

Rozpočet

Výdavky						Skutočnosť 12/2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet upravený na rok 2023	Skutočnosť 09/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Návrh	Plán	Plán	
Pod prog			Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ							Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	
ram			pol.	podpol.		na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026							
Program: 1: Plánovanie, manažment a kontrola															
1.1. Obec - výdavky správa obecného úradu															
1	1	1	41	611		mzdy	90405,18	149 300	149251,80	127 000	92644,61	127554,81	130 000	130 000	130 000
1	1	1	41	621		odvody do VŠZP	7079,08	11 500	11737,24	7 500	4071,56	5528,51	6 000	6 000	6 000
1	1	1	41	623		odvody Dôvera	2740,78	2 900	2576,75	4 500	3736,55	4982,07	5 500	5 500	5 500
1	1	1	41	625	001	nemocenské poistenie	1195,71	1 850	1769,21	1 500	1307,35	1743,13	2 000	2 000	2 000
1	1	1	41	625	002	starobné poistenie	14515,18	19 200	18733,77	16 000	13088,62	17451,49	19 000	19 000	19 000
1	1	1	41	625	003	úrazové poistenie	843,37	1 200	1225,45	900	754,84	1006,45	1 100	1 100	1 100
1	1	1	41	625	004	invalidné poistenie	2603,07	2 200	2394,01	3 000	2627,53	3503,37	4 100	4 100	4 100
1	1	1	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	686,28	900	939,31	900	904,04	1205,39	1 200	1 200	1 200
1	1	1	41	625	007	rezervný fond solidarity	4924,21	6 800	6354,91	5 800	4440,60	5920,80	6 500	6 500	6 500
1	1	1	41	631	001	cestovné	0,00	50	30,02	50	0,00	0,00	50	50	50
1	1	1	41	632	001	Elektrická energia	1064,80	1 500	1338,03	2 500	1344,96	1793,28	1 000	1 000	1 000
1	1	1	41	632	001	Plyn	9059,12	14 100	13363,61	10 000	7009,31	9345,75	9 000	9 000	9 000
1	1	1	41	632	003	telefon a mobil	1517,44	1 650	1561,95	1 500	1297,00	1729,33	1 600	1 600	1 600
1	1	1	41	632	003	poštovné služby	1727,42	1 300	1204,44	1 900	1137,60	1516,80	1 700	1 700	1 700
1	1	1	41	633	004	zariadenia, prístroje	187,37	0	0,00	200	42,90	57,20	200	200	200
1	1	1	41	633	002	výpočtová technika	2443,91	1 100	1047,68	2 500	1378,57	1838,09	2 500	2 500	2 500
1	1	1	41	633	006	všeobecný materiál	11549,18	10 000	6682,41	6 000	5404,55	6206,00	6 000	6 000	6 000
1	1	1	41	633	006	čistiace a hygienické potreby	437,43	1 200	1193,22	800	825,60	900,00	800	800	800
1	1	1	41	633	006	tlačivá a tlačiarenské služby	272,59	450	437,41	300	180,35	240,47	300	300	300
1	1	1	41	633	009	knihy, predplatné časopisov	292,50	150	125,02	300	30,75	41,00	100	100	100
1	1	1	41	633	010	pracovný odev	23,49	50	42,42	50	48,24	64,32	50	50	50
1	1	1	41	633	016	reprezentačné	5349,76	3 809	3734,29	3 000	2636,31	3515,08	3 500	3 500	3 500

1	1	1	41	634	001	palivá, mazivá, oleje	1353,21	2 000	1993,82	1 500	1668,41	2224,55	2 300	2 300	2 300
1	1	1	41	634	002	servis, údržba a opravy aut	526,08	500	503,15	1 000	1115,04	1486,72	500	500	500
1	1	1	41	634	003	Poistenie vozidiel	215,90	430	421,12	450	450,97	451,00	460	460	460
1	1	1	41	634	005	karty, známky	247,46	100	82,00	65	65,00	86,67	60	60	60
1	1	1	41	635	002	údržba výpočtovej techniky	60,00	0	0,00	100	24,00	32,00	100	100	100
1	1	1	41	635	004	údržba kancelárskych strojov	0,00	100	34,20	100	0,00	0,00	100	100	100
1	1	1	41	635	004	údržba kotlov	1552,29	650	612,44	500	180,50	240,67	200	200	200
