

ROZPOČET OBCE SOKOLANY NA ROKY 2023 - 2025

ROZPOČTOVÉ PRÍJMY

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
BEŽNÉ PRÍJMY								
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	429,351.15	1,210,053.16	491,647.78	537,822.00	587,277.20	641,677.92
41	111003	Podiel na dani z pr. zo záv.č.	392,188.06	415,415.03	454,364.29	494,177.00	543,594.70	597,954.17
41	121001	Daň z pozemkov FO	3,459.05	3,685.36	3,605.14	3,600.00	3,600.00	3,600.00
		Daň z pozemkov PO	13,932.44	30,728.84	13,923.30	13,900.00	13,900.00	13,900.00
41	121002	Daň zo stavieb FO	2,896.27	2,972.07	2,929.41	2,900.00	2,900.00	2,900.00
		Daň zo stavieb PO	1,368.80	596,301.74	1,564.30	1,550.00	1,550.00	1,550.00
41	133001	Daň za psa	436.00	464.00	496.00	450.00	450.00	450.00
41	133012	Daň za užívanie verej. pr.	510.00	543.27	265.00	375.00	412.50	453.75
41	133013	Poplatok za odpady FO	13,799.66	13,136.41	13,257.13	19,270.00	19,270.00	19,270.00
		Poplatok za odpady PO	760.87	146,806.44	1,243.21	1,600.00	1,600.00	1,600.00
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	50,148.06	60,987.11	66,331.99	64,970.00	71,054.50	78,159.95
41	212002	Z prenájmu pozemkov	0.00	1,652.78	654.76	655.00	720.50	792.55
41	212003	Z prenájmu budov	840.49	578.80	1,233.89	700.00	770.00	847.00
41	221004	Správne poplatky	1,619.00	1,251.00	1,750.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
41	222003	Za porušenie predpisov	0.00	0.00	0.00	25.00	27.50	30.25
41	223001	Za predaj tovarov a služieb:						
		Služby DS	140.78	117.00	59.50	100.00	110.00	121.00
		Za odpadové nádoby	501.48	119.40	356.64	400.00	440.00	484.00
		Za relácie v miest.rozhl.	186.80	155.95	105.75	120.00	132.00	145.20
		Cintorínsky poplatok	182.60	265.60	232.30	235.00	258.50	284.35
		Za vodomery	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00
		Služby KD	0.00	39.00	504.25	300.00	330.00	363.00
72g	223002	Školné MŠ	695.00	560.00	765.00	700.00	770.00	847.00
72f	223002	Stravné školská jedáleň MŠ	2,078.97	2,587.85	4,228.91	4,200.00	4,620.00	5,082.00
41	223003	Za stravné OcU	1,702.80	1,683.88	1,731.92	1,750.00	1,925.00	2,117.50
		Stravné SF	212.61	619.66	1,495.09	1,400.00	1,540.00	1,694.00
		Za stravné ZŠ	2,532.92	2,891.32	2,943.24	3,000.00	3,300.00	3,630.00
		Za stravné MŠ	0.00	1,097.36	1,417.77	1,300.00	1,430.00	1,573.00
		Za stravu Take Away	886.04	703.48	689.01	375.00	0.00	0.00
41	223004	Príjem z predaja hnut.majetku	0.00	0.00	317.00	0.00	0.00	0.00
41	229001	Za uloženie odpadov	5,424.55	7,689.00	7,761.36	7,500.00	8,250.00	9,075.00
41	229002	Za odber vody - vodné	17,504.59	18,100.69	17,241.40	19,000.00	20,900.00	22,990.00
		Za odber vody - stočné	13,372.92	15,146.82	17,362.23	17,000.00	18,700.00	20,570.00
41	292008	Z odvodov z hazardných hier	87.87	17.70	1.59	10.00	11.00	12.10
41	292012	Z dopropisov	0.00	4,755.52	1,123.22	1,000.00	1,100.00	1,210.00
41	292017	Z vratiek	2,178.64	916.50	1,075.16	700.00	770.00	847.00
41	292027	Iné	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
72j	292027	Iné - tombola, vstupné	0.00	0.00	3,182.00	3,000.00	3300.00	3630.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
300		GRANTY A TRANSFERY	341,980.78	423,941.44	399,499.10	366,314.39	313,015.33	344,316.86
72a	311	Granty - sponzorské	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
72c	311	Granty - SPP	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	312001	Rodinné prídavky	2,725.46	3,777.31	5,570.18	5,000.00	5,500.00	6,050.00
111	312001	Dotácia - voľby	974.14	0.00	2,303.24	1,555.00	0.00	0.00
1AC1	312001	Refundácia - Take Away	36,777.93	37,649.67	38,706.45	20,200.00	0.00	0.00
111	312001	Refundácia - COVID 19	2,635.54	23,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	312001	Refundácia - Občianske hliadky	37,979.24	22,026.98	7,003.18	29,485.00	0.00	0.00
1AC2	312001	Refundácia - Občianske hliadky	4,468.12	2,591.39	823.90	5,675.00	0.00	0.00
111	312001	Dotácia ZŠ - normatív	212,978.00	227,364.00	238,447.00	255,847.00	281,431.70	309,574.87
111	312001	Dotácia ZŠ - nenormatív	13,952.00	19,310.00	6,874.00	5,850.00	6,435.00	7,078.50
1P01	312001	Dotácia ZŠ - nenormatív	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
1AC2	312001	Dotácia MŠ-podpora zamest.	8,204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	312001	Stravné HN	9,672.00	11,304.40	11,406.20	9,157.20	10,072.92	11,080.21
111	312001	Dotácia šk. pom. HN	0.00	547.80	282.20	282.20	310.42	341.46
111	312001	Dotácia na pozemné komunik.	59.14	59.53	59.36	58.62	64.48	70.93
3AC1	312001	Refundácia-projekt MPC Prešov	7,833.74	25,532.04	32,262.41	24,840.00	0.00	0.00
111	312001	Dotácia MŠ	988.00	13,056.00	6,081.00	6,742.00	7,416.20	8,157.82
111	312001	Dotácia ŽP	130.05	135.04	137.60	150.16	165.18	181.69
45	312002	Dotácia-envirofond	0.00	32,199.57	41,170.71	0.00	0.00	0.00
111	312012	Dotácia RA	22.80	22.80	594.00	24.40	26.84	29.52
111	312012	Dotácia REGOB	451.77	454.74	2,477.67	447.81	492.59	541.85
111	312012	Dotácia SODB	2,128.00	3,875.17	0.00	0.00	0.00	0.00
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM			821,479.99	1,694,981.71	957,478.87	969,106.39	971,347.03	1,064,154.73

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY								
41	233001	Predaj pozemkov NDS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	322001	NFP - pitníky	0.00	0.00	0.00	49,390.00	0.00	0.00
111	322001	Zo ŠR - Územný plán-dodatok	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	322002	Grant Enviromentálny fond	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	322002	Grant Enviromentálny fond	190,000.00	0.00	0.00	500,331.00	0.00	0.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY CELKOM			190,000.00	14,280.00	0.00	549,721.00	0.00	0.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
FINANČNÉ OPERÁCIE								
131J	453	Prevod fin.pr. z min .roku ZŠ	10,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131J	453	Prevod prostriedkov - kamery	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131J	453	Prevod prostriedkov na cesty	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131K	453	Prevod fin.pr. z min .roku ZŠ	0.00	17,683.21	0.00	0.00	0.00	0.00
131K	453	Prevod fin.pr. z min .roku HN	0.00	4,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00
131K	453	Prevod fin.pr. z min.roku SODB	0.00	395.84	0.00	0.00	0.00	0.00
131K	453	Prevod fin.pr. z min .roku RP	0.00	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00
131L	453	Prevod fin.pr. z min.roku ZŠ	0.00	0.00	12,991.42	0.00	0.00	0.00
