

Návrh - VÝDAVKY - Prehľad plnenia rozpočtu, očakávaná skutočnosť 2025, rozpočet na roky 2026 - 2028 -fk 10.11.25

Bežné výdavky		Skutočné plnenie za 2023/v EUR	Skutočné plnenie za 2024/v EUR	Schválený rozpočet za rok 2025/v EUR	Očakávaná skutočnosť 2025/v EUR	návrh 2026/v EUR ROZPOČET	návrh 2027/v EUR ROZPOČET	návrh 2028/v EUR ROZPOČET
01.1.1 Výdavky verejnej správy		203 911,04	229 411,22	243 232,53	243 347,98	251 351,23	237 953,00	237 953,00
610	Mzdy, platy, sl.prijmy a ost.osobné vyrovnania	102 223,15	116 960,32	119 664,53	122 764,53	129 649,00	115 156,00	115 156,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 747,38	60 095,64	61 700,00	62 533,45	64 725,23	58 700,00	58 700,00
631	Cestovné náhrady	153,56	648,04	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
632	Energie, voda a komunikácie	10 886,35	8 550,81	11 885,00	12 085,00	9 535,00	12 085,00	12 085,00
633	Materiál	4 633,05	3 827,45	4 978,00	2 880,00	3 280,00	4 850,00	4 850,00
634	Dopravné	1 018,29	785,76	2 360,00	1 860,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 244,82	6 448,95	8 760,00	11 360,00	8 760,00	11 760,00	11 760,00
637	Služby	24 840,30	27 269,96	28 560,00	25 290,00	27 717,00	27 717,00	27 717,00
642	Bežné transfery	4 164,14	4 824,29	4 675,00	3 925,00	4 675,00	4 675,00	4 675,00
01.6.0 Voľby		1 844,33	3 039,33	1 645,00	0,00	3 000,00	1 645,00	1 645,00
625	poistné	25,84	60,14	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00
631	cestovné	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00
632	energie	457,48	144,56	235,00	0,00	235,00	235,00	235,00
633	materiál	40,00	183,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00
634	Dopravné	0,00	55,00	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00
637	Služby	1 321,01	2 596,63	900,00	0,00	2 255,00	900,00	900,00
01.7.0 Ostatný veriteľ		7 338,59	7 957,28	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
651	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	7 338,59	7 957,28	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00
02.2.0 Civilná ochrana		177,15	413,90	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
632	energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	materiál	0,00	202,88	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	19,08	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	energie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	177,15	191,94	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
03.2.0 Ochrana pred požiarmi		7 766,29	6 671,37	8 106,40	8 106,40	8 106,40	8 106,40	8 106,40
632	Energie, voda a komunikácie	3 307,00	2 756,57	2 806,40	2 806,40	2 806,40	2 806,40	2 806,40
633	Materiál	3 264,11	3 365,45	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
634	Dopravné	0,00	215,25	350,00	450,00	350,00	350,00	350,00
635	Rutinná a štandardná údržba	269,20	33,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
637	Služby	925,98	301,10	1 010,00	910,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00
04.5.1 Cestná doprava		3 500,00	114,41	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
633	Materiál	0,00	83,76	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
634	Dopravné	98,00	30,65	250,00	160,00	160,00	160,00	160,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	3 402,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi		13 809,15	17 138,74	24 325,00	21 325,00	19 000,00	24 325,00	24 325,00

