**O B E C K AM E N N Ý M O S T**

 **č.29, 943 58 Kamenný Most**

 **Číselný kód obce: 503258**

 **IČO: 000 47 244 DIČ: 2021073934**

****

 **ROZPOČET OBCE KAMENNÝ MOST**

 **NA ROK 2021**

 **VIACROČNÝ ROZPOČET**

 **BEZ PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2022 - 2023**

 Vyvesené pred schválením OZ , dňa 20.11.2020

 Zvesené po schválení OZ, dňa

 **P R Í J M Y**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnsť rozp. 2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €****k 30.09.2020** | **Návrh****rozpočtu na r. 2021 v €** | **Návrh****rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad****rozpočtu na r. 2023 v €** |
|  | **Bežný rozpočet** | **446 350,29** | **429 331,18** | **418 125** | **418 125** | **363 722** |
| 111 003 | Výnosy dane z príjmov  | 299 379,12 | 286 200,00 | 286 200 | 286 200 | 286 200 |
| 121 001 | Daň z pozemkov |  55 063,11 |  53 500,00 |  53 500 |  53 500 |  53 500 |
| 121 002 | Daň zo stavieb |  15 597,21 |  15 000,00 |  15 000 |  15 000 |  15 000 |
| 121 003 | Daň z bytov a nebytových priestorov |  204,05 |  200,00 |  200 |  200 |  200 |
| 133 001 | Daň za psa |  915,80 |  1 000,00 |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 133 012 | Daň za užívanie verejného priestranstva |  104,00 |  150,00 |  150 |  150 |  150 |
| 133 013 | Daň za odpad |  12 473,74 |  22 064,00 |  22 000 |  22 000 |  22 000 |
| 212 002 | Príjmy z prenajatých pozemkov |  208,26 |  1 550,12 |  100 |  100 |  100 |
| 212 003 | Príjmy z prenajatých budov, priestorov |  35 740,78 |  35 934,00 |  35 934 |  35 934 |  35 934 |
| 212 004 | Príjmy z prenajatých strojov a zariadení - SPP |  2,00 |  1,00 |  1 |  1 |  1 |
| 221 004 | Ostatné poplatky |  1 932,90 |  4 500,00 |  1 500 |  1 500 |  1 500 |
| 222 003 | Pokuty a penále |  201,00 |  3,93 |  |  |  |
| 223 001 | Príjmy za predaj výrobkov, tov. a služ. |  1 867,97 |  1 818,45 |  2 000 |  2 000 |  2 000 |
| 223 002 | Za materské školy a školské zariadenia |  640,00 |  1 000,00 |  500 |  500 |  500 |
| 223 003 | Stravné - školská jedáleň, školné v MŠ |  2 697,44 |  2 518,07 |  0 |  0 |  0 |
| 233 001 | Predaj pozemkov |  0,00 |  476,00 |  0 |  0 |  0 |
| 242 000 | Úroky za domácich vkladov |  20,66 |  40,00 |  40 |  40 |  40 |
| 292 006 | Z náhrad z poistného plnenia |  2 367,13 |  93,35 |  |  |  |
| 292 017 | Ročné zúčtovanie z.p. - vratky |  516,49 |  3 282,26 |  0 |  0 |  0 |
| **312 001** | **Granty zo ŠR** |  **16 418,63** |  **13 888,21** |  **0** |  **0** |  **0** |
|  1AC1 | * Podpora zamestnávania
 |  3 817,52 |  646,16 |  0  |  0 |  0 |
|  1AC2 | * Podpora zamestnávania
 |  673,62 |  84,21 |  0 |  0 |  0 |
|  07 | * stavebný úrad
 |  1 381,75 |  1 566,47 |  0 |  0 |  0 |
|  04 | * životné prostredie
 |  98,90 |  101,93 |  0 |  0 |  0 |
|  10 | * register adries
 |  32,40 |  46,80 |  0 |  0 |  0 |
|  01 | * matrika
 |  2 237,92 |  2 141,55 |  0 |  0 |  0 |
|  06 | * strava v ŠJ
 |  2 088,00 |  1 687,20 |  0 |  0 |  0 |
|  14 | * register obyvateľov
 |  349,14 |  354,09 |  0 |  0 |  0 |
|  15, 13 | * školské potreby , rodinné prídavky
 |  33,20 |  24,95 |  |  |  |
|  16 | * voľby
 |  1 476,47 |  719,50 |  0 |  0 |  0 |
|  17 | * dopravné
 |  45,71 |  46,35 |  0  |  0 |  0 |
|  30 | * Dobrovoľná požiarna ochrana
 |  3 000,00 |  3 000,00 |  0 |  0 |  0 |
|  05 | * MŠ
 |  1 184,00 |  673,00 |  0 |  0 |  0 |
| 322 001 | * Zo štát. rozpočtu na sčítanie domov a b.
 |  0,00 |  2 796,00 |  0 |  0 |  0 |
| 332 002 | * Bethlen Gábor alap zrt.
 |  1 544,93 |  0,00 |  |  |  |
|  | **Finančné operácie** |  **61 555,51** |  **0,00** |  |  |  |
| 453 | Príjem prostr. z predch. obdobia |  39 075,62 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
| 454 001 | Rezervný fond |  22 339,89  |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
| 456 002 | Iné príjmové operácie -zábezpeky bytov |  140,00 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
|  | **Bežný rozpočet +** **Štátny rozpočet** |  **509 450,73** |  **443 219,39** |  **418 125** |  **418 125** |  **418 125** |

