

Návrh rozpočtu Obce Vyšné Ružbachy na roky 2024, 2025, 2026 s čerpaním za roky 2021, 2022

Príjmová časť

návrh

Druh	Ekon.kl.	Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
1		1-bežný rozpočet							
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územ.sam.	530 929,91	584 878,71	611 003	607 049	508 114	478 267	534 288
	111*	Daň z príjmov fyzickej osoby	530 929,91	584 878,71	611 003	607 049	508 114	478 267	534 288
	121001	Daň z nehnut. - pozemky	16 976,20	12 137,58	14 536	13 000	30 050	30 050	30 050
	121002	Daň z nehnut. - stavby	59 343,02	29 223,66	40 100	28 000	49 127	49 127	49 127
	121003	Daň z nehnut. - byty	1 499,04	1 559,95	1 522	1 522	3 094	3 094	3 094
	121*	Daň z nehnuteľnosti	77 818,26	42 921,19	56 158	42 522	82 271	82 271	82 271
	133001	Daň za psa	692,00	701,66	692	706	1 001	1 001	1 001
	133006	Daň za ubytovanie	81 146,92	52 340,29	50 000	36 400	50 000	50 000	50 000
	133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	0	132,00	99	0	33	33	33
	133013	Daň za odvoz a uloženie odpadu	28 224,79	32 034,07	30 000	32 000	42 570	42 570	42 570
	133015	Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
	133*	Dane za špeciálne služby	110 063,71	85 208,02	80 791	69 106	108 604	108 604	108 604
	100	Daňové príjmy - spolu	718 811,88	713 007,92	747 952	718 677	698 989	669 142	725 163
	211	Príjmy z podnikania - dividendy	165,87	552,90	0	553	0	0	0
	212*	Príjmy z vlastníctva - prenájom	23 782,58	23 954,30	23 400	23 821	23 400	23 400	23 400
	212002	Prenájom pozemkov /poľovný revír, .../	400,20	387,20	400	431	400	400	400
	212003	Nájom za byty + ostatné priestory	21 363,38	21 588,10	20 500	20 690	20 500	20 500	20 500
	212004	Prenájom ten.kurtu, športovej haly	2 019,00	1 979,00	2 500	2 700	2 500	2 500	2 500
	221	Administratívne poplatky	4 945,50	3 378,00	3 000	3 900	3 900	3 900	3 900
	222	Pokuty	331,94	331,94	0	0	0	0	0
	223	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	11 241,70	4 973,91	9 000	6 000	6 000	9 000	9 000
	292*	Ostatné príjmy	601,22	1 306,05	0	1 072	0	0	0
	292012	Príjmy z dobropisov	571,62	1 119,50	0	1 072	0	0	0
	292017	Príjmy z vratiek (r.2018 preplatky ZP)	0	180,07	0	0	0	0	0
	292027	Preplatky	30	6,48	0	0	0	0	0
	200	Nedaňové príjmy - spolu	41 068,81	34 497,10	35 400	35 346	33 300	36 300	36 300
	311	Granty - finančný dar obci	0	500,00	0	0	0	0	0
	312*	Transfery v rámci verejnej správy	468 232,23	453 668,02	423 606	595 444	536 740	507 238	504 294
	312001	Dotácia na školstvo KŠU	405 315,00	421 630,41	416 659	483 217	497 078	501 135	496 696
	312001	Dotácia - voľby, ščítanie, referendum	3 938,53	2 168,68	900	1 941	2 304	0	1 495
	312001	Dotácia na stravu,stip.,skol.potreby ZŠ	20 170,80	4 750,20	0	31 255	31 255	0	0
	312001	Dotácia na pren.výkon št.správy ŽP	140,92	143,60	144	157	157	157	157
	312001	Dotácia na samosp.pôsob.obce – sklad CO	190,00	214,00	214	216	216	216	216
	312001	Dotácia na pozemne komunikácie	62,12	61,95	62	88	88	88	88

