250
	121	Daň z nehnuteľnosti	56 650,51	77 818,26	56 158	56 171	56 158	56 158	56 158
	133	Dane za špeciálne služby	100 943,32	110 063,71	78 531	82 427	80 791	80 791	80 791
	<b>100</b>	<b>Daňové príjmy - spolu</b>	<b>654 331,68</b>	<b>718 811,88</b>	<b>693 551</b>	<b>720 388</b>	<b>747 952</b>	<b>775 047</b>	<b>849 199</b>
	211	Príjmy z podnikania - dividendy	276,45	165,87	0	553	0	0	0
	212	Príjmy z vlastníctva - prenájom	24 297,62	23 782,58	23 400	22 730	23 400	23 400	23 400
	221	Administratívne poplatky	4 391,50	4 945,50	3 000	3 072	3 000	3 000	3 000
	222	Pokuty	0	331,94	0	332	0	0	0
	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 506,00	11 241,70	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	242	Uroky z účtov obce vedených v bankách	2,74	0	0	0	0	0	0
	292	Ostatné príjmy	196,73	601,22	0	1 300	0	0	0
	<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy - spolu</b>	<b>39 671,04</b>	<b>41 068,81</b>	<b>35 400</b>	<b>36 987</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>	<b>35 400</b>
	311	Granty - finančný dar obci	1 000,00	0	0	500	0	0	0
	312	Transfery v rámci verejnej správy	455 884,22	468 232,23	408 948	449 050	423 606	421 617	418 017
	<b>300</b>	<b>Granty a transfery - spolu</b>	<b>456 884,22</b>	<b>468 232,23</b>	<b>408 948</b>	<b>449 550</b>	<b>423 606</b>	<b>421 617</b>	<b>418 017</b>
<b>*1</b>		<b>1-bežný rozpočet spolu</b>	<b>1 150 886,94</b>	<b>1 228 112,92</b>	<b>1 137 899</b>	<b>1 206 925</b>	<b>1 206 958</b>	<b>1 232 064</b>	<b>1 302 616</b>
2		<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	0	4 710,00	0	2 650	0	0	0
	322	Transfery v rámci verejnej správy - kapitál.	18 934,40	6 000,00	49 899	26 370	0	0	0
<b>*2</b>		<b>2-kapitálový rozpočet spolu</b>	<b>18 934,40</b>	<b>10 710,00</b>	<b>49 899</b>	<b>29 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3		<b>3-finančné operácie</b>							
	453	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	28 350,17	53 804,80	0	12 113	428 000	0	0
	454	Z rezervného fondu obce	0	21 824,00	101 000	0	196 449	0	0
	<b>400</b>	<b>Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami</b>	<b>28 350,17</b>	<b>75 628,80</b>	<b>101 000</b>	<b>12 113</b>	<b>624 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>500</b>	<b>Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci</b>	<b>27 411,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>*3</b>		<b>3-finančné operácie príjmové spolu</b>	<b>55 761,17</b>	<b>75 628,80</b>	<b>101 000</b>	<b>462 113</b>	<b>624 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Príjmy celkom – OBEC</b>	<b>1 225 582,51</b>	<b>1 314 451,72</b>	<b>1 288 798</b>	<b>1 698 058</b>	<b>1 831 407</b>	<b>1 232 064</b>	<b>1 302 616</b>
	BP	Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ	37 361,49	34 845,51	27 300	47 000	47 000	47 000	47 000
	FO	Stravné - zostatok z min. rokov	0	0	0	11 217	0	0	0
		<b>Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ</b>	<b>1 262 944,00</b>	<b>1 349 297,23</b>	<b>1 316 098</b>	<b>1 756 275</b>	<b>1 878 407</b>	<b>1 279 064</b>	<b>1 349 616</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.1.1	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov.	90 249,21	77 543,26	80 169	80 151	92 522	92 522	96 200
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	33 801,19	28 593,47	29 272	29 026	35 167	35 167	36 528
	630	Tovary a služby	52 101,49	57 358,13	51 600	54 457	56 729	45 009	56 729
	631	Cestovné náhrady (pracovné cesty)	12,00	81,18	0	0	0	0	0
	632	Energie, voda, komunikácie	7 833,69	10 931,63	9 000	9 000	12 500	12 500	12 500
	633	Materiál	11 332,41	6 321,50	3 000	4 100	4 500	3 000	4 500