131L	453	Prevod fin.pr. z min .roku HN	0.00	0.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00
131L	453	Prevod fin.pr. z min .roku RP	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
131M	453	Prevod fin.pr. z min .roku ZŠ	0.00	0.00	0.00	27,636.68	0.00	0.00
131M	453	Prevod fin.pr. z min .roku HN	0.00	0.00	0.00	4,496.40	0.00	0.00
131M	453	Prevod fin.pr. z min .roku RP	0.00	0.00	0.00	425.28	0.00	0.00
131M	453	Prevod fin.pr. z min.roku Voľby	0.00	0.00	0.00	664.09	0.00	0.00
46	454001	Prevod z rezervného fondu	77,375.52	72,245.03	248,577.90	45,135.00	0.00	0.00
71	456002	Prijatá fin. zábezpeka	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	456005	Ostatné	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
20	514002	Návratná finančná výpomoc	21,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM			143,689.32	94,870.93	267,991.82	110,857.45	0.00	0.00

PRÍJMY SPOLU			1,155,169.31	1,804,132.64	1,225,470.69	1,629,684.84	971,347.03	1,064,154.73
---------------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

ROZPOČET OBCE SOKOLANY NA ROKY 2023 - 2025

ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY

Zdroj	Položka	Název	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
BEŽNÉ VÝDAVKY								
01.1.1	Obce		218,949.47	328,252.74	245,341.29	238,520.01	248,602.01	273,462.21
41	611000	Tarifný plat	64,962.39	76,279.41	83,634.98	82,000.00	83,600.00	91,960.00
111	611000	Tarifný plat	0.00	0.00	2,024.25	0.00	0.00	0.00
41	612000	Príplatky	5,856.37	6,564.68	7,274.08	6,000.00	7,700.00	8,470.00
41	614000	Mimoriadne odmeny	3,000.00	4,737.80	4,222.00	5,000.00	3,300.00	3,630.00
41	621000	Poistné do Vš. ZP	1,540.93	2,336.70	3,647.65	2,910.00	3,201.00	3,521.10
41	623000	Poistné do ostatných ZP	4,719.41	5,400.96	4,739.73	6,790.00	7,469.00	8,215.90
41	625001	Na nemocenské poistenie	956.30	1,238.89	1,420.19	1,370.00	1,507.00	1,657.70
41	625002	Na starobné poistenie	10,307.00	13,678.76	15,073.02	13,700.00	15,070.00	16,577.00
41	625003	Na úrazové poistenie	562.61	751.46	937.75	780.00	858.00	943.80
41	625003	Na úrazové poistenie MOS	0.00	0.00	0.00	60.00	66.00	72.60
41	625004	Na invalidné poistenie	2,202.21	2,931.06	3,216.80	3,000.00	3,300.00	3,630.00
41	625005	Na poist.v nezamestnanosti	527.96	612.79	617.38	970.00	1,067.00	1,173.70
41	625007	Na poist.do rezerv.fondu	3,544.64	4,640.15	5,113.21	4,850.00	5,335.00	5,868.50
41	627000	Doplňkové dôchodkové poistenie	786.25	882.60	849.58	1,500.00	715.00	786.50
41	631001	Cestovné	0.00	0.00	0.00	500.00	715.00	786.50
41	632001	El. energia	2,380.34	3,430.45	3,895.55	4,000.00	4,400.00	4,840.00
		Plyn	3,898.98	4,434.81	5,218.26	5,300.00	5,830.00	6,413.00
41	632002	Vodné, stočné	300.00	300.00	300.00	500.00	550.00	605.00
41	632003	Poštovné	968.81	1,595.73	1,231.13	1,400.00	1,540.00	1,694.00
41	632004	web doména, služby	54.90	104.90	70.59	110.00	121.00	133.10
41	632005	Telekomunikačné služby	1,176.65	1,047.93	1,682.37	1,450.00	1,595.00	1,754.50
41	633002	Nákup výp. techniky	0.00	35.74	389.00	500.00	550.00	605.00
41	633003	Interierové vybavenie	0.00	0.00	200.00	2,000.00	300.00	330.00
41	633004	prevádzkové stroje	212.60	419.90	0.00	1,000.00	550.00	605.00
		Kanc. potreby	245.71	409.95	403.61	600.00	660.00	726.00
		Papier	25.55	242.61	186.00	400.00	440.00	484.00
		Náradie MOS	93.08	32.35	36.20	150.00	165.00	181.50
		Čistiace a dezinfekčné potreby	559.72	244.54	387.38	500.00	550.00	605.00
		Tlačivá, tlačiarenské služby	0.00	0.00	9.36	50.00	55.00	60.50
		Materiál, náhr. diely	589.87	311.69	322.35	600.00	660.00	726.00
111	633006	Materiál REGOB + reg. adries	474.57	477.54	1,047.42	472.21	519.43	571.37
41	633009	Knihy,časopisy	369.57	663.79	492.45	550.00	605.00	665.50
		Knihy,časopisy -Abovský hlásnik	837.60	837.60	837.60	840.00	924.00	1,016.40
41	633010	Pracovné odevy MOS	194.12	265.84	207.47	250.00	275.00	302.50
41	633013	Softvér a licencie-ročné poplatky	1,586.00	215.00	261.40	300.00	330.00	363.00
		Reprezentačné výdavky - OcU	899.01	473.63	1,818.83	1,500.00	1,650.00	1,815.00
		Príspevok - úspešný športovec	200.00	500.00	500.00	900.00	990.00	1,089.00
		Reprezentačné - úcta k starším	0.00	0.00	3,017.49	2,000.00	2,200.00	2,420.00
		Reprezentačné výdavky - deň obce	392.57	2,963.94	7,118.71	4,000.00	3,850.00	4,235.00
		Reprezentačné výdavky - RZO	0.00	0.00	53.88	100.00	110.00	121.00
		dôchodcovia	0.00	730.32	1,476.33	2000.00	2,200.00	2,420.00
		Hokejová mládež	700.00	0.00	0.00	700.00	770.00	847.00
		silvester	0.00	0.00	4,547.28	2,500.00	2,750.00	3,025.00
		Reprezentačné - Mikuláš	0.00	1,151.00	1,698.09	1,500.00	1,650.00	1,815.00
		MDD	0.00	346.54	1,433.54	1,000.00	1,100.00	1,210.00
72a	633016	Akcie obce - sponzorské	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
72j	633016	Akcie obce - zo vstupného	0.00	0.00	3,122.00	3,000.00	3,300.00	3,630.00
41	633018	Licencie	0.00	1,495.75	1,613.60	1,800.00	1,980.00	2,178.00
41	634001	PHM - obecné vozidlo	790.98	1,160.98	2,229.89	2,200.00	2,420.00	2,662.00
41	634002	Údržba obec. vozidla	1,529.81	1,698.05	905.11	2,500.00	2,750.00	3,025.00
41	634003	Poistenie obec. vozidla zákonné	250.41	261.31	125.63	280.00	308.00	338.80

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
41	634004	SAD preprava osôb	2,568.39	2,855.86	2,221.97	2,000.00	2,200.00	2,420.00
41	634005	Diaľničná zn. + parkovné	50.60	0.00	0.00	100.00	110.00	121.00
41	635002	Údržba výpočtovej techniky	0.00	261.74	2,637.18	3,000.00	1,000.00	1,100.00
41	635004	Údržba prevádzkových strojov	264.48	140.00	106.76	500.00	550.00	605.00
41	635004	revízie spolu	0.00	1,677.00	306.81	1,000.00	1,100.00	1,210.00
41	635006	Údržba budov alebo ich častí	638.17	5,659.51	196.70	1,500.00	1,650.00	1,815.00
		Údržba plota	2,000.00	372.20	0.00	0.00	0.00	0.00
		Výmena stĺpov	1,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637001	Školenia, porady, kurzy, ubytovanie	1,509.56	1,610.90	4,554.87	3,000.00	3,300.00	3,630.00
41	637003	Propagácia obce	119.20	119.20	135.88	500.00	550.00	605.00
41	637004	Všeobecné služby	0.00	336.00	0.00	500.00	550.00	605.00
		Príprava žiadosti o NFP kanal.	0.00	0.00	0.00	700.00	770.00	847.00
		Príprava žiadosti o NFP	2,328.00	2,940.00	990.00	2,500.00	2,750.00	3,025.00
		Zhotovenie pečiatok, kľúčov	180.02	185.41	345.02	250.00	275.00	302.50
		Spracovanie miezd	2,292.80	2,551.30	3,395.20	3,500.00	3,850.00	4,235.00
		Odchyt túlavých zvierat	0.00	0.00	250.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
