

Rozpočet

Výdavky							Skutočnosť 12/2022	Rozpočet na rok 2023	Skutočnosť 2023	Rozpočet upravený na rok 2024	Skutočnosť 09/2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Schválený	Plán	Plán
Pod prog ram		Pr vok pol.	funkčná klasifik. podpol.	ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	Rozpočet na rok 2026							Rozpočet na rok 2027		
Program: 1: Plánovanie, manažment a kontrola															
1.1. Obec - výdavky správa obecného úradu															
1	1	1	41	611		mzdy	149251,80	127 000	126947,83	130 000	101264,62	133300,00	143 000	143 000	143 000
1	1	1	41	621		odvody do VŠZP	11737,24	5 700	5667,10	6 600	4863,58	6484,77	6 700	6 700	6 700
1	1	1	41	623		odvody Dôvera	2576,75	5 150	5150,13	6 050	4592,15	6050,00	6 050	6 050	6 050
1	1	1	41	625	001	nemocenské poistenie	1769,21	1 800	1794,84	2 000	1451,30	1935,07	2 000	2 000	2 000
1	1	1	41	625	002	starobné poistenie	18733,77	18 000	17998,68	19 000	14516,16	19354,88	20 000	20 000	20 000
1	1	1	41	625	003	úrazové poistenie	1225,45	1 050	1051,34	1 100	836,73	1100,00	1 200	1 200	1 200
1	1	1	41	625	004	invalidné poistenie	2394,01	3 650	3649,53	4 100	2917,63	3890,17	4 300	4 300	4 300
1	1	1	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	939,31	1 250	1244,02	1 200	1004,24	1300,00	1 450	1 450	1 450
1	1	1	41	625	007	rezervný fond solidarity	6354,91	6 100	6100,60	6 500	4924,89	6550,00	6 800	6 800	6 800
1	1	1	41	631	001	cestovné	30,02	50	0,00	50	0,00	0,00	50	50	50
1	1	1	41	632	001	elektrická energia	1338,03	1 700	1562,76	1 500	1072,65	1430,20	1 500	1 500	1 500
1	1	1	41	632	001	plyn	13363,61	9 062	8465,59	9 000	4818,45	5424,60	9 000	9 000	9 000
1	1	1	41	632	005	telefon a mobil	1561,95	1 650	1626,57	1 600	1004,59	1339,45	1 600	1 600	1 600
1	1	1	41	632	003	poštovné služby	1204,44	1 750	1377,40	1 700	1050,40	1400,53	1 700	1 700	1 700
1	1	1	41	633	004	zariadenia, prístroje	0,00	200	198,20	200	200,00	200,00	200	200	200
1	1	1	41	633	002	výpočtová technika	1047,68	2 500	2101,51	2 500	1482,22	1976,29	1 500	1 500	1 500
1	1	1	41	633	006	všeobecný materiál	6682,41	6 000	5999,38	6 000	4334,62	5779,49	6 000	6 000	6 000
1	1	1	41	633	006	čistiace a hygienické potreby	1193,22	850	825,60	800	205,95	274,60	800	800	800
1	1	1	41	633	006	tlačivá a tlačiarenské služby	437,41	300	302,35	300	0,00	0,00	300	300	300
1	1	1	41	633	009	knihy, predplatné časopisov	125,02	300	288,24	100	0,00	0,00	100	100	100
1	1	1	41	633	010	pracovný odev	42,42	50	48,24	50	0,00	0,00	50	50	50
1	1	1	41	633	016	reprezentačné	3734,29	3 000	2939,31	3 500	3140,10	3500,00	3 500	3 500	3 500