	634	Dopravné	2 759,36	2 524,97	3 500	3 500	2 000	2 000	2 000
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 318,98	19 637,99	14 000	16 846	14 000	7 780	14 000
	636	Nájomné za nájom	646,45	94,80	100	100	120	120	120
	637	Služby	23 578,60	15 565,06	19 000	18 701	19 000	15 000	19 000
	637026	Odmeny poslancom a komisie OZ	2 620,00	2 201,00	3 000	2 210	4 609	4 609	4 609
	640	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	6 259,42	6 272,01	7 000	5 000	7 000	7 000	7 000
<b>01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy – výdavky obce</b>	<b>182 411,31</b>	<b>169 766,87</b>	<b>168 041</b>	<b>168 634</b>	<b>191 418</b>	<b>179 698</b>	<b>196 457</b>
01.1.2	611	Funkčný plat a príplatky HK	5 022,00	4 707,76	5 344	5 574	5 964	5 964	5 964
	620	Poistné a príspevky do poisťovní HK	1 754,97	1 660,31	1 867	1 989	2 085	2 085	2 085
	642	Náhrada príjmu pri PN	0	62,89	0	0	0	0	0
	637	Audit	1 080,00	1 080,00	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	637	Poplatky banke /bežné/	1 455,14	1 367,24	1 800	1 700	1 800	1 800	1 800
<b>01.1.2</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>9 312,11</b>	<b>8 878,20</b>	<b>10 091</b>	<b>10 343</b>	<b>10 929</b>	<b>10 929</b>	<b>10 929</b>
01.3.2	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	844,36	5 990,17	0	0	0	0	0
<b>01.3.2</b>		<b>Rámcové plánovanie a štatistické služby</b>	<b>844,36</b>	<b>5 990,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.6.0	600	Odmeny – voľby, referendum	1 292,44	0	1 190	1 494	900	3 600	0
<b>01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby</b>	<b>1 292,44</b>	<b>0</b>	<b>1 190</b>	<b>1 494</b>	<b>900</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
01.7.0	651	Splácanie úrokov /z úverov/	10 842,75	7 474,19	6 800	11 020	14 400	14 000	13 400
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>10 842,75</b>	<b>7 474,19</b>	<b>6 800</b>	<b>11 020</b>	<b>14 400</b>	<b>14 000</b>	<b>13 400</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
01.8.0	642	Transfery ost.subjektom – CVČ	0	240,00	60	60	300	60	60
<b>01.8.0</b>		<b>Transfery všeobecnej povahy</b>	<b>0</b>	<b>240,00</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
02.2.0	637	Odmena – skladník CO	198,00	204,00	204	222	228	228	228
	620	Poistné a príspevky do poisťovní - sklad CO	44,52	45,84	46	50	52	52	52
	633	Materiál – sklad CO	0	0	100	78	100	100	100
	636	Nájom skladu CO	84,71	84,71	0	85	85	0	0
	610	Mzdy - TA Covid	0	5 626,26	1 324	1 450	0	0	0
	620	Poistné do poisťovní - TA Covid /ZP a SP/	0	1 973,54	463	534	0	0	0
	630	Tovary a služby - TA Covid	0	2 888,41	358	948	0	0	0
	640	Transfery - odídenci Ukrajina	0	0	0	14 064	0	0	0
<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>327,23</b>	<b>10 822,76</b>	<b>2 495</b>	<b>17 431</b>	<b>465</b>	<b>380</b>	<b>380</b>
03.2.0	632	PO – energie požiarňa zbrojnica	1 483,64	3 185,06	2 500	3 000	5 000	5 000	5 000
	633	PO – materiál, náradie	3 004,66	2 142,05	3 500	6 900	3 000	3 000	3 000
	634	PO - dopravé /PHM, údržba, PZP vozidiel/	605,95	1 192,80	1 650	1 638	1 650	1 650	1 650
	635	PO - opravy a údržba	0	23,56	0	91	100	100	100
	637	PO - Služby	124,83	788,75	1 078	767	1 078	1 078	1 078
	642	PO – členské známky	62,00	70,00	62	175	175	175	175
<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>5 281,08</b>	<b>7 402,22</b>	<b>8 790</b>	<b>12 571</b>	<b>11 003</b>	<b>11 003</b>	<b>11 003</b>
04.4.3	610	Mzdy – stavebný úrad	1 602,04	1 380,80	1 543	1 377	1 543	1 543	1 543
	620	Poistné a príspevky do poisťovní – stav.úrad	479,78	482,56	539	481	539	539	539
	637	Služby /VO/	0	0	1 000	2 256	1 000	1 000	1 000
