

Rozpočet na roky 2023 a návrh na roky 2024 - 2025

Bežné príjmy

Program	Zdroj	FK	EK	Názov	Schválený	Schválený	Schválený	Návrh	Návrh	Návrh
				Roky	2 021	2022	2023	2024	2025	2026
				Daňové príjmy	219 528	226 517	266 051	274 380	275 380	275 380
	41		111003	DPFO zo z.č.	192 758	198 087	237 621	239 000	240 000	240 000
	41		121001	Daň z pozemkov	12 460	12 460	12 460	15 200	15 200	15 200
	41		121002	Daň zo stavieb	4 650	4 650	4 650	5 700	5 700	5 700
	41		133001	Daň za psa	360	360	360	360	360	360
	41		133006	Daň za ubyt.kap.		60	60	120	120	120
	41		133013	Daň za zb.kom.od.	9 300	10 900	10 900	14 000	14 000	14 000
				Nedaňové príjmy	69 530	69 898	69 898	79 160	77 545	77 645
	41		212002	Pr.z pren.poz.	110	110	110	480	480	480
	41	1	212003	Pr.z pren. byt.domu-255	17 121	17 121	17 121	17 121	17 121	17 121
	41	2	212003	Pr.z pren. byt.domu-189	19 056	19 056	19 056	22 300	22 300	22 300
	41	3	212003	Pr.z pren.byť domu 214	11 676	11 676	11 676	11 676	11 676	11 676
	41		212003	Pr.z pren. byt KD	792	792	792	792	792	792
	41		212003	Pr.z pren. Novalín, sála	2 300	2 300	2 300	2 700	2 700	2 800
	41		212003	Pr.z pren. Dom smútku	90	20	20	20	20	20
	41		212003	Pr.z pren.hrobových miest		950	950	200	200	200
	41		212003	Pr.z pren.bud.a z.	250	253	253	253	253	253
	41		221004	Spr.popl.-drob.st.,výrub str.	380	380	380	380	380	380
	41		221004	Osta.-spr.popl.over.,potvrd.	750	750	750	750	750	750
	41		223001	Predaj výr.tov. a služieb	110	125	125	125	125	125
	41		223001	Služby-vyhl.v MR	100	100	100	100	100	100
	41		223001	Za zber.separ.odpadu	200	350	350	350	350	350
	41		223002	Príj.popl.za MŠ	820	620	620	1 000	1 000	1 000
	72f		223003	Príjem za stravu MŠ	5 450	3 840	3 840	6 800	6 800	6 800
	41		292012	Z dobropisov	950	500	500	500	500	500
	111	12	312001	Trans.ver.spr. Obedy	1 353	1 250	1 250	1 150	1 150	1 150

	111	9	312001	Trans.ver.sprv. DHZ	1 400	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	111	1	312012	Trans.ver.sprv. ŠR matrika	3 630	4 020	4 020	4 320	4 200	4 200
	111	4	312012	Trans.ver.sprv. ŠR stav.úrad	637	737	737	850	850	850
	111	5	312012	Trans.ver.sprv. ŠR ŽP	54	54	54	62	62	62
	111	3	312012	Trans.ver.sprv. ŠR evid.ob.	190	190	190	185	190	190
	111	6	312012	Trans.ver.sprv. ŠR MDVRR	25	25	25	25	25	25
	111	8	312012	Trans.ver.sprv.Reg.adries	23	20	20	21	21	21
	111	7	312012	Trans.ver.spr.školsstvo	900	1 059	1 059	2 000	2 000	2 000
	11H	10	312008	Transfery z rozpoč.VÚC	800	600	600	300	500	500
	111	13	312001	Voľby				1 700		
				Bežné príjmy spolu	289 058	296 415	335 949	353 540	352 925	353 025
				Kapitálové príjmy	171 971	160 725	160 725	0	0	0
	111	15	322001	KT - požiarna zbrojnica	11 246					
	111		322001	KT - Wifi	12 825	12 825	12 825			
	111		322001	KT - multifunkčné ihrisko	147 900	147 900	147 900			
				Finančné operácie	50 000	110 000	5 000	3 000	2 000	2 000
	52		513002	Úver z Prima banky	40 000	100 000				
	45		514002	Úver zo ŠFRB na BD 214						
	46		454001	Prevod prostr. Rezervný fond	10 000	10 000	5 000	3 000	2 000	2 000
				Príjmy celkom	511 029	567 140	501 674	356 540	354 925	355 025
				Bežné výdavky						
				Výdavky verejnej správy	131 935	135 200	140 926	140 114	139 914	139 672
	41	0111	611000	Mzdy - tarif.platy	65 600	70 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	41	0111	621000	Poistné VZP	3 200	3 450	3 700	3 700	3 700	3 700
	41	0111	623000	Poistné OZP	3 360	3 550	3 800	3 800	3 800	3 800
	41	0111	625001	Poistné nemoc.	918	980	1 060	1 060	1 060	1 060
	41	0111	625002	Poisné star.	9 184	9 700	10 640	10 640	10 640	10 640
	41	0111	625003	Úraz. Poistenie	525	559	610	610	610	610
	41	0111	625004	Poistné ival.	1 968	2 380	2 280	2 280	2 280	2 280
	41	0111	625005	Poist.v nez.	566	700	760	760	760	760