 **V Ý D A V K Y**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Funkcia** | **Položka** |  **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu 2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €****k 30.09.2020** | **Návrh****rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad****rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad****rozpočtu na** **r. 2023 v €** |
| **01.1.1.** |  | **OBEC** | **206 952,93** | **204 672,49** | **191 555** | **191 555** | **191 555** |
| 01.1.1. | 611 000 | Platy OcÚ |  88 833,51 |  85 809,28 |  85 866 |  85 866 |  85 866 |
| 01.1.1. | 612 001 | Osobný príplatok |  9 712,30 |  11 200,00 |  11 200 |  11 200 |  11 200 |
| 01.1.1. | 614 000 | Odmeny |  3 663,50 |  3 718,20 |  3 710 |  3 710 |  3 710 |
| 01.1.1. |  | Odchodné |  0,00 |  0,00 |  3 500,00 |  0 |  0 |
| 01.1.1. | 621 000 | VŠZP |  755,31 |  742,00 |  742 |  742 |  742 |
| 01.1.1. | 623 000 | Ostatné zdravotné poisťovňe |  9 855,98 |  9 200,00 |  9 200 |  9 200 |  9 200 |
| 01.1.1. | 625 001 | Nemocenské poistenie |  1 435,60 |  1 350,00 |  1 350 |  1 350 |  1 350 |
| 01.1.1. | 625 002 | Starobné poistenie |  14 954,43 |  13 400,00 |  13 400 |  13 400 |  13 400 |
| 01.1.1. | 625 003 | Úrazové poistenie |  853,44 |  800,00 |  800 |  800 |  800 |
| 01.1.1. | 625 004 | Invalidné poistenie |  3 195,79 |  3 000,00 |  3 000 |  3 000 |  3 000 |
| 01.1.1. | 625 005 | Poistenie v nezamestnanosti |  1 023,16 |  950,00 |  950 |  950 |  950 |
| 01.1.1. | 625 007 | Poistenie do rezervného fondu solid. |  5 071,84 |  4 500,00 |  4 500 |  4 500 |  4 500 |
| 01.1.1. | 627 000 | Príspevok do DDP |  720,00 |  720,00 |  720 |  720 |  720 |
| 01.1.1. | 631 001 | Tuzemské cestovné náhrady |  864,78 |  150,00 |  150 |  150 |  150 |
| 01.1.1. | 632 001 | Energia |  3 416,05 |  4 394,84 |  3 507 |  3 507 |  3 507 |
| 01.1.1. | 632 001 01 | Energia – Obecný dom č.26 |  445,18 |  400,00 |  400 |  400 |  400 |
| 01.1.1. | 632 001 02 | Energia – Poľovnícky dom |  1 017,56 |  800,00 |  800 |  800 |  800 |
| 01.1.1. | 632 001 03 | Energia – Kamerový Systém |  49,80 |  589,90 |  50 |  50 |  50 |
| 01.1.1. | 632 002 | Vodné, stočné OcÚ |  55,62 |  50,00 |  50 |  50 |  50 |
| 01.1.1. | 632 002 02 | Vodné, stočné - Pošta |  1,30 |  20,00 |  20 |  10 |  10 |
| 01.1.1. | 632 003  | Poštovné a telekomunikačné služby |  2 296,25 |  2 200,00 |  2 000 |  2 000 |  2 000 |
| 01.1.1. | 633 004 | Prev. Stroje, prístroje, zariadenia, tech. |  0,00 |  100,00 |  100 |  100 |  100 |
| 01.1.1. | 633 006 | Všeobecný materiál |  18 282,16 |  13 000,00 |  10 000 |  10 000 |  10 000 |