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>2 081,82</b>	<b>1 863,36</b>	<b>3 082</b>	<b>4 114</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>	<b>3 082</b>
04.5.1	633	Materiál údržba ciest /posyp.mat./	2 858,09	426,96	0	0	0	0	0
	634	Údržba ciest – PHM	2 964,27	3 554,03	0	0	0	0	0
	635	Opravy a údržba ciest a chodníkov	6 807,88	21 586,18	20 000	5 000	5 000	5 000	20 000
	637	Služby - údržba ciest	737,00	11 249,48	13 135	22 000	20 635	20 635	20 635
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	165	0	165	165	165
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>13 367,24</b>	<b>36 816,65</b>	<b>33 300</b>	<b>27 000</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>40 800</b>
05.1.0	637	Odpad - služby /vývoz, likvidácia/	28 436,19	32 107,87	27 740	31 603	30 000	30 000	30 000
	637	Odpad - služby /výkazy, rozb.vody, komp./	134,40	2 240,55	499	499	499	499	499
	636	Odpad - nájom kompostovisko	1,00	1,00	1	1	1	1	1
	633	Odpad - kontajnéry na separovaný zber	431,52	277,69	2 144	742	1 000	500	500
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>29 003,11</b>	<b>34 627,11</b>	<b>30 384</b>	<b>32 845</b>	<b>31 500</b>	<b>31 000</b>	<b>31 000</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Název položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
06.2.0	610	Funkčný plat a príplatky VP	30 611,95	0	0	0	0	0	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní VP	9 650,60	0	0	0	0	0	0
	633	Materiál VP	4 939,66	1 030,41	0	75	0	0	0
	634	Dopravné VP /ND, PHM, OP traktor, hon/	7 443,01	4 498,35	0	41	0	0	0
	635	Oprava a údržba náradia (kosačky,..)	45,00	609,30	0	610	0	0	0
	636	Prenájom VP /chránené pracov. VZ, a i./	41,63	41,63	50	50	50	50	50
	637	Služby VP /čistenie, mulčovanie, DoVP/	5 803,29	35 526,95	31 895	31 895	31 950	31 950	31 950
	642	Transfery jednotlivcovi /PN, odchodné/	627,34	0	0	0	0	0	0
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>59 162,48</b>	<b>41 706,64</b>	<b>31 945</b>	<b>32 671</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>	<b>32 000</b>
06.3.0	637	Dohoda o PC - údržba vodovodu "Kukura"	0	1 620,00	1 620	1 620	1 620	1 620	1 620
	625	Poistné do sociálnej poisťovne - dohoda o PC	0	365,28	365	365	365	365	365
	633	Všeobecný materiál - vodojem "Kukura"	0	110,22	0	462	0	0	0
	637	Prevádzka vodovodu "Kukura"	0	1 910,80	1 349	3 949	1 500	1 500	1 500
	637	Rozbor vody - vodovod "Kukura"	0	871,20	1 024	1 196	1 200	1 200	1 200
	637	Hydrogeologický prieskum	0	0	3 000	1 335	1 335	0	0
<b>06.3.0</b>		<b>Zásobovanie vodou</b>	<b>0</b>	<b>4 877,50</b>	<b>7 358</b>	<b>8 927</b>	<b>6 020</b>	<b>4 685</b>	<b>4 685</b>
06.4.0	632	Energie	2 939,98	3 574,84	3 400	5 500	8 000	8 000	8 000
	633	Materiál (svietidlá)	0	391,20	500	2 500	1 000	500	1 000
	635	Oprava a údržba	0	182,05	500	500	500	500	500
	636	Prenájom /vianočnej výzdoby/	0	816,00	0	0	0	0	0
	637	Verejné osvetlenie - služby	0	431,20	0	500	500	500	500
<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>2 939,98</b>	<b>5 395,29</b>	<b>4 400</b>	<b>9 000</b>	<b>10 000</b>	<b>9 500</b>	<b>10 000</b>
06.6.0	635	Oprava kanalizácie	0	0	0	1 069	0	0	0
<b>06.6.0</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07.4.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní - Covid-19	0	65,10	0	0	0	0	0
	630	Výdavky na celoplošné testovanie - Covid-19	3 711,05	10 843,44	0	0			
<b>07.4.0</b>		<b>Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia</b>	<b>3 711,05</b>	<b>10 908,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0	636	Prenájom /ihrisko/	1 788,36	1 788,36	1 789	1 526	1 526	1 526	1 526
	632	Energie, voda, komunikácie /š.hala., ihrisko,../	2 954,93	3 258,41	3 800	3 800	5 200	5 200	5 200
	633	Materiál - šport	135,95	1 023,89	500	630	1 000	1 000	1 000