1	1	1	41	634	001	palivá, mazivá, oleje	1993,82	2 250	2051,22	2 700	1959,28	2612,37	2 400	2 400	2 400
1	1	1	41	634	002	servis, údržba a opravy aut	503,15	1 150	1150,04	700	700,00	700,00	500	500	500
1	1	1	41	634	003	poistenie vozidiel PZP	421,12	450	450,97	460	459,89	460,00	460	460	460
1	1	1	41	634	005	karty, známky	82,00	65	65,00	60	60,00	60,00	60	60	60
1	1	1	41	635	002	údržba výpočtovej techniky	0,00	100	34,00	100	0,00	0,00	100	100	100
1	1	1	41	635	004	údržba kancelárskych strojov	34,20	100	0,00	100	94,60	100,00	100	100	100
1	1	1	41	635	004	údržba kotlov	612,44	500	453,01	200	100,00	100,00	200	200	200
1	1	1	41	635	006	rutinná a štandardná údržba	200,00	200	199,92	2 400	2342,52	2400,00	1 500	200	200
1	1	1	41	637	001	školenia, kurzy, semináre	476,00	700	685,98	550	400,00	533,33	550	550	550
1	1	1	41	637	003	propagácia, reprodukcia hudby	457,50	630	628,32	250	183,36	244,48	250	250	250
1	1	1	41	637	004	všeobecné služby	14952,94	24 000	23204,70	42 000	34686,21	42000,00	38 357	28 000	28 000
1	1	1	41	637	005	špeciálne služby	5041,40	5 000	4915,00	5 000	4109,20	7750,00	5 000	5 000	5 000
1	1	2	41	637	012	poplatky banke,	597,86	1 000	730,94	700	567,09	700,00	700	700	700
1	1	1	41	637	014	stravovanie	5692,56	8 400	8390,00	9 000	7210,40	9500,00	10 000	10 000	10 000
1	1	1	41	637	015	poistné osôb a budov	5222,77	7 712	7683,26	8 000	7137,07	8000,00	7 950	7 950	7 950
1	1	1	41	637	016	prídel do sociálneho fondu	1498,10	1 700	1623,21	1 500	1166,38	1550,00	1 500	1 500	1 500
1	1	1	41	637	020	osobitné finančné výdavky ZMO	3830,69	3 200	3174,72	5 100	5830,33	5850,00	4 400	4 400	4 400
1	1	1	41	637	026	odmeny a príspevky poslancom	1464,92	1 200	1200,00	1 200	0,00	1200,00	1 200	1 200	1 200
1	1	1	41	637	027	odmeny na základe dohôd	493,84	2 500	2500,00	2 500	945,00	2500,00	2 500	2 500	2 500
1	1	1	41	637	031	pokuty a penále	1317,47	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
1	1	1	41	637	038	nezrovanalosti a iné vratky	0,00	0	0,00	4 105	0,00	4105,00	24 628	24 628	24 628
1	1	1	111			za voľby - spolu	2999,59	1 800	1793,79	5 000	4869,65	4870,00	0	0	0
						SPOLU	273635,32	259 769	256273,30	295 475	226501,26	296 525	320 155	308 498	308 498
						Verejná zeleň									
5	4	0	41	611		Mzdy	3911,04	12 350	12373,86	13 000	9720,18	12 960	14 000	14 000	14 000
5	4	0	41	621		odvody do VŠZP	375,60	1 250	1257,70	1 430	1081,21	1 430	1 550	1 550	1 550
5	4	0	41	625	001	nemocenské poistenie	35,84	180	176,04	190	138,99	185	200	200	200
5	4	0	41	625	002	starobné poistenie	407,40	1 750	1750,82	1 850	1390,14	1 850	1 950	1 950	1 950
5	4	0	41	625	004	invalidné poistenie	87,30	380	377,26	400	297,85	397	430	430	430
5	4	0	41	625	003	úrazové poistenie	30,04	100	100,57	110	79,42	106	120	120	120
5	4	0	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	25,60	130	125,62	140	88,22	118	140	140	140
5	4	0	41	625	007	rezervný fond solidarity	138,22	600	597,35	630	471,62	629	660	660	660
5	4	0	41	633	006	všeobecný materiál	848,03	800	794,80	1 200	915,22	1 200	700	700	700
5	4	0	41	633	004	zariadenia, prístroje	100,00	100	99,45	100	1065,05	1 100	100	100	100
5	4	0	41	633	007	špeciálny materiál	1635,44	1 200	1200,00	1 200	1025,13	1 200	1 200	1 200	1 200
5	4	0	41	633	015	palivo - zdroj energie kosačky, píly	1024,03	1 800	1655,29	1 557	1357,52	1 657	1 600	1 600	1 600