	41	0111	625007	Rezervný fond	3 116	2 890	3 610	3 610	3 610	3 610
	41	0111	627000	DDP	1 312	1 400	1 520	1 520	1 520	1 520
	41	0111	631001	Cestovné	120	120	120	120	120	120
	41	0111	632001	Elektr.ener.		112	150	150	150	150
	41	0111	632003	Poš.a tel.sl.	750	780	950	950	950	950
	41	0111	632004	Komunik.infraštr.	120	120	120	120	120	120
	41	0111	632005	Telekomunik. služby	900	920	920	1 242	1 242	1 200
	41	0111	633001	Interiér.vybavenie	500	500	500	500	500	500
	41	0111	633002	Výpočt.technika	200	100	100	100	100	100
	41	0111	633004	Prev.stroj.,prístř.,zariad.	450	300	300	300	300	300
	41	0111	633006	Všeob.materiál	2 500	2 100	2 100	2 300	2 300	2 300
	41	0111	633009	Knihy,čas.,noviny	300	300	300	100	100	100
	41	0111	633010	Pracov.a ochr.pomôc.	50	50	50	50	50	50
	41	0111	633013	Softvér			814			
	41	0111	633015	Palivo ako zdroj energ.	520	520	520	520	520	520
	41	0111	633016	Reprezentačné	300		200	200	200	200
	41	0111	634001	Palivo,maz.,oleje	1 500	1 300	1 800	1 800	1 800	1 800
	41	0111	634002	Servis,udr.,opr.	1 020	820	820	500	500	500
	41	0111	634003	Povin.zml.pois.	200	200	200	300	300	300
	41	0111	634004	Prepravné	100	100	100	100	100	100
	41	0111	634005	Diaľničná známka	50	50	50	50	50	50
	41	0111	635002	R.š.údrž.vyp.tech.	120	120	120	120	120	120
	41	0111	635004	R.š.údrž.str.,pris.	100	100	100	1 500	1 500	1 500
	41	0111	635006	R.š.údrž.budov	200	200	200	1 200	1 200	1 200
	41	0111	635009	R.š.údrž.softvéru	1 200	950	950	950	950	950
	41	0111	635010	R.š.údrž.komun.infraštr.	100	100	100	100	100	100
	41	0111	637001	Školenia	220	120	120	120	120	120
	41	0111	637002	Kult. a šport. podujatia	150	100	100	100	100	100
	41	0111	637003	Propag.,rekl.,inzercia	210	110	110	110	110	110
	41	0111	637004	Všeob.služ.	900	1 200	1 500	2 500	2 500	2 500
	41	0111	637005	Špeciálne služby	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	0111	637011	Štúdie,exper.,pos		30	30	30	30	30
	41	0111	637012	Poplatky a odvody	625	625	625	625	625	625

