

## Výdavková časť rozpočtu obce na roky 2023 - 2025

(€)

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2022	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01.1.1	Verejná správa	610	Tarifné platy	65 783	70 780	78 796	99 000	<b>112 000</b>	112 000	112 000
		620	Poistné fondy 34,95 % + dohody a poslanci	25 130	26 196	29 220	34 500	<b>40 000</b>	40 000	40 000
		630	Tovary a služby	49 614	63 450	89 999	96 776	<b>85 700</b>	86 360	86 360
		640	Transfery	9 849	9 671	11 746	12 150	<b>13 900</b>	13 900	13 900
<b>41</b>		<b>VS - Bežné výdavky za zdroj 41</b>		<b>150 376</b>	<b>170 097</b>	<b>209 761</b>	<b>242 426</b>	<b>251 600</b>	<b>252 260</b>	<b>252 260</b>
01.1.2	FO	630	Tovary a služby – poplatky banke	1 706	1 692	1 587	1 700	<b>2 000</b>	2 000	2 000
01.7.0	Úvery	650	Úroky z úverov ŠFRB, VUB	1 679	1 200	1 189	1 500	<b>3 000</b>	3 000	3 000
03.2.0	Po	630	Tovary a služby	4 509	4 510	7 883	9 080	<b>9 680</b>	10 180	10 180
04.1.2	AČ	610	Tarifné platy – spolu-financovanie	0	652	1 767	1 800	<b>1 000</b>	1 000	1 000
	AČ	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie	317	1 391	2 592	3 100	<b>400</b>	400	400
	AČ	630	Tovary a služby – spolu-financovanie	775	1 163	518	500	<b>400</b>	400	400
04.1.5	Cesty	630	Tovary a služby – údržba ciest	0	4 713	0	0	<b>0</b>	0	0
05.1.0	O a VZ	630	Tovary a služby – verejná zeleň a vývoz odpadov	10 188	14 191	12 416	14 000	<b>22 000</b>	22 000	22 000
06.2.0	RO	630	Tovary a služby – vrátenie príjmov – dotácia	21 838	0	0	0	<b>0</b>	5 000	5 000
06.4.0	VO	630	Tovary a služby – verejné osvetlenie	3 736	3 793	4 720	6 000	<b>6 600</b>	6 600	6 600
08.1.0	Šport	630	Tovary a služby – ihrisko a telocvičňa	2 398	2 541	10 385	12 220	<b>9 600</b>	9 600	9 600
09.5.0	MOPS	610	Tarifné platy – spolu-financovanie 5%	7 825	0	1 292	1 500	<b>500</b>	0	0
	MOPS	620	Poistné fondy 34,95 % - spolu-financovanie	3 966	0	450	600	<b>460</b>	0	0
	MOPS	630	Tovary a služby – spolu-financovanie 5%	56	0	178	200	<b>200</b>	0	0
09.6.0	Deti	640	Aktivity detí – nahrádza CVČ	1 387	1 070	1 038	1 000	<b>1 000</b>	1 000	1 000
10.7.0	Občania	630	Stravovanie občanov	573	901	920	1 200	<b>1 200</b>	1 200	1 200
	OK		OK - Dotácia na MŠ, ŠKD, ŠJ	74 098	93 158	134 660	157 340	<b>140 000</b>	140 000	140 000
	OK		OK – vlastné príjmy	16 755	16 755	4 000	12 700	<b>12 000</b>	12 000	12 000
	OK		OK – projekt PRIM II.	0	0	20 601	36 456	<b>24 000</b>	24 000	24 000
			OK spolu s vlastnými príjmami	90 853	109 913	159 261	206 496	<b>176 000</b>	176 000	176 000
<b>41</b>		<b>OV - Bežné výdavky za zdroj 41</b>		<b>151 806</b>	<b>147 730</b>	<b>206 196</b>	<b>260 896</b>	<b>234 040</b>	<b>238 380</b>	<b>238 380</b>