	312001	Dotácia na REGOB (vrátane register adries)	676,54	786,72	545	494	494	494	494
	312001	Dotácia na stavebný úrad	1 863,36	1 857,32	2 082	2 148	2 148	2 148	2 148
	312001	Dotácia - dobrovoľná PO SR	3 000,00	3 000,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	312001	Dotácia na testovanie - COVID	21 710,00	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia Terénny asistent COVID	9 199,76	3 716,44	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia z ÚPSVaR – chránená dielňa + AČ	1 060,30	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na vojnové hroby	500,00	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia MV SR, MIRRI - Ukrajina	0	14 064,00	0	46 800	0	0	0
	312001	Dotácia na BV - Zabudnutý kút ... /MSS/	0	0	0	10 562	0	0	0
	312001	Dotácia MH SR - na energie	0	0	0	274	0	0	0
	312001	Dotácia MF SR na BV - inflácia	0	0	0	12 924	0	0	0
	312002	Dotácia - Envirofond	0	1 137,44	0	2 368	0	0	0
	312012	Prídavok na dieťa - osobitný príjemca	404,90	137,26	0	0	0	0	0
	300	Granty a transfery - spolu	468 232,23	454 168,02	423 606	595 444	536 740	507 238	504 294
*1		1-bežný rozpočet spolu	1 228 112,92	1 201 673,04	1 206 958	1 349 467	1 269 029	1 212 680	1 265 757
2		2-kapitálový rozpočet							
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehm.aktív	4 710,00	2 650,00	0	3 660	0	0	0
	322*	Transfery v rámci verejnej správy - kapitál.	6 000,00	26 370,20	0	18 511	0	0	0
	322006	Dotácia z VÚC /cyklotrasa, nádvorie/	6 000,00	6 000,00	0	3 000	0	0	0
	322001	Dotácia - Zabudnutý kút ... /MSS/	0	20 370,20	0	15 511	0	0	0
*2		2-kapitálový rozpočet spolu	10 710,00	29 020,20	0	22 171	0	0	0
3		3-finančné operácie							
	453*	Zostatok prostriedkov z predch.rokov	53 804,80	12 112,36	428 000	118 732	306 221	0	0
	453	Dotácia - rekonštrukcia Pož.zbrojnice	29 997,32	0	0	0	0	0	0
	453	Dotácia na prevenciu kriminality - kamer.	118,40	0	0	0	0	0	0
	453	Fond opráv - b.j. 333 (čerpanie)	15 179,04	2 845,46	0	0	0	0	0
	453	Fond opráv - vodovod "Kukura"	0	0	10 000	5 000	0	0	0
	453	Zostatok dotácie na SDaB z r. 2020 a referendum	2 051,64	0	0	675	0	0	0
	453	Dotácia vojnové hroby z r. 2021 - vratka	0	51,20	0	0	0	0	0
	453	Zostatok dotácie na stravu	6 458,40	9 215,70	0	1 381	0	0	0
	453	Zostatok úveru - investičný SISp	0	0,00	418 000	111 676	306 221	0	0
	454	Z rezervného fondu obce	21 824,00	0	196 449	30 000	237 559	254 705	55 439
	400	Príjmy z transakcií s fin.aktív.a pasívami	75 628,80	12 112,36	624 449	148 732	543 780	254 705	55 439
	500	Prijaté úvery, pôžičky a prij.fin.výpomoci	0	450 000,00	0	0	0	0	0
*3		3-finančné operácie príjmové spolu	75 628,80	462 112,36	624 449	148 732	543 780	254 705	55 439
		Príjmy celkom – OBEC	1 314 451,72	1 692 805,60	1 831 407	1 520 370	1 812 809	1 467 385	1 321 196
	BP	Vlastné príjmy – ZŠ s MŠ	34 845,51	57 293,53	47 000	71 440	72 100	72 100	72 100
	FO	Stravné - zostatok z min. rokov	0	11 217,00	0	0	0	0	0
		Príjmy celkom – OBEC + ZŠ s MŠ	1 349 297,23	1 761 316,13	1 878 407	1 591 810	1 884 909	1 539 485	1 393 296