| 01.1.1. | 633 009 | OcÚ - knihy, časopisy |  661,59 |  150,00 |  150 |  150 |  150 |
| 01.1.1. | 633 010 | Pracovné odevy, obuv |  168,80 |  426,00 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. | 633 013 | Softvér- KORWIN, Geosense, |  879,12 |  1 500,00 |  1 500 |  1 500 |  1 500 |
| 01.1.1. | 633 015 | Palivá ako zdroj energie – kosačky, píla |  1 223,42 |  2 000,00 |  2 000 |  2 000 |  2 000 |
| 01.1.1. | 633 016 | Reprezentačné |  1 867,55 |  600,00 |  600 |  600 |  600 |
| 01.1.1. | 634 001/002 | Služobné vozidlo – palivo, / údržba |  1 187,55 |  1 100,00 |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 01.1.1. | 634 003 | Poistenie |  130,91 |  194,63 |  100 |  100 |  100 |
| 01.1.1. | 634 004 | Prepravné a nájom dopravným prostr. |  18,16 |  500,00 |  500 |  500 |  500 |
| 01.1.1. | 635 004 | Údržba strojov |  652,68 |  1 330,12 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. | 635 006 | Údržba budov |  852,60 |  7 000,00 |  11 500 |  15 000 |  15 000 |
| 01.1.1. | 636 002 | Nájom strojov, prístrojov /tlačiareň/ |  251,19 |  470,40 |  400 |  400 |  400 |
| 01.1.1. | 637 001 | Školenia OcÚ |  0,00 |  200,00 |  200 |  200 |  200 |
| 01.1.1. | 637 003 | Propagácia, reklama |  0,00 |  100,00 |  100 |  100 |  100 |
| 01.1.1. | 637 004 | Všeobecné služby, špeciálne služby |  19 731,69 |  17 000,00 |  5 000 |  5 000 |  5 000 |
| 01.1.1. | 637 005 | Špeciálne služby / advokát, SBS/ |  1 535,00 |  1 712,00 |  1 712  |  1 712 |  1 712 |
| 01.1.1. | 637 006 | Náhrady za zdravotnú starostl. |  90,00 |  50,00 |  50  |  50 |  50  |
| 01.1.1. | 637 012 | Poplatky – za stravné lístky |  229,35 |  250,00 |  250 |  250 |  250 |
| 01.1.1. | 637 014 | Stravovanie |  4 979,10 |  4 800,00 |  3 500 |  3 500 |  3 500 |
| **Funkcia** | **Položka** |  **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu 2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €****k 30.09.2020** | **Návrh****rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad****rozpočtu na** **r. 2022 v €** | **Výhľad****rozpočtu na** **r. 2023v €** |
| 01.1.1. | 637 015 | Poistné –poistenie majetku obce |  967,15 |  0,00 |  1 148 |  1 148 |  1 148 |
| 01.1.1. | 637 016 | Prídel do sociálneho fondu |  0,00 |  560,00 |  560 |  560 |  560 |
| 01.1.1. | 637 026 | Odmeny zástup. starostu a poslancom OZ |  4 060,80 |  4 080,00 |  4 080 |  4 080 |  4 080 |
| 01.1.1. | 637 027 | Dohody |  0,06 |  370,39 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. | 637 031 | Pokuty a penále |  67,70 |  176,62 |  0 |  0 |  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  01.1.1. |  641 006 | Rozpočt. Org. |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0 |
