**N Á V R H**

  **ROZPOČTU OBCE VIKARTOVCE NA ROKY 2023 – 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ekonomická klasifikácia |  Text |  **Čerpanie** **2020** | **Čerpanie** **2021** | **Schválený** **2022** | **Očakávaná****skutočnosť****2022** |  **Rozpočet** **2023** |  **Návrh**  **2024** | **Návrh****2025** |
|  | **DAŇOVÉ PRÍJMY** | **727 428,77** |  **791 707,14** |  **839 589,00** |  **867 940,00** |  **928 983,00** | **967 309,00** | **1 070 501,00** |
| 111003 | Výnos dane poukázaný miestnej samospráve |  675 654,00 |  732 856,26 |  775 419,00 |  806 387,00 |  847 813,00 | 885 409,00 | 988 301,00 |
| 121001 | Daň z pozemkov |  13 139,32 |  18 461,19 |  16 000,00 |  16 000,00 |  16 000,00 |  16 000,00 |  16 000,00 |
| 121002 | Daň zo stavieb |  13 220,52 |  16 841,78 |  13 600,00 |  14 200,00 |  13 600,00 |  14 000,00 |  14 000,00 |
| 121003 | Daň z bytov |  52,60 |  52,60  |  70,00  |  53,00  |  70,00 |  100,00 |  100,00 |
| 133001 | Daň za psa |  825,11 |  835,73 |  1 000,00 |  900,00 |  1 000,00 |  1 100,00 |  1 100,00 |
| 133012 | Daň za užívanie ver.p. |  528,00 |   368,00 |  500,00 |  400,00 |  500,00 |  700,00 |  1 000,00 |
| 133013 | Poplatok za KO  |  24 009,22 |  22 291,58 |  33 000,00 |  30 000,00 |  50 000,00 |  50 000,00 | 50 000,00 |
|  | **NEDAŇOVÉ PRÍJMY** |  **89 277,31** |  **68 062,74** |  **63 748,10** |  **56 928,00** |  **57 500,00** | **62 100,00** |  **62 900,00** |
| 221004 | Správne poplatky |  2 051,00 |  3 053,50 |  2 500,00 |  2 000,00 |  2 500,00 |  2 500,00 |  2 500,00 |
| 212003 | Príjmy z prenájmu |  4 073,24 |  4 118,42 |  4 000,00 |  3 400,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |
| 212003 | Príjem za dom smútku |  262,50 |  404,43 |   200,00 |  300,00  |  200,00 |  300,00 |  300,00 |
| 212003 | Príjem za hrobové miesta |  1 363,64 |  1 276,78 |   1 200,00 |   1 300,00 |  800,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 212003 | Príjem za ihrisko |  673,00 |  251,50 |   |   |   |  500,00 |  500,00 |
| 223001 | Za vyhlásenie v MR |  474,00 |  391,00 |  300,00 |  380,00 |  200,00 |  600,00 |  600,00 |
| 223001 | Poplatok za stočné |  23 248,20 |  24 057,14 |  20 000,00 |  17 000,00 |  18 000,00 | 20 000,00 |  20 000,00 |
| 223001 | Príjem recykl. fond |    |    |     |    |    |   1 500,00 |  1 500,00 |
| 212003 | Príjem autobus,trakt. |  340,00 |   |   700,00 |   |   |  1 00,00 |  1 000,00 |
| 242000 | Príjem z účtov - úroky |  633,69 |  966,16 |  800,00 |  800,00  |  800,00 |  600,00 |  500,00 |
| 223001 | Príjem – za telefóny škola  |   1 385,38 |   1 326,46 |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 223001 | Ostatné príjmy |  3 416,63 |  5 985,99 |  600,00 |   |  |  |  |
| 223001 | Za orientačné čísla |  9,00 |  8,00 |  |  |  |  |  |
| 223001 | Pokuty |  430,00 |  590,00 |  |   |  |  |  |
| 223001 | Preplatok plyn |  2 226,71 |  1 877,41 |  |   |  |  |  |
| 223001 | Preplatok elektrina |  1 145,20 |  1 930,35 |  |   |  |  |  |
| 223001 | Refundácia IBV |  2 481,30 |   |  |   |  |  |  |
| 223001 | Refundácia OFK |  384,00 |   |  |  |  |  |  |
| 223001 | Refundácia CO |  279,97 |  300,72 |  |   |  |  |  |
| 223001 | Príjem zo vstupného |  136,00 |   |  |  |  |  |  |
| 223001 | Za smetnú nádobu |  90,00 |   |  |   |  |  |  |
| 223003 | Príjem stravné |  2 329,24 |  1 372,20 |  1 700,00 |   |  |  |  |
| 223003 | Trovy konania |  16,00 |   |  |  |  |  |  |
| 292017 | Preplatok zdravotné |   |   |  |  |  |  |  |
| 211003 | Dividendy PVS, a.s. |  374,05 |  224,43 |  748,10 |  748,00  |  |  |  |
| 211004 | Príjem z podnikania |  36 878,70 |  17 445,50 |  30 000,00 |  30 000,00 |  30 000,00 | 30 000,00 |  30 000,00 |
| 292017 | Vratky |  4 575,86 |  540,38 |   |   |  |  |  |
| 223001 | Príjem škola  |  |  1 845,37 |  |  |  |  |  |
| 223001 | Príjem za knihu |  |  37,00 |  |  |  |  |  |
|  | **GRANTY A TRANSFERY** |  **738 994,24** | **793 850,84** |  **760 107,96** |  **784 181,00** |  **705 989,00** | **649 367,00** | **655 400,00** |
| 312001 | Transfer zo ŠR na školstvo |  527 511,00 |  567 761,00 |  561 334,00 |   581 565,00 |   580 000,00 | 617 467,00 | 620 500,00 |
| 312001 | Transfer na 5 ročné deti |   2 784,00 |   5 716,00 |  7 666,00 |   13 285,00 |    |    |   |
| 312001 | Transfer na vzdelávacie poukazy |  6 970,00 |  6 803,00 |  6 200,00 |  6 470,00 |    |    |   |