	41	0111	637014	Stravné	5 000	5 300	5 300	2 400	2 400	2 400
	41	0111	637015	Poistenie majet.	500					
	41	0111	637016	Prídel soc.fondu	656	670	800	950	950	950
	41	0111	637026	Odm.posl.OZ	520	520	750	600	600	600
	41	0111	637027	Odm.mimopr.pom.	300	100	100	100	100	100
	41	0111	637035	Dane	5					
	41	0111	642001	Tran.nez.org.	250					
	41	0111	642006	Trans.na čl.pr.	4 527	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527
	41	0111	651004	Úroky z úveru 255	7 200	6 200	6 200	5 400	5 200	5 000
	41	0111	651004	Úroky z úveru 189	3 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	41	0111	651004	Úroky z úveru 214	2 400	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
	41	0111	653001	PZP Lizing.spoloč. 31	829	829				
	41	0111	653001	Manipul.popl. 32		600	600	800	800	800
				Dotácie zo ŠR	5 912	7 096	7 096	8 313	6 498	6 498
	111	0160	6.....13	Mzdy,odvody,tov.,sl.-voľby		800	800	1 700		
	111	0111	6.....1	Mzdy,odvody,tov.,sl.-matrika	3 630	4 020	4 020	4 320	4 200	4 200
	111	0111	6.....3	Mzdy,odvody,tov.,sl.-evid.ob	190	190	190	185	190	190
	111	0111	6.....4	Mzdy,odvody,tov.,sl.-stav.úra	637	737	737	850	850	850
	111	0111	6.....5	Mzdy,odvody,tov.,sl.-ŽP	54	54	54	62	62	62
	111	0111	6.....6	Mzdy,odvody,tov.,sl.-komunik	25	25	25	25	25	25
	111	0111	6.....8	Mzdy,odv.tov. regis.adr.	23	20	20	21	21	21
	111	0320	6.....9	Mzdy,odv.tov. DHZ						
	111	09111	6.....12	Obedy - potraviny	1 353	1 250	1 250	1 150	1 150	1 150
				Požiarňa ochrana	1 994	3 898	4 284	4 284	4 284	4 284
	41	0320	632001	Elektr.ener. PO/DS	144	264	350	350	350	350
	111	0320	633004	Prev.stroj.,prístř.,zariad.	550	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
	41	0320	633006	Všeob.materiál	100	100	100	100	100	100
	111	0320	633006	Všeob.materiál	200	200	200	200	200	200
	111	0320	633010	Prac. a ochr. pomôcky	500	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	41	0320	634001	Palivo,maz.,oleje	150	150	150	150	150	150
	41	0320	634002	Servis,udr.,opr.	100	100	100	100	100	100

	111	0320	634002	Servis,udr.,opr.		100	100	100	100	100
	41	0320	634003	Povin.zml.pois. PO	200	234	234	234	234	234
	41	0320	637004	Všeob.služ.	50	200	200	200	200	200
	41	0320	637001	Školenia	150	150	150	150	150	150
	111	0320	637001	Školenia	150	150	150	150	150	150
				Bývanie a občianská vybav	7 480	7 860	9 270	13 370	13 370	13 370
	41	0660	632001	Elektr.energia., plyn-bytovka	3 250	4 590	5 900	10 000	10 000	10 000
	41	0660	632002	Vodné a stočné-bytovka	300	300	400	400	400	400
	41	0660	633006	Všeob.mater.	500	250	250	250	250	250
	41	0660	635004	Údržba strojov, prístrojov	800	800	800	800	800	800
	41	0660	635006	Údržba budov	200	200	200	200	200	200
	41	0660	637004	Všeobecné služby	1 500	900	900	900	900	900
	41	0660	637012	Poplatky a odvody	150	320	320	320	320	320
	41	0660	637015	Poistenie-bytovka	780	500	500	500	500	500
				Správa a údržba ciest	5 550	4 500	5 450	6 900	6 900	6 900
	41	0451	633006	Všeob.materiál	850	850	1 100	1 100	1 100	1 100
	41	0451	634001	Palivá, mazivá, oleje	800	800	1 000	1 000	1 000	1 000
	41	0451	634004	Prepravné	1 350	950	950	600	600	600
	41	0451	635006	Rut.,št.údr.ciest	2 000	1 400	1 700	3 500	3 500	3 500
	41	0451	637004	Služby-vysprávka ciest	550	500	700	700	700	700
				Nakladanie s odpadmi	10 700	11 900	11 900	15 100	15 100	15 100
	41	0510	633006	Všeobecný materiál	500	400	400	500	500	500
	41	0510	634004	Prepravné	600	600	600	600	600	600
	41	0510	637004	Odvoz odpadu						
	41	0510	637004	Odvoz odpadu	9 600	10 900	10 900	14 000	14 000	14 000
				Rozvoj obcí						
	41	0620	633006	Všeobecný materiál						
				Verejné osvetlenie	3 894	5 370	6 700	10 200	10 400	10 400