633	Materiál	0,00	0,00	1 000,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00
634	Dopravné	976,25	1 680,85	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby	12 832,90	15 457,89	21 325,00	18 100,00	15 775,00	21 100,00	21 100,00
05.3.0 Znižovanie znečisťovania		0,00	65,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
637	Služby	0,00	65,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
06.2.0 Rozvoj obcí		7 851,80	5 246,77	4 650,00	4 350,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Zeleň	5 308,30	4 191,05	3 400,00	2 450,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
634	Dopravné	236,00	154,32	150,00	50,00	150,00	150,00	150,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 800,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
637	Služby	507,50	901,40	1 000,00	1 850,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
06.4.0 Verejné osvetlenie		17 251,00	7 554,99	8 400,00	8 300,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
632	Energie, voda a komunikácie	17 251,00	6 563,19	8 200,00	7 250,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00
633	Materiál	0,00	402,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
634	Dopravné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	589,80	150,00	1 000,00	600,00	600,00	600,00
06.6.0 Nájomné byty		28 414,99	16 942,96	22 510,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00	28 210,00
632	Energie, voda a komunikácie	10 597,78	10 918,23	14 240,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00	10 740,00
633	Materiál	0,00	16,80	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
635	Rutinná a štandardná údržba	11 305,40	1 876,52	2 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
637	Služby	6 511,81	4 131,41	6 050,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00	13 250,00
08.1.0 Rekreačné a športové služby		3 800,61	2 346,27	2 740,00	2 385,00	2 740,00	2 740,00	2 740,00
632	Energie, voda a komunikácie	3 058,47	1 482,85	2 440,00	2 050,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00
633	Materiál	517,70	8,98	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
635	Rutinná a štandardná údržba	124,68	4,68	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
637	Služby	99,76	849,76	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
642	Príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0 Knižnica, ZPOZ, KD		5 715,29	7 153,20	6 358,00	4 956,00	5 317,00	5 317,00	5 317,00
632	Energie, voda	1 575,70	1 886,31	2 071,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
633	Materiál	1 647,11	1 996,09	2 467,00	2 006,00	2 317,00	2 317,00	2 317,00
635	Rutinná a štandardná údržba	274,47	71,07	310,00	110,00	310,00	310,00	310,00
637	Služby	2 218,01	3 199,73	1 510,00	1 810,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby		897,78	912,80	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00	2 060,00
632	Poštovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Materiál	382,50	578,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00
635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
637	Služby	515,28	334,80	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
8.4.0 Náboženské a iné spoloč. služby - dom smútku		557,69	1 177,63	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00	1 037,00
632	Energie, voda	368,50	599,08	500,00	600,00	500,00	500,00	500,00
633	Všeobecný materiál	53,48	309,44	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba	64,68	148,08	215,00	215,00	215,00	215,00	215,00
637	Služby	71,03	121,03	222,00	122,00	222,00	222,00	222,00
642	Príspevok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostl.		58 173,68	62 026,04	61 535,00	69 374,00	76 879,00	76 879,00	76 879,00
610	Mzdy, platy	32 752,53	36 960,84	36 090,00	39 590,00	43 090,00	43 090,00	43 090,00
620	Odvody	18 431,87	19 898,88	19 190,00	20 909,00	23 309,00	23 309,00	23 309,00
631	Cestovné náhrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

632	Energie	4 362,37	2 029,54	2 350,00	3 565,00	6 170,00	6 170,00	6 170,00
633	Materiál	1 782,77	1 713,99	2 955,00	3 525,00	2 525,00	2 525,00	2 525,00
635	Údržba	368,00	25,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
637	Služby	476,14	1 397,11	750,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00
642	Bežné transfery	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostl.		89 053,70	105 047,23	94 005,00	67 137,03	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy	46 329,56	59 384,17	49 200,00	38 097,52	0,00	0,00	0,00
620	Odvody	25 595,28	32 805,98	28 600,00	21 988,51	0,00	0,00	0,00
631	Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie, voda a komunikácie	7 621,12	6 943,53	7 160,00	2 816,00	0,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál	2 903,96	1 200,87	2 050,00	685,00	0,00	0,00	0,00
635	údržba	730,59	622,80	750,00	150,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	5 852,19	4 014,88	5 725,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00
642	Bežné transfery	21,00	75,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0. Školský klub detí		28 773,00	22 538,53	25 165,00	10 860,83	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy a platy	12 383,28	11 075,89	12 080,00	5 978,84	0,00	0,00	0,00
620	Odvody	7 429,40	7 497,82	7 705,00	2 781,99	0,00	0,00	0,00
632	Energie	4 198,26	1 865,44	2 100,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál	1 240,00	1 883,93	2 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
635	údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	služby	3 522,06	215,45	780,00	280,00	0,00	0,00	0,00
09.6.0.1 Šk. stravovanie MŠ		24 216,38	18 887,63	19 257,00	26 868,00	38 451,00	38 451,00	38 451,00
610	Mzdy, platy	9 840,96	7 670,30	8 064,00	11 834,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00
620	Odvody	4 842,66	3 780,03	4 740,00	6 231,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
632	Energie	2 781,41	932,72	1 052,00	1 852,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
633	Všeobecný materiál	6 498,23	6 227,31	5 101,00	6 601,00	4 401,00	4 401,00	4 401,00
635	údržba	19,80	5,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
637	služby	233,32	271,39	280,00	330,00	380,00	380,00	380,00
09.6.0.2 Šk. stravovanie ZŠ		13 702,32	18 887,68	19 257,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00
610	Mzdy, platy	5 076,59	7 670,29	8 064,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00
620	Odvody	2 632,59	3 780,08	4 740,00	3 478,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie	1 416,87	932,73	1 052,00	586,00	0,00	0,00	0,00
633	Všeobecný materiál	4 370,83	6 227,30	5 101,00	3 142,00	0,00	0,00	0,00
635	údržba	19,80	5,88	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	služby	185,64	271,40	280,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 Sociálne zabezpečenie (posudky, opatrovanie)		17 631,80	21 879,00	25 150,00	25 150,00	24 050,00	24 050,00	24 050,00
637	Služby	17 590,40	21 445,60	25 000,00	24 870,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
642	Bežné transfery	41,40	433,40	150,00	280,00	50,00	50,00	50,00
10.1.4 Sociálne zabezpečenie (rodinné príd., materská a pod.)		1 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Služby	1 192,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0.0 Sociálne zabezpečenie - škola (stravné, dopravné, c)		9 501,00	11 999,80	9 124,00	9 124,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
637	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Bežné transfery	9 501,00	11 999,80	9 124,00	9 124,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Bežné výdavky spolu:		545 080,29	567 411,83	587 936,93	555 761,24	486 531,63	477 103,40	477 103,40