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2022	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01.1.1	46	630	VS- všeobecné služby rôzne	1 859	1 558	1 200	1 850	920	920	920
04.5.1	46	630	VS- údržba miestnych komunikácií	0	32 616	0	0	0	0	0
<b>46</b>			<b>OV - Bežné výdavky za zdroj 46</b>	<b>1 859</b>	<b>34 174</b>	<b>1 200</b>	<b>1 850</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>

01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia SODB	1 267	4 625	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	630	Tovary a služby – dotácia REGOB	335	215	347	340	340	340	340
01.1.1	VS Ú	610	Tarifné platy	10 719	0	0	0	0	0	0
	VS Ú	620	Poistné fondy 34,95 %	3 323	0	0	0	0	0	0
01.1.1	VS Ú	630	Dotácia PSK – tlač kníh	0	1 000	0	0	0	0	0
01.6.0	Voľby	630	Tovary a služby	1 002	0	1 223	1 223	1 000	0	0
02.2.0	CO	610	Odmena skladníka CO	280	301	0	350	350	350	350
02.2.0	CO	600	Testovanie COVID	597	17 939	0	0	0	0	0
03.2.0	PO	630	Dobrovoľný požiarny zbor	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
03.2.0	PO	630	Dotácia PSK	0	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
04.1.2	AC	630	Tovary a služby	3 321	8 882	10 655	10 800	5 000	5 000	5 000
05.6.0	ŽP	630	Tovary a služby – dotácia ŽP	38	44	44	50	50	50	50
01.1.1	RP	614	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	665	545	507	700	700	700	700
10.4.0	RP	640	Transfery – sociálne dávky osobitný príjemca	58 526	61 482	48 697	55 000	55 000	55 000	55 000
06.2.0	MS	630	Nadstavba MŠ – služby EU	3 930	0	0	0	0	0	0
	MS	630	Nadstavba MŠ – služby ŠR	694	0	0	0	0	0	0
09.5.0	MOPS	610	Tarifné platy	19 836	0	23 235	24 400	11 000	0	0
	MOPS	620	Poistné fondy 34,95 %	5 779	0	8 087	8 970	4 000	0	0
	MOPS	630	Tovary a služby	1 354	0	3 366	3 680	2 000	0	0
09.5.0	TSP	610	Tarifné platy	21 315	21 954	20 890	24 000	7 000	0	0
	TSP	620	Poistné fondy 34,95 %	7 453	7 676	7 440	8 900	3 000	0	0
	TSP	630	Tovary a služby	2 696	1 703	2 144	2 600	2 000	0	0
09.1.2	PK		PK – dotácia normatívy	196 612	188 533	182 519	201 205	190 000	190 000	190 000
	PK		PK – ostatné dotácie (VP, SZP,MPC, PREDŠ)	12 883	24 288	22 210	27 000	15 000	15 000	15 000
	PK		PK – Hmotná núdza (strava a školské pomôc	1 613	1 812	1 096	1 096	1 000	1 000	1 000
			PK spolu s hmotnou núdzou	211 108	214 633	205 825	229 301	206 000	206 000	206 000
09.1.2	PK		PK – Projekt Asistentka MŠ + OZ	28 794	35 800	26 589	39 000	35 000	0	0
	PK		PK – Projekt – pomocná sila ŠJ	10 961	0	0	0	0	0	0
	PK		zostatok na účte ŠJ	0	0	7 530	7 530	0	0	0
			<b>POTRAVINY</b>	<b>9 700</b>	<b>6 500</b>	<b>8 197</b>	<b>10 256</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
<b>111</b>			<b>OV - Bežné výdavky za zdroj 111,1AC,3AC</b>	<b>406 693</b>	<b>387 299</b>	<b>380 776</b>	<b>433 100</b>	<b>348 440</b>	<b>283 440</b>	<b>283 440</b>
<b>Bežné výdavky - celkom</b>				<b>710 734</b>	<b>739 300</b>	<b>797 933</b>	<b>938 272</b>	<b>835 000</b>	<b>775 000</b>	<b>775 000</b>