5	4	0	41	634	001	palivo - traktor	3777,49	4 300	3880,94	5 900	4684,05	5 900	5 200	5 200	5 200
5	4	0	41	634	002	údržba prevádzk.strojov (kosačky,ná	667,65	5 447	5446,09	1 500	993,30	1 324	1 500	1 500	1 500
5	4	0	41	634	003	poistenie traktor PZP	70,74	75	74,74	530	485,92	530	490	490	490
5	4	0	41	634	002	údržba vozidiel, traktor	216,64	900	894,55	1 200	424,66	566	1 200	1 200	1 200
						SPOLU	13351,06	31 362	30805,08	30 937	24218,48	31 153	31 040	31 040	31 040
						Ostatné služby miestneho hospdárstva DIELŇA									
6	2	0	41	611		mzdy	49831,44	58 242	58241,82	51 000	38700,60	54710,00	51 000	51 000	51 000
6	2	0	41	621		odvody do VŠZP	4076,36	4 000	4025,00	3 520	2218,45	3520,00	3 950	3 950	3 950
6	2	0	41	623		odvody Dôvera, Union	1717,47	2 150	2150,06	2 640	1828,86	2438,48	1 650	1 650	1 650
6	2	0	41	625	001	nemocenské poistenie	661,03	900	855,28	800	520,23	693,64	750	750	750
6	2	0	41	625	002	starobné poistenie	7089,12	8 700	8699,55	8 000	5422,83	7230,44	7 100	7 100	7 100
6	2	0	41	625	003	úrazové poistenie	406,52	550	488,63	450	316,07	421,43	410	410	410
6	2	0	41	625	004	invalidné poistenie	1310,18	1 550	1518,11	1 500	1115,02	1486,69	1 550	1 550	1 550
6	2	0	41	625	005	poistenie v nezamestnanosti	456,50	550	552,86	550	382,42	509,89	510	510	510
6	2	0	41	625	007	rezervný fond solidarity	2505,12	3 000	2977,59	2 650	1839,77	2453,03	2 450	2 450	2 450
6	2	0	41	632	001	elektrická energia - budova v obci	1563,50	300	225,82	300	206,98	275,97	260	260	260
6	2	0	41	633	006	všeobecný materiál	10081,61	11 000	9594,85	11 000	6134,26	8179,01	11 000	11 000	11 000
6	2	0	41	633	004	zariadenie, náradie,	200,00	200	200,00	100	90,00	100,00	100	100	100
6	2	0	41	633	006	čistiace, hygienické potreby	0,00	50	50,00	40	0,00	40,00	40	40	40
6	2	0	41	633	010	pracovné odevy, obuv	990,05	1 000	996,51	1 200	746,99	800,00	1 200	1 200	1 200
6	2	0	41	634	001	pohonné hmoty	16115,95	16 000	15259,95	16 000	12641,61	16855,48	17 000	17 000	17 000
6	2	0	41	634	002	servis, údržba a opravy,náhrd.diely	4384,06	8 300	8297,83	7 000	6593,91	7000,00	7 000	7 000	7 000
6	2	0	41	634	003	poistenie vozidiel PZP	196,15	500	496,50	210	178,39	210,00	250	250	250
6	2	0	41	635	006	údržba budov byty 8+12	870,85	3 672	3603,75	1 300	31,67	42,23	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	2 058	2058,00	0	0,00	2220,00	0	0	0
						Spolu:	102455,91	122 722	120292,11	108 260	78968,06	109 186	107 520	107 520	107 520
1	1	1		642	015	Na nemocenské dávky	525,58	950	917,23	700	504,29	800,00	700	700	700
6	3	0	41	632	002	Vodné, stočné	8015,06	8 587	8586,63	7 500	5580,56	8 200	8 000	8 000	8 000
Program 2: Služby občanom															
				02.02.		1. Správa cintorína a domu smútku									
8	4	0	41	632	001	elektrická energia	850,47	500	306,34	800	120,37	160	300	300	300
8	4	0	41	633	006	všeobecný materiál	2137,95	2 100	2099,95	600	185,00	247	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
							2988,42	2 600	2406,29	1 400	305,37	407	900	900	900