| 312001 | Transfer pre deti soc. znev. |   11 600,00 |   11 300,00 |  10 600,00  |   11 600,00 |    |   |   |
| 312001 | Transfer na asistenta žiakov |   12 192,00 |   12 192,00 |  12 500,00 |   12 378,00 |    |    |   |
| 312001 | Iné príjmy ŠR škola |  |  |  |  |  35 000,00 |  |  |
| 312001 | Transfer na stavebný úrad |   2 747,53 |   2 455,17 |  2 400,00 |   2 450,00  |   2 500,00 |    |    |
| 312001 | Transfer na životné prostredie |  178,80 |  184,93  |  185,00 |  189,00 |   185,00 |    |    |
| 312001 | Transfer zo ŠR na pomôcky HN |  581,00 |  614,20 |  500,00 |  614,00 |   500,00 |    |    |
| 312001 | Transfer úrad práce |  27 818,73 |   |   |  1 395,00 |   |  |  |
| 312001 | Transfer zo ŠR strava  |   39 787,20 |   38 025,60 |  20 000,00 |  15 000,00 |   20 000,00 |    |    |
| 312001 | Transfer na lyžiarsky výcvik |   3 300,00 |    |  4 000,00 |   |    |    |  |
| 312001 | Príjem TSP |  22 027,33 |  36 443,62 |  30 000,00 |  32 000,00 |  30 000,00  |  30 000,00 |  30 000,00 |
| 312001 | Príjem TSP ostat. |  1 500,00 |  1 300,00 |  1 000,00 |  1 200,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 312001 | Dotácia hasiči |  3 000,00 |  1 400,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |  1 400,00 |  |  |
| 312001 | Register adries |  32,40 |  29,20  |  30,00 |  30,00 |  30,00 |  |  |
| 312001 | Dotácia pozemné kom |  81,30 |  81,52 |  81,00 |  81,00 |  81,00 |  |  |
| 312001 | Dotácia REGOB |  621,06 |  622,71 |  623,00 |  623,00 |  623,00 |  |  |
| 312001 | Projekt inklúzia |  17 147,50 |  27 881,91 |  20 000,00 |  29 067,00 |  30 000,00 |   |   |
| 312001 | Projekt ÚP škola |  6 387,00 |   |   |   |   |  |  |
| 312001 | Projekt MRK škola |  26 634,00 |  7 650,00 |  29 700,00 |  30 660,00 |   |   |  |
| 312001 | Projekt NP PRIM |  27 975,77 |   |  |  16 000,00 |  4 500,00 |  |  |
| 312001 | Projekt kuchyňa |  |  |   |  |   |  |  |
| 312001 | Dotácia vojnové hroby |  133,32 |  161,10 |  160,00 |  167,00 |  170,00 |  |  |
| 312001 | Učebnice |  7 488,00  |  3 828,00 |  4 900,00 |  3 587,00 |   |  3 900,00 |  3 900,00 |
| 312001 | Prídavky, os. príjemca |  474,52 |  319,50 |  |  700,00 |  |  |  |
| 312001 | Sčítanie 2021 |  2 680,00 |  4 680,67 |   |   |  |  |  |
| 312001 | Príjem voľby |  1 502,66 |   |  |  |  |  |  |
| 312001 | Príjem COVID  |  19 270,08 |  36 630,00 |  |   |  |  |  |
| 312001 | Projekt „čítame radi“  |  800,00 |   |  |  |  |  |  |
| 312001 | Dotácia COVID |  2 396,70 |   |  |  |  |  |  |
| 312001 | Digitálne technológie |   |  1 000,00 |   |  2 465,00 |  |  |  |
| 312001 | Projekt múdre hranie |  |  500,00 |   |  500,00 |  |  |  |
| 312001 | Príjem MPC škola |  |  21 015,37 |  16 833,00 |  |  |  |  |
| 312001 | Projekt spolu múdr. |  |  10 350,00 |  27 000,00 |  10 350,00 |  |  |  |
| 312001 | Stabilizačný príspevok |  |  |   |  4 948,00 |  |  |  |
| 312001 | Modernizácia |  |  |   |   |  |  |  |
| 312001 | Edukačné |  |  |   |  3 857,00 |  |  |  |
| 312001 | Dotácia TSP- ÚP |  |  1 419,60 |  1 395,96 |  |  |  |  |
| 312001 | Rozvojový projekt |  |  700,00 |  |  |  |  |  |
|  | **BEŽNÉ PRÍJMY OBCE SPOLU** |  **1 607 343,13** | **1 653 620,72** | **1 663 445,06** | **1 709 049,00** | **1 692 472,00** | **1646876,00** | **1 748 801,00** |
|  | **KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** |  **6 678,74** |  **12 956,00** |  **2 069,72** |  **2 104,00** |  **100,00** |  **100,00** |  **100,00** |
| 233001 | Príjmy z predaja pozemkov |  2 478,74 |  1 456,00 |  1 847,50 |  1 882,00 |   100,00   |   100,00  |   100,00 |
| 322001 | Rozvojový projekt ŠJ |  |  5 000,00 |  |  |  |  |  |
| 322006 | Projekt VÚC |  |  6 500,00 |  |  |  |  |  |
| 239200 | Za predaj traktora |  4 200,00 |   |   |   |  |  |  |
| 239200 | Predaj radlice |  |  |  222,22 |  222,00 |  |  |  |
| 322001 | Zlepšenie ŠJ |  |  |   |   |  |  |  |
| 454001 | Príjmová finančná operácia |  **185 644,98** |   **54 828,06** |  **50 000,00** |  **50 000,00** |  |  |  |
|  | **PRÍJMY OBCE SPOLU** | **1 780 396,77** | **1 721 404,78** | **1 715 514,78** |  **1 761 153,00** | **1 692 572,00** | **1631976,0** | **1 748 901,00** |
|  | **PRÍJMY ZŠ S MŠ** |  |  |  |  |  |  |  |
| 223003 | Príjmy zo stravného |  35 140,00 |  40 420,00 |  36 000,00 |  53 400,00 |  35 000,00 |  32 000,00 |  33 000,00 |
| 223003 | Vlastné príjmy ŠKD |  458,00 |  454,00 |  450,00 |  898,00  |  850,00 |  500,00 |  600,00 |