		deratizácia	500.00	0.00	0.00	250.00	275.00	302.50
		Verejné ostaravanie	400.00	8,016.00	3,933.00	3,000.00	3,300.00	3,630.00
41	637005	Ochrana osobných údajov	0.00	1,199.52	1,199.52	1,200.00	1,320.00	1,452.00
46	637005	právne služby ohľadom katastra	31,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637005	právne služby ohľadom katastra	31,025.16	124,032.58	0.00	0.00	0.00	0.00
		právne služby pre obec	2,280.00	3,280.00	3,280.00	3,850.00	4,235.00	4,658.50
		Špeciálne služby - geodetické práce	150.00	327.00	100.00	400.00	440.00	484.00
		Auditorské služby	0.00	1,600.00	0.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
		Špeciálne služby - všeobecne	0.00	0.00	116.44	500.00	550.00	605.00
41	637011	štúdie, expertízy, posudky	288.00	72.00	0.00	400.00	440.00	484.00
41	637012	Územný plán obce	2,625.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637012	Poplatky autorským zväzom	71.40	38.40	58.80	60.00	66.00	72.60
41	637012	Poplatky (správne, súdne)	148.00	267.40	397.39	600.00	660.00	726.00
41	637014	Stravovanie	3,875.60	4,710.00	5,800.00	6,000.00	6,600.00	7,260.00
41	637014	Ochranné nápoje MOS	7.00	0.00	0.00	50.00	55.00	60.50
41	637015	Poistné budov	865.19	1,341.84	1,262.35	1,500.00	1,650.00	1,815.00
41	637016	Prídely do soc.fondu	1,015.62	1,492.84	2,397.60	2,300.00	2,530.00	2,783.00
41	637017	Provizia za kúpu stravných lístkov	77.71	103.32	124.80	130.00	143.00	157.30
41	637026	Odmeny poslancov OcZ	3,000.00	4,873.68	1,640.00	4,500.00	4,950.00	5,445.00
41	637027	Odmeny na DoVP	3,258.11	4,375.00	5,879.60	3,500.00	3,850.00	4,235.00
41	637031	Pokuta	0.00	150.00	55.00	0.00	0.00	0.00
41	637035	Úhrada za služby RTVS	167.22	222.96	0.00	250.00	275.00	302.50
41	641006	Na spoločný úrad	3,307.14	3,511.01	3,732.84	4,000.00	4,400.00	4,840.00
41	642002	Príspevky na CVCČ	2,812.00	2,869.00	4,313.00	5,200.00	5,720.00	6,292.00
41	642006	Na členské príspevky - RZO	773.38	773.38	773.38	774.00	851.40	936.54
		Na členské príspevky - ZMOS	0.00	240.94	246.66	255.00	280.50	308.55
		Na členské príspevky - MAS	0.00	0.00	678.28	230.00	253.00	278.30
		Na členské príspevky - RVC	139.60	139.60	139.10	138.80	152.68	167.95
41	642012	Na odstupné	0.00	0.00	12,964.00	0.00	0.00	0.00
01.1.2		Finančná a rozpočtová oblasť	1,935.44	2,338.87	2,526.27	2,374.00	2,611.40	2,872.54
111	637012	Poplatky banke HN	111.49	161.79	169.39	170.00	187.00	205.70
		Poplatky banke ZŠ	278.36	382.90	390.16	400.00	440.00	484.00
41	637012	Poplatky banke PPA	94.64	96.00	101.00	102.00	112.20	123.42
41	637012	Poplatky banke SF	91.63	97.77	101.33	102.00	112.20	123.42
41	637012	Poplatky banke OcU	1,359.32	1,600.41	1,764.39	1,600.00	1,760.00	1,936.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
01.6.0		Všeobecné verejné služby	2,706.30	4,271.01	1,639.15	2,219.09	0.00	0.00
111	611	Mzdy, platy - voľby	60.00	0.00	60.00	120.00	0.00	0.00
111	620	Odvody do poisťovní - voľby	0.00	0.00	37.63	52.72	0.00	0.00
111	621000	Odvody do poisťovní - SODB	102.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	623	Poistné do ostatných ZP-SODB	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	625001	Na nemocenské poistenie - SODB	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
111	625002	Na starobné poistenie - SODB	143.92	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
111	625003	Na úrazové poistenie - SODB	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
111	625004	Na invalidné poistenie - SODB	30.84	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00
111	625005	Na poist.v nezamest. - SODB	0.00	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
111	625007	Na poist.do rezerv.fondu - SODB	0.00	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00
111	632001	Energie	31.84	0.00	120.86	26.17	0.00	0.00
131K		Energie - SODB	0.00	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
111	632004	Internet - voľby	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00
111	632003	Poštovné	78.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	632005	Telekomunikačné služby	5.00	0.00	5.00	10.00	0.00	0.00
111	633001	Interiérové vybavenie - SODB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131K		Interiérové vybavenie - SODB	0.00	364.68	0.00	0.00	0.00	0.00
111	633002	Výpočtová technika - SODB	0.00	674.06	0.00	0.00	0.00	0.00
111	633006	Všeobecný materiál	59.99	0.00	97.57	304.11	0.00	0.00
		Vlajka, zástava, štátny znak	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00
		Všeobecný materiál - SODB	122.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	633013	Softvér, licencie - SODB	192.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	633016	Reprezentačné	42.00	0.00	44.98	47.50	0.00	0.00
131M	633016	Reprezentačné	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00
111	634004	Prepravné a nájom dop. prostr.	20.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00
111	635002	Údržba výp. techniky - SODB	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	637003	Propagácia -SODB	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	637014	Stravovanie	104.40	0.00	125.60	168.30	0.00	0.00
131M		Stravovanie	0.00	0.00	0.00	91.80	0.00	0.00
111	637026	Odmeny a príspevky	428.02	0.00	1,051.31	700.00	0.00	0.00
		Odmeny a príspevky - SODB	1,028.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131M		Odmeny a príspevky	0.00	0.00	0.00	410.75	0.00	0.00
111	637027	Odmeny zamestnancov	47.52	0.00	51.20	51.20	0.00	0.00
111	637037	Vratka nepoužitých prostriedkov	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131M	637037	Vratka nepoužitých prostriedkov	0.00	0.00	0.00	160.02	0.00	0.00
02.2.0		Civilná ochrana	3,192.98	27,083.75	139.74	0.00	0.00	0.00
41	633006	Všeobecný materiál - COVID	0.00	272.75	139.74	0.00	0.00	0.00
111		Všeobecný materiál - COVID	434.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20		Všeobecný materiál - COVID	557.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	633007	Respirátory - obyvatelia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	633010	Ochranné odevy - COVID	0.00	2,244.51	0.00	0.00	0.00	0.00
111		Ochranné odevy - COVID	401.51	384.07	0.00	0.00	0.00	0.00
41	633016	Reprezentačné - COVID	0.00	119.41	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637004	Všeobecné služby - COVID	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111		Všeobecné služby - COVID	0.00	15,816.93	0.00	0.00	0.00	0.00