8	5	0	41	633	006	Všeobecný materiál - ihrisko	9250,28	0	0,00	0	0,00	0	0	0	
				02.02.	2	Miestny rozhlas a verejné osvetlenie									
6	4	0	41	632	001	elektrická energia	4681,94	6 240	5597,66	6 500	4128,24	5 504	6 000	6 000	6 000
6	4	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba VO	4025,00	4 150	3900,00	5 760	5839,00	7 110	7 500	7 500	7 500
6	4	0	41	633	006	Všeobecný materiál - led svetlá	1182,99	2 000	1086,12	1 000	177,02	236	1 000	1 000	1 000
							9889,93	12 390	10583,78	13 260	10144,26	12 850	14 500	14 500	14 500
8	4	0		633	006	MŠ nový nábytok	1705,46	0	0,00	0	0	0	0	0	0
				02.02.	3	Kultúra									
8	2	0	41	632	001	elektrická energia	2011,76	2 600	2405,78	2 900	1525,29	2 034	2 500	2 500	2 500
8	2	0	41	632	001	plyn	6738,47	4 632	4136,00	5 000	2374,80	3 000	4 000	4 000	4 000
8	2	0	41	633	001	interiérové vybavenie	585,58	500	473,00	500	369,80	493	500	500	500
8	2	0	41	633	006	všeob.materiál do MKS	1225,36	2 000	1665,65	1 000	258,60	345	1 000	1 000	1 000
8	2	0	41	633	006	čistiace, hygienické a dezinfekčné	358,92	500	383,13	500	455,50	500	500	500	500
8	2	0	41	633	009	knihy, časopisy - knižnica	299,84	400	393,49	400	340,58	400	400	400	400
8	2	0	41	635	006	rutinná a štandardná údržba MK	590,18	500	223,00	200	200,00	267	200	200	200
8	2	0	41	637	002	ostatné kultúrne a športové pod	13658,91	15 550	14403,06	12 500	13398,36	15 000	15 000	15 000	15 000
8	2	0	41	637	004	pranie obrusov	1300,00	3 031	3031,00	2 000	805,70	1 074	1 500	1 500	1 500
8	2	0	41	637	002	pohár starostu obce	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	2	0	41	637	036	výdavky repre účely	0,00	3 400	3400,00	3 150	3 145	8 250	3 400	0	0
							26769,02	33 113	30514,11	28 150	22874,08	31 363	29 000	25 600	25 600
				02.02.	4	Šport - telocvičňa									
8	1	0	41	632	001	elektrická energia	529,12	800	742,46	1 000	592,02	789	1 000	1 000	1 000
8	1	0	41	633	006	všeobecný materiál	24,20	100	0,00	100	0,00	0	100	100	100
8	1	0	41	633	006	čistiace a hygienické potreby	205,80	250	245,75	250	165,77	221	250	250	250
8	1	0	41	635	006	údržba a revízia	123,90	100	64,00	100	100,00	100	100	100	100
8	1	0	41	637	027	odmeny na základe dohôd	1200,00	1 200	1200,00	1 680	1120,00	1 680	1 680	1 680	1 680
						spolu:	2083,02	2 450	2252,21	3 130	1977,79	2 790	3 130	3 130	3 130
				642		dotácie mimoriadne	400,00	2 000	2000,00	0	0	0	0	0	0
8	1	0	41	642	001	dotácia KFC	17000,00	19 000	19000,00	20 000	14 000	20 000	20 000	20 000	20 000
8	1	0	41	642	001	dotácia KVS	0,00	0	0,00	0	0	0	400	0	0
8	1	0	41	642	001	ZŤP	600,00	800	800,00	800	800	800	800	800	800
8	1	0	41	642	001	MO Matica	600,00	500	500,00	500	500	500	500	500	500
8	1	0	41	642	001	MO Csemadok	0,00	1 500	1500,00	500	0	500	500	500	500
8	1	0	41	642	001	Dubina	0,00	500	500,00	200	400	400	0	0	0