| 223003 | Vlastné príjmy MŠ |  1 440,00 |  2 199,00 |  22 200,00 |  2 140,00 |  2 100,00 |  2 200,00 |  2 100,00 |
| 223003 | Vlastné príjmy ŠJ |  13 680,00 |  19 677,00 |   |  20 100,00 |  20 100,00 |  17 000,00 |  17 000,00 |
| 223003 |  |  |  19 275,32 |  |  |  |  |  |
|  | FO škola |  |  2 923,03 |  |  |  |  |  |
|  | **SPOLU PRÍJMY ZŠsMŠ** |  **50 718,00** |  **84 948,35** |  **58 650,00** |  **76 538,00** |  **58 050,00** |  **51 700,00**  |  **52 700,00** |
|  | **PRÍJMY CELKOM :**  | **1 671 097,99** | **1806 353,13** | **1 774 164,78** | **1 837 691,00** | **1 750 622,00** | **1 683 673,0** | **1 826 601,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **BEŽNÉ VÝDAVKY** | **Čerpanie** **2020** | **Čerpanie** **2021** | **Rozpočet** **2022** | **Očakávaná skutočnosť** **2022** |  **Rozpočet** **2023** |  **Návrh** **2024** |  **Návrh** **2025** |
|  | **05.2.0 Ochrana ŽP** |  **24 002,51** |  **27 157,76** |  **40 500,00** |  **46 200,00** |  **51 100,00** |  **40 400,00** |  **40 700,00** |
| 637027 | Obsluha ČOV |  3 510,00 |  1 917,00 |  3 000,00 |  1 500,00 |  3 000,00  |  2 300,00 |  2 400,00 |
| 632001 | Elektrická energia |  13 831,00 |  15 030,11  |  18 000,00 |  36 000,00 |  40 000,00  |  32 000,00 |  32 000,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |   311,98 |   812,17  |   3 000,00 |   700,00 |   3 000,00 |   2 000,00 |   2 100,00 |
| 637005 | Rozbor vody |   967,68 |   929 34 |   1 4000,00 |   800,00 |   1 000,00 |   400,00 |   400,00 |
| 633010 | Pracovné odevy |   |   |  100,00 |   |  100,00 |  100,00 |  100,00 |
| 637004 | Prevádzkové náklady |   |   4 851,85 |   12 500,00 |   3 200,00 |   1 500,00 |  1 500,00 |  1 500,00 |
| 635006 | Údržba ČOV |  444,57 |  3 617,29 |  2 500,00 |  4 000,00 |  2 500,00  |  2 100,00 |  2 200,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **04.5.1 Cestná doprava** |  |  **5 020,86** |  **1 000,00** |  **700,00** |  **1 000,00** |  **1 000,00** |  **1 000,00** |
| 633006 | Posypový materiál |   |  5 020,56 |  500,00 |  700,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
| 637004 | Údržba ciest |  5 681,59 |   |  500,00 |   |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti** |  |  |  |  |  |  |  |
| 637012 | Poplatky banke |  **2 187,06** | **2 764,79** |  **2 700,00** |  **2 300,00** |  **2 000,00** |  **2 000,00** |  **2 000,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **02.2.0 Civilná obrana** |  **3 246,10** |  **10 394,35** |  **350,00** |  **350,00** |  **400,00** |  **400,00** |  **400,00** |
| 633006 | COVID výdavky |  3 021,23 |  10 152,76  |  |   |  |   |   |
| 637027 | Odmena skladníčky CO |  224,87 |  241,59 |  350,00 |  350,00 |  400,00 |  400,00 |  400,00 |
| 637027 | Testovanie odmeny |  |  |  |   |  |  |  |
|  | **03.2.0 Ochrana pred požiarmi** |  **6 659,68** |  **20 270,58** |  **15 700,00** |  **15 852,90** |  **20 800,00** |  **20 800,00** |  **20 800,00** |
| 632001 | Elektrická energia |  1 191,90 |  1 556,20 |  1 200,00 |  1 400,00  |  3 000,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |
| 632001 | Plyn |  919,80  |  1 137,20  |   1 700,00 |  800,00   |  3 000,00  |  3 000,00  |  3 000,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |   2 842,96 |  1 843,80 |   1 000,00 |   1 800,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |
| 634001 | PHM |  172,00 |   |  1 000,00 |   |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 634001 | Mazivá, oleje |   |   |  100,00 |   |  100,00 |  100,00 |  100,00 |
| 634003 | Poistenie vozidiel |  224,70 |  510,94 |  400,00 |  500,00  |  300,00 |  300,00 |  300,00 |
| 637015 | Poistenie osôb |  72,90 |  72,90 |  100,00 |  72,90 |  100,00 |  100,00 |  100,00 |
| 635006 | Údržba PZ |  12,33 |  7 625,56 |   |  4 200,00  |  1 500,00 |  1 500,00 |  500,00 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |  300,00 |   |  300,00 |  300,00 |  100,00 |
| 642001 | Bežný transfer hasiči |  |  5 278,65 |  7 000,00 |  7 000,00 |  10 500,00  |  10 500,00  |  10 500,00 |
| 633010 | Oblečenie |  1 029,82 |   |   |   |  |  |  |
| 637004 | Súťaže |  59,00 |   |  1 538,58 |   |  |  |  |
| 635006 | Údržba |   |   |  1 500,00 |   |  |  |  |
| 632002 | Voda  |  35,27 |  113,64 |  |  80,00 |  |  |  |
| 634004 | Prepravné  |  |  |   |  |  |  |  |
| 634002 | Servis |  99,00 |  593,11 |  1 400,00 |   |  |  |  |
