

Návrh vyvesený:

29.11.2023

ROZPOČET - VÝDAVKOVÁ ČASŤ NA ROKY 2024, 2025, 2026

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Zdroj	funkčná	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Upravený	2024	2025	2026
	0111	611	Mzdy, platy	62840,13	64366,94	67000,00	67000,00	72000,00	72000,00	72000,00
	0111	621	Poistné do VŠZP	4110,95	4368,57	4670,00	4670,00	5170,00	5170,00	5170,00
	0111	623	Poistné do ostatných ZP	2611,82	2555,27	2780,00	2780,00	3180,00	3180,00	3180,00
	0111	625	Poistné do soc. poisťovne	16501,72	16759,68	17850,00	17850,00	18830,00	18830,00	18830,00
	0111	627	Príspevok do doplnkových DP	497,28	1003,30	2000,00	2000,00	2200,00	2200,00	2200,00
	0111	632	Energie,voda a komunikácie	2162,03	2264,92	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
	0111	633	Materiál	4560,13	1578,88	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	0111	634	Dopravné	820,03	1042,17	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
	0111	637	Služby	8221,78	8573,52	8910,00	8910,00	5270,00	5270,00	5270,00
	0111	641	Transfery v rámci ver.správy	336,58	409,08	420,00	420,00	430,00	430,00	430,00
	0111	642	Čl. prís.-ZMOS,RVC,SOÚ,MAS	2104,24	1807,82	1900,00	1900,00	6300,00	6300,00	6300,00
	0111		Výkonné a zákonodarné orgány - OcÚ,OZ	104766,69	104730,15	111130,00	111130,00	118980,00	118980,00	118980,00
	0112	637	Služby-popl. a odvody bankám	980,26	889,31	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	0112	651	Splácanie úrokov v tuzemsku (úvery)	972,14	1152,02	1000,00	1000,00	2000,00	3000,00	3000,00
	0112		Finančné a rozpočtové záležitosti	1952,40	2041,33	2000,00	2000,00	3000,00	4000,00	4000,00
	0132	632	Energie,voda a komunikácie	500,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0132	633	Materiál	1318,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0132	637	Služby	1349,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0132		Sčítanie obyvateľov,domov a bytov	3168,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160	611	Mzdy, platy	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160	625	Poistné do sociálnej poisťovne	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160	632	Energie,voda a komunikácie	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160	633	Materiál	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160	637	Služby	0,00	1551,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0160		Všeobecné verejné sl. -voľby, referendum	0,00	1818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Zdroj	funkčná	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Upravený	2024	2025	2026
	0320	633	Materiál	2982,70	1977,74	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00	2900,00
	0320	634	Dopravné	204,61	171,07	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0320	636	Nájomné za nájom	277,94	221,58	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
	0320	637	Služby	541,98	947,95	800,00	800,00	400,00	400,00	400,00
	0320	642	Členské	34,00	85,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00
	0320		Ochrana pred požiarmi - DHZO	4041,23	3403,34	4540,00	4540,00	4210,00	4210,00	4210,00
	0451	633	Materiál	1801,78	843,35	2500,00	2500,00	1500,00	2500,00	2500,00
	0451	637	Služby	1570,47	2642,15	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
	0451		Cestná doprava - MK	3372,25	3485,50	4500,00	4500,00	3500,00	4500,00	4500,00
	0510	633	Materiál	196,68	786,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0510	637	Služby	8423,91	8833,85	11500,00	11500,00	13700,00	13700,00	13700,00
	0510		Naklada nie s odpadmi - TKO	8620,59	9619,85	11900,00	11900,00	14100,00	14100,00	14100,00
	0560	611	Mzdy, platy	6688,50	2538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	621	Poistné do VšeZP	357,35	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	623	Poistné do ostatných ZP	311,50	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	625	Poistné do soc. poisťovne	1705,25	633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560	637	Služby	1043,51	176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0560		Projekty - ÚPSVaR	10106,11	3601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0620	633	Materiál	5343,26	4885,74	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
	0620	637	Služby	636,24	2348,08	1000,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00
	0620		Rozvoj obcí - MOS	5979,50	7233,82	7500,00	7500,00	8000,00	8000,00	8000,00
	0640	632	Energie, voda a komunikácie	1316,00	1172,78	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00
	0640	633	Materiál	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	0640	635	Údržba	835,95	1285,27	3000,00	3000,00	2500,00	3000,00	3000,00
	0640		Verejné osvetlenie	2151,95	2458,05	6400,00	6400,00	5900,00	6400,00	6400,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Zdroj	funkčná	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Upravený	2024	2025	2026
	0740	611	Mzdy, platy	7586,66	1499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	621	Poistné do VŠZP	758,66	146,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	625	Poistné do soc. poisťovne	1856,23	365,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	633	Materiál	5024,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740	637	Služby	10460,26	538,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0740		Verejné zdravotné služby - COVID,terénna	25686,59	2551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0810	632	Energie,voda a komunikácie	528,00	671,87	1950,00	1950,00	2050,00	2050,00	2050,00
	0810	633	Materiál TJ + KST	1131,21	1170,00	1300,00	600,00	300,00	300,00	300,00
	0810	637	Služby	145,02	825,83	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
	0810	642	Príspevok - KST	800,00	400,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	0810	642	Príspevok - SČK	33,80	200,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	0810	642	Príspevok - TJ	5000,00	5000,00	5000,00	6700,00	6000,00	6000,00	6000,00
	0810		Rekreačné a športové služby	7638,03	8267,70	9260,00	10260,00	8460,00	8460,00	8460,00