8	1	0	41	642	001	SCK	400,00	400	400,00	400	300	400	500	500	500
8	1	0	41	642	001	OZ Život pod Tópartom	600,00	1 000	1000,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
						spolu:	19600,00	25 700	25700,00	22 400	17 000	23 600	23 700	23 300	23 300
10	2	0	11UA	642	014	Príspevok na ubytovanie odíd. UA	6794,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
				02.02.	5	Sociálna pomoc									
10	7	0	41	642	026	sociálna pomoc jednotlivcom	0,00	200	0,00	200	200	200	200	200	200
			41	633	006	dôchodcom	0,00	2 200	1978,65	2 000	0,00	2 000	2 000	2 000	2 000
								2 200	1978,65		200,00				
10	2	0	41	642	026	sociálna pomoc podľa odkázanosti	8440,84	10 000	9902,34	9 500	7842,97	7900,00	11 000	11 000	11 000
				02.02.	6	Drobné služby občanom									
4	4	1	41	641	006	náklady na stavebný úrad	3626,67	5 843	5842,04	5 800	4344,03	5800,00	6 200	6 200	6 200
4	4	1	41	631	001	cestovné	300,00	400	131,20	400	0,00	400,00	450	450	450
							3926,67	6 243	5973,24	6 200	4344,03	6200,00	6 650	6 650	6 650
				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	699	698,90	0	9,00	10	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	65031,22	76 650	76604,70	69 200	47355,46	76650,00	77 000	77 000	77 000
5	1	0					65031,22	76 650	76604,70	69 200	47355,46	76650,00	77 000	77 000	77 000
5	1	0		637	004	Monitoring skládky	1 476	3 000	2903,52	3 700	3659,04	5140,00	3 500	3 500	3 500
				03.03.	2	Ochrana pred požiarmi									
5	2	0	41	632	001	elektrická energia	438,76	500	425,54	620	490,62	620,00	600	600	600
5	2	0	41	633	006	VM požiarnici	2099,22	1 760	1757,00	2 900	2864,02	2900,00	1 500	1 500	1 500
							2537,98	2 260	2182,54	3 520	3354,64	3520,00	2 100	2 100	2 100
Program 4: Komunikácie															
4.4.						Údržba miestnych komunikácií									
				04.04.	1	Údržba miestnych komunikácií									
4	4	4	41	635	006	Údržba miestnych komunikácií	711,60	5 000	4987,30	3 000	0,00	0,00	1 000	1 000	1 000