## Kapitálové výdavky

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2022	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01.1.1	VS	713	Nákup DM kuchyňa KD	0	0	0	0	0	0	0
	VS	717	Vzduchotechnika kuchyňa KD	0	0	0	0	0	0	0
	VS	713	Nákup strojov a prístrojov	0	40 142	4 583	5 000	1 000	0	0
	VS	716	Projektová dokumentácia	3 861	0	0	0	0	0	0
	VS	717	Rekonštrukcia – strechy Izba tradícií	0	0	0	0	0	0	0
	VS	717	Rekonštrukcia	0	0	0	0	14 000	0	0
	VS	717	Rekonštrukcia – rekonštrukcia chodníka II. et	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov	1 489	161	0	0	0	0	0
	VS	716	Rozvoj obce – projektová dokumentácia IBV	0	11 860	0	0	0	0	0
	VS	717	Rozvoj obce – kompostovisko	0	0	0	0	0	0	0
	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov IBV	0	0	0	0	0	0	0
08.1.0	Šport	717	Š – rekonštrukcia a modernizácia	4 712	0	0	0	0	0	0
<b>41</b>			<b>Kapitálové výdavky za zdroj 41</b>	<b>10 062</b>	<b>52 163</b>	<b>4 583</b>	<b>5 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01.1.1	VS	713	ROZVOJ OBCE – konvektomat	0	2 166	9 963	10 000	0	0	0
01.1.1	VS	717	ROZVOJ OBCE – rozšírenie kamer.	0	9 608	3 942	4 000	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov cesta	0	0	6 012	6 500	0	0	0
06.2.0	VS	711	Rozvoj obce – nákup pozemkov	0	0	60 455	62 000	0	0	0
06.2.0	Šport	717	Rozvoj obce – rekonštrukcia plotu	0	0	13 548	14 000	0	0	0
06.2.0	Šport	717	Rozvoj obce – projekty	0	0	11 946	12 500	0	0	0
<b>46</b>			<b>Kapitálové výdavky za zdroj 46</b>	<b>0</b>	<b>11 774</b>	<b>105 866</b>	<b>109 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
06.2.0	VS	717	RO – nákup pozemkov IBV	114 487	0	108 710	112 000	0	0	0
<b>52</b>			<b>Kapitálové výdavky za zdroj 52 – úver</b>	<b>114 487</b>	<b>0</b>	<b>108 710</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2022	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01.1.1	VS	717	VS – rekonštrukcia strechy Izba tradícií EU	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	717	VS – rekonštrukcia strechy Izba tradícií ŠR	0	0	0	0	0	0	0
01.1.1	VS	717	VS – oprava chodníka k ZŠ s MŠ	18 848	0	0	0	0	0	0
03.2.0	Po	717	PO – rekonštrukcia budovy HZ	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	713	Nadstavba MŠ – nábytok EU	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	717	Nadstavba MŠ – rekonštrukcia EU	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	713	Nadstavba MŠ – nábytok ŠR	0	0	0	0	0	0	0
06.2.0	MŠ	717	Nadstavba MŠ – rekonštrukcia ŠR	0	0	0	0	0	0	0
<b>111</b>			<b>Kapitálové výdavky za zdroj 111</b>	<b>18 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kapitálové výdavky - celkom</b>				<b>143 397</b>	<b>63 937</b>	<b>219 159</b>	<b>226 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Výdavkové finančné operácie

FK	Názov	EK	Názov ekonomickej klasifikácie	Skutočné plnenie		ČR k 30.11.2022	Schválený	Návrh rozpočtu		
				2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
01.7.0	Úvery	820	Úvery ŠFRB	1 720	1 798	1 719	2 000	2 000	12 000	12 000
01.7.0	Úvery	820	Úvery banka	114 487	0	0	0	0	0	0
<b>71</b>			<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>116 207</b>	<b>1 798</b>	<b>1 719</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
<b>Finančné operácie - celkom</b>				<b>116 207</b>	<b>1 798</b>	<b>1 719</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>

<b>Výdavková časť celkom</b>				<b>970 338</b>	<b>805 035</b>	<b>1 018 811</b>	<b>1 166 272</b>	<b>852 000</b>	<b>787 000</b>	<b>787 000</b>
------------------------------	--	--	--	----------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------

v Bijacovciach dňa 30. 11. 2022

Topoliová Zuzana, Bc.