	634	Dopravné /PHM/	57,52	0	0	0	0	0	0
	637	Trofeje – športové súťaže	108,18	1 378,43	500	620	700	700	700
	630	Zabudnutý kút prírody a histórie - MSS	0	3 314,30	3 000	1 918	3 000	3 000	3 000
	630	Sportové a rekreačné služby	0	954,00	0	1 900	1 000	1 000	1 000
	642	TJ – zápasy (stolný tenis)	2 074,80	3 509,25	8 680	9 000	12 190	8 680	8 680
	635	Služby – telocvičňa (revízie, opravy)	285,30	97,95	7 000	1 000	7 000	1 000	7 000
	637	Správa telocvične DoVP	1 992,80	2 062,10	3 000	2 000	3 000	3 000	3 000
	620	Správa telocvične - ZP a SP	696,20	709,19	1 100	700	1 100	1 100	1 100
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>10 094,04</b>	<b>18 095,88</b>	<b>29 369</b>	<b>23 094</b>	<b>35 716</b>	<b>26 206</b>	<b>32 206</b>

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
08.2.0	632	Energie – Kino	1 464,91	2 234,49	2 800	2 000	2 800	2 800	2 800
	633	Kultúrne podujatia - materiál	1 075,91	0	1 000	1 000	4 000	1 000	1 000
	635	Kino – údržba (maľovanie strechy, revízie)	5 500,00	502,22	1 000	1 572	1 000	1 000	1 000
	637	Kultúrne podujatia – služby	1 243,91	0	5 000	8 500	10 000	5 000	5 000
	642	Príspevok - skauti, jasličkári	222,50	0	300	300	1 000	300	300
	642	Príspevok – Ružbašský prameň	1 200,00	1 200,00	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>10 707,23</b>	<b>3 936,71</b>	<b>11 100</b>	<b>14 372</b>	<b>21 800</b>	<b>11 100</b>	<b>11 100</b>
08.3.0	635	Údržba miesteho rozhlasu	348,74	535,56	100	100	100	100	100
<b>08.3.0</b>		<b>Vysielacie a vydavateľské služby – MR</b>	<b>348,74</b>	<b>535,56</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
08.4.0	632	Dom smútku + cintorín – energie	1 070,69	1 108,81	2 000	1 400	2 600	2 600	2 600
	633	Dom smútku + cintorín – materiál	0	460,40	0	0	0	0	0
	635	Dom smútku - revízie	140,72	439,60	200	200	200	200	200
	637	Dom smútku – služby	0	39,60	2 000	500	2 000	500	2 000
	642	Príspevok miestnej cirkvi	0	600,00	600	600	600	600	600
<b>08.4.0</b>		<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>1 211,41</b>	<b>2 648,41</b>	<b>4 800</b>	<b>2 700</b>	<b>5 400</b>	<b>3 900</b>	<b>5 400</b>
09.1	632	Energie MŠ /refakturované školy/	3 142,03	0	0	0	0	0	0
	633	Interiérové vybavenie MŠ	71,80	0	0	0	0	0	0
	637	Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov-škola v prírode	2 100,00	0	0	0	0	0	0
	633	Nákup potravín z dotácie UPSVaR	534,59	62,40	3 604	24	0	0	0
<b>09.1</b>		<b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>	<b>5 848,42</b>	<b>62,40</b>	<b>3 604</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.1.2</b>	642	<b>Gréckokatolícka charita - dotácia</b>	<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
10.2.0	637	Sociálne služby - staroba /strava/	1 527,66	2 388,22	2 400	2 400	2 684	2 684	2 769
	642	Sociálne služby – úcta k starším a iné	440,23	1 444,50	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	642	Sociálne služby-finančný príspevok zariadeniu	0	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	642	Príspevok Jednote dôchodcom	296,75	289,78	300	550	1 000	300	300
<b>10.2.0</b>		<b>Staroba</b>	<b>2 764,64</b>	<b>4 722,50</b>	<b>5 400</b>	<b>7 650</b>	<b>8 384</b>	<b>7 684</b>	<b>7 769</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
10.6.0	642	Finančná pomoc /následky požiaru, .../	0		1 000	0	1 000	1 000	1 000
<b>10.6.0</b>		<b>Bývanie</b>	<b>0</b>		<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
10.7.0	642	Strava, štipendium, školské pomôcky HN zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0
	642	Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)	538,14	404,90	0	138	0	0	0
	637	Strava, štipendium, školské pomôcky - vratky	4 224,00	6 458,40	0	9 216	0	0	0