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Název položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.1.1	610*	Mzdy, platy, služobné príjmy a ost.osob.vyrov.	77 543,26	77 369,09	99 932	89 815	95 831	100 437	105 144
	611	Mzdy, platy a ostatné osob.vyrovnania	68 438,54	64 896,63	89 612	77 795	85 511	89 760	94 008
	612	Príplatky	5 813,72	6 972,46	8 820	8 820	8 820	9 177	9 636
	614	Odmeny	3 291,00	5 500,00	1 500	3 200	1 500	1 500	1 500
	620*	Poistné a príspevky do poisťovní, z toho:	28 593,47	28 549,16	37 157	33 194	36 299	38 029	39 847
	621	- Poistné do VŠZP	6 377,47	6 833,26	8 029	7 344	6 778	7 114	7 467
	623	- Poistné do ostatných ZP	1 406,69	957,67	1 814	1 694	2 905	3 050	3 203
	625	- Poistné do soc.poisťovne	19 232,14	19 258,69	24 886	22 410	24 158	25 359	26 620
	627	- Príspevky do doplnkových dôchod.poisťovní	818,86	778,84	928	928	958	1 006	1 057
	620	- Poistné do poisťovní OZ + komisie	758,31	720,70	1 500	818	1 500	1 500	1 500
	630*	Tovary a služby, z toho:	57 358,13	45 072,84	56 729	60 225	49 355	52 512	52 622
	631	- Cestovné náhrady (pracovné cesty)	81,18	0	0	260	0	0	0
	632	- Energie, voda, komunikácie	10 931,63	8 589,42	12 500	11 037	12 210	12 320	12 430
	633	- Materiál	6 321,50	4 454,57	4 500	6 333	4 053	5 000	5 000
	634	- Dopravné	2 524,97	2 068,62	2 000	2 033	1 800	1 800	1 800
	635	- Rutinná a štandardná údržba	19 637,99	11 467,09	14 000	21 361	7 050	9 050	9 050
	636	- Nájomné za nájom	94,80	94,80	120	107	120	120	120
	637	- Služby	15 565,06	16 190,64	19 000	16 801	19 513	19 613	19 613
	637026	- Odmeny poslancom a komisie OZ	2 201,00	2 207,70	4 609	2 293	4 609	4 609	4 609
	640*	Bežné transfery (členské príspevky, nemoc)	6 272,01	4 490,62	7 000	6 400	7 000	7 000	7 000
01.1.1		Výdavky verejnej správy – výdavky obce	169 766,87	155 481,71	200 818	189 634	188 485	197 978	204 613
01.1.2	611	Funkčný plat a príplatky HK	4 707,76	5 574,00	5 964	6 000	6 300	6 300	6 300
	620	Poistné a príspevky do poisťovní HK	1 660,31	1 974,01	2 085	2 107	2 215	2 215	2 215
	642	Náhrada príjmu pri PN	62,89	0	0	0	0	0	0
	637	Audit	1 080,00	0	1 080	2 160	1 800	1 800	1 800
	637	Poplatky banke /bežné/	1 367,24	1 692,93	1 800	1 757	1 760	1 760	1 760
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	8 878,20	9 240,94	10 929	12 024	12 075	12 075	12 075
01.3.2	600	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	5 990,17	0	0	0	0	0	0
01.3.2		Rámcové plánovanie a štatistické služby	5 990,17	0	0	0	0	0	0
01.6.0	600	Odmeny – voľby, referendum	0	1 494,11	900	2 614	2 304	0	1 495
01.6.0		Všeobecné verejné služby	0	1 494,11	900	2 614	2 304	0	1 495
01.7.0	651	Splácanie úrokov /z úverov/	7 474,19	10 879,82	14 400	15 553	16 014	15 295	14 609
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	7 474,19	10 879,82	14 400	15 553	16 014	15 295	14 609