1	1	1	41	635	006	kontrola hasiacich prístrojov	0,00	200	200,00	200	0,00	0,00	200	200	200
1	1	1	41	637	001	školenia, kurzy, semináre	268,00	500	476,00	700	645,98	700,00	550	550	550
1	1	1	41	637	003	reprodukcia hudby, inzercia	0,00	460	457,50	250	275,52	367,36	250	250	250
1	1	1	41	637	004	služby BOZ, programy, pomoc p	13342,27	15 200	14952,94	22 000	20458,40	27277,87	20 000	20 000	20 000
1	1	1	41	637	005	odmeny advokáta, odb.pomoc	4750,00	5 550	5041,40	5 000	4015,00	5353,33	5 000	5 000	5 000
1	1	2	41	637	012	poplatky banke,	813,21	600	597,86	1 000	521,51	695,35	700	700	700
1	1	1	41	637	014	Stravovanie	7975,98	6 000	5692,56	8 000	6591,40	8000,00	9 000	9 000	9 000
1	1	1	41	637	015	poistné osôb a budov	5666,35	5 300	5222,77	5 712	6882,38	7720,00	7 700	7 700	7 700
1	1	1	41	637	016	Sociálny fond	1072,62	1 500	1498,10	1 200	1159,90	1546,53	1 500	1 500	1 500
1	1	1	41	637	020	osobitné finančné výdavky ZMO	2490,50	3 900	3830,69	3 200	3174,72	3175,00	3 200	3 200	3 200
1	1	1	41	637	026	odmeny a príspevky poslancom	292,04	1 520	1464,92	1 200	0,00	0,00	1 200	1 200	1 200
1	1	1	41	637	027	odmeny na základe dohôd	15839,00	2 400	493,84	2 500	1680,00	2240,00	2 500	2 500	2 500
1	1	1	41	637	031	pokuty a penále	1000,00	1 320	1317,47	0	0,00	0,00	0	0	0
1	1	1	41	637	037	ostatné služby	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
1	1	1	111			za voľby - spolu	0,00	3 000	2999,59	1 230	1126,19	1230,00	1 000	1 000	1 000
						SPOLU	216382,78	282 439	273635,32	252 107	194946,76	258 970	258 720	258 720	258 720
						Verejná zeleň									
5	4	0	41	611		Mzdy	9 462	4 000	3 911	11 000	8809,81	12 349	13 000	13 000	13 000
5	4	0	41	621		odvody do VŠZP	946,18	400	375,60	1 100	894,88	1 254	1 300	1 300	1 300
5	4	0	41	625	001	nemocenské poistenie	131,06	133	35,84	140	125,25	167	190	190	190
5	4	0	41	625	002	starobné poistenie	1324,65	430	407,40	1 400	1252,86	1 670	1 850	1 850	1 850
5	4	0	41	625	003	úrazové poistenie	283,84	76	30,04	100	71,55	95	110	110	110
5	4	0	41	625	004	invalidné poistenie	99,58	285	87,30	300	268,42	358	400	400	400
5	4	0	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	93,61	95	25,60	100	89,38	119	140	140	140
5	4	0	41	625	007	rezervný fond solidarity	473,76	195	138,22	480	425,03	567	630	630	630
5	4	0	41	633	006	všeobecný materiál	737,37	1 000	848,03	800	731,00	975	700	700	700
5	4	0	41	633	004	zariadenia, prístroje	0,00	100	100,00	100	62,45	83	100	100	100
5	4	0	41	633	007	sadenice, kríky, kvety, osivá/spec.m	276,77	1 640	1635,44	1 200	1200,00	1 200	1 200	1 200	1 200
5	4	0	41	633	015	palivo - zdroj energie kosačky, píly	842,24	1 050	1024,03	900	1419,06	1 892	1 557	1 557	1 557

5	4	0	41	634	001	palivo - traktor	1845,46	3 900	3777,49	3 000	3156,63	4 209	3 800	3 800	3 800
5	4	0	41	634	002	údržba prevádzk.strojov (kosačky,ná	1255,68	800	667,65	2 800	4399,09	5 865	1 500	1 500	1 500
5	4	0	41	634	003	poistenie traktor	72,86	80	70,74	75	70,74	71	530	530	530
5	4	0	41	634	002	údržba vozidiel, traktor	785,72	300	216,64	800	791,45	1 055	1 200	1 200	1 200
						SPOLU	18630,78	14 484	13351,06	24 295	23767,60	31 930	28 207	28 207	28 207
						Ostatné služby miestneho hospodárstva DIELŇA									
6	2	0	41	611		mzdy	35977,45	50 000	49831,44	52 942	41976,32	55968,43	55 000	55 000	55 000