|  | **07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť** |  **65,70** |  |  **1 500,00** |  **400,00** |  **2 000,00** |  **2 000,00** |  **2 000,00** |
| 632001 | Elektrická energia |   |   |  500,00 |  200,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 632001 | Plyn |  65,70 |   |  1 000,00 |  200,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08.1.0 Rekreačné a športové služby**  |  **10 099,83** |  **12 840,79** |  **21 475,00** |  **16 065,00** |  **26 160,00** |  **24 660,00** |  **24 660,00** |
| 642001 | Bežný transfer pre OFK |  5 653,97 |  8 193,59 |  11 775,00 |  11 775,00 |  14 780,00 |  13 280,00 |  13 280,00 |
| 632001 | Elektrina nové ihrisko |  772,00 |  2 355,52 |  3 200,00 |  2 000,00  |  4 000,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |  398,30 |  202,49 |  1 100,00 |  160,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 632002 | Voda nové ihrisko |  220,73 |  66,60 |  |  30,00 |  200,00 |  200,00 |  200,00 |
| 635006 | Údržba fut. ihriska |  3 054,83 |  2 022,59 |  5 400,00 |  2 100,00 |  6 180,00 |  6 180,00 |  6 180,00 |
| 637004 | Výmena trávnika mult.ihr. |   |  |  |   |  |  |  |
|  | **08.1.0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 633006 | **Hokejbal** |  |  |  |  |  **1 200,00** |  |  |
|  | **08.2.0 Kultúrne služby** |  **1 524,66** |  **2 964,95** |  **13 300,00** |  **3 000,00** |  **4 500,00** |  **3 000,00** |  **3 000,00** |
| 642001642001 | Bežný transfer pre FSDni obce  |  1 524,66 |  2 964,95 |  6 000,00 7 300,00 |  3 000,00 |  4 500,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08.2.0 Kultúrne služby****Kultúrny dom** |  **15 230,79** |  **7 497,77** |  **16 650,00** |  **5 700,00** |  **11 000,00** |  **7 600,00** |  **7 700,00** |
| 632001 | Elektrická energia |  2 171,97 |  1 944,54 |  5 000,00 |  2 000,00 |  4 000,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |
| 632001 | Plyn |  2 890,25 |  3 118,80 |  5 000,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |  3 500,00 |  3 500,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |  6 796,02 |  1 869,37 |  2 000,00 |   |  2 000,00 |  300,00 |  300,00 |
| 635006 | Údržba |  2 687,17 |  425,85 |  4 500,00 |  600,00 |  2 000,00 |  600,00 |  700,00 |
| 633002 | Voda |  125,38 |  139,21 |  150,00 |  100,00 |  |  |  |
| 637004 | KD |  560,00 |   |  |   |  |  |  |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce |  |  |    |   |    |   200,00 |   200,00 |
|  | **08.2.0 Knižnice** |  **215,46** |  **140,22** |  **650,00** |  **220,00** |   **500,00** |   **520,00** |   **520,00** |
| 633009 | Knihy |  47,00 |   |  200,00 |  50,00 |  200,00 |  150,00 |  150,00 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce |  102,07 |  73,83 |  450,00 |  100,00  |  300,00 |  300,00 |  300,00 |
| 637004 | Servisné poplatky |  66,39 |  66,39 |   |  70,00 |   |  70,00 |  70,00 |
|  | **08.3.0 Vysielacie služby** |  **2 284,77** |  **383,61** |  **1 500,00** |  **600,00** |  **1 500,00** |  **1 400,00** |  **1 500,00** |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce |  123,45 |   |  500,00 |  200,00 |  500,00 |  300,00 |  300,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |  118,20 |  95,97 |  500,00 |  100,00 |  500,00 |  200,00 |  200,00 |
| 637012 | Poplatky autor. zväzom |  387,12 |  287,64 |  300,00 |  300,00 |  300,00 |  400,00 |  400,00 |
| 635006 | Údržba |  1 656,00 |  |  200,00 |   |  200,00 |  500,00 |  600,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08.4.0 Iné spoločenské služby** |  **3 300,00** |  **238,70** |  **5 300,00** |  **300,00** |   **1 000,00** |  **1 000,00** |  **1 000,00** |
| 642001 | Príspevok organizáciám |  3 300,00 |  238,70 |  300,00 |  300,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 642001 | Príspevok sokel kostol |  |  |  5 000,00 |  |    |  |  |
|  | **06.4.0 Verejné osvetlenie** |  **6 588,34** |  **9 112,73** |  **11 400,00** |  **8 500,00** |  **14 000,00** |  **11 000,00** |  **11 000,00** |
| 632001 | Elektrická energia |  6 056,86 |  7 748,36 |  9 300,00 |  7 000,00 |  12 000,00 |  9 000,00 |  9 000,00 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce |  370,37 |  792,42 |  600,00 |  1 000,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