	41	0640	632001	Elektric.ener.	2 550	3 810	4 500	8 600	8 800	8 800
	41	0640	634004	Preprava a pren.dopr.prost.	300	300	300	300	300	300
	41	0640	633006	Všeob.materiál	344	520	700	500	500	500
	41	0640	635006	Rut.štan.údržba	500	540	700	300	300	300
	41	0640	637004	Všeobecné služby	200	200	500	500	500	500
				Rekreač.a šport. služby						
	41	0810	633006	Všeobecný materiál						
	41	0810	634004	Prepravné						
	41	0810	637004	Všeobecné služby						
				Kultúrne služby						
	41	0820	633009	Knihy						
				Kultúrne služby	18 042	16 057	17 781	23 929	24 129	24 129
	41	0820	632001	Elektr.energia	1 430	2 432	3 100	5 800	5 800	5 800
	41	0820	632001	Plyn	6 800	7 800	8 970	8 970	8 970	8 970
	41	0820	632002	Interiér.vybavenie	480	480	480	300	300	300
	41	0820	633001	Prev.stroje,prístr.a zariad.	750	450	580	200	200	200
	41	0820	633006	Všeobecný materiál	400	594	580	600	600	600
	41	0820	635006	Údržba budov	2 000					
	41	0820	635004	Údržba strojov, prístr.	200	450				
	41	0820	636002	Prenájom zariadení	382	382	382	150	150	150
	41	0820	637002	Súťaže	1 800	680	680	1 000	1 000	1 000
	11H	0820	637002	Súťaže	800	600	600	300	500	500
	41	0820	637003	Propagácia a reklama	900	300	520	520	520	520
	41	0820	637004	Všeobecné služby	250	240	240	1 240	1 240	1 240
	41	0820	637012	Poplatky	50	50	50	50	50	50
	41	0820	637015	Poistenie budov, VPP		399	399	399	399	399
	41	0820	642001	Transfér občan. združ.	500					
	41	0820	642002	Transf. neziskov. organiz.	600	600	600	600	600	600
	41	0820	642006	Transféry na člensk. prís	500	400	400	3 500	3 500	3 500
	41	0820	644002	Transféry,hud.produkcia	200	200	200	300	300	300

				Miestny rozhlas						
	41	0830	633003	Telekomu.technika	240	240	240			
	41	0830	635006	Štandar.údržba						
	41	0830	637035	Popl. za rozhlas a telev.	240	240	240			
				Náboženské služby	1 140	1 365	1 736	1 736	1 736	1 736
	41	0840	632001	Elekt.energia	100	269	350	350	350	350
	41	0840	632002	Vodné a stočné	60	60	150	150	150	150
	41	0840	633006	Všeobecný materiál	150	150	250	250	250	250
	41	0840	633015	Palivo ako zdroj energ.	250	250	250	250	250	250
	41	0840	635004	Údržba – hs.príst., blesk.	150	150	150	150	150	150
	41	0840	635006	Štan.údr.budov	200	200	200	200	200	200
	41	0840	635009	Údržba softveru	80	80	80	80	80	80
	41	0840	637004	Všeobecné služby	150	150	250	250	250	250
	41	0840	637015	Poistenie	150	56	56	56	56	56
				Predšk. výchova /MŠ/	49 909	51 504	58 843	61 001	61 421	61 163
	41	09111	611	Mzdy,platy,ost.os.vyr.	29 500	31 000	35 650	35 650	35 650	35 650
	111	09111	612002	Odmeny				800	800	800
	41	09111	621000	VšZP	1 450	1 500	1 750	1 750	1 750	1 750
	41	09111	623000	Ostatné zdrav.poisťovne	1 500	1 400	1 600	1 600	1 600	1 600
	41	09111	625001	Nemocenské poisť.	413	434	500	500	500	500
	41	09111	625002	Starobné poisť.	4 130	4 240	4 990	4 990	4 990	4 990
	41	09111	625003	Úrazové poisť.	236	248	285	285	285	285
	41	09111	625004	Invalidné poisť.	885	930	1 070	1 070	1 070	1 070
	41	09111	625005	Poisť.v nez.	295	310	360	360	360	360
	41	09111	625007	Rezervný fond	1 400	1 473	1 695	1 695	1 695	1 695
	41	09111	627000	DDP	590	620	713			
	41	09111	631001	Cestovné	50	100	100	100	100	100
	41	09111	632001	Elektric.ener.	1 045	1 200	1 560	2 000	2 000	2 000
	41	09111	632001	Plyn	3 450	3 819	4 300	6 432	6 852	6 594

