

Rozpočet obce Vavrišovo na rok 2023 a výhľadový

rozpočet na roky 2024 a 2025

( v EUR)

Schválený obecným zastupiteľstvom dňa 20.10.2022. Uznesením č. 89/2022

**PRÍJMY BEŽNÉ:**

| analytické členenie | Text   | Skutočnosť 2020 € | Skutočnosť 2021 € | Schválený rozpočet 2022 (€) | Rozpočet po zmenách 2022 (€) | Očakávaná skut. 2022 (€) | Rozpočet 2023 (€) | Rozpočet 2024 (€) | Rozpočet 2025 (€) |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 110                 | Daňové príjmy                                      | 226 400,92        | 244 948,09        | 267 726                     | 267 726                      | 267 726                  | 274 497           | 295 686           | 316 875           |
| 120                 | Dane z majetku                                     | 22 414,24         | 22 442,22         | 22 450                      | 22 450                       | 22 450                   | 22 450            | 22 450            | 22 450            |
| 130                 | Dane za tovary a služby                            | 22 097,66         | 24 656,24         | 28 060                      | 28 060                       | 28 060                   | 28 060            | 28 060            | 28 060            |
| 210                 | Príjmy z podnikania a z vlastníctva                | 106 387,34        | 107 432,14        | 105 567                     | 105 642                      | 105 642                  | 116 294           | 116 294           | 116 294           |
| 220                 | Administratívne a iné poplatky                     | 18 932,52         | 22 153,37         | 21 220                      | 21 340                       | 21 340                   | 22 920            | 22 920            | 22 920            |
| 240                 | Úroky  | 10,56             | 0,00              | 0                           | 0                            | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 290                 | Iné nedaňové príjmy                                | 3 308,43          | 7 768,97          | 3 550                       | 5 310                        | 5 310                    | 3 500             | 3 500             | 3 500             |
| 310                 | Tuzemské granty a transfery /vstupné múzeum/       | 249,20            | 403,00            | 0                           | 0                            | 0                        | 500               | 500               | 500               |
| 45-310              | Tuzemské granty a transfery                        | 0,00              | 0,00              | 0                           | 845                          | 845                      |                   |                   |                   |
| 71-290              | Iné nedaňové príjmy                                | 785,00            | 0,00              | 0                           | 0                            | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 71-310              | Tuzemské granty a transfery                        | 3 200,00          | 3 000,00          | 0                           | 3 000                        | 3 000                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 72a-310             | Tuzemské granty a transfery                        | 0,00              | 0,00              | 0                           | 2 500                        | 2 500                    |                   |                   |                   |
| 72c-310             | Tuzemské granty a transfery                        | 0,00              | 0,00              | 0                           | 1 800                        | 1 800                    |                   |                   |                   |
| 72f - 220           | Administratívne a iné poplatky /stravné, réžia šj/ | 3 422,78          | 4 386,29          | 6 000                       | 6 000                        | 6 000                    | 6 000             | 6 000             | 6 000             |
| 111-310             | Tuzemské bežné granty zo ŠR                        | 10 385,31         | 21 798,76         | 0                           | 2 945                        | 2 945                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11UA                | Tuzemské bežné granty zo ŠR (pomoc Ukrajine)       | 0,00              | 0,00              | 0                           | 4 897                        | 4 897                    |                   |                   |                   |
| 1AC1 - 310          | Tuzemské bežné granty z ESF                        | 8 227,52          | 0,00              | 0                           | 0                            | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| 1AC2 - 310          | Tuzemské bežné granty z ESF-ŠR                     | 1 451,93          | 0,00              | 0                           | 0                            | 0                        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Spolu</b>        |  | <b>427 273,41</b> | <b>458 989,08</b> | <b>454 573</b>              | <b>472 515</b>               | <b>472 515</b>           | <b>474 221</b>    | <b>495 410</b>    | <b>516 599</b>    |