| 635006 | Údržba |   |   |  500,00 |  |  500,00 |  500,00  |  500,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |  161,11 |  571,95 |  1 000,00 |  500,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **07.4.0 Ochrana ver. Zd.** |  | **2 084,87** |  |  |  |  |  |
|  | **05.1.0 Nakladanie s odpadmi** |  **48 994,25** |  **54 695,56** |  **50 000,00** |  **50 000,00**  |  **78 000,00** |  **60 000,00** |  **60 000,00** |
| 637004 | Odvoz odpadov |  48 994,25 |  54 695,56 |  50 000,00 |  50 000,00 |  78 000,00 |  60 000,00 |  60 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **08.4.0 Dom smútku** |  **1 502,98** |  **1 155,70** |  **2 200,00** |  **1 080,00**  |  **4 500,00** |  **3 500,00** |  **3 500,00** |
| 632001 | Elektrická energia |  816,00 |  816,00 |  1 500,00 |  700,00  |  3 000,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |  508,95 |  178,14 |  400,00 |  200,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
| 635006 | Údržba |  178,03 |  161,56 |  300,00 |  180,00  |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
|  | **08.4.0 Cintorín** |  **580,32** |  **189,10** |  **300,00** |  **500,00** |  **1 000,00** |  **1 000,00** |  **1 000,00**  |
| 637004 | Vývoz kontajnera |  580,32 |  185,00 |  300,00 |  300,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
| 635006 | Údržba cintorína |   |  4,10 |   |  200,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **09.1.2.1 Prim. vzdelávanie** |  **2 419,28** |  **303,00** |  **300,00** |  **303,00** |  **300,00** |  **300,00** |  **300,00** |
| 642005 | Life Academy |  419,28 |  303,00 |  300,00 |  303,00 |  300,00 |  300,00 |  300,00 |
| 641006 | Spolufinancovanie škola |  2 000,00 |   |  |   |  |  |  |
|  | **09.6.3.0** | **37 202,02** | **34 063,68** |  **30 000,00** |  **15 000,00** |  **15 000,00** |  **15 000,00** |  **15 000,00**  |
| 637014 | **Strava ZŠ s MŠ žiaci** | 36 482,40 | 19 425,70 |  30 000,00 |  15 000,00 |  15 000,00 |  15 000,00 |  15 000,00 |
| 637037 | Vratky |  | 14 637,98 |  |  |  |  |  |
| 637029 | Manká a škody |  719,62 |   |  |  |  |  |  |
|  | **10.2.0 Staroba** |  **8 592,51** |  **10 192,12** |  **10 000,00** |  **10 602,58**  |  **12 000,00** |  **8 000,00** |  **8 000,00** |
| 637014 | Príspevok na stravu dôchod. |   4 897,40 |   6 095,80 |   6 000,00 |   6 000,00 |   8 000,00 |   5 000,00 |   5 000,00 |
| 637004 | Prevod na Charitu |  3 695,11 |  4 096,32 |  4 000,00 |  4 602,58 |  4 000,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi** |  **1 055,52** |  **908,20** |  **1 000,00** |  **867,20** |  **1 500,00** |   **600,00** |  **600,00** |
| 633006 | Pomôcky pre deti v HN |  581,00 |  614,20 |  1 000,00 |  614,20 |  1 000,00 |  600,00 |  600,00 |
| 637014 |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 633006 | Dávky, prídavky |  474,52 |  294,00 |  |  253,00 |  500,00 |  |  |
|  | * + 1. **Všeobecné verejné služby – Obecný úrad**
 |  **254 978,64** | **261 025,39** |  **273 550,00** |  **224 570,00** |  **282 250,00** |  **249 700,00** | **249 700,00** |
| 611 | Tarifný plat |   117 674,48 |   129 290,40 |   122 000,00 |   122 000,00 |   128 000,00  |   130 000,00  |   130 000,00 |
| 612 | Príplatky |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00  |   1 000,00 |   1 000,00 |
| 614 | Odmeny |   3 000,00 |   3 000,00 |   3 000,00 |   3 000,00  |   3 000,00 |   3 000,00 |   3 000,00 |
| 621 | Poistenie do VZP |    10 813,26  |    11 101,22 |    10 000,00 |    10 000,00 |    12 000,00 |    12 000,00 |    12 000,00 |
| 623 | Poistenie do ostatných poisť. |   1 492,32  |   1 925,89  |   2 600,00 |  1 600,00  |   2 000,00  |   2 000,00  |   2 000,00  |
| 625001 | Nemocenské poistenie |   1 791,37 |   1 897,17 |  1 800,00 |   1 700,00 |   2 000,00 |   2 000,00 |   2 000,00 |
| 625002 | Starobné poistenie |  18 703,00 |  19 791,63 |  18 000,00 |   18 000,00 |   20 000,00 |   18 000,00 |   18 000,00 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti |    913,26 |    963,32  |  1 000,00 |   950,00 |    1 000,00 |    1 000,00 |    1 000,00 |
| 625003 | Úrazové poistenie |   1 071,74 |   1 062,97 |  900,00 |   950,00 |   1 200,00 |   1 200,00 |   1 200,00 |
| 625004 | Invalidné poistenie |  3 113,14 |  2 75,05 |  3 000,00 |  2 500,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |
| 629 | Príspevok životné p. |  |  |  200,00 |  |  |  |  |