6	2	0	41	621		odvody do VŠZP	2457,69	4 300	4076,36	4 800	2973,18	3964,24	3 200	3 200	3 200
6	2	0	41	623		odvody Dôvera, Union	1140,00	1 700	1717,47	2 400	1489,08	1985,44	2 400	2 400	2 400
6	2	0	41	625	001	nemocenské poistenie	497,99	800	661,03	1 000	624,50	832,67	800	800	800
6	2	0	41	625	002	starobné poistenie	5036,77	7 700	7089,12	9 900	6247,20	8329,60	8 000	8 000	8 000
6	2	0	41	625	003	úrazové poistenie	287,78	450	406,52	550	356,79	475,72	450	450	450
6	2	0	41	625	004	invalidné poistenie	1079,29	1 400	1310,18	2 100	1073,09	1430,79	1 500	1 500	1 500
6	2	0	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	355,76	450	456,50	550	401,70	535,60	550	550	550
6	2	0	41	625	007	rezervný fond solidarity	1708,81	2 700	2505,12	3 300	2119,47	2825,96	2 650	2 650	2 650
6	2	0	41	632	001	elektrická energia - budova v obci	291,53	1 800	1563,50	400	186,58	248,77	300	300	300
6	2	0	41	633	006	všeobecný materiál	14555,55	12 880	10081,61	11 000	6203,67	8271,56	9 000	9 000	9 000
6	2	0	41	633	004	zariadenie, náradie,	361,73	200	200,00	200	0,00	0,00	100	100	100
6	2	0	41	633	006	čistiace, hygienické potreby	0,00	50	0,00	50	50,00	50,00	40	40	40
6	2	0	41	633	010	pracovné odevy, obuv	519,88	1 000	990,05	1 000	675,81	901,08	1 200	1 200	1 200
6	2	0	41	634	001	pohonné hmoty	18319,85	16 000	16115,95	16 000	12174,23	16232,31	16 000	16 000	16 000
6	2	0	41	634	002	servis, údržba a opravy,náhrd.diely	7360,49	4 200	4384,06	5 000	6513,33	8684,44	7 000	7 000	7 000
6	2	0	41	634	003	poistenie vozidiel	44,17	200	196,15	200	439,64	440,00	210	210	210
6	2	0	41	635	006	údržba budov byty 8+12	858,90	900	870,85	900	823,00	1097,33	1 300	1 300	1 300
6	2	0	41	635	006	zberný dvor	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
6	2	0	41	642	013	Odchodné	0,00	0	0,00	2 058	2058,00	2058,00	0	0	0
						Spolu:	90853,64	106 730	102455,91	114 350	86385,59	114 332	109 700	109 700	109 700
1	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	0,00	530	525,58	600	675,16	750,00	700	700	700
6	3	0	41	632	002	Vodné, stočné	6784,61	8 500	8015,06	7 700	6299,46	8 399	7 200	7 200	7 200
Program 2: Služby občanom															
				02.02.	1.	Správa cintorína a domu smútku									
8	4	0	41	632	001	elektrická energia	275,99	950	850,47	1 000	615,14	820	800	800	800
8	4	0	41	633	006	všeobecný materiál	0,00	2 200	2137,95	2 100	2048,95	2 132	600	600	600
8	4	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
							275,99	3 150	2988,42	3 100	2664,09	2 952	1 400	1 400	1 400

8	5	0	41	633	006	Všeobecný materiál - ihrisko	0	9 251	9250,78						
				02.02.	2	Miestny rozhlas a verejné osvetlenie									
6	4	0	41	632	001	elektrická energia	5662,68	5 000	4681,94	7 500	4619,69	6 160	6 500	6 500	6 500
6	4	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba VO	2760,00	4 060	4025,00	4 100	3440,00	4 587	5 760	5 760	5 760
6	4	0	41	633	006	Všeobecný materiál - led svetlá	1493,15	1 200	1182,99	2 000	534,42	713	1 000	1 000	1 000
							9915,83	10 260	9889,93	13 600	8594,11	11 459	13 260	13 260	13 260
8	4	0		633	006	MŠ nový nábytok	775,40	2 000	1705,46	0	0	0	0	0	0
				02.02.	3	Kultúra									
8	2	0	41	632	001	elektrická energia	1564,72	2 000	2011,76	2 500	1858,34	2 478	2 900	2 900	2 900
