

ROZPOČET VÝDAVKOV NA ROKY 2022 - 2024 - NÁVRH

	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	234 807	240 022	263 584	252 914	257 338	258 688	274 688
610 Mzdy	105 342	113 116	120 500	120 500	124 000	125 000	126 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	36 842	38 134	42 114	42 114	43 338	43 688	43 688
630 Tovary a služby	89 293	84 570	98 000	85 000	85 000	85 000	100 000
640 Bežný transfer	3 330	3 953	2 970	5 000	5 000	5 000	5 000
650 Splátka úrokov	0	249	0	300	0	0	0
01.6.0 Voľby	3 370	1 439	0	0	0	0	0
02.2.0 Civilná ochrana	328	3 667	0	0	0	0	0
630	328	3 667	0	0	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	12 403	9 734	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092
630 Tovary a služby	12 403	9 734	6 092	6 092	6 092	6 092	6 092
04.6.0 Komunikácia (miestne chodníky, cesty)	1 506	1 009	8 480	3 042	8 000	8 000	8 000
630 Tovary a služby	1 506	1 009	8 480	3 042	8 000	8 000	8 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	15 378	25 356	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
630 tovary a služby	15 378	25 356	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	4 186	4 099	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
630 Tovary a služby	4 186	4 099	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
07.4.0 Ochrana verejného zdravia	0	0	0	16 812	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0	16 812	0	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	6 387	3 441	4 500	3 350	5 500	6 500	6 500
630 Tovary a služby	2 387	441	500	350	1 500	2 500	2 500
640 Bežné transfery	4 000	3 000	4 000	3 000	4 000	4 000	4 000
08.2.0 Knižnica	1 346	1 189	1 453	1 444	1 643	1 643	1 643

	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
620 Poistné a príspevok do poisťovní	157	155	156	187	187	187	187
630 Tovary a služby	1 189	1 034	1 297	1 257	1 456	1 456	1 456
08.2.0 Ostatné kultúrne služby	20 569	554	2 876	0	2 000	2 000	2 000
630 Tovary a služby	20 569	498	2 876	0	2 000	2 000	2 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	56	0	0	0	0	0
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	149	1 466	200	1 198	500	500	500
630 Tovary a služby	149	1 466	200	1 198	500	500	500
08.4.0 Náboženské a ine služby	0	66	100	0	100	100	100
630 Tovary a služby	0	66	100	0	100	100	100
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	39 462	44 421	44 159	40 790	43 985	43 985	43 985
610 Mzdy	26 239	28 330	30 500	28 000	30 000	30 000	30 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	9 170	9 963	10 659	9 790	10 485	10 485	10 485
630 Tovary a služby	4 053	4 123	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
640 Bežné transfery	0	2 005	0	0	0	0	0
09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 732	285	0	2 759	0	0	0
630 Tovary a služby (atletika)	5 732	285	0	2 759	0	0	0
09.6.0.2 Školské stravovanie	648	4 433	0	0	0	0	0
630	648	4 433	0	0	0	0	0
10.2.0 Sociálne zabezpečenie – Staroba	0	0	0	4 984	1 248	0	0
610	0	0	0	4 984	1 248	0	0
620	0	0	0	1 742	436	0	0
630	0	0	0	0	0	0	0
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	1 579	1 833	0	1 576	0	0	0
630		1 212	0	1 576	0	0	0
640	1 579	621	0	0	0	0	0
Bežné výdavky spolu:	347 850	343 014	356 444	354 977	350 158	352 508	368 508
Kapitálové výdavky	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR
01.1.1 Výdavky verejnej správy	9 391	40 752	0	14 836	0	0	0

	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
711 001 nákup pozemkov	0	7 988	0	6 006	0	0	0
712 001 nákup budovy	0	29 212	0	0	0	0	0
713 004 klimatizácia	0	2 000	0	0	0	0	0
713 004 traktor	0	0	0	4 499	0	0	0
716 PD	1 680	0	0	0	0	0	0
717 003 TZ Zdravotného strediska	7 711	1 552	0	4 331	0	0	0
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	35 640	0	0	0	0	0	0
716 PD	0	0	0	0	0	0	0
717 003 Prístavba garáže Babulicov Vrch	35 640	0	0	0	0	0	0
04.6.0 Miestna komunikácia, cesty	0	0	0	0	40 000	0	0
717 002 Rekonštrukcia ciest	0	0	0	0	40 000	0	0
08.2.0 Kultúrne služby	15 936	0	0	0	0	0	0
716 PD úprava vykurovania a plynoinštalácie KD	1 560	0	0	0	0	0	0
717 003 Úprava vykurovania a plynoinštalácie KD	14 376	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci prim. vzdelávania	0	0	0	0	0	0	0
713 004 Konvektomat	0	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	60 967	40 752	0	14 836	40 000	0	0
Výdavky škola	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Prenesené kompetencie	75 751	77 362	80 865	74 165	77 165	78 000	78 000
Originálne kompetencie	23 779	19 303	4 075	18 275	18 275	18 275	18 275
základná škola	99 530	96 665	84 940	92 440	95 440	96 275	96 275
školská jedáleň	44 136	33 933	29 060	28 000	29 000	29 500	30 000
školské stravovanie	0	7 471	10 560	10 560	10 560	10 560	10 560
školský klub	9 018	14 186	9 600	12 000	12 500	12 500	13 000
sociálne zabezpečenie	3 762	17					
Kapitálové výdavky	0						
Výdavky škola	156 446	152 272	134 160	143 000	147 500	148 835	149 835
Výdavkové finančné operácie	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
821005 splátka úveru VUB	0	0	0	0	0	0	0
821010 kontokorentný úver	0	16 082	0	0	0	0	0

	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Výdavkové finančné operácie	0	16 082	0	0	0	0	0

Sumarizácia	Skutočné plnenie rok 2019	Skutočné plnenie rok 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť rok 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
Bežné výdavky spolu	347 850	343 014	356 444	354 977	350 158	352 508	368 508
Kapitálové výdavky spolu	60 967	40 752	0	14 836	40 000	0	0
Výdavky školy bežné+kapitálové	156 446	152 272	134 160	143 000	147 500	148 835	149 835
Výdavkové finančné operácie	0	16 082	0	0	0	0	3 189
Rozpočtové výdavky spolu	565 263	552 120	490 604	512 813	537 658	501 343	521 532
Bežné príjmy	499 207	513 492	481 286	514 988	529 283	531 283	532 283
Kapitálové príjmy	3 062	783	0	1 475	0	0	0
Príjmové finančné operácie	61 387	39 792	0	0	40 000	0	0
Príjmové finančné operácie RO	1 225	867	0	1 424	0	0	0
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou (ZŠ)	5 395	6 517	3 460	2 980	3 000	3 200	3 200
Školské stravovanie	14 066	6 337	6 600	6 800	6 800	7 200	7 200
Rozpočtové príjmy spolu	584 342	567 788	491 346	527 667	579 083	541 683	542 683
Hospodárenie celkom s fin. operáciami	19 079	15 668	742	14 854	41 425	40 340	21 151
Hospodárenie bez fin. operácií	-43 533	-8 909	742	13 430	1 425	40 340	24 340