

## Rozpočet

Výdavky						Skutočnosť 12/2021	Rozpočet na rok 2022	Skutočnosť 2022	Rozpočet upravený na rok 2023	Skutočnosť 09/2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Schválený	Plán	Plán
Pod prog		Pr vok	funkčná klasifik.	ukazovateľ	Rozpočet							Rozpočet	Rozpočet	
ram		pol.	podpol.		na rok 2024	na rok 2025	na rok 2026							
<b>Program: 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>														
<b>1.1. Obec - výdavky správa obecného úradu</b>														
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	<b>634</b>	<b>001</b>	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	<b>634</b>	<b>002</b>	servis, údržba a opravy aut	526,08	500	503,15	1 000	1115,04	1486,72	500	500	500
1	1	1	41	<b>634</b>	<b>003</b>	Poistenie vozidiel	215,90	430	421,12	450	450,97	451,00	460	460	460
1	1	1	41	<b>634</b>	<b>005</b>	karty, známky	247,46	100	82,00	65	65,00	86,67	60	60	60
1	1	1	41	<b>635</b>	<b>002</b>	údržba výpočtovej techniky	60,00	0	0,00	100	24,00	32,00	100	100	100
1	1	1	41	<b>635</b>	<b>004</b>	údržba kancelárskych strojov	0,00	100	34,20	100	0,00	0,00	100	100	100
1	1	1	41	<b>635</b>	<b>004</b>	údržba kotlov	1552,29	650	612,44	500	180,50	240,67	200	200	200
1	1	1	41	<b>635</b>	<b>006</b>	kontrola hasiacich prístrojov	0,00	200	200,00	200	0,00	0,00	200	200	200
1	1	1	41	<b>637</b>	<b>001</b>	školenia, kurzy, semináre	268,00	500	476,00	700	645,98	700,00	550	550	550
1	1	1	41	<b>637</b>	<b>003</b>	reprodukcia hudby, inzercia	0,00	460	457,50	250	275,52	367,36	250	250	250
1	1	1	41	<b>637</b>	<b>004</b>	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	<b>637</b>	<b>005</b>	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	<b>637</b>	<b>012</b>	poplatky banke,	813,21	600	597,86	1 000	521,51	695,35	700	700	700
1	1	1	41	<b>637</b>	<b>014</b>	Stravovanie	7975,98	6 000	5692,56	8 000	6591,40	8000,00	9 000	9 000	9 000
1	1	1	41	<b>637</b>	<b>015</b>	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	<b>637</b>	<b>016</b>	Sociálny fond	1072,62	1 500	1498,10	1 200	1159,90	1546,53	1 500	1 500	1 500
1	1	1	41	<b>637</b>	<b>020</b>	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	<b>637</b>	<b>026</b>	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	<b>637</b>	<b>027</b>	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	<b>637</b>	<b>031</b>	pokuty a penále	1000,00	1 320	1317,47	0	0,00	0,00	0	0	0
1	1	1	41	<b>637</b>	<b>037</b>	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
						<b>SPOLU</b>	<b>216382,78</b>	<b>282 439</b>	<b>273635,32</b>	<b>252 107</b>	<b>194946,76</b>	<b>258 970</b>	<b>258 720</b>	<b>258 720</b>	<b>258 720</b>
						<b>Verejná zeleň</b>									
5	4	0	41	<b>611</b>		Mzdy	9 462	4 000	3 911	11 000	8809,81	12 349	13 000	13 000	13 000
5	4	0	41	<b>621</b>		odvody do VŠZP	946,18	400	375,60	1 100	894,88	1 254	1 300	1 300	1 300
5	4	0	41	<b>625</b>	001	nemocenské poistenie	131,06	133	35,84	140	125,25	167	190	190	190
5	4	0	41	<b>625</b>	002	starobné poistenie	1324,65	430	407,40	1 400	1252,86	1 670	1 850	1 850	1 850
5	4	0	41	<b>625</b>	003	úrazové poistenie	283,84	76	30,04	100	71,55	95	110	110	110
5	4	0	41	<b>625</b>	004	invalidné poistenie	99,58	285	87,30	300	268,42	358	400	400	400
5	4	0	41	<b>625</b>	005	poistenie v nezamestnanosti	93,61	95	25,60	100	89,38	119	140	140	140
5	4	0	41	<b>625</b>	007	rezervný fond solidarity	473,76	195	138,22	480	425,03	567	630	630	630
