

## ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2021 - 2023 - NÁVRH

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>378 130</b>	<b>373 663</b>	<b>395 390</b>	<b>402 200</b>	<b>449 540</b>	<b>449 040</b>	<b>449 040</b>
610 Mzdy	133 131	135 167	151 500	151 500	170 000	170 000	170 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	52 779	54 190	56 700	56 700	65 000	65 000	65 000
630 Tovary a služby	172 390	165 797	171 690	175 000	195 540	195 040	195 040
640 transtef	11 268	14 734	12 000	15 000	15 000	15 000	15 000
650 splátka úrokov	8 562	3 775	3 500	4 000	4 000	4 000	4 000
<b>01.3.3 Iné všeobecné služby /matrika/</b>	<b>2 407</b>	<b>2 474</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>	<b>2 380</b>
610 Mzdy	1 308	1 332	992	992	955	955	955
620 Poistné a príspevok do poisťovní	447	465	400	400	400	400	400
630 Tovary a služby	652	677	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
<b>01.6.0 Voľby, referendum</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>1 160</b>	<b>1 160</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>02.2.0. Civilná ochrana COVID</b>	<b>5211</b>	<b>39979</b>	<b>12000</b>	<b>250</b>			
<b>03.2.0 Ochrana pred požiarmi</b>	<b>7 056</b>	<b>6 459</b>	<b>6 500</b>	<b>6 550</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
630 Tovary a služby	7 056	6 459	6 500	6 550	6 500	6 500	6 500
<b>04.5.1 Cestná doprava</b>	<b>10 617</b>	<b>8 110</b>	<b>30 000</b>	<b>4 500</b>	<b>45 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>
630 Tovary a služby	10 617	8 110	30 000	4 500	45 000	40 000	40 000
<b>04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - podnikateľská činnosť</b>	<b>37 163</b>	<b>40 118</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>
610 mzdy	10713	10748	13000	13000	10000	10000	10000
620 odvody UP	2851	3511	5200	5200	5200	5200	5200
630 služby	23599	25859	20800	20800	20800	20800	20800
<b>04.1.2. Všeobecná pracovná oblasť - UP projekt 50j</b>	<b>8595</b>	<b>2504</b>		<b>0</b>			
<b>05.1.0 Nakladanie s odpadmi</b>	<b>57 234</b>	<b>56 029</b>	<b>46 900</b>	<b>48 100</b>	<b>66 750</b>	<b>66 750</b>	<b>66 750</b>
610 mzda	2 265	3 233	4 500	4 500	5 000	5 000	5 000
620 odvody	792	1 130	1 600	1 600	1 750	1 750	1 750
630 tovary a služby	54 177	51 666	40 800	42 000	60 000	60 000	60 000
<b>05.5.0 Biodiverzita</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>			
620 odvody							

Bežné výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
630 Tovary a služby							
<b>06.2.0 Rozvoj obce - bytovka - fond opráv</b>							
<b>06.2.0. Rozvoj obce - bytovka fond opráv - odvod na Bytový</b>	<b>3 717</b>	<b>3 446</b>	<b>3 800</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
<b>06.4.0 Verejné osvetlenie</b>	<b>10 481</b>	<b>8 529</b>	<b>12 100</b>	<b>16 600</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>	<b>20 800</b>
630 Tovary a služby	10 481	8 529	12 100	16 600	20 800	20 800	20 800
<b>07.2.1 Zdravotníctvo</b>	<b>5 633</b>	<b>27 999</b>	<b>6 730</b>	<b>15 500</b>	<b>22 500</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
630 Tovary a služby	5 633	8 645	6 730	15 500	22 500	15 000	15 000
630 COVID		19 354					
<b>08.2.0 Knižnice</b>	<b>380</b>	<b>379</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
630 Tovary a služby	380	379	100	106	100	100	100
<b>08.2.0 Ostatné kultúrne služby</b>	<b>406</b>	<b>52</b>	<b>4 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
630 Tovary a služby	406	52	4 500	7 500	7 500	7 500	7 500
<b>08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>2 311</b>	<b>3 828</b>	<b>3 055</b>	<b>3 055</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>	<b>3 355</b>
630 Tovary a služby	2 311	3 828	3 055	3 055	3 355	3 355	3 355
<b>08.4.0 Náboženske a ine služby - dom smútku</b>	<b>738</b>	<b>1 341</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
630 Tovary a služby	738	1 341	2 000		2 000	2 000	2 000
<b>09.1.1 .1 Údržba MŠ</b>	<b>10 931</b>	<b>289</b>	<b>3 000</b>	<b>8 500</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>10 .7.0 Sociálne zabezpečenie</b>	<b>1 470</b>	<b>590</b>	<b>1 000</b>	<b>47 950</b>	<b>26 260</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
640 Transfery-dochodci	1 470	590	1 000	900	1 260	900	900
640 transfere - ubytovanie ukrajinci+vratka				47 050	25 000		
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>543 200</b>	<b>575 789</b>	<b>568 492</b>	<b>607 588</b>	<b>696 885</b>	<b>657 525</b>	<b>657 525</b>
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
<b>01.1.1 Výdavky verejnej správy</b>	<b>139 558</b>	<b>157 664</b>	<b>85 000</b>	<b>77 680</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
714 001 nakup osobného automobilu			0	8 400	0	0	0
713 004 nakup zariadení - COOP dotácia				3 930			
716 cyklotrasa kút - malejov		972	0	0	0	0	0
711 001 nákup pozemkov	18 117	5 444	20 000	6 500	20 000	0	0
717 002 rekonštrukcia chodníkov	64 264	109 398	50 000	50 000	30 000		
714 004 nakup HON nakladač		3 500	0		0	0	0
716 PD - tri kamene	5 924	0	0		0	0	0