111	637006	Náhrady - COVID	1,800.00	6,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637014	Stravovanie - COVID	0.00	1,312.08	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	3,078.89	1,327.45	1,373.00	1,640.00	1,784.00	1,942.40
41	633006	všeobecný materiál	0.00	68.64	0.00	300.00	330.00	363.00
41	637005	BOZP - školenia, agenda	2,645.68	835.20	835.20	840.00	924.00	1,016.40
		Revízia hasiacich prístrojov	233.21	223.61	337.80	300.00	330.00	363.00
		Dobrovoľný hasičský zbor	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
03.6.0 MOPS			45,903.95	36,211.70	41,867.00	29,090.00	0.00	0.00
1AC1	611000	Tarifný plat z ESF	24,880.83	14,154.23	25,375.41	16,800.00	0.00	0.00
1AC2	611000	Tarifný plat zo ŠR	3,097.22	1,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00
41	611000	Tarifný plat za obec	1,345.00	3,829.43	1,276.00	0.00	0.00	0.00
41	612002	Príplatky	500.00	271.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	612002	Príplatky	3,910.51	1,434.68	3,999.70	4,080.00	0.00	0.00
1AC1	621000	Poistné do VŠZP z ESF	850.94	342.31	760.68	540.00	0.00	0.00
41	621000	Poistné VŠZP za obec	0.00	172.95	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	623	Poistné do ostatných ZP	2,453.40	1,500.13	2,266.78	1,020.00	0.00	0.00
41	623	Poistné do ostatných ZP	0.00	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	625001	Na nemocenské poistenie z ESF	434.34	257.73	423.52	295.00	0.00	0.00
41	625001	Na nemocenské poistenie za obe	0.00	94.17	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	625002	Na starobné poistenie z ESF	4,348.95	2,579.23	4,238.22	2,950.00	0.00	0.00
41	625002	Na starobné poistenie za obec	0.00	1,026.08	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	625003	Na úrazové poistenie z ESF	248.02	147.21	241.89	170.00	0.00	0.00
41	625003	Na úrazové poistenie za obec	0.00	58.59	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	625004	Na invalidné poistenie z ESF	931.65	552.57	907.90	630.00	0.00	0.00
41	625004	Na invalidné poistenie za obec	0.00	219.84	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	319.32	183.96	301.92	210.00	0.00	0.00
41	625005	Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	73.25	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	625007	Na poistenie do rezervného fonc	1,475.28	874.93	1,437.78	995.00	0.00	0.00
41	625007	Na poistenie do rezervného fonc	0.00	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC2	632005	Telekomunikačné služby	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	633003	telekomunikačná technika	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	633006	všeobecný materiál	0.00	0.00	30.00	300.00	0.00	0.00
41	633006	všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC2	633010	pracovné odevy, obuv	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
41	633010	pracovné odevy, obuv	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC2	637004	Spracovanie miezd	1,072.50	594.80	0.00	600.00	0.00	0.00
41	637004	Spracovanie miezd	0.00	0.00	595.20	0.00	0.00	0.00
1AC2	637006	Náhrady	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
41	637027	Dohody o VP	0.00	4,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1 Cestná doprava a údržba ciest			1,109.92	2,559.61	647.15	1,658.62	1,824.48	2,006.93
111	633006	čerpanie dotácie dopravy	59.14	59.53	59.36	58.62	64.48	70.93
41	633006	Posypový materiál	180.86	348.97	232.17	350.00	385.00	423.50
41	637004	Prepravné a nájom dopr. prostr.	108.00	332.52	0.00	250.00	275.00	302.50
41	635006	Údržba ciest a chodníkov	761.92	1,718.63	134.70	500.00	550.00	605.00
41	637004	Všeobecné služby	0.00	99.96	220.92	500.00	550.00	605.00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi			55,176.13	135,212.67	51,158.13	61,450.00	67,595.00	74,354.50
41	633004	Odpadové nádoby	716.40	8,937.63	0.00	3,500.00	3,850.00	4,235.00
45	633004	Odpadové nádoby	0.00	32,199.57	0.00	0.00	0.00	0.00
41	633006	Vrecia na odpad	11.20	97.48	45.30	100.00	110.00	121.00
		Všeobecný materiál	0.00	337.74	96.60	250.00	275.00	302.50
41	635006	Čistenie verejných priestranstiev	0.00	396.00	0.00	100.00	110.00	121.00
20	637004	Všeobecné služby	2,502.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637004	Všeob. služby preprava kontaj.	39.36	585.60	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637004	Odvoz TDO	51,454.40	91,866.65	8,279.52	57,000.00	62,700.00	68,970.00
45	637004	Odvoz TDO	0.00	0.00	41,170.71	0.00	0.00	0.00
111	637005	Likvidácia čiernej skládky	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637005	Špec. služby Zberný dvor	452.00	792.00	1,566.00	500.00	550.00	605.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
05.2.0		Nakladanie s odpad. vodami	34,266.63	42,078.68	46,275.40	60,300.00	66,025.00	72,627.50
41	611	Tarifná mzda	6,247.92	6,891.29	7,321.68	8,000.00	8,800.00	9,680.00
41	612001	Príplatky	374.83	2,048.80	3,800.38	3,800.00	4,180.00	4,598.00
41	614000	Odmeny	450.00	700.00	917.50	500.00	550.00	605.00
41	621	Odvody do VŠZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	623	odvody do ostatných ZP	358.63	491.58	602.62	650.00	715.00	786.50
41	625001	Na nemocenské poistenie	90.62	134.96	165.42	182.00	200.20	220.22
41	625002	Na starobné poistenie	1,086.74	1,446.62	1,754.69	1,820.00	2,002.00	2,202.20
41	625003	Na úrazové poistenie	62.07	82.64	100.24	100.00	110.00	121.00
41	625004	Na invalidné poistenie	194.23	289.20	354.46	390.00	429.00	471.90
41	625005	Na poist.v nezamestnanosti	0.00	0.00	50.06	50.00	55.00	60.50
41	625007	Na poist.do rezerv.fondu	368.65	490.80	595.30	618.00	679.80	747.78
41	627000	Príspevok do DDP	139.77	191.60	236.33	250.00	275.00	302.50
41	632001	ČOV el. energia	11,545.12	9,019.98	13,015.53	26,000.00	28,600.00	31,460.00
41	632004	internet	355.56	355.56	345.56	360.00	396.00	435.60
41	633006	Všeobecný materiál	8.92	118.68	40.27	100.00	110.00	121.00
		Dezinfekčné a čistiace prostried.	84.94	154.49	142.71	180.00	198.00	217.80
		Pracovné náradie ČOV	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	60.50
41	633010	Pracovné odevy ČOV	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	121.00
41	633015	Olej, nafta ČOV	164.49	294.65	216.34	300.00	330.00	363.00
41	635004	údržba strojov	0.00	0.00	5,477.85	3,000.00	3,300.00	3,630.00
41	635006	Údržba budov	0.00	2,494.45	742.92	1,000.00	1,100.00	1,210.00
		Oplotenie ČS2	1,010.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	636001	Nájom príst. cesty k ČOV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637004	Všeobecné služby	0.00	392.12	1,898.00	1,000.00	0.00	0.00