	41	09111	632002	Vodné stočné	320	320	380	380	380	380
	41	09111	632003	Poštovné	170	25	25	25	25	25
	41	09111	632005	Telekom. služby	250	250	250	200	200	200
	41	09111	633001	Interiér.vybavenie	200	200	200	200	200	200
	41	09111	633006	Všeobecný materiál	1 220	520	520	520	520	520
	111	09111	633006	Všeobecný materiál		159	159	300	300	300
	41	09111	633009	Knihy	50	50	50	50	50	50
	111	09111	633009	Učebné a komp. pomôcky	900	900	900	900	900	900
	41	09111	633010	Pracov.a ochr. pomôcky	150	150	150	150	150	150
	41	09111	635004	Prev.stroj.,prístř.,zariad.		200	200	200	200	200
	41	09111	635010	Komunik. Infraštruktr.		74	74	74	74	74
	41	09111	637001	Školenia	60	60	60	60	60	60
	41	09111	637004	Všeobecné služby	100	100	100	100	100	100
	41	09111	637012	Poplatky a odvody		72	72			
	41	09111	637015	Poistenie	200	200	200	200	200	200
	41	09111	637016	Sociálny fond	295	310	310	310	310	310
	41	09111	642015	Nemocenské dávky	100	100	100	100	100	100
	41	09111	651002	Banke a pobočke zah.bank	950	540	520			
				Centrá voľného času – prís	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
	41	09502	641009	Príspevok do CVČ	1 400	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
				Škol.stravov.v predšk.zar.	27 510	27 737	27 737	29 343	29 343	29 343
	41	09601	611000	Mzdy,platy,ost.os.vyr.	15 400	15 600	15 600	15 600	15 600	15 600
	41	09601	621000	VšZP	755	760	760	760	760	760
	41	09601	623000	Ostatné zdrav.poisťovne	785	700	700	700	700	700
	41	09601	625001	Nemocenské poist.	216	218	218	218	218	218
	41	09601	625002	Starobné poist.	2 156	2 184	2 184	2 184	2 184	2 184
	41	09601	625003	Úrazové poist.	123	125	125	125	125	125
	41	09601	625004	Invalidné poist.	462	468	468	468	468	468
	41	09601	625005	Poistenie v nezamest.	154	156	156	156	156	156
	41	09601	625007	Rezervný fond	732	741	741	741	741	741

	41	09601	627000	DDP	178	186	186	260	260	260
	41	09601	631001	Cestovné náhrady	25	25	25	25	25	25
	41	09601	632003	Poštovné	20	20	20	0	0	0
	41	09601	633004	Interiér.vybavenie	150	150	150	150	150	150
	41	09601	633006	Všeobecný materiál	450	450	450	700	700	700
	41	09601	633009	Knihy, časopiy						
	41	09601	633010	Pracovné odevy	70	70	70	70	70	70
	72f	09601	633011	Potraviny	5 450	5 500	5 500	6 800	6 800	6 800
	41	09601	637001	Školenia	30	30	30	30	30	30
	41	09601	637004	Všeobecné služby	200	200	200	200	200	200
	41	09601	637006	Náhrady						
	41	09601	637016	Sociálny fond	154	154	154	156	156	156
				Bežné výdavky spolu	263 712	270 029	293 163	315 490	314 295	313 795
				Kapitalová výdavky	217 894	266 648	166 425	3 000	2 000	2 000
	111	0660	717003	Rek.a mod.cest.komun.						
	46	0111	717002	Rekonš. Pož. Zbroj.						
	46	0111	717002	Rek.a mod.cest.komun.						
	46	0451	717002	Rekon. a moder.	2 113	5 223	5 000	3 000	2 000	2 000
	43	0451	717002	Rekonštr. KD						
	52	0820	717002	Nakl.s odpadmi real.n.st.	40 000	100 000				
	111/46	0320	717002	Rek.a mod.Pož.zbrojnice	2 547					
	111	0320	712002	Rek.a mod.Pož.zbrojnice	11 246					
	46	0320	717002	Rek. a modr. - mult.ihrisko	563					
	111	0810	717002	Rekr.a špor. - mult. Ihrisko	147 900	147 900	147 900			
	111	0830	713003	Wifi	12 825	12 825	12 825			
	46	0830	713003	Wifi spolufin.	700	700	700			
				Finančné operácie	29 423	30 463	42 086	38 050	38 630	39 230
	41	0170	821007	Splátka úveru zo ŠFRB 255	5 780	6 620	6 920	7 020	7 200	7 400
	41	0170	821007	Splátka úveru zo ŠFRB 189	7 550	7 650	7 850	8 050	8 250	8 450

	41	0170	821007	Splátka úveru zo ŠFRB 214	7 480	7 580	7 780	7 980	8 180	8 380
	41	09111	821005	Splátka finanč. Leasingu	4 536	4 536	4 536			
	41	0170	821007	Z bank. úver. dlhod. PB			15 000	15 000	15 000	15 000
	46	0111	824	Auto	4 077	4 077				
				Výdavky celkom	511 029	567 140	501 674	356 540	354 925	355 025

Ján Adámik
starosta obce Hrabíčov

Vyvesené: 22.11.2023

Zvesené:

Uznesenie č. :/2023