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
01.8.0	642	Transfery ost.subjektom – CVČ	240,00	0	300	300	60	60	60
01.8.0		Transfery všeobecnej povahy	240,00	0	300	300	60	60	60
02.2.0	637	Odmena – skladník CO	204,00	222,00	228	228	228	228	228
	620	Poistné a príspevky do poisťovní - sklad CO	45,84	49,98	52	53	53	53	53
	633	Materiál – sklad CO	0	35,17	100	0	100	100	100
	636	Nájom skladu CO	84,71	84,71	85	85	85	85	85
	610	Mzdy - TA Covid	5 626,26	1 450,09	0	0	0	0	0
	620	Poistné do poisťovní - TA Covid /ZP a SP/	1 973,54	509,63	0	0	0	0	0
	630	Tovary a služby - TA Covid	2 888,41	879,50	0	0	0	0	0
	640	Transfery - odídenci Ukrajina	0	14 064,00	0	0	0	0	0
02.2.0		Civilná ochrana	10 822,76	17 295,08	465	366	466	466	466
03.2.0	632	PO – energie požiarňa zbrojnica	3 185,06	3 017,96	5 000	2 415	2 800	3 000	3 200
	633	PO – materiál, náradie	2 142,05	6 854,80	3 000	2 914	3 747	3 747	3 747
	634*	PO - dopravé /PHM, údržba, PZP vozidiel/	1 192,80	1 472,55	1 650	1 638	1 500	1 500	1 500
	634	PO – PHM, údržba	1 055,10	1 334,85	1 500	1 500	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	23,56	90,78	100	262	50	50	50
	637*	PO - Služby	788,75	536,38	1 078	434	380	380	380
	637	PO – úrazové poistenie	77,79	77,79	78	78	78	78	78
	637	PO - označenie vozidla nálepkou, štartovné	710,96	458,59	1 000	356	302	302	302
	642	PO – členské známky	70,00	175,00	175	225	175	175	175
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	7 402,22	12 147,47	11 003	7 887	8 652	8 852	9 052
04.4.3	610	Mzdy – stavebný úrad	1 380,80	1 376,33	1 543	1 592	1 592	1 592	1 592
	620	Poistné a príspevky do poisťovní – stav.úrad	482,56	480,99	539	556	556	556	556
	637	Služby /VO/	0	2 256,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000
04.4.3		Výstavba	1 863,36	4 113,32	3 082	2 148	3 148	3 148	3 148
04.5.1	633	Materiál údržba ciest /posyp.mat./	426,96	0	0	310	0	0	0
	634	Údržba ciest – PHM	3 554,03	0	0	0	0	0	0
	635	Opravy a údržba ciest a chodníkov	21 586,18	4 581,03	5 000	15 398	15 000	20 000	20 000
	637	Služby - údržba ciest	11 249,48	20 224,90	20 635	15 700	18 000	18 000	18 000
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	0	165	0	0	0	0
04.5.1		Cestná doprava	36 816,65	24 805,93	25 800	31 408	33 000	38 000	38 000
05.1.0	637	Odpad - služby /vývoz, likvidácia/	32 107,87	31 167,54	30 000	35 610	42 787	42 787	42 787
	637	Odpad - služby /výkazy, rozb.vody, komp./	2 240,55	278,50	499	599	499	499	499
	636	Odpad - nájom kompostovisko	1,00	1,00	1	1	1	1	1
	633	Odpad - kontajnéry na separovaný zber	277,69	828,45	1 000	742	500	500	500
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	34 627,11	32 275,49	31 500	36 952	43 787	43 787	43 787