**PRÍJMY KAPITÁLOVÉ:**

|          |  |        |           |      |           |           |   |   |   |
|----------|--|--------|-----------|------|-----------|-----------|---|---|---|
| 111-320  | Tuzemské kapitálové granty /ŠR/          | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 1AG1-320 | Tuzemské kapitálové granty /EPFRV/       | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 4 408,00  | 4 408,00  |   |   |   |
| 1AG2-320 | Tuzemské kapitálové granty /EPFRV-ŠR/    | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 1 470,00  | 1 470,00  |   |   |   |
| 41-230   | Príjmy z predaja majetku                 | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 43-230   | Príjmy z predaja majetku                 | 234,96 | 66 500,00 | 0,00 | 18 491,00 | 18 491,00 | 0 | 0 | 0 |
| 71-230   | Kapitálové príjmy - združené prostriedky | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0 | 0 | 0 |

| <i>analytické členenie</i> | <i>Text</i>       | <i>Skutočnosť 2020 €</i> | <i>Skutočnosť 2021 €</i> | <i>Schválený rozpočet 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet po zmenách 2022 (€)</i> | <i>Očakávaná skut. 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet 2023 (€)</i> | <i>Rozpočet 2024 (€)</i> | <i>Rozpočet 2025 (€)</i> |
|----------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 71-320                     | kapitálové granty | 0,00                     | 150 102,00               | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Spolu</b>               |                   | <b>234,96</b>            | <b>216 602,00</b>        | <b>0,00</b>                        | <b>24 369,00</b>                    | <b>24 369,00</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

**FINANČNÉ OPERÁCIE:**

|              |  |                  |                   |                  |                   |                   |          |          |          |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 131I-450     | Z ostatných finančných operácií (na HZ)              | 11 044,81        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0        | 0        | 0        |
| 131J-450     | Z ostatných finančných operácií (stravovacie návyky) | 8 307,20         | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0        | 0        | 0        |
| 131K-450     | Z ostatných finančných operácií (sčítanie DBO)       | 0,00             | 2 559,60          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0        | 0        | 0        |
| 131L-450     | Z ostatných finančných operácií                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 759,00            | 759,00            |          |          |          |
| 45-450       | Z ostatných finančných operácií                      | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 150 102,00        | 150 102,00        |          |          |          |
| 20-510       | Tuzemské návratné finančné výpomoci                  | 12 488,00        | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0        | 0        | 0        |
| 46-450       | presun z rezervného fondu                            | 12 081,30        | 63 508,67         | 27 500,00        | 162 607,00        | 162 607,00        | 0        | 0        | 0        |
| 46-460       | presun z fondov opráv min. období                    |                  |                   |                  |                   |                   | 0        | 0        | 0        |
| 52-510       | tuzemské úvery                                       |                  | 180 000,00        |                  |                   |                   |          |          |          |
| 71-450       | Príjem finančnej zábezpeky                           | 6 319,04         | 9 813,38          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0        | 0        | 0        |
| <b>Spolu</b> |  | <b>50 240,35</b> | <b>255 881,65</b> | <b>27 500,00</b> | <b>313 468,00</b> | <b>313 468,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

|                     |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu príjmy</b> | <b>477 748,72</b> | <b>931 472,73</b> | <b>482 073,00</b> | <b>810 352,00</b> | <b>810 352,00</b> | <b>474 221</b> | <b>495 410</b> | <b>516 599</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|

| <i>analytické členenie</i> | <i>Text</i> | <i>Skutočnosť 2020 €</i> | <i>Skutočnosť 2021 €</i> | <i>Schválený rozpočet 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet po zmenách 2022 (€)</i> | <i>Očakávaná skut. 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet 2023 (€)</i> | <i>Rozpočet 2024 (€)</i> | <i>Rozpočet 2025 (€)</i> |
|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|