8	2	0	41	632	001	plyn	3550,23	7 200	6738,47	6 000	3384,00	4 512	5 000	5 000	5 000
8	2	0	41	633	001	interiérové vybavenie	372,00	700	585,58	500	0,00	0	500	500	500
8	2	0	41	633	006	všeob.materiál do MKS	2358,14	1 500	1225,36	2 000	1000,51	1 334	1 000	1 000	1 000
8	2	0	41	633	006	čistiace, hygienické a dezinfekčné	71,58	600	358,92	500	306,23	408	500	500	500
8	2	0	41	633	009	knihy, časopisy - knižnica	405,96	300	299,84	400	393,49	525	400	400	400
8	2	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba MKS	729,60	600	590,18	500	120,00	160	200	200	200
8	2	0	41	637	002	ostatné kultúrne a športové podu	7314,23	16 300	13658,91	12 000	12751,61	15 000	12 500	12 500	12 500
8	2	0	41	637	004	pranie obrusov	531,42	1 300	1300,00	3 031	2619,00	3 492	2 000	2 000	2 000
8	2	0	41	637	002	pohár starostu obce	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
							16897,88	30 500	26769,02	27 431	22433,18	27 909	25 000	25 000	25 000
				02.02.	4	Šport - telocvičňa									
8	1	0	41	632	001	elektrická energia	775,11	700	529,12	1 000	252,46	337	1 000	1 000	1 000
8	1	0	41	633	006	všeobecný materiál	138,00	100	24,20	100	0,00	0	100	100	100
8	1	0	41	633	006	čistiace a hygienické potreby	0,00	250	205,80	250	245,75	328	250	250	250
8	1	0	41	635	006	údržba a revízia	0,00	200	123,90	100	0,00	0	100	100	100
8	1	0	41	642	001	Duslo-plaváreň	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0
8	1	0	41	637	027	odmeny na základe dohôd	0,00	1 200	1200,00	1 200	900,00	1 200	1 200	1 200	1 200
						spolu:	913,11	2 450	2083,02	2 650	1398,21	1 864	2 650	2 650	2 650
				642		dotácie mimoriadne	0,00	0	0,00	0	0		2 000	2 000	2 000
8	1	0	41	642	001	dotácia KFC	10604,00	18 500	17000,00	16 000	16 000	16 000	22 000	22 000	22 000
8	1	0	41	642	001	dotácia rybár, kostol	200,00	400	400,00	2 000	2 000	2 000	0	0	0
8	1	0	41	642	001	ZŤP	400,00	600	600,00	800	800	800	800	800	800
8	1	0	41	642	001	MO Matica	200,00	600	600,00	500	500	500	500	500	500
8	1	0	41	642	001	MO Csemadok	100,00	600	0,00	1 500	500	1 500	500	500	500

8	1	0	41	642	001	Dubina	100,00	0	0,00	500	500	500	0	0	0
8	1	0	41	642	001	SCK	200,00	600	400,00	400	350	400	400	400	400
8	1	0	41	642	001	OZ Život pod Tópartom	300,00	600	600,00	1 000	1 000	1 000	0	0	0
						spolu:	12104,00	21 900	19600,00	22 700	21 650	22 700	26 200	26 200	26 200
10	2	0	11UA	642	014	Príspevok na ubytovanie odíd. UA	0,00	6 794	6794,00	0	0,00	0,00	0	0	0
				02.02.	5	Sociálna pomoc									
10	7	0	41	642	026	sociálna pomoc jednotlivcom	63,10	0	0,00	200	0	0	200	200	200
				642	001	dôchodcom	2874,03	0	0,00	2 000	172,60	2 000	2 000	2 000	2 000
10	2	0	41	642	026	Socálna pomoc podľa odkázanosti	0,00	8 500	8440,84	10 000	8487,60	9087,60	9 500	9 500	9 500
				02.02.	6	Drobné služby občanom									
4	4	1	41	641	006	náklady na stavebný úrad	4610,99	4 100	3626,67	4 400	3338,70	5842,00	5 800	5 800	5 800
4	4	1	41	631	001	cestovné	54,70	300	300,00	400	131,20	400,00	400	400	400
							4665,69	4 400	3926,67	4 800	3469,90	6242,00	6 200	6 200	6 200
				01.01.		Aktivačná činnosť									
1	1	1	111	611		mzdy	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
				625		odvody	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
1	1	1	111	633	006	materiál AC	0,00	0	0,00	0	698,90	700	0	0	0
Program 3: Odpadové hospodárstvo															