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
06.2.0	633	Materiál VP	1 030,41	71,29	0	285	0	0	0
	634	Dopravné VP /ND, PHM, OP traktor, hon/	4 498,35	40,80	0	0	0	0	0
	635	Oprava a údržba náradia (kosačky,..)	609,30	0	0	0	0	0	0
	636	Prenájom VP /chránené pracov. VZ, a i./	41,63	41,63	50	0	0	0	0
	637	Služby VP /čistenie, mulčovanie, DoVP/	35 526,95	31 760,03	31 950	18 500	30 000	30 000	30 000
06.2.0		Rozvoj obcí	41 706,64	31 913,75	32 000	18 785	30 000	30 000	30 000
06.3.0	637	Dohoda o PC - 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 PC	365,28	365,28	365	365	365	365	365
	633	Všeobecný materiál - vodojem "Kukura"	110,22	461,76	0	0	0	0	0
	637	Prevádzka vodovodu "Kukura"	1 910,80	3 948,70	1 500	2 820	2 640	2 640	2 640
	637	Rozbor vody - vodovod "Kukura"	871,20	1 196,40	1 200	0	0	0	0
	637	Hydrogeologický prieskum	0	0	1 335	1 335	0	0	0
06.3.0		Zásobovanie vodou	4 877,50	7 592,14	6 020	6 140	4 625	4 625	4 625
06.4.0	632	Energie	3 574,84	5 499,21	8 000	5 500	6 500	7 000	8 000
	633	Materiál (svietidlá)	391,20	2 282,20	1 000	3 729	1 000	1 000	1 000
	635	Oprava a údržba	182,05	1 856,25	500	642	500	500	500
	636	Prenájom /vianočnej výzdoby/	816,00	0	0	0	0	0	0
	637	Verejné osvetlenie - služby	431,20	0	500	695	500	500	500
06.4.0		Verejné osvetlenie	5 395,29	9 637,66	10 000	10 566	8 500	9 000	10 000
06.6.0	635	Oprava kanalizácie	0	2 641,44	0	0	0	0	0
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť	0	2 641,44	0	0	0	0	0
07.4.0	620	Poistné a príspevky do poisťovní - Covid-19	65,10	0	0	0	0	0	0
	630	Výdavky na celoplošné testovanie - Covid-19	10 843,44	0	0	0	0	0	0
07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	10 908,54	0	0	0	0	0	0
08.1.0	636	Prenájom /ihrisko/	1 788,36	1 525,36	1 526	1 525	1 526	1 526	1 526
	632*	Energie, voda, komunikácie /š.hala., ihrisko,../	3 258,41	4 065,84	5 200	6 348	6 662	7 122	7 462
	632	Sport - energie /PHM, klzisko/	921,41	988,20	1 400	2 651	2 662	2 922	3 062
	632	Energie - telocvičňa	2 337,00	3 077,64	3 800	3 697	4 000	4 200	4 400
	633	Materiál - šport	1 023,89	654,34	1 000	201	1 000	1 000	1 000
	637	Trofeje – športové súťaže	1 378,43	619,40	700	255	700	700	700
	630	Zabudnutý kút prírody a histórie - MSS	3 314,30	1 315,10	3 000	7 218	5 000	5 000	5 000
	630	Sportové a rekreačné služby	954,00	1 703,60	1 000	377	1 000	1 000	1 000
	642	TJ – zápasy (stolný tenis)	3 509,25	9 124,28	10 280	9 860	11 000	9 680	9 680
	642	z toho stolný tenis	0	444,28	600	180	0	0	0
	635	Služby – telocvičňa (revízie, opravy)	97,95	98,40	7 000	952	1 000	7 000	7 000
	637	Správa telocvične DoVP	2 062,10	1 961,00	3 000	2 500	3 000	3 000	3 000
	620*	Správa telocvične - ZP a SP	709,19	565,64	1 100	200	200	200	200
	621	Správa telocvične – zdravotné poistenie	206,21	107,84	300	0	0	0	0
	625	Správa telocvične – sociálne poistenie	502,98	457,80	800	200	200	200	200
08.1.0		Rekreačné a športové služby	18 095,88	21 632,96	33 806	29 436	31 088	36 228	36 568