**VÝDAVKY BEŽNÉ:**

| <b>01.1.1 - Obec</b> |                              | <b>123 981,40</b> | <b>142 448,85</b> | <b>181 307,00</b> | <b>197 114,00</b> | <b>197 114,00</b> | <b>157 652</b> | <b>169 304</b> | <b>181 789</b> |
|----------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 111-610              | mzdy z dotácie               | 1 911,63          | 1 242,02          | 0,00              | 1 257,00          | 1 257,00          | 0              | 0              | 0              |
| 131J - 630           | Tovary a služby              | 1 013,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              |
| 71-630               | Tovary a služby /iné zdroje/ | 785,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              |
| 46-630               | Tovary a služby              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 0              | 0              | 0              |
| 20-630               | Tovary a služby              | 3 824,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0              | 0              | 0              |
| 610                  | mzdy                         | 59 074,63         | 68 825,26         | 83 300,00         | 83 300,00         | 83 300,00         | 83 300         | 91 630         | 100 793        |
| 620                  | poistné odvody               | 21 759,63         | 26 766,38         | 37 256,00         | 37 256,00         | 37 256,00         | 33 222         | 36 544         | 39 866         |
| 630                  | Tovary a služby              | 35 613,39         | 45 615,19         | 48 751,00         | 43 301,00         | 43 301,00         | 41 130         | 41 130         | 41 130         |
| 640                  | Bežné transfery              | 0,00              | 0,00              | 12 000,00         | 12 000,00         | 12 000,00         | 0              | 0              | 0              |

| <b>01.3.2 - Rámcové plánovacie a štatistické sl.</b> |                  | <b>0,00</b> | <b>5 500,64</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 111-620  | Poistné          | 0,00        | 349,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 111-630  | Tovary a služby  | 0,00        | 2 799,14        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 131K-620   | Poistné a odvody | 0,00        | 497,88          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 131K-630   | Tovary a služby  | 0,00        | 1 854,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |

| <b>01.6.0 - Voľby</b> |  | <b>846,82</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>642,00</b> | <b>642,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|-----------------------|--|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|
| 111-610               | odmeny                                 | 96,80         | 0,00        | 0,00        | 60,00         | 60,00         | 0        | 0        | 0        |
| 111-620               | poistné                                | 33,82         | 0,00        | 0,00        | 28,00         | 28,00         | 0        | 0        | 0        |
| 111-630               | materiál, služby, odmeny členom komisí | 716,20        | 0,00        | 0,00        | 554,00        | 554,00        | 0        | 0        | 0        |

| <b>01.1.2 - Finančné služby</b> |                   | <b>6 667,69</b> | <b>7 412,60</b> | <b>10 202,00</b> | <b>10 102,00</b> | <b>10 102,00</b> | <b>8 143</b> | <b>8 300</b> | <b>8 450</b> |
|---------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 610                             | plat kontrolór    | 3 814,19        | 4 296,08        | 6 300,00         | 6 300,00         | 6 300,00         | 4 700        | 4 800        | 4 900        |
| 620                             | poistné kontrolór | 1 100,97        | 1 329,33        | 2 202,00         | 2 202,00         | 2 202,00         | 1 643        | 1 700        | 1 750        |
| 630                             | Tovary a služby   | 1 752,53        | 1 787,19        | 1 700,00         | 1 600,00         | 1 600,00         | 1 800        | 1 800        | 1 800        |

| <b>01.7.0 - Verejný dlh</b> |                           | <b>10 044,85</b> | <b>9 631,57</b> | <b>9 426,00</b> | <b>9 426,00</b> | <b>9 426,00</b> | <b>9 114</b> | <b>8 677</b> | <b>8 156</b> |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 650                         | splácanie úrokov z úverov | 10 044,85        | 9 631,57        | 9 426,00        | 9 426,00        | 9 426,00        | 9 114        | 8 677        | 8 156        |

| <b>02.2.0 - Civilná ochrana</b> |                 | <b>3 983,97</b> | <b>14 717,51</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
| 111-630                         | Tovary a služby | 3 683,97        | 14 550,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |
| 630                             | Tovary a služby | 300,00          | 167,51           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |

| <i>analytické členenie</i> | <i>Text</i>                                      | <i>Skutočnosť 2020 €</i> | <i>Skutočnosť 2021 €</i> | <i>Schválený rozpočet 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet po zmenách 2022 (€)</i> | <i>Očakávaná skut. 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet 2023 (€)</i> | <i>Rozpočet 2024 (€)</i> | <i>Rozpočet 2025 (€)</i> |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            | <b>03.2.0 - Ochrana pred požiarmi</b>            | <b>4 503,76</b>          | <b>5 100,94</b>          | <b>2 944,00</b>                    | <b>6 753,00</b>                     | <b>6 753,00</b>                 | <b>5 550</b>             | <b>5 550</b>             | <b>5 550</b>             |
| 71-630                     | Tovary a služby                                  | 3 000,00                 | 3 000,00                 | 0,00                               | 3 000,00                            | 3 000,00                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 1 503,76                 | 2 100,94                 | 2 944,00                           | 3 753,00                            | 3 753,00                        | 5 550                    | 5 550                    | 5 550                    |
|                            | <b>04.5.1 - Cestná doprava</b>                   | <b>726,54</b>            | <b>594,00</b>            | <b>1 800,00</b>                    | <b>17 800,00</b>                    | <b>17 800,00</b>                | <b>2 000</b>             | <b>2 000</b>             | <b>2 000</b>             |
| 46-630                     | Tovary a služby                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 15 000,00                           | 15 000,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 726,54                   | 594,00                   | 1 800,00                           | 2 800,00                            | 2 800,00                        | 2 000                    | 2 000                    | 2 000                    |
|                            | <b>05.1.0 - Nakladanie s odpadmi</b>             | <b>19 298,19</b>         | <b>19 997,95</b>         | <b>27 000,00</b>                   | <b>27 845,00</b>                    | <b>27 845,00</b>                | <b>27 214</b>            | <b>27 300</b>            | <b>27 300</b>            |
| 45-630                     | Tovary a služby                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 845,00                              | 845,00                          | 0                        | 0                        | 0                        |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 19 298,19                | 19 997,95                | 27 000,00                          | 27 000,00                           | 27 000,00                       | 27 214                   | 27 300                   | 27 300                   |
|                            | <b>05.2.0 - Nakladanie s odpadovými vodami</b>   | <b>14 074,96</b>         | <b>14 803,12</b>         | <b>12 282,00</b>                   | <b>18 050,00</b>                    | <b>18 050,00</b>                | <b>29 523</b>            | <b>29 523</b>            | <b>29 523</b>            |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 14 074,96                | 14 803,12                | 12 282,00                          | 18 050,00                           | 18 050,00                       | 29 523                   | 29 523                   | 29 523                   |
|                            | <b>06.1.0 - Rozvoj bývania</b>                   | <b>27 816,08</b>         | <b>29 362,12</b>         | <b>33 025,00</b>                   | <b>38 523,00</b>                    | <b>38 523,00</b>                | <b>36 992</b>            | <b>36 992</b>            | <b>36 992</b>            |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 24 417,73                | 23 085,16                | 27 025,00                          | 25 545,00                           | 25 545,00                       | 36 992                   | 36 992                   | 36 992                   |
| 71-630                     | Tovary a služby                                  | 0,00                     | 499,96                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 46-630                     | Tovary a služby z fondu opráv minulých rokov     | 3 398,35                 | 5 777,00                 | 6 000,00                           | 12 978,00                           | 12 978,00                       | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | <b>06.4.0 - Verejné osvetlenie</b>               | <b>6 407,20</b>          | <b>10 257,69</b>         | <b>9 034,00</b>                    | <b>10 834,00</b>                    | <b>10 834,00</b>                | <b>20 876</b>            | <b>20 876</b>            | <b>20 876</b>            |
| 20-630                     | Tovary a služby                                  | 5 093,00                 | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 1 314,20                 | 10 257,69                | 9 034,00                           | 10 834,00                           | 10 834,00                       | 20 876                   | 20 876                   | 20 876                   |
|                            | <b>08.2.0 - Kultúrne služby</b>                  | <b>1 945,01</b>          | <b>1 221,50</b>          | <b>5 339,00</b>                    | <b>8 419,00</b>                     | <b>8 419,00</b>                 | <b>5 242</b>             | <b>5 339</b>             | <b>5 339</b>             |
| 72a-630                    | Tovary a služby                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 2 500,00                            | 2 500,00                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 1 945,01                 | 1 221,50                 | 5 339,00                           | 5 669,00                            | 5 669,00                        | 5 242                    | 5 339                    | 5 339                    |
| 640                        | Bežné transfery                                  | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 250,00                              | 250,00                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | <b>08.3.0 - Vysielacie a vydavateľské služby</b> | <b>222,96</b>            | <b>222,96</b>            | <b>223,00</b>                      | <b>223,00</b>                       | <b>223,00</b>                   | <b>223</b>               | <b>223</b>               | <b>223</b>               |
| 630                        | Tovary a služby                                  | 222,96                   | 222,96                   | 223,00                             | 223,00                              | 223,00                          | 223                      | 223                      | 223                      |