5	4	0	41	<b>633</b>	006	všeobecný materiál	737,37	1 000	848,03	800	731,00	975	700	700	700
5	4	0	41	<b>633</b>	004	zariadenia, prístroje	0,00	100	100,00	100	62,45	83	100	100	100
5	4	0	41	<b>633</b>	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	<b>633</b>	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	<b>18630,78</b>	<b>14 484</b>	<b>13351,06</b>	<b>24 295</b>	<b>23767,60</b>	<b>31 930</b>	<b>28 207</b>	<b>28 207</b>	<b>28 207</b>
						<b>Ostatné služby miestneho hospodárstva DIELŇA</b>									
6	2	0	41	611		mzdy	35977,45	50 000	49831,44	52 942	41976,32	55968,43	51 000	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:	<b>90853,64</b>	<b>106 730</b>	<b>102455,91</b>	<b>114 350</b>	<b>86385,59</b>	<b>114 332</b>	<b>105 700</b>	<b>109 700</b>	<b>109 700</b>
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
<b>Program 2: Služby občanom</b>															
				<b>02.02.</b>	<b>1.</b>	<b>Správa cintorína a domu smútku</b>									
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
							<b>275,99</b>	<b>3 150</b>	<b>2988,42</b>	<b>3 100</b>	<b>2664,09</b>	<b>2 952</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>



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:	<b>12104,00</b>	<b>21 900</b>	<b>19600,00</b>	<b>22 700</b>	<b>21 650</b>	<b>22 700</b>	<b>22 200</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>
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
				<b>02.02.</b>	<b>5</b>	<b>Sociálna pomoc</b>									
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	<b>8 500</b>	8440,84	<b>10 000</b>	<b>8487,60</b>	9087,60	<b>9 500</b>	9 500	9 500
				<b>02.02.</b>	<b>6</b>	<b>Drobné služby občanom</b>									
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
							<b>4665,69</b>	<b>4 400</b>	<b>3926,67</b>	<b>4 800</b>	<b>3469,90</b>	<b>6242,00</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
				<b>01.01.</b>		<b>Aktivačná činnosť</b>									
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	<b>0</b>	0,00	0	<b>698,90</b>	700	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 3: Odpadové hospodárstvo</b>															
				<b>03.03.</b>	<b>1</b>	<b>Separovaný zber, och.živ.prostredia</b>									
5	1	0	41	637	004	vývoz odpadu- Envi-Geos	69032,85	67 552	65031,22	69 200	46551,01	76650,00	69 200	69 200	69 200
5	1	0					<b>69032,85</b>	<b>67 552</b>	<b>65031,22</b>	<b>69 200</b>	<b>46551,01</b>	76650,00	<b>69 200</b>	<b>69 200</b>	<b>69 200</b>
5	1	0		637	004	Monitoring skládky	0	1 500	1 476	3 000	2603,52	3471,36	2 500	2 500	2 500
				<b>03.03.</b>	<b>2</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>									
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
							<b>2838,39</b>	<b>2 700</b>	<b>2537,98</b>	<b>2 200</b>	<b>2193,92</b>	<b>2925,23</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
<b>Program 4: Komunikácie</b>															
				<b>04.04.</b>		<b>Údržba miestnych komunikácií</b>									
				<b>04.04.</b>	<b>1</b>	<b>Údržba miestnych komunikácií</b>									
4	4	4	41	635	006	Údržba miestnych komunikácií	<b>5175,00</b>	<b>3 000</b>	<b>711,60</b>	<b>5 000</b>	4987,30	5000,00	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>

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	<b>455245,95</b>	<b>594 640</b>	<b>566305,00</b>	<b>568 433</b>	<b>439819,16</b>	<b>571 333</b>	<b>562 137</b>	<b>570 137</b>	<b>570 137</b>