		Zmluvy - prevádzkovanie ČOV	2,368.76	2,368.76	2,546.99	2,800.00	3,080.00	3,388.00
		Dovoz bakterii ČOV	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	121.00
		Opravy + revízie	2,586.60	7,598.28	298.95	1,550.00	2,500.00	2,750.00
		Vývoz kalov z ČOV	3,443.38	4,495.18	4,557.60	5,000.00	5,500.00	6,050.00
41	637005	Špeciálne služby	0.00	626.04	0.00	500.00	550.00	605.00
41	637011	vypracovanie prevádz. poriadku	1,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637014	Stravovanie	600.00	700.00	600.00	1,200.00	1,320.00	1,452.00
41	637027	Odmeny zamestnancov dohody	1,533.00	693.00	494.00	700.00	770.00	847.00
05.6.0		Ochrana ŽP inde neklasifik.	513.17	2,551.59	3,356.11	3,550.16	3,575.18	3,932.69
41	633004	Nákup drobného majetku	0.00	900.00	0.00	500.00	550.00	605.00
111	633006	čerpanie dotácie ŽP	130.05	135.04	137.60	150.16	165.18	181.69
41	633006	Všeobe.materiál, mobiliár obce	72.72	274.48	188.70	500.00	220.00	242.00
		Postreky burina,kríky,sadenice	30.80	78.39	396.71	500.00	550.00	605.00
72c	633006	mobiliár obce (SPP)	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	633015	PHM kosačky, štiepkovanie	174.60	263.68	205.10	400.00	440.00	484.00
41	635004	Údržba kosačiek	105.00	0.00	228.00	500.00	550.00	605.00
41	637004	Všeobecné služby - orezávanie	0.00	0.00	2,200.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
06.3.0		Zásobovanie vodou	26,077.57	27,048.36	46,464.27	51,000.00	56,100.00	61,710.00
41	632002	Vodné, stočné	25,992.59	26,069.16	45,961.55	49,400.00	54,340.00	59,774.00
41	633006	materiál	0.00	0.00	239.90	300.00	330.00	363.00
41	635004	Údržba vodovodov	84.98	979.20	262.82	300.00	330.00	363.00
41	637004	Prevádzka vodovodu	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
06.4.0		Verejně osvetlenie	3,760.19	3,973.04	2,751.15	3,880.00	4,268.00	4,694.80
41	632001	El. energia	1,968.72	1,821.50	1,949.21	2,500.00	2,750.00	3,025.00
20	633006	materiál - výzdoba	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	633006	materiál, výzdoba	521.87	9.90	91.94	500.00	550.00	605.00
41	635006	Údržba	769.60	2,141.64	710.00	880.00	968.00	1,064.80

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
08.1.0		Rekreačné a športové služby	16,936.43	32,288.72	36,502.03	39,660.00	34,946.00	35,940.60
41	632001	El. energia TJ	665.12	708.00	780.00	1,160.00	1,276.00	1,403.60
		Plyn TJ	1,718.77	2,619.82	3,486.25	3,200.00	3,520.00	3,872.00
		El. energia multifunkčné ihrisko	540.00	540.00	588.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
41	633006	Materiál multifunkčné ihrisko	200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
41	633006	Materiál - TJ	0.00	0.00	74.36	500.00	550.00	605.00
41	635004	všeobecný materiál - údržba	447.54	77.30	0.00	500.00	550.00	605.00
41	635004	údržba, revízie	80.00	843.60	183.00	800.00	200.00	220.00
41	635006	Údržba športovísk	935.00	0.00	1,390.42	1,000.00	1,100.00	1,210.00
41	642001	Príspevok Amatér. hokej. klub	2,350.00	7,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
41	642001	Príspevok ŠK Sokolany	10,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	20,000.00	20,000.00
08.2.0		Kultúrne služby a knižnica	1,444.04	8,041.38	5,384.73	10,800.00	7,990.00	8,519.00
		Materiál kronika	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	121.00
		Materiál a vybavenie kuchyne	104.22	286.12	1,120.07	500.00	550.00	605.00
		Materiál a vybavenie sály	58.94	2,147.69	190.54	1,500.00	1,650.00	1,815.00
		Čistiace potreby	11.25	166.16	267.11	300.00	330.00	363.00
		Tlačivá - knižnica	17.90	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00
41	633009	Nákup kníh - knižnica	79.93	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00
		Údržba miest. rozhlasu	46.80	2,817.40	0.00	500.00	550.00	605.00
		Údržba kuch. zariadení	0.00	0.00	0.00	500.00	550.00	605.00
		Údržba sál KD	0.00	463.68	280.41	500.00	550.00	605.00
		Oprava elektroinštal. kuchyne	0.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	550.00
41	637004	všeobecné služby	0.00	160.33	526.60	500.00	500.00	550.00
		Odmeny kronika	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
		Odm. na DoVP- knižnica	125.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00
41	642001	dotácia - folklór.súbor Sakalčane	1,000.00	2,000.00	3,000.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00
08.4.0		Náboženské a iné spol. služby	2,048.61	4,423.15	1,606.00	2,740.00	2,784.00	2,997.40
41	632001	El. energia DS	481.20	593.70	752.55	840.00	924.00	1,016.40
41	633006	Všeobecný materiál - DS	88.56	31.45	44.05	100.00	110.00	121.00
41	635004	Opravy + revízie	15.33	270.00	59.40	200.00	220.00	242.00
20	635006	Údržba budov - DS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	635006	Údržba budov - DS	463.52	0.00	0.00	500.00	550.00	605.00
41	637004	všeobecné služby - DS	0.00	528.00	100.00	300.00	330.00	363.00
41	642007	Cirkvi	0.00	3,000.00	650.00	800.00	650.00	650.00
09.1.1.1		Predškolská výchova	49,974.09	86,578.15	94,739.32	106,302.00	116,920.20	128,611.22
41	611	Tarifný plat	19,977.73	36,397.63	53,844.41	56,000.00	61,600.00	67,760.00
1AC2	611	Tarifný plat	8,204.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Příplatok začínajúci/uvádzaj.	140.66	264.40	116.80	510.00	561.00	617.10
		Příplatky - osobný	776.04	752.56	1,153.39	900.00	990.00	1,089.00
		Příplatky - za riadenie	391.68	380.54	535.11	720.00	792.00	871.20
		Příplatky - zmennosť	249.50	457.97	692.61	1,000.00	1,100.00	1,210.00
		Příplatky - triedníctvo	369.39	446.29	482.63	780.00	858.00	943.80
		Příplatok - kreditný	0.00	0.00	48.86	340.00	374.00	411.40
		Příplatky - nadčasy	589.88	1,307.94	775.27	1,000.00	1,100.00	1,210.00
41	614000	Odmeny	1,000.00	1,150.00	3,590.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
41	621	Poistné do VŠZP	910.92	912.17	3,167.54	3,443.00	3,787.30	4,166.03
41	623	Poistné do ostatných ZP	1,770.23	2,307.30	2,326.41	2,857.00	3,142.70	3,456.97
41	625001	Na nemocenské poistenie	401.82	576.16	844.32	880.00	968.00	1,064.80
41	625002	Na starobné poistenie	4,033.37	5,763.23	8,446.37	8,790.00	9,669.00	10,635.90
41	625003	Na úrazové poistenie	230.32	329.15	482.35	505.00	555.50	611.05
41	625004	Na invalidné poistenie	864.13	1,234.83	1,809.66	1,885.00	2,073.50	2,280.85
41	625005	Na poisť. v nezamestnanosti	286.93	411.49	602.68	630.00	693.00	762.30
41	625007	Na poisť. do rezerv. fondu	1,368.34	1,955.20	2,865.49	2,980.00	3,278.00	3,605.80