	08101	642	Príspevok - KST	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	08101	642	Príspevok - SČK	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
	08101		KST, SCK	0,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00
	0820	632	Energie,voda a komunikácie	2987,70	4475,14	4700,00	4700,00	5900,00	6500,00	6500,00
	0820	633	Materiál	1783,54	12922,96	4660,00	4660,00	4720,00	4720,00	4720,00
	0820	637	Služby	4964,97	17870,04	5650,00	5650,00	5850,00	5850,00	5850,00
	0820		Kultúrne služby	9736,21	35268,14	15010,00	15010,00	16470,00	17070,00	17070,00
	0830	633	Materiál	0,00	1907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	637	Služby	281,80	386,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0830		Vysielačie a vydavateľské služby - MR	281,80	2293,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0840	632	Energie,voda a komunikácie	292,00	292,43	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0840	633	Materiál	1374,45	3646,30	2730,00	2730,00	12600,00	2500,00	2500,00
	0840	637	Služby	1133,58	1117,31	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
	0840	642	Príspevok	2495,54	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0840		Náboženské služby	5295,57	7056,04	4330,00	4330,00	14200,00	4100,00	4100,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Zdroj	funkčná	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Upravený	2024	2025	2026
	0911		611 Mzdy, platy	34568,11	37856,22	39000,00	39000,00	42000,00	42000,00	42000,00
	0911		621 Poistné do VŠZP	1775,22	1647,56	1850,00	1850,00	1000,00	1000,00	1000,00
	0911		623 Poistné do ostatných ZP	1785,10	2247,58	2300,00	2300,00	4200,00	4200,00	4200,00
	0911		625 Poistné do soc. poisťovne	8624,03	9444,47	10050,00	10050,00	10650,00	10650,00	10650,00
	0911		627 Príspevkov do doplnkových DP	1037,10	1096,63	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
	0911		632 Energie,voda a komunikácie	2470,94	2044,22	3350,00	3350,00	4550,00	4550,00	4550,00
	0911		633 Materiál	2969,89	2667,75	2500,00	2500,00	6500,00	6500,00	6500,00
	0911		637 Služby	1586,83	1872,24	1930,00	1930,00	1730,00	1730,00	1730,00
	0911	MŠ -	Predprimárne vzdelávanie	54817,22	58876,67	62280,00	62280,00	71930,00	71930,00	71930,00
	0912		611 Mzdy, platy	54563,06	51614,56	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00	56000,00
	0912		621 Poistné do VŠZP	568,16	715,86	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	0912		623 Poistné do ostatných ZP	5367,31	4609,61	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00	5100,00
	0912		625 Poistné do soc. poisťovne	14470,80	12913,85	15150,00	15150,00	15150,00	15150,00	15150,00
	0912		627 Príspevkov do doplnkových DP	1352,54	1485,51	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00
	0912		632 Energie,voda a komunikácie	2457,49	4128,30	3150,00	3150,00	6350,00	6350,00	6350,00
	0912		633 Materiál	17206,58	10532,83	11400,00	11400,00	13000,00	13000,00	13000,00
	0912		636 Nájomné	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0912		637 Služby	8328,46	10624,94	6100,00	6100,00	6300,00	6300,00	6300,00
	0912	ZŠ -	Primárne vzdelávanie	104814,40	97125,46	100000,00	100000,00	105000,00	105000,00	105000,00
	09121		611 Mzdy, platy	0,00	10654,40	5400,00	5400,00	7250,00	7250,00	7250,00
	09121		621 Poistné do VŠZP	0,00	994,35	540,00	540,00	730,00	730,00	730,00
	09121		625 Poistné do soc. poisťovne	0,00	2602,40	1350,00	1350,00	1820,00	1820,00	1820,00
	09121		Asistent učiteľa	0,00	14251,15	7290,00	7290,00	9800,00	9800,00	9800,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Zdroj	funkčná	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Upravený	2024	2025	2026
	0950		611 Mzdy, platy	12695,14	10239,46	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00	7000,00
	0950		621 Poistné do VŠZP	1301,31	1052,84	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	0950		625 Poistné do soc. poisťovne	3167,30	2504,83	2270,00	2270,00	2270,00	2270,00	2270,00
	0950		627 Príspevok do DDP	318,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950		633 Materiál	794,79	973,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	0950		637 Služby	595,00	390,00	1640,00	1640,00	940,00	940,00	940,00
	0950		641 CVČ - Vranov	158,00	195,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
	0950		Školský klub detí, CVČ, VZD. POUK.	19029,99	15355,13	12560,00	12560,00	11710,00	11710,00	11710,00
	09501		633 CVČ obec - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	09501		637 Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
	09501		641 CVČ - Vranov	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
	09501		VZD.Po. , CVČ, duálne vzdel.	0,00	0,00	0,00	0,00	1700,00	1700,00	1700,00
	09601		611 Mzdy, platy	15196,69	16694,10	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
	09601		621 Poistné do VŠZP	1534,75	1690,66	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
	09601		625 Poistné do soc. poisťovne	3781,40	4126,17	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00
	09601		627 Príspevok do DDP	190,55	213,14	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	09601		633 Materiál	6835,03	7488,26	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
	09601		637 Služby	527,00	750,53	900,00	900,00	700,00	700,00	700,00
	09601		641 Transfery - Réžia	871,64	1140,70	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
	09601		ŠJ - vedľajšie služby	28937,06	32103,56	31950,00	31950,00	31750,00	31750,00	31750,00
	1020		642 Transfery jednotlivcom	2619,00	2613,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	1020		Staroba dôchodcovia	2619,00	2613,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
	1070		633 Materiál	459,90	1429,30	900,00	900,00	2500,00	2500,00	2500,00
	1070		637 Služby	3387,20	5519,80	4000,00	4000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	1070	HN	pomoc občanom	3847,10	6949,10	4900,00	4900,00	7500,00	7500,00	7500,00
1 Časť I. Bežný rozpočet				406862,39	421103,42	398950,00	399950,00	440810,00	433810,00	433810,00