|  01.1.1. |  642 006 | Členské príspevky v združeniach(Ister Granum , reg.ZMOS  |  594,95 |  700,00 |  700 |  700 |  700 |
|  01.1.1. |  642014 | Jednotlivcovi  |  300,00 |  500,00 |  500 |  500 |  500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **01.1.2.** |  |  **Finančná a rozpočtová oblasť** |  **1 803,96** |  **1 700,00** |  **1 700** |  **1 700** |  **1 700** |
|  01.1.2. |  637 005 | Kontr. a auditorské služby |  1 200,00 |  1 200,00 |  1 200 |  1 200 |  1 200 |
|  01.1.2. |  637 012 | Popl,a odvody bankám, zrážková daň transakcie,záruky-úroky |  603,96 |  500,00 |  500 |  500 |  500 |
|  **03.2.0.** |  |  **Požiarna ochrana** |  **1 561,39** |  **8 725,13** |  **4 304** |  **4 304** |  **4 304** |
|  03.2.0. |  632 001 |  Energia |  193,71 |  300,00 |  300 |  300 |  300 |
|  03.2.0. |  632 004 |  Kom.infrašt. |  39,84 |  40,00 |  40 |  40 |  40 |
|  03.2.0. |  633 006 |  Materiál  |  195,86 |  3 015,13 |  1 000  |  1 000 |  1 000 |
|  03.2.0. |  633 007 |  Špeciálny materiál |  0,00 |  1 500,00 |  1 500 |  1 500 |  1 500 |
|  03.2.0. |  633 016 |  Reprezentačné |  101,28 |  200,00 |  200 |  200 |  200 |
|  03.2.0. | 634 001 |  Palivo |  266,70 |  300,00 |  300 |  300 |  300 |
|  03.2.0. |  634 003 |  Poistenie |  0,00 |  50,00 |  50 |  50 |  50 |
|  03.2.0. |  637 001 |  Školenia, náhrady za zdr. |  50,00 |  200,00 |  200 |  200 |  200 |
|  02.2.0. |  637 004 |  Služby - CO |  714,00 |  3 120,00 |  714 |  714 |  714 |
|  **04.5.1.** |  |  **Cesty** |  **23 954,29** |  **16 397,85** |  **25 000** |  **25 000** |  **25 000**  |
|  04.5.1. |  633 006 |  Všeobecný material – Dopravné značky |  0,00 |  457,80 |  **0** |  0 |  0 |
|  04.5.1. |  635 006 |  Údržba ciest |  23 954,29 |  15 940,05 |  25 000 |  25 000 |  25 000 |
|  04.5.1. |  637 005  |  Špeciálne služby |  0,00 |  0,00 |  0,00 |  0 |  0 |
|  **05.1.0.** |  |  **Nakladanie s odpadmi** |  **21 183,98** |  **21 986,37** |  **20 000** |  **20 000** |  **20 000** |
|  05.1.0. |  633 006 |  Všeobecný material – Kuka 1 100 l |  3 332,35 |  1 986,37 |  0 |  0 |  0 |
|  05.1.0. |  637 004 |  Odvoz, uloženie,likvidácia odpadu  |  17 851,63 |  20 000,00 |  20 000 |  20 000 |  20 000 |
|  **06.1.0.** |  |  **Výstavba obce – BYTOVKY** |  **6 269,99** |  **6 841,48** |  **5 940** |  **5 708** |  **5 574** |
|  06.1.0. |  633 006 |  Materiál |  0,00 |  42,50 |  0 |  0 |  0 |
|  06.1.0. |  635 004 |  Opravy |  200,00 |  435,00 |  0 |  0 |  0 |
|  06.1.0. |  637 004 | Revízia bytoviek /a oprava |  1 137,20 |  1 045,00 |  950 |  950 |  950 |