41	627000	Doplňkové dôchodkové poisť.	304.89	530.93	940.07	900.00	990.00	1,089.00
41	631001	Cestovné	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	60.50

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
41	632001	El. energia	744.82	780.00	852.00	500.00	550.00	605.00
		Plyn	2,800.77	3,157.25	3,826.98	4,800.00	5,280.00	5,808.00
41	632003	Poštovné	82.71	71.75	141.75	250.00	275.00	302.50
41	632005	Telekomunikačné služby	199.41	300.00	308.86	350.00	385.00	423.50
41	633001	Interiérové vybavenie	71.27	986.94	0.00	0.00	0.00	0.00
111	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
111	633002	Výpočtová technika - dotácia	0.00	0.00	980.88	0.00	0.00	0.00
111	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	0.00	0.00	0.00	800.00	880.00	968.00
111	633006	Z dotácie MŠ SR - nákup	988.00	822.28	1,819.15	3,942.00	4,336.20	4,769.82
72g	633006	Všeobecný materiál	0.00	560.00	39.00	700.00	770.00	847.00
		Všeobecný materiál	326.95	450.00	249.94	300.00	330.00	363.00
		Všeobecný materiál - čistiace	238.26	676.36	308.13	500.00	550.00	605.00
		Všeobecný materiál - EDU	56.22	406.08	0.00	500.00	550.00	605.00
41	633009	Knihy,časopisy	65.05	186.00	118.00	120.00	132.00	145.20
41	635002	Údržba výpočtovej techniky	0.00	283.86	52.98	150.00	165.00	181.50
41	635004	Revízia komín, ostatné revízie	80.00	630.00	194.00	300.00	330.00	363.00
41	635006	Údržba budovy	2,195.95	7,006.32	78.68	1,000.00	1,100.00	1,210.00
111	635006	Údržba budovy	0.00	12,107.22	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637001	Školenia	0.00	124.00	112.60	150.00	165.00	181.50
111	637004	Všeobecné služby - z dotácie	0.00	126.50	828.40	1,000.00	1,100.00	1,210.00
41	637004	Všeob. služby - pieskovisko	100.00	185.00	0.00	150.00	165.00	181.50
41	637006	Náhrada za prevent.prehliadky	10.00	68.00	0.00	20.00	10.00	10.00
41	637014	Stravovanie	0.00	1,700.00	2,000.00	4,000.00	4,400.00	4,840.00
41	637015	Poistné deti MŠ	44.00	72.80	44.00	100.00	110.00	121.00
41	637027	Odmeny na DoVP	100.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72j	641012	transfer	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
09.1.2.1		Základné vzdelanie	202,012.44	250,734.09	247,355.56	309,645.68	282,887.00	311,175.70
111	611	Tarifný plat	95,729.78	85,778.65	92,252.64	120,200.00	132,220.00	145,442.00
3AC1	611	Tarifný plat	5,593.71	18,459.85	26,297.97	17,950.00	0.00	0.00
		Osobný	2,242.60	3,422.82	3,578.65	3,800.00	4,180.00	4,598.00
		Za riadenie	941.62	1,014.19	1,003.82	1,250.00	1,375.00	1,512.50
		Nadčasy	219.53	242.25	583.11	700.00	770.00	847.00
		Triednictvo	1,974.83	1,762.88	2,312.97	4,400.00	4,840.00	5,324.00
		Kreditný/profesijný	4,512.32	4,093.58	5,260.47	8,800.00	9,680.00	10,648.00
		Špecializovaný výkon	179.64	0.00	0.00	1,600.00	1,760.00	1,936.00
111	612002	Začínajúci/uvádzajúci ped.	886.87	605.64	288.12	1,000.00	1,100.00	1,210.00
3AC1	612002	Začínajúci/uvádzajúci ped.	165.90	263.55	124.87	450.00	0.00	0.00
		Za zastupovanie	0.00	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00
		Osobitný	166.35	383.60	689.98	1,400.00	1,540.00	1,694.00
111	614000	Odmeny	3,830.00	11,579.00	8,442.50	4,500.00	4,950.00	5,445.00
1P01	61400	Odmeny	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
111	621	Poistné do VŠZP	4,421.67	4,531.29	4,269.53	6,500.00	7,150.00	7,865.00
3AC1	621	Poistné do VŠZP	0.00	233.00	1,760.55	1,055.00	0.00	0.00
111	623	Poistné do ostatných ZP	6,009.61	5,619.68	6,846.73	8,200.00	9,020.00	9,922.00
3AC1	623	Poistné do ostatných ZP	593.50	1,737.01	1,013.11	790.00	0.00	0.00
111	625001	Na nemocenské poistenie	1,412.07	1,485.89	1,615.72	2,060.00	2,266.00	2,492.60
3AC1	625001	Na nemocenské poistenie	83.06	271.28	349.67	258.00	0.00	0.00
111	625002	Na starobné poistenie	14,135.42	14,862.74	16,453.24	20,600.00	22,660.00	24,926.00
3AC1	625002	Na starobné poistenie	830.90	2,713.91	3,497.42	2,575.00	0.00	0.00
111	625003	Na úrazové poistenie	807.37	856.55	939.81	1,200.00	1,320.00	1,452.00
3AC1	625003	Na úrazové poistenie	47.45	157.48	221.86	147.00	0.00	0.00
111	625004	Na invalidné poistenie	3,026.41	3,184.62	3,525.44	4,400.00	4,840.00	5,324.00
3AC1	625004	Na invalidné poistenie	178.02	581.49	749.39	555.00	0.00	0.00
111	625005	Na PvNezamestnanosti	1,008.60	1,061.33	1,153.65	1,500.00	1,650.00	1,815.00
3AC1	625005	Na PvNezamestnanosti	59.32	193.78	249.66	184.00	0.00	0.00
111	625007	Na poist.do rezervného fondu	4,795.57	5,042.43	5,582.03	6,900.00	7,590.00	8,349.00
3AC1	625007	Na poist.do rezervného fondu	281.88	920.69	1,186.52	875.00	0.00	0.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
111	627000	Doplnkové dôchodkové poistenie	1,782.94	1,651.91	1,838.93	2,500.00	2,750.00	3,025.00
111	631001	Cestovné	0.00	0.00	0.00	100.00	110.00	121.00
111	632001	El. energia	759.15	1,053.66	1,173.81	2,000.00	2,200.00	2,420.00
		Plyn	3,084.00	3,084.00	4,291.06	5,400.00	5,940.00	6,534.00
111	632002	Voda	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
111	632003	Poštovné	114.53	198.99	238.72	350.00	385.00	423.50
111	632004	Internet	355.56	471.37	864.00	960.00	1,056.00	1,161.60
111	632005	Telekomunikačné služby	245.80	283.48	398.02	480.00	528.00	580.80
111	633001	Interiérové vybavenie	133.90	505.88	3,409.66	1,000.00	1,100.00	1,210.00
131M	633001	Interiérové vybavenie	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
111	633002	Nákup výpočtovej techniky	391.00	0.00	2,394.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
131L	633002	Nákup výpočtovej techniky	0.00	0.00	3,170.01	0.00	0.00	0.00
131M	633002	Nákup výpočtovej techniky	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
111	633004	Farba tlačiareň	803.89	446.45	598.12	800.00	880.00	968.00
111	633004	Nákup prístrojov, zariadení	400.30	426.50	0.00	500.00	550.00	605.00
131K	633004	Nákup prístrojov, zariadení	0.00	4,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131L	633004	Nákup prístrojov, zariadení	0.00	0.00	4,784.76	0.00	0.00	0.00
131M	633004	Nákup prístrojov, zariadení	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
111	633006	Tlačivá	189.34	20.48	145.44	250.00	275.00	302.50
		všeobecný materiál - KP	0.00	477.32	325.93	500.00	550.00	605.00
		Čistiacie a dezinfekčné	482.43	535.02	663.99	1,000.00	1,100.00	1,210.00
		všeobecný materiál - EDU	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,950.00	5,445.00
		Ostat. všeob. materiál	2,252.97	2,223.80	2,007.13	2,500.00	2,750.00	3,025.00