| 625007 | Poistenie do RF |  6 342,76 |  6 259,66  |  6 000,00 |  5 200,00 |  6 000,00 |  6 000,00 |  6 000,0 |
| 631001 | Cestovné výdavky |  94,24 |   |  300,00 |   |  300,00 |  200,00 |  200,00 |
| 632001 | Elektrická energia |  2 926,04 |  3 333,68 |  7 000,00 |  3 000,00 |  12 000,00 |  7 000,00 |  7 000,00 |
| 632001 | Plyn |  2 890,25 |  3 465,00 |  5 000,00 |  3 500,00 |  12 000,00 |  6 000,00 |  6 000,00 |
| 632002 | Voda |  521,14 |  358,40 |  400,00 |  350,00 |  600,00 |  600,00 |  600,00 |
| 632003 | Telefón |  3 807,10 |  3 395,95 |  3 200,00 |  3 200,00 |  3 200,00 |  3 100,00 |  3 100,00 |
| 632003 | Poštovné |  970,89 |  1 378,95  |  1 400,00 |  1 300,00  |  1 400,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 633002 | Notebook -sčítanie |  |  717,60 |  |  717,60 |  |  |  |
| 633004 | Čelný nakladač  |  |  6 318,00 |  |  6 318,00 |  |  |  |
| 633006 | Všeobecný materiál |  15 772,69 |  11 325,66  |  12 000,00 |  11 000,00 |  12 000,00 |  5 000,00 |  5 000,00 |
| 633006 | Kancelárske potreby |  593,17 |  589,88 |  1 000,00 |  600,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál traktor |   475,07 |   45,99 |  200,00 |   100,00 |   300,00  |   200,00 |   200,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál autobus |   803,16 |   318,55 |  600,00 |  500,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |
| 633006 | Dezinfekčné prostriedky |  182,83 |   |  |   |  |  |  |
| 633009 | Knihy, časopisy |  597,80 |  448,60 |  400,00 |  500,00 |  500,00  |  300,00 |  300,00 |
| 637004 | Všeobecné služby |  22 723,43 |  14 527,82 |  25 000,00 |  13 000,00 |  15 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |
| 637004 | Audítorské poplatky |  1 104,00 |  600,00 |  1 000,00 |  500,00 |  1 200,00 |  1 200,00 |  1 200,00 |
| 633010 | Pracovné odevy |  752,75 |  959,87 |  700,00 |  950,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
| 637014 | Stravovanie |  8 255,50 |  6 617,43 |  6 000,00 |  5 100,00 |  6 000,00 |  6 000,00 |  6 000,00 |
| 633016 | Reprezentačné výdavky |  757,21 |  1 240,22  |  2 000,00 |  1 000,00  |  2 000,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |
| 637015 | Poistné |   |  1 102,11 |  1 300,00 |  1 200,00 |  2 300,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 634003 | Poistenie motorových vozidiel |   662,02 |   2 139,90 |  2 500,00 |   |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |
| 637026 | Odmeny poslancom OZ |  3 562,14 |  2 613,63 |  4 000,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |
| 637027 | Dohody o vykonaní práce |  8 936,43 |  8 219,80 | 11 000,00 |  7 000,00 |  7 000,00 |  7 000,00 |  6 000,00 |
| 637016 | Prídel so SF |  1 911,38 |  2 067,19 |  2 000,00 |  1 800,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |
| 637001 | Školenia |  595,00 |  510,00 |  1 000,00 |  500,00  |  500,00 |  400,00 |  400,00 |
| 637003 | Propagácia obce |   |   |  1 000,00 |   |  1 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 634001 | PHM služobné auto |  646,78 |  1 419,08 |  1 800,00 |  1 200,00  |  2 000,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |
| 634001 | PHM obecná technika |  1 239,11 |  2 037,12 |  1 500,00 |  1 500,00 |  1 500,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 634001 | PHM autobus |   250,51 |   |  2 000,00 |   |  2 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 634002 | Servis a údržba mot. vozidiel |   1 011,12 |  4 775,06 |  |  4 800,00 |   4 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |
| 634003 | Zákonné poistenie  |  2 749,50 |   |  |  1 500,00 |  1 500,00 |  |  |
| 635006 | Údržba OcÚ |  1 475,52 |   |  3 500,00 |   |  2 000,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |
| 635004 | Údržba strojov |  1 158,00 |   |  |   |  |  |  1 000,00 |
| 642006 | Členské príspevky |  562,97 |  583,06 |  2 000,00 |   |  2 000,00 |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 637037 | Vratky |   |  |  |  250,00 |   |  |  |
| 636001 | Nájomné lekári |  99,54 |  96,46 |  |  97,00  |  |  |  |
| 637012 | Poplatky a odvody |   |  19,50 |   |  30,00 |  100,00 |  |  |
| 633013 | Softwér |   |  |  |  |  |  |  |
| 634005 | Diaľničná známka |  100,00  |  150,00 |  150,00 |  150,00  |  150,00 |  |  |
| 637031 | Penále |   |   |  |  |  |  |  |
| 637037 | Vratky |  771,02 |   |  |   |  |  |  |
| 637005 | Exekučné poplatky |  168,00 |  686,12 |  |  700,00 |  |  |  |