|  06.1.0. |  637 012 |  Poistné, Poplatky a odvody v banke |  0,00 |  1 750,00 |  30 |  30 |  30 |
|  06.1.0. |  637 015 |  Poistné |  0,00 |  675,00 |  675 |  675 |  675 |
| **Funkcia** | **Položka** |  **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu** **2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €****k 30.09.2020** | **Výhľad rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2023 v €** |
|  06.1.0. |  651 002 |  Úroky ŠFRB |  4 992,28 |  4 513,98 |  4 285 |  4 053 |  3 819 |
|  06.1.0. |  651 003 |  Úroky |  205,18 |  100,00 |  0 |  0 |  0 |
|  **06.4.0.** |  |  **Verejné osvetlenie** |  **10 809,69** |  **8 420,00** |  **8 000** |  **8 000** |  **8 000** |
|  06.4.0. |  632 001 |  Energia- ZSE Verejné osvetlenie |  10 389,69 |  8 000,00 |  8 000 |  8 000 |  8 000 |
|  06.4.0. |  637 004 |  Služby - Monitorovacia správa |  420,00 |  420,00 |  0 |  0 |  0 |
|  **07.4.0.** |  | **Červený kríž** |  **598,67** |  **500,00** |  **500** |  **500** |  **500** |
|  07.4.0. |  637 004 | Služby |  216,00 |  100,00 |  100 |  100 |  100 |
|  07.4.0. |  633 016 |  Reprezentačné |  202,67 |  150,00 |  150 |  150 |  150 |
|  07.4.0. |  634 004 |  Prepravné |  180,00 |  250,00 |  250 |  250 |  250 |
|  **08.1.0.** |  | **Rekreačné a športové služby** |  **4 985,71** |  **9 370,73** |  **9 200** |  **9 200** |  **9 200** |
|  08.1.0. |  632 001 01 |  Energie – ZE (TJ) |  925,81 |  900,00 |  900 |  900 |  900 |
|  08.1.0. |  632 002 01 |  Vodné, stočné (TJ) |  239,30 |  200,00 |  200 |  200 |  200 |
|  08.1.0. |  632 004 01 |  Komunikačná infraštrk. – Internet (TJ) |  108,90 |  100,00 |  100 |  100 |  100 |
| 08.1.0. | 633 006 01 | Všeobecný material TJ |  0,00 |  170,73 |  0 |  0 |  0 |
| 08.1.0. | 633 015 /634001 |  Palivo, cestovné |  0,00 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
| 08.1.0. | 633 016 |  Reprezentačné |  0,00 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
| 08.1.0. | 636 001 01 |  Nájom budov |  0,00 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
| 08.1.0. | 637 004 01 | Všeobecné služby TJ |  0,00 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
| 08.1.0. | 642 006 01 |  Členské |  0,00 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
|  08.1.0. | 642 001 01 |  FC Kamenný Most, občianske združenie |  3 486,81 |  8 000,00 |  8 000 |  8 000 |  8 000 |
|  **08.1.0.** |  | **Rekreačné a športové služby- Šach** |  224,89 |  0,00 |  0 |  0 |  0 |
|  08.1.0. |  634 001 02 |  Dopravné - Šachový klub  |  224,89 |  0,00 |  |  |  |