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie				Skutočné plnenie		Rozpočet roku 2023		Návrh rozpočtu		
Zdroj	funkčná	ekonom.	Popis ekonomickej klasifikácie	2021	2022	Schválený	Upravený	2024	2025	2026
	0111	711	Územný plán	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	0111		Výkonné a zákonodarné orgány	0,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
	0451	717	Chodníky-vlastné zdroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0451	717	Cesty, MK, chodníky	49694,64	0,00	10700,00	10700,00	8000,00	11000,00	11000,00
	0451	MK	chodníky-realizácia stavieb	49694,64	0,00	10700,00	10700,00	8000,00	11000,00	11000,00
	0620	714	Nákup dopr. prostriedkov	0,00	0,00	1500,00	500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	0620		Rozvoj obcí - MOS	0,00	0,00	1500,00	500,00	1500,00	1500,00	1500,00
	09601	713	ŠJ-vybavenie	3888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09601	ŠJ	Školská jedáleň	3888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Časť I. Kapitálový rozpočet				53582,64	0,00	13200,00	12200,00	10500,00	13500,00	13500,00
	0170	821	Splátka úveru - PB, VÚB	12693,72	13893,72	15100,00	15100,00	21100,00	21100,00	21100,00
3 Časť II. Finančné operácie				12693,72	13893,72	15100,00	15100,00	21100,00	21100,00	21100,00
CELKOM VÝDAJ				473138,75	434997,14	427250,00	427250,00	472410,00	468410,00	468410,00