131J	633006	Prostriedky min. obdobia (2019)	10,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131L	633006	Prostriedky min. obdobia (2021)	0.00	0.00	5,036.65	0.00	0.00	0.00
111	633009	Knihy, časopisy	1,817.93	1,860.49	3,501.94	4,000.00	4,400.00	4,840.00
		CD, DVD vzdelávanie	11.48	0.00	0.00	50.00	55.00	60.50
111	633010	Pracovné odevy a obuv	0.00	23.60	0.00	150.00	165.00	181.50
111	633013	Softvér	236.00	249.00	269.00	300.00	330.00	363.00
111	633015	PHM kosačka	85.91	126.78	35.46	250.00	275.00	302.50
111	633016	Reprezentačné	0.00	1.30	208.24	500.00	550.00	605.00
		Akcie - vysúpenia	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
111	633018	Licencie	0.00	0.00	180.00	300.00	330.00	363.00
111	634004	Prepravné	63.72	0.00	77.76	300.00	330.00	363.00
111	635002	Údržba výpočtovej techniky	0.00	1,985.99	421.13	1,000.00	1,100.00	1,210.00
111	635004	Revízia komínov	80.00	72.00	133.54	150.00	165.00	181.50
		Revízia elektr. a plyn. zar.	0.00	720.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
		Údržba vodovodov, kúrenia	251.07	39.23	1,531.00	2,000.00	2,200.00	2,420.00
		Údržba kosačky	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
111	635006	Údržba bud., obj.al. ich častí	11,118.62	33,257.63	1,014.60	7,000.00	7,700.00	8,470.00
131K	635006	Údržba bud., obj.al. ich častí	0.00	13,280.21	0.00	0.00	0.00	0.00
131M	635006	Údržba bud., obj.al. ich častí	0.00	0.00	0.00	21,636.68	0.00	0.00
111	635009	Údržba softvéru	175.00	175.00	0.00	200.00	220.00	242.00
111	637001	Školenia	60.00	348.54	111.00	600.00	660.00	726.00
		Všeobecné služby	0.00	22.59	102.27	500.00	550.00	605.00
111	637004	Všeobecné služby - sprac. miezd	1,714.30	1,425.40	1,756.10	2,000.00	2,200.00	2,420.00
		Deratizácia, dezinfekcia	160.00	175.00	200.00	250.00	275.00	302.50
111	637005	revízie hasiacich prístrojov	15.74	15.74	102.60	100.00	110.00	121.00
111	637006	Preventívne prehľ. ZŠ	0.00	0.00	0.00	50.00	55.00	60.50
111	637014	Stravovanie	5,216.00	7,014.00	7,280.00	8,000.00	8,800.00	9,680.00
111	637015	Poistné budov	0.00	0.00	0.00	200.00	220.00	242.00
111	637016	Pridel do soc.fondu	634.67	781.01	1,062.40	1,300.00	1,430.00	1,573.00
111	637017	Provízia za kúpu strav.lístkov	74.59	84.17	99.36	120.00	132.00	145.20
111	637027	Odmeny na DoVP	74.80	1,117.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00
111	637037	Vratky	3,324.00	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
	09.1.2.2	Zákl.vzdelanie so špec.starost.	25,625.40	25,780.84	22,212.94	0.00	0.00	0.00
111	611	Tarifný plat	15,764.53	15,269.16	8,105.91	0.00	0.00	0.00
111	612001	Osobný	255.15	377.02	193.32	0.00	0.00	0.00
		Nadčasy	147.33	0.00	139.50	0.00	0.00	0.00
111	612002	Triedníctvo	588.26	645.63	331.04	0.00	0.00	0.00
		Kreditný/profesionálny	618.31	678.60	347.95	0.00	0.00	0.00
111	614	Odmeny	370.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	621	Poistné do VŠZP	1,780.32	1,842.25	1,534.76	0.00	0.00	0.00
111	625001	Nemocenské poistenie	229.08	257.89	214.83	0.00	0.00	0.00
111	625002	Starobné poistenie	2,291.49	2,579.16	2,148.67	0.00	0.00	0.00
111	625003	Úrazové poistenie	130.90	147.34	122.77	0.00	0.00	0.00
111	625004	Invalidné poistenie	490.97	552.62	460.40	0.00	0.00	0.00
111	625005	Poistenie v nezamestnanosti	163.62	184.16	153.43	0.00	0.00	0.00
111	625007	Rezervný fond	777.41	875.01	729.01	0.00	0.00	0.00
111	632001	El.energia	63.63	0.00	149.35	0.00	0.00	0.00
		Plyn	924.00	924.00	752.00	0.00	0.00	0.00
		Tlačivá	30.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	633006	Čistiace	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Všeobecný materiál	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	633009	Knihy, časopisy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	637001	Školenia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	637014	Stravovanie	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
111	642012	Odstupné	0.00	0.00	5,830.00	0.00	0.00	0.00
	09.5.0.	Projekt TAKE AWAY	41,416.34	40,149.67	40,619.58	21,450.00	0.00	0.00
IAC1	611	Tarifná mzda	21,420.99	22,206.37	23,394.60	11,000.00	0.00	0.00
41	611	Tarifná mzda	4,641.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IAC1	612001	Príplatky	2,789.12	3,163.56	3,994.14	3,500.00	0.00	0.00
IAC1	614	Odmeny	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
IAC1	621	Odvody do VŠZP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IAC1	623	odvody do ostatných ZP	2,977.06	2,756.94	2,817.21	1,450.00	0.00	0.00
IAC1	625001	Na nemocenské poistenie	377.51	385.87	394.40	205.00	0.00	0.00
IAC1	625002	Na starobné poistenie	3,775.19	3,859.72	3,944.10	2,050.00	0.00	0.00
IAC1	625003	Na úrazové poistenie	215.72	220.48	225.36	120.00	0.00	0.00
IAC1	625004	Na invalidné poistenie	808.96	827.08	845.15	440.00	0.00	0.00
IAC1	625005	Na pois.v nezamestnanosti	269.65	275.69	281.70	145.00	0.00	0.00
IAC1	625007	Na pois.do rezerv.fondu	1,280.79	1,309.48	1,338.16	690.00	0.00	0.00
IAC1	631001	Cestovné	41.40	6.40	9.46	50.00	0.00	0.00
IAC1	632005	Telekomunikačné služby	300.00	400.00	121.00	180.00	0.00	0.00
IAC1	633006	Kancelárske potreby, materiál	498.95	738.08	254.30	370.00	0.00	0.00
41	637006	Náhrada za preven. prehliadky	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	637014	Stravovanie	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,250.00	0.00	0.00
	09.6.0.1	Školské stravovanie	21,208.57	23,008.20	28,377.64	27,112.00	29,493.20	32,442.52
41	611	Tarifný plat	12,664.58	11,839.07	12,536.60	13,600.00	14,960.00	16,456.00
41	612001	Príplatky - osobný	983.08	1,331.05	1,879.53	1,500.00	1,650.00	1,815.00
41	614	Odmeny ŠJ	500.00	500.00	1,475.00	500.00	550.00	605.00
41	621	Poistenie do VŠZP	405.45	227.51	55.25	0.00	0.00	0.00
41	623	Poistné do ostatných ZP	1,006.85	1,095.06	1,556.30	1,560.00	1,716.00	1,887.60
41	625001	Na nemocenské poistenie	178.92	184.87	220.15	220.00	242.00	266.20
41	625002	Na starobné poistenie	1,790.41	1,849.71	2,202.34	2,200.00	2,420.00	2,662.00
41	625003	Na úrazové poistenie	102.22	107.24	127.16	125.00	137.50	151.25
41	625004	Na invalidné poistenie	383.64	396.33	471.85	470.00	517.00	568.70
41	625005	Na pois.v nezamestnanosti	127.81	132.08	157.16	156.00	171.60	188.76
41	625007	Na pois.do rezerv.fondu	607.37	627.49	747.11	741.00	815.10	896.61
41	627000	Doplnkové dôchodkové poisť.	196.26	190.61	210.02	220.00	242.00	266.20
41	632003	Poštové služby	16.55	9.65	0.00	10.00	11.00	12.10
41	633002	Výpočtová technika ŠJ	0.00	750.24	0.00	0.00	0.00	0.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