Kapitálové výdavky		Skutočné plnenie za 2023/v EUR	Skutočné plnenie za 2024/v EUR	Schválený rozpočet za rok 2025/v EUR	Očakávaná skutočnosť 2025/v EUR	návrh 2026/v EUR ROZPOČET	návrh 2027/v EUR ROZPOČET	návrh 2028/v EUR ROZPOČET
01.1.1 Výdavky verejnej správy								
700	Kapitálové výdavky	4 030,00	13 337,40	23 180,00	99 850,22	213 200,00	2 200,00	2 200,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 030,00	13 337,40	23 180,00	99 850,22	213 200,00	2 200,00	2 200,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	1 060,56	0,00	0,00	0,00
711	Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
716	Projektová dokumentácia	2 030,00	180,00	180,00	799,50	200,00	200,00	200,00
717	Rekonštrukcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb	0,00	13 157,40	23 000,00	97 990,16	213 000,00	2 000,00	2 000,00
722	Transfer poskyt. obcou	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2.1 Základné vzdelanie s bežnou starostl.								
700	Kapitálové výdavky	3 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
717	Realizácia stavieb	3 069,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky spolu:		7 099,65	13 337,40	23 180,00	99 850,22	213 200,00	2 200,00	2 200,00
Výdavkové finančné operácie		Skutočné plnenie za 2023/v EUR	Skutočné plnenie za 2024/v EUR	Schválený rozpočet za rok 2025/v EUR	Očakávaná skutočnosť 2025/v EUR	návrh 2026/v EUR ROZPOČET	návrh 2027/v EUR ROZPOČET	návrh 2028/v EUR ROZPOČET
06.6.0 Nájomné byty								
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	228,30	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné	228,30	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
819 002	Ostatné výdavkové finančné operácie	228,30		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.7.0 Ostatný veriteľ								
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	36 144,97	39 721,67	40 000,08	40 000,08	40 000,08	40 000,08	40 000,08
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné	36 144,97	39 721,67	40 000,08	40 000,08	40 000,08	40 000,08	40 000,08
Výdavkové finančné operácie spolu		36 373,27	39 721,67	41 000,08	41 000,08	41 000,08	41 000,08	41 000,08
Sumarizácia		Skutočné plnenie za 2023/v EUR	Skutočné plnenie za 2024/v EUR	Schválený rozpočet za rok 2025/v EUR	Očakávaná skutočnosť 2025/v EUR	návrh 2026/v EUR ROZPOČET	návrh 2027/v EUR ROZPOČET	návrh 2028/v EUR ROZPOČET
Bežné výdavky spolu		545 080,29	567 411,83	587 936,93	555 761,24	486 531,63	477 103,40	477 103,40
Kapitálové výdavky spolu		7 099,65	13 337,40	23 180,00	99 850,22	213 200,00	2 200,00	2 200,00
Výdavkové finančné operácie		36 373,27	39 721,67	41 000,08	41 000,08	41 000,08	41 000,08	41 000,08
Rozpočtové výdavky spolu		588 553,21	620 470,90	652 117,01	696 611,54	740 731,71	520 303,48	520 303,48
Bežné príjmy spolu		570 334,40	610 024,81	609 242,32	587 190,42	517 410,62	515 807,62	528 965,62
Kapitálové príjmy		9 454,00	34 839,66	0,00	23 107,74	213 000,00	0,00	0,00
Príjmové finančné operácie		23 958,89	23 395,75	42 877,41	86 353,78	15 047,80	15 047,80	15 047,80
Rozpočtové príjmy spolu		603 747,29	668 260,22	652 119,73	696 651,94	745 458,42	530 855,42	544 013,42

Rozdiel Bežných príjmov	25 254,11	42 612,98	21 305,39	31 429,18	30 878,99	38 704,22	51 862,22
Rozdiel kapitálových príjmov	2 354,35	21 502,26	-23 180,00	-76 742,48	-200,00	-2 200,00	-2 200,00
Rozdiel príjmových finančných operácií	-12 414,38	-16 325,92	1 877,33	45 353,70	-25 952,28	-25 952,28	-25 952,28
Rozdiel spolu	15 194,08	47 789,32	2,72	40,40	4 726,71	10 551,94	23 709,94
Hospodárenie celkom	15 194,08	47 789,32	2,72	40,40	4 726,71	10 551,94	23 709,94