|  | **06.2.0 Pomocní robotníci** |  **42 111,16** | **34 029,91** |  **36 000,00** |  **31 050,00** |  **37 000,00** |  **37 000,00** |   **37 000,00** |
| 611 | Mzdy |   25 091,97 |   23 976,31  | 26 000,00 |   26 000,00 |   27 000,00 |  27 000,00 |   27 000,00 |
| 621 | Poistenie do VZP |   939,72 |   1 073,41 |  1 900,00 |   1 000,00 |   1 900,00 |   1 900,00 |   1 900,00 |
| 623 | Poistenie do ostat. poisť. |   1 382,30 |   1 402,02 |  1 000,00 |   1 200,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |   1 000,00 |
| 625001 | Nemocenské poistenie |  363,32 |  363,51 |  500,00 |  400,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
| 625002 | Starobné poistenie |  3 634,19 |  3 636,18  |  3 700,00 |  3 500,00 |  3 700,00 |  3 700,00 |  3 700,00 |
| 625004 | Invalidné poistenie |  778,70 |  779,12 |  900,00 |   |  900,00 |  900,00 |  900,00 |
| 625005 | Poistenie v nezam. |  259,53 |  259,67 |  300,00 |   |  300,00 |  300,00 |  300,00 |
| 625003 | Úrazové poistenie |   207,58 |   283,49 |  300,00 |   300,00 |   300,00 |   300,00 |   300,00 |
| 625007 | Poistenie do RF |   1 232,88 |  1 686,20  |  1 400,00 |   1 800,00 |   1 400,00 |   1 400,00  |   1 400,00 |
| 633006 | Priepusty |  1 508,90 |   |  |   |  |  |  |
| 637004 | Úprava priestorov |  6 712,07 |  570,00 |  |  |  |  |  |
|  | **09.5.0 Terénna práca** |  **24 164,50** |  **39 262,95** |  **35 069,60** |  **34 320,00** |  **40 150,00** | **40 150,00** |  **40 150,00** |
| 611 | Mzdy |  17 625,90 | 28 452,06 |  24 155,00 |   23 000,00 |   29 500,00 |  29 500,00 |   29 500,00 |
| 621 | Poistenie do VZP |  1 843,86 |  2 444,01 |  3 087,50 |  4 000,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |  3 000,00 |
| 625001 | Nemocenské poistenie |  38,64 |  398,46 |  614,70 |  600,00 |  600,00 |  600,00 |  600,00 |
| 625002 | Starobné poistenie |  2 466,64 |  3 985,18 |  4 656,70 |  4 000,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |  4 000,00 |
| 625004 | Invalidné poistenie |  528,55 |   853,96 |  831,50 |   800,00  |   900,00 |   900,00 |   900,00 |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti |  186,70 |    249,58 |  307,00 |   320,00 |    300,00 |    300,00  |    300,00  |
| 625003 | Úrazové poistenie |   140,93 |   227,64 |  208,40 |   200,00 |   250,00 |   250,00 |   250,00 |
| 625007 | Rezervný fond |  836,88 |   1352,06 |  1 249,86 |   1 200,00 |   1 500,00 |   1 500,00 |   1 500,00 |
| 629 | Príspevok živ. Poist. |  |  |  450,00 |  |  |  |  |
| 631001 | Cestovné |  4,80 |   68,22 |  100,00 |   100,00 |   100,00 |  100,00 |   100,00 |
| 633006 | Všeobecný materiál |  491,60 |   |  23,64 |  100,00 |  |  |  |
| 637037 | Vratky |  |  |  |  |  |  |  |
| 632003 | Telefóny |  |  360,00 |  |  |  |  |  |
|  | **04.7.2 Podnikateľská činnosť** |  **39 184,58** |  **23 271,47** |  **22 000,00** |  **26 670,00** |   **30 000,00** |  **30 000,00** |  **30 000,00** |
| 611 | Mzdy |  17 708,82 |  11 971,29 |  10 000,00 |  13 200,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |  10 000,00 |
| 621 | Poistenie do VZP |  1 179,05 |  775,00 |  700,00 |  800,00  |  700,00 |  700,00 |  700,00 |
| 625001 | Nemocenské poistenie |  175,78 |  135,68 |  200,00 |  200,00 |  200,00 |  200,00 |  200,00 |
| 625002 | Starobné poistenie |  1 827,71 |   1 357,85 |  1 200,00 |   1 400,00 |   1 200,00 |   1 200,00 |   1 200,00 |
| 625003 | Úrazové poistenie |  140,63 |   94,27 |  100,00 |   100,00 |   100,00 |   100,00 |   100,00 |
| 625004 | Invalidné poistenie |   370,12 |   290,89 |  300,00 |   300,00 |   300,00 |   300,00 |   300,00 |
| 625005 | Poistenie v nezamest. |  125,59 |  96,91 |  100,00 |  100,00 |   100,00 |   100,00 |   100,00 |
| 625007 | Rezervný fond |  613,94 |  460,62 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
| 633011 | Potraviny |  8 750,25  |   4 173,54 |  7 000,00 |  4 100,00  |  10 000,00  |  10 000,00  |  10 000,00  |
| 633006 | Materiál |  1 944,63 |  586,17 |  800,00 |  600,00 |  800,00 |  800,00 |  800,00 |
| 637004 | Všeobecné služby |  591,02 |  692,78 |  1 000,00 |  2 800,00 |  1 000,00  |  1 000,00 |  1 000,00 |
| 637012 | Poplatky |  400,94 |  195,28 |  |  200,00  |   |  100,00 |  100,00 |
| 637016 | Sociálny fond |  75,78 |  71,83 |  100,00 |  70,00 |  100,00  |  100,00 |  100,00 |
| 632001 | Energie |  |  |  |  |  2 000,00 |  2 000,00 |  2 000,00 |