<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>4 762,14</b>	<b>6 863,30</b>	<b>0</b>	<b>9 354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>1-bežné výdavky spolu</b>	<b>356 313,58</b>	<b>383 634,26</b>	<b>355 951</b>	<b>394 473</b>	<b>410 217</b>	<b>375 727</b>	<b>411 371</b>
		<b>2-kapitálový rozpočet</b>							
01.1.1	714	Dopravné prostriedky /príviesný vozík, os.aut./	1 230,00	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje a zariadenia/nádrž na naftu,kamer.syst./	7 485,00	118,40	2 500	3 000	0	0	0
	717	Výstavba garáží	10 362,68	18 520,93	0	10 000	0	0	0
	717	Hotel Kráter - časť OcÚ /rekonštrukcia/	0	2 991	0	0	0	0	0
	723	Dotácia - spoločnosti VALÍNEK s.r.o., r.s.p.	0	0	15 000	15 000	0	0	0
<b>01.1.1</b>		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>19 077,68</b>	<b>21 630,44</b>	<b>17 500</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	717	PO - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	510,74	63 551,87	1 500	0	0	0	0
<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>510,74</b>	<b>63 551,87</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
04.4.3	711	Územný plán	21 168,00	0	0	0	0	0	0
	716	Projektová dokumentácia	972,00	1 494,00	15 000	15 000	10 000	10 000	15 000
	717	Výstavba (RCO, cesta Horbek, IS)	3 244,62	6 053,61	20 000	15 000	20 000	15 000	48 179
	717	Výstavba - chodníky	34 538,58	0	67 500	11 860	44 000	0	0
	717	Rozšírenie siete VO - Horbek	6 165,25	9 659,47	6 157	7 457	6 157	6 157	4 618
	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia VZ	21 002,28	21 002,28	39 003	39 003	21 003	21 003	8 751
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>87 090,73</b>	<b>38 209,36</b>	<b>147 660</b>	<b>88 320</b>	<b>101 160</b>	<b>52 160</b>	<b>76 548</b>

## Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
04.7.3	717	Prístrešok /k Pamätníku partizánov/	0	950,00	0	0	0	0	0
<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>	<b>0</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
05.1.0	717	Prístrešok pre nádoby na odpad	0	0	0	3 027	0	0	0
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.1.0	717	Rozšírenie vodovodu v obci - práce	207,36	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717	Zateplenie b.j. 333					196 449	0	0
06.1.0	717	Kotolňa pri b.j.					10 000	0	0
06.2.0	717	Park pri Urbare	62,50	0	0	0	0	0	0
06.3.0	710	Vodojem Kukura /solár, zádržná nádrž/	0	1 500,00	0	0	10 000	0	0
<b>06.</b>		<b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>	<b>269,86</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 449</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.1.0	713	Cyklotrasa	0	5 612,22	0	0	0	0	0
08.1.0	712	Futbalové šatne	711,06	0	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Zníženie energetickej náročnosti - šport.hala	0	4 320,00	49 899	0	0	0	0
08.1.0	717	Zabudnutý kút histórie - MSS	170,00	45 248,82	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska	0	2 111,07	0	8 000	0	0	0
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>881,06</b>	<b>57 292,11</b>	<b>49 899</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08.2.0	717	Námestie grófa Zámoyského	4 826,20	21 000,21	0	0	0	0	0
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>4 826,20</b>	<b>21 000,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
09.1.1	717	Rekonštrukcia ZŠ obj. 2 na MŠ	27 769,19	1 050,00	0	0	0	0	0
09.1.2.	717	Rekonštrukcia ZŠ č. 330	0	0	101 000	25 000	422 000	110 000	110 000
09.1.1	717	Detské ihrisko	0	0	10 000	0			
<b>09.1*</b>		<b>Predprimárne a primárne vzdelávanie</b>	<b>27 769,19</b>	<b>1 050,00</b>	<b>111 000</b>	<b>25 000</b>	<b>422 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