| analytické členenie | Text   | Skutočnosť 2020 € | Skutočnosť 2021 € | Schválený rozpočet 2022 (€) | Rozpočet po zmenách 2022 (€) | Očakávaná skut. 2022 (€) | Rozpočet 2023 (€) | Rozpočet 2024 (€) | Rozpočet 2025 (€) |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>08.4.0 - Nábož. a iné spoloč. služby (DS)</b> | <b>6 058,83</b>   | <b>6 819,67</b>   | <b>7 481,00</b>             | <b>7 109,00</b>              | <b>7 109,00</b>          | <b>3 438</b>      | <b>3 438</b>      | <b>3 438</b>      |
| 630                 | Tovary a služby                                  | 53,33             | 2 701,55          | 2 281,00                    | 2 109,00                     | 2 109,00                 | 2 468             | 2 468             | 2 468             |
| 640                 | Bežné transfery                                  | 4 991,54          | 4 118,12          | 5 200,00                    | 5 000,00                     | 5 000,00                 | 970               | 970               | 970               |
| 20-630              | Tovary a služby                                  | 1 013,96          | 0,00              | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     | 0                 | 0                 | 0                 |

|           |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|           | <b>09.1.1.1 - Materská škola</b> | <b>45 011,54</b> | <b>47 661,92</b> | <b>53 441,00</b> | <b>54 137,00</b> | <b>54 137,00</b> | <b>62 191</b> | <b>65 932</b> | <b>70 937</b> |
| 111-610   | mzdy z dotácie                   | 270,58           | 322,04           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             |
| 111-620   | poistné odvody z dotácie         | 94,57            | 112,56           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             |
| 111-630   | Tovary a služby z dotácie        | 217,85           | 935,40           | 0,00             | 696,00           | 696,00           | 0             | 0             | 0             |
| 1AC1-610  | Mzdy z dotácie                   | 4 990,95         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             |               |               |
| 1AC2-610  | Mzdy z dotácie                   | 880,76           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             |               |               |
| 72f - 630 | Tovary a služby                  | 985,36           | 1 021,33         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000,00         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 610       | mzdy                             | 22 654,73        | 29 632,25        | 32 700,00        | 32 700,00        | 32 700,00        | 36 500        | 40 150        | 43 428        |
| 620       | poistné odvody                   | 9 028,86         | 9 678,75         | 11 429,00        | 11 429,00        | 11 429,00        | 12 757        | 12 848        | 14 575        |
| 630       | Tovary a služby                  | 5 887,88         | 5 959,59         | 8 312,00         | 8 312,00         | 8 312,00         | 11 934        | 11 934        | 11 934        |

|     |  |                 |                 |                 |                 |                 |            |            |            |
|-----|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|------------|
|     | <b>09.5.0 - Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne</b> | <b>2 755,75</b> | <b>1 938,71</b> | <b>4 000,00</b> | <b>3 900,00</b> | <b>3 900,00</b> | <b>300</b> | <b>300</b> | <b>300</b> |
| 630 | Tovary a služby                                  | 225,00          | 225,00          | 400,00          | 300,00          | 300,00          | 300        | 300        | 300        |
| 640 | Bežné transfery (CVČ)                            | 2 530,75        | 1 713,71        | 3 600,00        | 3 600,00        | 3 600,00        | 0          | 0          | 0          |