41	633004	Stroje, prístroje, zariadenia	0.00	794.89	1,354.00	300.00	0.00	0.00
41	633006	Všeobecný materiál - čistiace	90.26	105.12	291.17	200.00	220.00	242.00
		Všeobecný materiál - riady	8.05	30.56	337.11	150.00	165.00	181.50
		Všeobecný materiál - ostatné	20.91	88.00	174.00	200.00	220.00	242.00
41	633010	Pracovné odevy a obuv	47.24	0.00	0.00	100.00	110.00	121.00
72f	633011	Potraviny pre ŠJ v MŠ	2,078.97	2,452.72	4,488.89	4,200.00	4,620.00	5,082.00
41	633013	Softvér	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	633018	Licencia	0.00	0.00	0.00	60.00	66.00	72.60
41	635006	Údržba kuchyne	0.00	0.00	35.00	500.00	550.00	605.00
41	637004	Všeobecné služby - deratizácia	0.00	20.00	59.00	100.00	110.00	121.00
10.2.0		Zariadenia sociálnych služieb	335.00	135.00	135.00	1,500.00	1,650.00	1,815.00
41	637004	Sociálne posudky	335.00	135.00	135.00	500.00	550.00	605.00
41	642014	Umiestnenie DDS-všeobecné	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,100.00	1,210.00
10.4.0		Rodina a deti	2,251.41	4,225.86	5,170.40	5,425.28	5,500.00	6,050.00
111	642014	Rodinné prídavky	2,251.41	3,751.81	5,144.90	5,000.00	5,500.00	6,050.00
131K	642014	Rodinné prídavky	0.00	474.05	0.00	0.00	0.00	0.00
131L	642014	Rodinné prídavky	0.00	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00
131M	642014	Rodinné prídavky	0.00	0.00	0.00	425.28	0.00	0.00
10.7.0		Soc.pomoc občanom v HaSN	5,599.20	9,490.86	13,767.69	13,935.80	10,383.34	11,421.67
131K	637018	Vrátenie strav.HN	0.00	4,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00
131L	637018	Vrátenie strav.HN	0.00	0.00	6,397.00	0.00	0.00	0.00
131M	637018	Vrátenie strav.HN	0.00	0.00	0.00	4,496.40	0.00	0.00
41	642014	Sociálny pohreb	0.00	0.00	565.83	0.00	0.00	0.00
111	642026	Potraviny - stravovacie návyky	5,599.20	4,870.26	6,522.66	9,157.20	10,072.92	11,080.21
111	642026	Školské pomôcky	0.00	547.80	282.20	282.20	310.42	341.46
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM			765,522.17	1,097,765.39	939,409.55	994,252.64	944,938.81	1,036,576.69

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
01.1.1	Obce		0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	712001	kúpa domu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	716	Územný plán obce-dodatok	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	716	Územný plán obce-dodatok	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.2.0			5,604.20	1,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
131J	713003	kamerový systém	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	713003	kamerový systém	1,604.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	713003	kamerový systém	0.00	1,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00
04.5.1	Cestná doprava a údržba ciest		43,393.16	355,898.04	122,383.67	100.00	0.00	0.00
46	711001	Kúpa pozemkov - cesty	0.00	0.00	749.70	100.00	0.00	0.00
46	717001	Otočisko	2,722.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	717001	Odvodnenie cesty	2,646.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	717002	Opravy ciest a chodníkov	28,023.98	30,985.43	0.00	0.00	0.00	0.00
		Opravy ciest a chodníkov - MK8	0.00	0.00	114,137.33	0.00	0.00	0.00
		Dopravné úpravy a znač. ciest	0.00	0.00	7,496.64	0.00	0.00	0.00
41	717002	Opravy ciest a chodníkov - MK1	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Opravy ciest a chodníkov - MK2	0.00	81,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Opravy ciest a chodníkov - MK6	0.00	134,862.61	0.00	0.00	0.00	0.00
131J	717002	Realizácia opravy cesty	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.1.0	Nákladanie s odpadmi		8,113.88	55.00	366.20	300.00	0.00	0.00
41	711001	Kúpa pozemku	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	711001	Kúpa pozemku	0.00	0.00	366.20	300.00	0.00	0.00
20	717001	Oplotenie zberného dvora	8,113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.2.0	Nakladanie s odpad. vodami		203,000.00	2,000.00	0.00	526,666.00	0.00	0.00
41	717001	Výstavba kanalizácie a ČOV	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	717001	výstavba kanalizácie a ČOV	190,000.00	0.00	0.00	500,331.00	0.00	0.00
46	717001	Výstavba kanalizácie a ČOV	13,000.00	0.00	0.00	26,335.00	0.00	0.00
06.2.0	Rozvoj obce		6,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	717001	Odstavná plocha - cintorín	6,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.3.0	Zásobovanie vodou		2,520.00	0.00	12,697.27	65,790.00	0.00	0.00
41	716	Projekt - prístup k vode-pitníky	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1AC1	717001	Stavba - prístup k vode-pitníky	0.00	0.00	0.00	49,390.00	0.00	0.00
46	717001	Stavba - prístup k vode-pitníky	0.00	0.00	1,074.02	16,400.00	0.00	0.00
46	717002	Rekonštrukcia vodovodu	0.00	0.00	11,623.25	0.00	0.00	0.00
06.4.0	Verejné osvetlenie		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
46	717002	Projektová dokumentácia	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
08.1.0	Rekreačné a športové služby		1,000.00	120.00	69,701.96	0.00	0.00	0.00
46	716	Projekt - trávenie voľného času	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	717001	Hygienický kontajner	0.00	0.00	17,726.40	0.00	0.00	0.00
46	717002	Rekonštrukcia šatní	0.00	0.00	51,975.56	0.00	0.00	0.00
46	717003	prístavba šatní-trávenie voľ.času	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72c	717003	prístavba šatní-trávenie voľ.času	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08.2.0.	Kultúrne služby		0.00	0.00	11,878.80	0.00	0.00	0.00
46	713004	Nákup klimatizácie	0.00	0.00	11,878.80	0.00	0.00	0.00
09.1.1.1	Predškolská výchova		0.00	44,344.38	0.00	0.00	0.00	0.00
41	717002	Rekonštrukcia MŠ	0.00	9,324.78	0.00	0.00	0.00	0.00
46	717002	Rekonštrukcia priestorov pre MŠ	0.00	35,019.60	0.00	0.00	0.00	0.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM			269,955.31	424,087.02	217,027.90	594,856.00	0.00	0.00

NÁVRH

Zdroj	Položka	Názov	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			2020 (€)	2021 (€)	2022 (€)	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
FINANČNÉ OPERÁCIE								
71	819002	Vrátenie finančnej zábezpeky	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46	819005	Ostatné	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM			20,000.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00
VÝDAVKY SPOLU			1,055,477.48	1,521,852.41	1,188,937.45	1,589,108.64	944,938.81	1,036,576.69