9	1	1	635	635	6	Údžba MŠ+ZŠ	7117,63	3 500	3493,60	2 500	2484,92	2 485	3 000	3 000	3 000
						Spolu bežné výdavky	566305,00	609 195	597055,53	611 032	457324,21	618 770	645 095	629 638	629 638
Program 5: Vzdelávanie															
5.5. Základná škola															
9	1	1	111	357	1	Základná škola s MŠ	478050,50	544 150	543823,18	573 102	454487,00	573 102	756 514	756 514	756 514
9	1	1	111	354		ZŠ na stravu	2675,40	27 613	27610,50	31 969	44675,40	44 676	0	0	0
9	1	1	41	584		ŠJ	228815,00	271 441	271441,41	268 167	201123,00	269 478	80 277	80 277	80 277
9	1	1	41	584		ŠKD	41742,00	40 476	40476,00	44 906	33678,00	44 906	50 795	50 795	50 795
9	1	1	41	584		Centrum voľného času	6512,00	8 000	7999,96	8 000	5463,26	9 727	11 000	11 000	11 000
							277069,00	319 917	319917,37	321 073	240264,26	324 111	142 072	142 072	142 072
						Spolu:	757794,90	891 680	891351,05	926 144	739426,66	941 888	898 586	898 586	898 586
Bežný rozpočet spolu:															
							1324099,90	1 500 875	1488406,58	1 537 176	1196750,87	1 560 658	1 543 681	1 528 224	1 528 224
Finančné operácie															
				821	007	splácanie úveru ŠFRB (8+12)	28254,12	28 254	28254,12	28 254	21190,59	28 254	28 254	28 254	28 254
				821	007	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	21 048	21048,00	15 786	15808,69	15 810	0	0	0
				811	002	splácanie úveru ZŠ	0,00	0	0,00	12 000	8559,00	11 412	11 412	11 412	11 412
						SPOLU	55962,48	55 962	55962,48	62 700	50553,55	50 724	46 326	46 326	46 326
kapitálové výdavky															
9	1	1	41	717	002	Znížen.en.nár MŠ 5% spoluúčasť	0,00	0	0,00	14 000	10476,32	10 480	0	0	0
9	1	1	41	717	002	Znížen.en.nár. MŠ neoprav.výdavky			0,00	12 000	16329,35	16 330	0	0	0
9	1	1	111	717	002	Znížen.en.nár.MŠ nenávratný FP			0,00	268 821	156154,44	199050,00	0	0	0
8	1	0	141	717	002	Rekonštrukcia a moder.ZŠ	520,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4	5	1		717	001	rekonštrukcia cesty a chodníky	0,00	1 000	0,00	5 000	2487,03	3 500	5 000	5 000	5 000
9	1	1	41	717	002	športoviská							15 000	0	0
			41	711	001	nákup pozemkov	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
			41	714	004	nákup vozidiel	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	1	1	111	717	002	Vodozádržné opatrenia MŠ	0,00	0	0,00	0	0	0	875 451	0	0

9	1	1	41	717	002	Vodozadržné opatrenia MŠ NV	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
				717	002	vlastné zdroje rekonštr.KD	488,22	1 000	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
5	2	0				hasiči vlastné zdroje	4215,25	1 500	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
						hasiči spoluúčasť 5 %	1500,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
						traktor ZD 5 % spoluúčasť	0,00	4 119	4119,00	0	0,00	0,00	0	0	0
						traktor ZD	0,00	78 261	78261,00	0	0,00	0,00	0	0	0
						stromová alej Tópart	0,00	7 579	7579,38	0	0,00	0,00	0	0	0
						stromová alej 5% spoluúčasť	0,00	399	398,92	0	0,00	0,00	0	0	0
						detské ihrisko vlastné zdroje	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0
						Zberný dvor	0,00	1 000	0,00	1 000	0,00	0,00	0	0	0
9	1	1	41	717	002	nová cesta IBV Školská II	9389,12	17 100	15630,50	12 000	2469,53	8000,00	12 000	12 000	12 000
						Dom smútku	19662,25	24 371	23588,92	1 000	30,58	3000,00	2 000	2 000	2 000
						Kamerový systém	2960,40	5 770	5765,76	6 000	0,00	5997,00	0	0	0
						Spolu	38735,24	142 099	135343,48	319 821	187947,25	246357,00	909 451	19 000	19 000
						Výdaje spolu:	1418797,62	1 698 936	1679712,54	1 919 697	1435251,67	1 860 224	2 499 458	1 593 550	1 593 550

<p>Vypracovala: Zuzana Kompasová</p> <p>Schválilo OZ: 243-V.-OZ/2024</p> <p>Dňa: 16.12.2024</p>















Horizontal bar in light pink color.

Horizontal bar in yellow color.

Horizontal bar in yellow color.

Horizontal bar in yellow color.



































