		<b>2-kapitálové výdavky spolu</b>	<b>140 425,46</b>	<b>205 183,99</b>	<b>327 559</b>	<b>152 347</b>	<b>739 609</b>	<b>162 160</b>	<b>186 548</b>

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
		<b>3-finančné operácie</b>							
01.1.1	814	Účasť na majetku (založenie soc.podniku)	5 000,00	0	0	0	0	0	0
		<b>Transakcie verejného dlhu</b>							
01.7.0	821	Splácanie návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	0	0	6 852	6 852
	821	Splácanie istiny - úver SISP (investičný)	0	0	0	0	49 548	49 548	49 548
	821	Splácanie istiny ŠFRB	10 163,71	10 573,66	10 999	10 999	11 442	11 875	12 395
	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)	7 500,00	7 500,00	3 125	3 125	0	0	0
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>31 595,71</b>	<b>32 005,66</b>	<b>28 056</b>	<b>28 056</b>	<b>74 922</b>	<b>82 207</b>	<b>82 727</b>
06.2.0	824	Splácanie finančného prenájmu (leasing)	26 464,09	2 273,56	0	0	0	0	0
		<b>3-finančné operácie spolu</b>	<b>63 059,80</b>	<b>34 279,22</b>	<b>28 056</b>	<b>28 056</b>	<b>74 922</b>	<b>82 207</b>	<b>82 727</b>
		<b>Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ</b>	<b>559 798,84</b>	<b>623 097,47</b>	<b>711 566</b>	<b>574 876</b>	<b>1 224 748</b>	<b>620 094</b>	<b>680 646</b>



## Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky	Čerpanie 2020	Čerpanie 2021	Rozpočet na rok 2022	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025
Bežné príjmy spolu	1 150 886,94	1 228 112,92	1 137 899	1 206 925	1 206 958	1 232 064	1 302 616
Kapitálové príjmy spolu	18 934,40	10 710,00	49 899	29 020	0	0	0
Finančné operácie spolu	55 761,17	75 628,80	101 000	462 113	624 449	0	0
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	37 361,49	34 845,51	27 300	58 217	47 000	47 000	47 000
<b>Príjmy celkom</b>	<b>1 262 944,00</b>	<b>1 349 297,23</b>	<b>1 316 098</b>	<b>1 756 275</b>	<b>1 878 407</b>	<b>1 279 064</b>	<b>1 349 616</b>
Bežné výdavky Obec	356 313,58	383 634,26	355 951	394 473	410 217	375 727	411 371
Originálne kompetencie	159 732,00	170 732,00	180 000	180 000	190 000	200 000	210 000
Dotácia pre ZŠ s MŠ	1 600,00	1 600,00	1 600	1 600	0	0	0
Prenesené kompetencie – normat.	369 184,00	389 311,00	378 132	386 055	393 978	393 978	393 978
PK - vzdelávacie poukazy	2 586,00	2 029,00	2 500	2 144	2 500	2 500	2 500
PK - na 5. ročné deti	2 032,00	4 492,00	2 700	8 886	4 492	4 492	4 492
PK - lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	0	3 500	4 500	6 500	3 500	3 500
PK - príspevok na učebnice	3 340,00	2 224,00	2 300	3 990	3 000	3 000	3 000
PK - príspevok na špecifiká	0	2 695,00	2 000	0	0	0	0
PK - príspevok na asistenta	0	4 064,00	4 500	12 378	6 189	4 500	4 500
PK - projekt Múdre hranie	0	500,00	0	0	0	0	0
Na odchodné	2 954,00	0	0	0	0	0	0
Stravovanie - z dotácie UPSVaR	0	10 892,70	0	4 726	0	0	0
ZŠ s MŠ – výdavky z vlastných príjmov	47 352,26	29 180,55	27 300	51 716	47 000	47 000	47 000
ZŠ s MŠ – kapitál. výdavky z vl. príjmov	0	0	0	6 501	0	0	0
Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu	<b>588 780,26</b>	<b>617 720,25</b>	<b>604 532</b>	<b>662 496</b>	<b>653 659</b>	<b>658 970</b>	<b>668 970</b>
Kapitálové výdavky	140 425,46	205 183,99	327 559	152 347	739 609	162 160	186 548
Finančné operácie	63 059,80	34 279,22	28 056	28 056	74 922	82 207	82 727
<b>Výdavky celkom</b>	<b>1 148 579,10</b>	<b>1 240 817,72</b>	<b>1 316 098</b>	<b>1 237 372</b>	<b>1 878 407</b>	<b>1 279 064</b>	<b>1 349 616</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>114 364,90</b>	<b>108 479,51</b>	<b>0</b>	<b>518 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>