|           |                                       |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |
|-----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|           | <b>09.6.0.1 - Školské stravovanie</b> | <b>18 850,54</b> | <b>18 408,49</b> | <b>21 945,00</b> | <b>21 745,00</b> | <b>21 745,00</b> | <b>23 015</b> | <b>24 522</b> | <b>26 624</b> |
| 1AC1-610  | Mzdy z dotácie                        | 2 220,90         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             |
| 1AC2-610  | Mzdy z dotácie                        | 391,92           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             |
| 72f - 630 | Tovary a služby - stravovanie MŠ      | 2 299,64         | 3 031,28         | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000,00         | 5 000         | 5 000         | 5 000         |
| 610       | mzdy                                  | 9 185,55         | 11 322,15        | 11 900,00        | 11 900,00        | 11 900,00        | 13 100        | 14 410        | 15 851        |
| 620       | poistné odvody                        | 3 896,04         | 3 875,56         | 4 159,00         | 4 159,00         | 4 159,00         | 4 579         | 4 612         | 5 073         |
| 630       | Tovary a služby                       | 856,49           | 179,50           | 886,00           | 686,00           | 686,00           | 336           | 500           | 700           |

|        |                         |                 |                  |                  |                  |                  |               |               |               |
|--------|-------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|        | <b>10.2.0 - Staroba</b> | <b>9 258,66</b> | <b>10 204,53</b> | <b>13 132,00</b> | <b>12 832,00</b> | <b>12 832,00</b> | <b>14 312</b> | <b>15 171</b> | <b>16 618</b> |
| 20-630 | Tovary a služby         | 1 373,04        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0             | 0             | 0             |
| 610    | mzdy                    | 5 614,36        | 6 090,87         | 6 700,00         | 6 700,00         | 6 700,00         | 7 900         | 8 690         | 9 559         |
| 620    | poistné odvody          | 1 821,26        | 2 128,41         | 2 342,00         | 2 342,00         | 2 342,00         | 2 762         | 2 781         | 3 059         |
| 630    | Tovary a služby         | 0,00            | 1 445,25         | 2 590,00         | 2 590,00         | 2 590,00         | 2 650         | 2 700         | 3 000         |
| 640    | Bežné transfery         | 450,00          | 540,00           | 1 500,00         | 1 200,00         | 1 200,00         | 1 000         | 1 000         | 1 000         |

| <i>analytické členenie</i> | <i>Text</i>  | <i>Skutočnosť 2020 €</i> | <i>Skutočnosť 2021 €</i> | <i>Schválený rozpočet 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet po zmenách 2022 (€)</i> | <i>Očakávaná skut. 2022 (€)</i> | <i>Rozpočet 2023 (€)</i> | <i>Rozpočet 2024 (€)</i> | <i>Rozpočet 2025 (€)</i> |
|----------------------------|--|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            | <b>10.4.0 - Rodina a deti</b>                      | <b>754,80</b>            | <b>1 005,82</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>759,00</b>                       | <b>759,00</b>                   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 111 - 630                  | Tovary a služby                                    | 447,60                   | 798,22                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 131J - 630                 | Tovary a služby                                    | 307,20                   | 0,00                     | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            |                          |                          |                          |
| 131K - 630                 | Tovary a služby                                    | 0,00                     | 207,60                   | 0,00                               | 0,00                                | 0,00                            | 0                        | 0                        | 0                        |
| 131L - 630                 | Tovary a služby                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 759,00                              | 759,00                          | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | <b>10.5.0 - Nezamestnanosť</b>                     | <b>1 499,61</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| 111-630                    | Tovary a služby z dotácie                          | 304,69                   | 0,00                     | 0                                  | 0                                   | 0                               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 1AC1-610                   | Mzdy z dotácie                                     | 752,70                   | 0,00                     | 0                                  | 0                                   | 0                               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 1AC1-620                   | Poistné odvody z dotácie                           | 262,97                   | 0,00                     | 0                                  | 0                                   | 0                               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 1AC2-610                   | Mzdy z dotácie                                     | 132,83                   | 0,00                     | 0                                  | 0                                   | 0                               | 0                        | 0                        | 0                        |
| 1AC2-620                   | Poistné odvody z dotácie                           | 46,42                    | 0,00                     | 0                                  | 0                                   | 0                               | 0                        | 0                        | 0                        |
|                            | <b>10.7.0 - Soc. pomoc obč. v hm. a soc. núdži</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>4 897,00</b>                     | <b>4 897,00</b>                 | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 11UA-640                   | Bežné transfery                                    | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                               | 4 897,00                            | 4 897,00                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Spolu</b>               |  | <b>304 709,16</b>        | <b>347 310,59</b>        | <b>392 581,00</b>                  | <b>451 110,00</b>                   | <b>451 110,00</b>               | <b>405 785,00</b>        | <b>423 447,00</b>        | <b>444 115,00</b>        |