| 637035 | Daň z príjmu, zapl. DPH |  4 357,19 |  1 589,57 |  |  1 600,00 |  2 500,00 |  2 500,00 |  2 500,00 |
| 634001 | PHM |   |  779,79 |  |  700,00 |  500,00 |  500,00 |  500,00 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  | **06.2.0 Pomoc. rob. ÚP** |  **23 883,27** |  **14 511,53** |  **7 695,00** |  |  |  |  |
| 611 | Mzdy |  17 908,98 | 10 379,02 |  5 295,00 |    |  |  |  |
| 621 | Poistenie do VZP |  938,20 |  1 070,33 |  400,00 |   |  |  |  |
| 623 | Poistenie ostatné poisť. |  772,43 |   |  300,00 |   |  |  |  |
| 625001 | Nemocenské poistenie |  248,45 |  148,05 |  700,00 |   |  |  |  |
| 625002 | Starobné poistenie |  2 742,87 |  1 661,19 |  1 000,00 |   |  |  |  |
| 625004 | Invalidné poistenie |  106,76 |  197,19 |  |   |  |  |  |
| 625005 | Poistenie v nezamestnanosti |  177,90 |   |  |   |  |  |  |
| 625003 | Úrazové poistenie  |  142,63 |  84,55 |  |   |  |  |  |
| 625007 | Poistenie do RF |  845,05 |   502,44 |  |    |  |  |  |
| 633006637004 | Všeobecný materiálVšeobecné služby |   |   |  |  |  |  |  |
| 637037 | Vratky |  |  468,76 |  |  |  |  |  |
|  | **BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU** | **572 395,59** | **574 842,68** |  **694 339,60** | **619 061,78** |  **638 860,00** |  **531 030,00** | **542 810,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **717 Kapitálové výdavky** |  **373 223,13** | **171 883,67** |  **91 900,00** |  **117 000,00** |  **108 024,00** |  |  |
| 717001 | Pozemky |   |  84,00 |  |   |  |  |  |
| 717001 | Kanalizácia |   |   |  |  |  |  |  |
| 717001 | Vysporiadanie ciest |   |   |   |   |  |  |  |
| 717001 | Pozemky pod šatňami |  | 5 862,01 |  2 200,00 |  5 000,00 |  |  |  |
| 717001 | Trhovisko |  39 577,83 |  |  |  |  |  |  |
| 717001 | Garáž pre obecnú techniku |   4 900,00 |   |  |  |  25 024,00 |  |  |
| 717002 | Prestavba MŠ |  800,00 |   |  |  |  |  |  |
| 717001 | Za odkúpenie pozemku |  |  |  |   |  |  |  |
| 717001 | Inžinierske siete staré ih. |  41 146,28 |  |  |  |  |  |  |
| 717002 | Miestne komunikácie a chodníky |  29 795,07 |  23 668,90 |  12 000,00 | 10 000,00 |   5 000,00 |  |  |
| 717001 | Kanalizácia – ul. Nižná |  |  |  |   |   |  |  |
| 717001 | Šatne - ihrisko | 186 260,10 |  122 440,56 |  59 700,00 | 100 000,00 |  30 000,00 |  |  |
| 717001 | Futbalová tribúna |   22 065,46 |   |   14 100,00 |   2 000,00 |  48 000,00 |  |  |
| 717002 | Rekonštrukcia kotolne |  |  |   |   |  |  |  |
| 717002 | Rekonštrukcia kuchyne |  |  1 800,00 |  |   |   |  |  |
| 714004 | Traktor |  52 786,20 |  |  |   |  |  |  |
| 08.1.0 718005 | Stroj bežecké dráhy |  |  13 028,20 |  |   |  |  |  |
| 06.2.0 718005 | Cisterna |  |  5 000,00 |  |   |  |  |  |
| 08.1.0713004 | Kontajner na športové náradie |  |  |  3 900,00 |  |  |  |  |
|  | **Finančné operácie** |  |  |  |  |  |  |  |
| 821003 | Splátka lízingu citroen |  4 562,00 |  **3 968,22** |  |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |
|  | **Výdavky ZŠ s MŠ** |  **909 522,00** | **993 338,42** | **953 080,00** | **1 068 872,0** |  **1 003 738,00** |  **950 267,00** | **979 700,00** |
|  | MŠ prenesenéProjekt MŠVýdavky z vl. príjl |  2 784,00 |   |  |  13 285,00 30 660,00 2 140,00 |  8 300,00  |  4 300,00  |  4 500,00  |
|  | MŠ originály |  160 036,00 | 172 525,00 | 187 396,00 |  168 701,00 |  184 288,00 |  137 700,00 |  157 600,00 |
|  | ZŠ prenesené |  605 238,00 |  654 187,00 | 620 534,00 | 678 807,00 |   651 500,00 |   667 100,00 |  661 967,00 |
|  | Školská jedáleň |  122 821,00 | 148 057,42 |  126 700,00 | 153 905,00 |  136 600,00 |  138 000,00 |  140 000,00 |
|  | Školský klub detí |  18 643,00 |  18 569,00 |  18 450,00 |  21 374,00 |  23 050,00 |  23 250,00 |  23 600,00 |
|  | **REKAPITULÁCIA :** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VÝDAVKY OBEC**  |  **950 181,38** | **750 694,57** | **786 239,60** | **736 091,78** |  **746 884,00** |   **531 030,00** |   **542 810,00** |
|  | **VÝDAVKY ZŠ** |  **909 522,00** | **993 338,42** | **953 080,00** | **1068872,00** |  **1 003 738,00** |  **970 350,00** |  **987 667,00** |
|  | **ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU :** | **1 859 703,38** | **1 744 032,99** | **1 739 319,60** | **1 804 963,78** |  **1 750 622,00** | **1 501 380,00** | **1 530 477,00** |

Návrh rozpočtu obce zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 24.11.2022