				03.03.	1	Separovaný zber, och.živ.prostredia									
5	1	0	41	637	004	vývoz odpadu- Envi-Geos	69032,85	67 552	65031,22	69 200	46551,01	62068,01	69 200	69 200	69 200
5	1	0					69032,85	67 552	65031,22	69 200	46551,01	62068,01	69 200	69 200	69 200
5	1	0		637	004	Monitoring skládky	0	1 500	1 476	3 000	2603,52	3471,36	2 500	2 500	2 500
				03.03.	2	Ochrana pred požiarmi									
5	2	0	41	632	001	elektrická energia	288,22	600	438,76	500	442,92	590,56	500	500	500
5	2	0	41	633	006	VM požiarnici	2550,17	2 100	2099,22	1 700	1751,00	2334,67	1 500	1 500	1 500
							2838,39	2 700	2537,98	2 200	2193,92	2925,23	2 000	2 000	2 000
Program 4: Komunikácie															
				04.04.		Údržba miestnych komunikácií									
				04.04.	1	Údržba miestnych komunikácií									
4	4	4	41	635	006	Údržba miestnych komunikácií	5175,00	3 000	711,60	5 000	4987,30	5000,00	3 000	3 000	3 000

9	1	1	635	635	6	Údžba MŠ+ZŠ	0	8 000	7 117,63	3 500	1840,25	3 500	2 500	2 500	2 500
						Spolu bežné výdavky	455245,95	594 640	566305,00	568 433	439819,16	556 751	570 137	570 137	570 137
Program 5: Vzdelávanie															
5.5. Základná škola															
				357	1	Základná škola	484314,40	383 000	478050,50	397 885	404830,20	480 000	567 197	567 197	567 197
			41	354		ZŠ na stravu	0,00	2 692	2675,40	9 828	27610,50	27 611	0	0	0
9	1	1	41	584		Materská škola +ŠJ	210720,00	228 815	228815,00	268 418	196924,00	271 441	268 167	268 167	268 167
9	1	1	41	584		ŠKD	31560,00	41 742	41742,00	40 476	30357,00	40 476	44 906	44 906	44 906
9	1	1	41	584		Centrum voľného času	1704,42	8 000	6512,00	8 000	2344,00	8 000	8 000	8 000	8 000
							243984,42	281 249	277069,00	326 722	257235,50	319 917	321 073	321 073	321 073
						Spolu:	728298,82	664 249	757794,90	724 607	662065,70	827 528	888 270	888 270	888 270
						Bežný rozpočet spolu:	1183544,77	1 258 889	1324099,90	1 293 040	1101884,86	1 384 279	1 458 407	1 458 407	1 458 407
Finančné operácie															
				821	001	splácanie úveru ŠFRB (8+12)	28254,12	28 300	28254,12	28 254	21190,59	28 254	28 254	28 254	28 254
				821	005	splácanie úveru ŠFRB (6)	6660,36	6 660	6660,36	6 660	4995,27	6 660	6 660	6 660	6 660
				651	001	splácanie úveru VÚB	21048,00	21 100	21048,00	21 048	15786,00	21 048	15 786	0	0
				811	002	splácanie úveru ZŠ	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	12 000	12 000
				819	002	splácanie KD	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 105	24 628	24 628
						SPOLU	55962,48	56 060	55962,48	55 962	41971,86	55 962	66 805	71 542	71 542
kapitálové výdavky															
9	1	1	41	717	002	Rekonštrukcia MŠ + kuchyňa	11114,94	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	1	0	141	717	002	Rekonštrukcia a moder.ZŠ	486,66	520	520,00	0	0	0	0	0	0
4	5	1		717	001	nové cesty a chodníky	0,00	0	0,00	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000
			41	711	001	nákup pozemkov	15000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
			41	714	004	nákup vozidiel	3900,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	2	0		717	002	rekonštrukcia kultúrneho domu	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	2	0		717	002	5 % spoluúčasť rekonštr.KD	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0