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
08.2.0	632	Energie – Kino	2 234,49	1 932,56	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
	633	Kultúrne podujatia - materiál	0	886,08	4 000	2 500	4 000	4 000	4 000
	635	Kino – údržba (maľovanie strechy, revízie)	502,22	1 571,77	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	637	Kultúrne podujatia – služby	0	8 129,47	10 000	8 500	8 000	8 000	8 000
	642	Príspevok - skauti, jasličkári	0	0	1 000	1 000	2 200	1 000	1 000
	642	Príspevok – Ružbašský prameň	1 200,00	1 000,00	3 000	1 500	2 000	1 000	1 000
08.2.0		Kultúrne služby	3 936,71	13 519,88	21 800	17 300	20 000	17 800	17 800
08.3.0	635	Údržba miesteho rozhlasu	535,56	70,00	100	0	100	100	100
08.3.0		Vysielacie a vydavateľské služby – MR	535,56	70,00	100	0	100	100	100
08.4.0	632	Dom smútku + cintorín – energie	1 108,81	1 368,19	2 600	1 000	1 500	1 500	1 500
	633	Dom smútku + cintorín – materiál	460,40	0	0	10	100	100	100
	635	Dom smútku - revízie	439,60	80,00	200	500	500	500	500
	637	Dom smútku – služby	39,60	51,20	2 000	3 070	3 000	3 000	3 000
	642	Príspevok miestnej cirkvi	600,00	600,00	600	600	600	600	600
08.4.0		Náboženské a iné spoločenské služby	2 648,41	2 099,39	5 400	5 180	5 700	5 700	5 700
09.1	633	Interiérové vybavenie MŠ	0	0	0	3 758	0	0	0
	633	Nákup potravín z dotácie UPSVaR	62,40	23,49	0	11 424	31 255	0	0
09.1		Predprimárne a primárne vzdelávanie	62,40	23,49	0	15 182	31 255	0	0
10.1.2	642	Gréckokatolícka charita - dotácia	600,00	600,00	600	600	600	600	600
10.2.0	637	Sociálne služby - staroba /strava/	2 388,22	2 276,87	4 950	3 900	4 950	4 950	4 950
	642	Sociálne služby – úcta k starším a iné	1 444,50	2 071,85	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	642	Sociálne služby-finančný príspevok zariadeniu	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	642	Príspevok Jednote dôchodcom	289,78	554,65	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.2.0		Staroba	4 722,50	5 503,37	10 650	9 600	10 650	10 650	10 650

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
10.6.0	642	Finančná pomoc /následky požiaru, .../		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.6.0		Bývanie		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
10.7.0	642	Sociálne služby (bezdomovci, rod.prídavky)	404,90	137,26	0	0	0	0	0
	637	Strava, štipendium, školské pomôcky - vratky	6 458,40	9 215,70	0	1 381	0	0	0
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi	6 863,30	9 352,96	0	1 381	0	0	0
		1-bežné výdavky spolu	383 634,26	371 720,91	419 973	413 456	450 909	434 764	443 748
		2-kapitálový rozpočet							
01.1.1	714	Dopravné prostriedky /príviesny vozík, os.aut./	0	0	0	0	0	0	0
	713	Stroje a zariadenia/nádrž na naftu,kamer.syst./	118,40	2 713,20	0	3 000	0	0	0
	716	Projektov dokumentácia - garáže	0	0	0	0	0	0	0
	717	Výstavba garáží	18 520,93	9 388,93	0	3 100	0	0	0
	717	Hotel Kráter - časť OcÚ /rekonštrukcia/	2 991	0	0	338	0	0	0
	723	Dotácia - spoločnosti VALÍNEK s.r.o., r.s.p.	0	15 000,00	0	0	0	0	0
01.1.1		Výdavky verejnej správy	21 630,44	27 102,13	0	6 438	0	0	0
	717	PO - rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	63 551,87	0	0	0	0	0	0
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	63 551,87	0	0	0	0	0	0
04.4.3	711	Územný plán	0	0	0	2 180	0	0	0
	711	Nákup pozemkov	0	0	0	0	575	0	0
	716	Projektová dokumentácia	1 494,00	13 035,00	10 000	8 750	5 000	15 000	10 000
	717	Výstavba (RCO, cesta Horbek, IS)	6 053,61	11 377,95	20 000	0	15 000	69 806	51 385
	717	Výstavba - chodníky	0	0	44 000	0	0	0	0
	717	Rozšírenie siete VO - Horbek	9 659,47	18 243,27	6 157	6 157	6 157	4 618	0
	717	Rekonštrukcia verejného osvetlenia VZ	21 002,28	21 062,28	39 003	39 003	21 003	8 751	0
04.4.3		Výstavba	38 209,36	63 718,50	119 160	56 090	47 735	98 175	61 385