Bežné výdavky		Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
716	PD energetická efektívnosť							
716	Zmeny a doplnky územného plánu	10 840	4 300		4 000			
716	5 % spoluúčasť na projektoch			15 000	0	10 000		
717002	rekonštrukcia VO					50 500		
713005	nakup COV - materská škola	2 386	0	0		0	0	0
714 004	nakup valca		7 139	0		0		
714 002	nakup autobusa	7 347	0					0
717001	výstavba tri kamene			0		0		
717001	nova stavba - cesta lásky				1 500			
717001	IBV laski	3 311					0	0
717 002	rekonštrukcia VO - spoluúčasť					2 500		
725	3 kamene obec kuželov, hrubá vrbka	2 204						
712 001	nakup budov		25 711					
717 002	rekonštrukcia vrb. Izba	25 165						
717 002	rozhľadna - spoluúčasť					1 000	0	0
716	zateplenie budovy MS		1 200					
717 002	zberný dvor- spoluúčasť					6 000		
713 004	nakup kosačky				3 350			
<b>06.1.0 Rozvoj bývania</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
712 001	ŠFRB- kúpa 8bj							
712 001	MDaRR - kúpa 8bj							
712 001	MDaRR - kúpa infraštruktúra 8 bj							
712 001	Vlastné - kúpa infraštruktúra 8 bj							
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>		<b>139 558</b>	<b>157 664</b>	<b>85 000</b>	<b>77 680</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdavky školy</b>		<b>Skutočné plnenie rok 2020</b>	<b>Skutočné plnenie rok 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť rok 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet 2025</b>
	Prenesené kompetencie	452 867	578 292	440 000	605 600	586 000	563 000	606 000
	Originálne kompetencie	228 764	276 330	274 000	287 600	297 000	298 000	298 000
	materská škola	112 691	139 150	127 600	130 900	132 800	132 800	132 800
z toho	školská jedáleň	49 848	65 178	68 600	70 700	70 100	70 100	70 100
	školské stravovanie	40 000	17 500	50 000	52 000	54 000	55 000	55 000
	školský klub	26 225	24 502	27 800	34 000	40 100	40 100	40 100
	Kapitálové výdavky							
	<b>Výdavky školy</b>	<b>612 187</b>	<b>854 622</b>	<b>714 000</b>	<b>893 200</b>	<b>883 000</b>	<b>861 000</b>	<b>904 000</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>Skutočné plnenie rok 2020</b>	<b>Skutočné plnenie rok 2021</b>	<b>Rozpočet 2022</b>	<b>Očakávaná skutočnosť rok 2022</b>	<b>Rozpočet 2023</b>	<b>Rozpočet 2024</b>	<b>Rozpočet 2025</b>
821008	splátka úveru- tri kamene	516 735					0	0

Bežné výdavky			Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
821007	splátka úveru - biodiverzita		58 731					0	0
821005	splátka úver slo.sporitelna				20 004	20 004	20 004	20 004	0
819002	vrátené zábezpeky			3 212					
821005	splátka úveru VUB		11 723						
821004	kontokorentný úver			14 766	15 000	0	15 000	0	0
821007	Splátka úver ŠFRB - 8bj		7 828	7 908	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
<b>Výdavkové finančné operácie</b>			<b>595 017</b>	<b>25 886</b>	<b>43 004</b>	<b>28 004</b>	<b>43 004</b>	<b>28 004</b>	<b>8 000</b>

Sumarizácia			Skutočné plnenie rok 2020	Skutočné plnenie rok 2021	Rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť rok 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>686 990</b>	<b>575 789</b>	<b>568 492</b>	<b>607 588</b>	<b>696 885</b>	<b>657 525</b>	<b>657 525</b>
Kapitálové výdavky spolu			1 310 036	157 664	85 000	77 680	120 000	0	0
Výdavky školy /bežné+kapitálové			612 187	854 622	714 000	761 472	883 000	861 000	904 000
Výdavkové finančné operácie			73 700	25 886	43 004	28 004	43 004	28 004	8 000
<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>			<b>2 682 913</b>	<b>1 613 961</b>	<b>1 410 496</b>	<b>1 474 744</b>	<b>1 742 889</b>	<b>1 546 529</b>	<b>1 569 525</b>
Bežné príjmy			1 417 583	1 470 747	1 338 972	1 561 549	1 541 252	1 531 712	1 612 776
Kapitálové príjmy			548 683	2 258	39 600	29 522	16 000	0	0
Príjmové finančné operácie			90 881	187 921	65 000	85 692	146 500		
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou/ZSsMS/			66 328	58 010	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>			<b>2 123 475</b>	<b>1 718 936</b>	<b>1 503 572</b>	<b>1 736 763</b>	<b>1 763 752</b>	<b>1 591 712</b>	<b>1 672 776</b>
<b>Hospodárenie celkom s fin. operáciami</b>			<b>-559 438</b>	<b>104 975</b>	<b>93 076</b>	<b>262 019</b>	<b>20 863</b>	<b>45 183</b>	<b>103 251</b>