#### VÝDAVKY KAPITÁLOVÉ:

|            |  |                  |                  |                  |                  |                  |          |          |          |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|            | <b>01.1.1 -Obec</b>                      | <b>18 097,10</b> | <b>1 121,08</b>  | <b>4 000,00</b>  | <b>25 491,00</b> | <b>25 491,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 131J - 710 | Obstaranie kapitálových aktív            | 6 986,88         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        | 0        |
| 43-710     | Obstaranie kapitálových aktív            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 18 491,00        | 18 491,00        |          |          |          |
| 46-710     | Obstaranie kapitálových aktív - použ. RF | 9 907,30         | 0,00             | 4 000,00         | 7 000,00         | 7 000,00         | 0        | 0        | 0        |
| 20-710     | Obstaranie kapitálových aktív            | 1 184,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        | 0        |
| 710        | Obstaranie kapitálových aktív            | 18,92            | 1 121,08         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        | 0        |
|            | <b>03.2.0 - Ochrana pred požiarmi</b>    | <b>12 932,60</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 131I - 710 | Obstaranie kapitálových aktív            | 11 044,81        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        | 0        |
| 710        | Obstaranie kapitálových aktív            | 1 887,79         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        | 0        |
|            | <b>04.5.1 - Cestná doprava</b>           | <b>0,00</b>      | <b>19 852,28</b> | <b>12 500,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>12 500,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 46-710     | obstaranie kapitálových aktív            | 0,00             | 13 975,64        | 12 500,00        | 12 500,00        | 12 500,00        | 0        | 0        | 0        |
| 710        | obstaranie kapitálových aktív            | 0,00             | 5 876,64         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0        | 0        | 0        |

| analytické členenie | Text                                     | Skutočnosť 2020 € | Skutočnosť 2021 € | Schválený rozpočet 2022 (€) | Rozpočet po zmenách 2022 (€) | Očakávaná skut. 2022 (€) | Rozpočet 2023 (€) | Rozpočet 2024 (€) | Rozpočet 2025 (€) |
|---------------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | <b>05.1.0 - Nakladanie s odpadmi</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 912,20</b>   | <b>5 000,00</b>             | <b>13 000,00</b>             | <b>13 000,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 46-710              | Obstaranie kapitálových aktív - použ. RF | 0,00              | 0,00              | 5 000,00                    | 13 000,00                    | 13 000,00                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 710                 | obstaranie kapitálových aktív            | 0,00              | 1 912,20          | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                     | 0                 | 0                 | 0                 |

|        |   |             |             |             |                  |                  |          |          |          |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
|        | <b>06.1.0 - Rozvoj bývania</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>28 000,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 46-710 | obstaranie kapitálových aktív - z úveru | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28 000,00        | 28 000,00        | 0        | 0        | 0        |