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
04.5.1	717	Rekonštrukcia miest.komunikácie a chodníkov	0	1 922,00	0	51 453	48 179	0	0
04.5.1		Cestná doprava	0	1 922,00	0	51 453	48 179	0	0
04.7.3	717	Prístrešok /k Pamätníku partizánov/	950,00	0	0	0	0	0	0
04.7.3		Cestovný ruch	950,00	0	0	0	0	0	0
05.1.0	717	Prístrešok pre nádoby na odpad	0	3 027,03	0	0	4 000	0	0
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	3 027,03	0	0	4 000	0	0
06.1.0	717	Rozšírenie splaškovej kanalizácie	0	0	0	40 000	0	0	0
06.1.0	716	Zateplenie b.j. 333 - PD	0	0	0	1 214	0	0	0
06.1.0	717	Rozšírenie vodovodu v obci - práce	0	0	0	0	0	0	0
06.1.0	717	Zateplenie b.j. 333	0	0	137 693	30 000	120 000	0	0
06.1.0	717	Kotolňa pri b.j.	0	0	10 000	0	8 926	0	0
06.3.0	710	Vodojem Kukura /solár, zádržná nádrž/	1 500,00	0	10 000	5 000	0	0	0
06.		Bývanie a občianska vybavenosť	1 500,00	0	157 693	76 214	128 926	0	0
07.1.3	713	Zdravotnícke potreby - defibrilátor	0	0	0	0	4 000	0	0
07*		Zdravotníctvo	0	0	0	0	4 000	0	0
08.1.0	713	Cyklotrasa	5 612,22	0	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Zníženie energetickej náročnosti - šport.hala	4 320,00	0	31 000	0	0	0	0
08.1.0	717	Zabudnutý kút histórie - MSS	45 248,82	0	0	0	0	0	0
08.1.0	717	Rekonštrukcia multifunkčného ihriska	2 111,07	7 920,00	0	0	0	0	0
08.1.0		Rekreačné a športové služby	57 292,11	7 920,00	31 000	0	0	0	0
08.2.0	713	Hudobné nástroje - kontrabas	0	0	0	1 430	0	0	0
	717	Námestie grófa Zámorského	21 000,21	0	0	3 600	0	0	0
08.2.0		Kultúrne služby	21 000,21	0	0	5 030	0	0	0
09.1.1	717	Rekonštrukcia ZŠ obj. 2 na MŠ	1 050,00	0	0	0	0	0	0
09.1.2.	717	Rekonštrukcia ZŠ č. 330	0	24 236,18	422 000	350	306 221	110 000	0
09.1.1	717	Detské ihrisko	0	0	0	0	0	0	0
09.1*		Predprimárne a primárne vzdelávanie	1 050,00	24 236,18	422 000	350	306 221	110 000	0
		2-kapitálové výdavky spolu	205 183,99	127 925,84	729 853	195 576	539 061	208 175	61 385