<b>Program 5: Vzdelávanie</b>															
<b>5.5. Základná škola</b>															
				<b>357</b>	1	Základná škola	484314,40	383 000	478050,50	397 885	404830,20	480 000	567 197	567 197	567 197
			41	<b>354</b>		ZŠ na stravu	0,00	2 692	2675,40	9 828	27610,50	27 611	0	0	0
9	1	1	41	<b>584</b>		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	<b>584</b>		ŠKD	31560,00	41 742	41742,00	40 476	30357,00	40 476	44 906	44 906	44 906
9	1	1	41	<b>584</b>		Centrum voľného času	1704,42	8 000	6512,00	8 000	2344,00	8 000	8 000	8 000	8 000
							<b>243984,42</b>	<b>281 249</b>	<b>277069,00</b>	<b>326 722</b>	<b>257235,50</b>	<b>319 917</b>	<b>321 073</b>	<b>321 073</b>	<b>321 073</b>
						Spolu:	<b>728298,82</b>	<b>664 249</b>	<b>757794,90</b>	<b>724 607</b>	<b>662065,70</b>	<b>827 528</b>	<b>888 270</b>	<b>888 270</b>	<b>888 270</b>
						<b>Bežný rozpočet spolu:</b>	<b>1183544,77</b>	<b>1 258 889</b>	<b>1324099,90</b>	<b>1 293 040</b>	<b>1101884,86</b>	<b>1 398 861</b>	<b>1 450 407</b>	<b>1 458 407</b>	<b>1 458 407</b>
<b>Finančné operácie</b>															
				<b>821</b>	001	splácanie úveru ŠFRB (8+12)	28254,12	28 300	28254,12	28 254	21190,59	28 254	28 254	28 254	28 254
				<b>821</b>	005	splácanie úveru ŠFRB (6)	6660,36	6 660	6660,36	6 660	4995,27	6 660	6 660	6 660	6 660
				<b>651</b>	001	splácanie úveru VÚB	21048,00	21 100	21048,00	21 048	15786,00	21 048	15 786	0	0
				<b>811</b>	002	splácanie úveru ZŠ	0,00	0	0,00	0	0,00	0	12 000	12 000	12 000
				<b>819</b>	002	splácanie KD	0,00	0	0,00	0	0,00	0	4 105	24 628	24 628
						SPOLU	<b>55962,48</b>	<b>56 060</b>	<b>55962,48</b>	<b>55 962</b>	<b>41971,86</b>	<b>55 962</b>	<b>66 805</b>	<b>71 542</b>	<b>71 542</b>
<b>kapitálové výdavky</b>															
9	1	1	41	717	002	Znížen.en.nár MŠ 5% spoluúčasť	11114,94	0	0,00	0	0	0	14 000	0	0
9	1	1	41	717	002	Znížen.en.nár. MŠ neoprav.výdavky							12 000		
9	1	1	111	717	002	Znížen.en.nár.MŠ nenávratný FP							268 821		
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	0	0	0
8	2	0		717	002	5 % spoluúčasť rekonštr.KD	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				717	002	vlastné zdroje rekonštr.KD	10959,89	2 000	488,22	1 000	0,00	1000,00	0	0	0	0	0	0
5	2	0				hasiči vlastné zdroje	9554,95	4 500	4215,25	1 500	0,00	1500,00	0	0	0	0	0	0
						hasiči spoluúčasť 5 %	0,00	1 500	1500,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
						traktor ZD 5 % spoluúčasť	0,00	0	0,00	4 119	0,00	4119,00	0	0	0	0	0	0
						detské ihrisko vlastné zdroje	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
						Zberný dvor	0,00	0	0,00	1 000	0,00	1000,00	1 000	0	0	0	0	0
9	1	1	41	717	002	nová cesta IBV Školská II	44409,90	10 000	9389,12	17 100	6469,47	17000,00	12 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
						Dom smútku	0,00	20 029	19662,25	24 371	22305,57	24371,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
						Kamerový systém	0,00	2 960	2960,40	5 770	0,00	5770,00	0	0	0	0	0	0
						Spolu	<b>95426,34</b>	<b>41 509</b>	<b>38735,24</b>	<b>55 860</b>	<b>28775,04</b>	<b>55760,00</b>	<b>309 821</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>
						Výdaje spolu:	<b>1334933,59</b>	<b>1 356 458</b>	<b>1418797,62</b>	<b>1 404 862</b>	<b>1172631,76</b>	<b>1 514 083</b>	<b>1 827 033</b>	<b>1 548 949</b>	<b>1 548 949</b>	<b>1 548 949</b>	<b>1 548 949</b>	<b>1 548 949</b>