|        |                                 |             |                   |             |                   |                   |          |          |          |
|--------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
|        | <b>08.2.0 - Kultúrne služby</b> | <b>0,00</b> | <b>196 505,92</b> | <b>0,00</b> | <b>198 437,00</b> | <b>198 437,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 710    | Stavebné úpravy KD              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0        | 0        | 0        |
| 45-710 | Stavebné úpravy KD              | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 150 102,00        | 150 102,00        |          |          |          |
| 46-710 | Stavebné úpravy KD              | 0,00        | 16 505,92         | 0,00        | 48 335,00         | 48 335,00         | 0        | 0        | 0        |
| 52-710 | Stavebné úpravy KD              | 0,00        | 180 000,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0        | 0        | 0        |

|        |  |             |                  |             |                 |                 |          |          |          |
|--------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|        | <b>08.4.0 - Nábož. a iné spoloč. služby (DS)</b> | <b>0,00</b> | <b>27 250,11</b> | <b>0,00</b> | <b>5 794,00</b> | <b>5 794,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 46-710 | Obstaranie kapitálových aktív (stav úpravy DS)   | 0,00        | 27 250,11        | 0,00        | 5 794,00        | 5 794,00        | 0        | 0        | 0        |

|              |  |                  |                   |                  |                   |                   |          |          |          |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|
| <b>Spolu</b> |  | <b>31 029,70</b> | <b>246 641,59</b> | <b>21 500,00</b> | <b>283 222,00</b> | <b>283 222,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|

#### FINANČNÉ OPERÁCIE:

|        |                            |                 |                 |             |             |             |          |          |          |
|--------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|----------|
|        | <b>01.1.1 - Obec</b>       | <b>3 090,68</b> | <b>3 267,61</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 71-810 | Ostatné výdavkové operácie | 3 090,68        | 3 267,61        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0        | 0        | 0        |

|     |                               |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |
|-----|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|     | <b>01.7.0 - Verejný dlh</b>   | <b>54 655,56</b> | <b>41 835,03</b> | <b>67 992,00</b> | <b>67 992,00</b> | <b>67 992,00</b> | <b>68 436</b> | <b>71 963</b> | <b>72 484</b> |
| 820 | úvery, návratné fin. výpomoci | 54 655,56        | 41 835,03        | 67 992,00        | 67 992,00        | 67 992,00        | 68 436        | 71 963        | 72 484        |

|              |  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Spolu</b> |  | <b>57 746,24</b> | <b>45 102,64</b> | <b>67 992,00</b> | <b>67 992,00</b> | <b>67 992,00</b> | <b>68 436,00</b> | <b>71 963,00</b> | <b>72 484,00</b> |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

|                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu výdavky</b> |  | <b>393 485,10</b> | <b>639 054,82</b> | <b>482 073,00</b> | <b>802 324,00</b> | <b>802 324,00</b> | <b>474 221</b> | <b>495 410</b> | <b>516 599</b> |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|

#### REKAPITULÁCIA:

|                            |  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu bežné príjmy</b>  |  | <b>234 671,99</b> | <b>234 671,99</b> | <b>454 573,00</b> | <b>472 515,00</b> | <b>472 515,00</b> | <b>474 221</b> | <b>495 410</b> | <b>516 599</b> |
| <b>Spolu bežné výdavky</b> |  | <b>304 709,16</b> | <b>347 310,59</b> | <b>392 581,00</b> | <b>451 110,00</b> | <b>451 110,00</b> | <b>405 785</b> | <b>423 447</b> | <b>444 115</b> |

|                      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                |                |                |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Spolu príjmy</b>  |  | <b>477 748,72</b> | <b>931 472,73</b> | <b>482 073,00</b> | <b>810 352,00</b> | <b>810 352,00</b> | <b>474 221</b> | <b>495 410</b> | <b>516 599</b> |
| <b>Spolu výdavky</b> |  | <b>393 485,10</b> | <b>639 054,82</b> | <b>482 073,00</b> | <b>802 324,00</b> | <b>802 324,00</b> | <b>474 221</b> | <b>495 410</b> | <b>516 599</b> |