Výdavková časť

Funkč. kl.	Ekon. Klas.	Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
		3-finančné operácie							
01.1.1	814	Účasť na majetku (založenie soc.podniku)	0	0	0	0	0	0	0
		Transakcie verejného dlhu							
01.7.0	821	Splácanie návratnej finančnej výpomoci	0	0	0	0	0	0	0
	821	Splácanie istiny - úver SISp (investičný)	0	0	49 548	49 548	49 548	49 548	49 548
	821	Splácanie istiny ŠFRB	10 573,66	10 998,52	11 442	11 442	11 875	12 395	12 880
	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	3 125,00	0	0	0	0	0
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	32 005,66	28 055,52	74 922	74 922	75 355	75 875	76 360
06.2.0	824	Splácanie finančného prenájmu (leasing)	2 273,56	0	0	0	0	0	0
		3-finančné operácie spolu	34 279,22	28 055,52	74 922	74 922	75 355	75 875	76 360
		Výdavky obce celkom bez ZŠ s MŠ	623 097,47	527 702,27	1 224 748	683 953	1 065 325	718 814	581 493

Rekapitulácia rozpočtu

Názov položky	Čerpanie 2021	Čerpanie 2022	Rozpočet na rok 2023	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet na rok 2024	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026
Bežné príjmy spolu	1 228 112,92	1 201 673,04	1 206 958	1 349 467	1 269 029	1 212 680	1 265 757
Kapitálové príjmy spolu	10 710,00	29 020,20	0	22 171	0	0	0
Finančné operácie spolu	75 628,80	462 112,36	624 449	148 732	543 780	254 705	55 439
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ	34 845,51	68 510,53	47 000	71 440	72 100	72 100	72 100
Príjmy celkom	1 349 297,23	1 761 316,13	1 878 407	1 591 810	1 884 909	1 539 485	1 393 296
Bežné výdavky Obec	383 634,26	371 720,91	419 973	413 456	450 909	434 764	443 748
Originálne kompetencie	170 732,00	180 000,00	190 000	190 000	246 406	243 436	239 007
Dotácia pre ZŠ s MŠ	1 600,00	0	0	0	4 000	4 000	4 000
Prenesené kompetencie – normat.	389 311,00	388 882,60	393 978	446 713	468 202	472 259	467 820
PK - vzdelávacie poukazy	2 029,00	2 477,00	2 500	2 566	2 500	2 500	2 500
PK - na 5. ročné deti	4 492,00	8 172,00	4 492	9 209	5 700	5 700	5 700
PK - lyžiarsky kurz, škola v prírode	0	4 500,00	6 500	3 900	3 300	3 300	3 300
PK - príspevok na učebnice	2 224,00	3 807,41	3 000	2 839	3 000	3 000	3 000
PK - príspevok na špecifiká	2 695,00	1 600,00	0	3 614	0	0	0
PK - príspevok na asistenta	4 064,00	12 378,00	6 189	14 376	14 376	14 376	14 376
PK - projekt Múdre hranie	500,00	0	0	0	0	0	0
Stravovanie - z dotácie UPSVaR	10 892,70	3 159,51	0	19 831	0	0	0
ZŠ s MŠ – výdavky z vlastných príjmov	29 180,55	56 882,90	47 000	62 810	72 100	72 100	72 100
ZŠ s MŠ – kapitál. výdavky z vl. príjmov	0	6 501,20	0	8 600	0	0	0
Bežné výdavky ZŠ s MŠ spolu	617 720,25	668 360,62	653 659	764 458	819 584	820 671	811 803
Kapitálové výdavky obce	205 183,99	127 925,84	729 853	195 576	539 061	208 175	61 385
Finančné operácie	34 279,22	28 055,52	74 922	74 922	75 355	75 875	76 360
Výdavky celkom	1 240 817,72	1 196 062,89	1 878 407	1 448 411	1 884 909	1 539 485	1 393 296
Rozdiel	108 479,51	565 253,24	0	143 398	0	0	0