|  **08.2.0.** |  |  **Kultúrne služby**  |  **15 849,89** |  **14 265,57** |  **13 490** |  **13 490** |  **13 490** |
|  **08.2.0.** |  |  **Kultúrny dom**  |  **1 814,67** |  **2 340,00** |  **2 050** |  **2 050** |  **2 050** |
|  08.2.0. |  632 002 |  Vodné, stočné |  57,04 |  50,00 |  50 |  50 |  50 |
|  08.2.0. |  632 001 |  Energie – ZE, plyn |  1 757,63 |  2 190,00 |  1 900 |  1 900 |  1 900 |
|  08.2.0. |  633 006 |  Vseobecny materiál |  0,00 |  100,00 |  100 |  100 |  100 |
|  **08.2.0.** |  |  **Knižnica** |  **378,84** |  **700,00** |  **700** |  **700** |  **700** |
|  08.2.0. |  633 009 |  Knihy,časopisy,noviny |  0,00 |  200,00 |  200 |  200 |  200 |
|  08.2.0.  |  637 027 |  Odmena za vedenie obecnej kroniky |  0,00 |  200,00 |  200 |  200 |  200 |
|  08.2.0. |  633 016 |  Reprezentačné – Ples OZ |  378,84 |  300,00 |  300 |  300 |  300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Funkcia** | **Položka** |  **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu** **2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €****k 30.09.2020** | **Výhľad rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2023 v €** |
|  **08.2.0.**  |  |  **Dôchodcovia**  |  **1 987,85** |  **2 000,00** |  **2 000** |  **2 000** |  **2 000** |
|  08.2.0.  |  633 006 03 |  Materiál-Őszirózsa klub doch. |  1 121,90 |  100,00 |  100 |  100 |  100 |
|  08.2.0. |  633 016 03 |  Reprezentačné -Őszirózsa klub doch. |  585,95 |  1 500,00 |  1 500 |  1 500 |  1 500 |
|  08.2.0. |  634 004 03 |  Doprava -Őszirózsa klub doch. |  280,00 |  400,00 |  400 |  400 |  400 |
|  **08.2.0.**  |  |  **Podujatia** |  **11 668,53** |  **9 525,55** |  **8 740** |  **8 740** |  **8 740** |
|  08.2.0. |  637 002 01 | Obecná slávnosť |  5 012,87 |  5 000,00 |  5 000 |  5 000 |  5 000 |
|  08.2.0. |  637 002 02 | Maškarný ples - MŠ |  100,00 |  99,80 |  100 |  100 |  100 |
|  08.2.0. |  637 002 03 | Kultúrne podujatie |  1 010,00 |  100 |  100 |  100 |  100 |
|  08.2.0. |  637 002 04 | Ochutnávka vín |  481,04 |  300 |  300 |  300 |  300 |
|  08.2.0. |  637 002 05 | Darčeky pre novorodencov |  0,00 |  100  |  100 |  100 |  100 |
|  08.2.0. |  637 002 06 | Mikulášske balíčky pre deti do 10 r. |  381,38 |  400 |  400 |  400 |  400 |
|  08.2.0. |  637 002 07 | Vianočné balíčky pre obyv. nad 75 r. |  1 049,23 |  1 000 |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
| 08.2.0. | 637 002 08 | Športový deň |  1 803,74 |  385,75 |  0 |  0 |  0 |
|  08.2.0. |  642 014 |  Uvítanie do života. |  940,12 |  1 000 |  1 000 |  1 000 |  1 000 |
|  08.2.0. |  642 012 02 |  Príspevok pri nástupe do 1 tr. ZŠ |  390,15 |  240 |  240 |  240 |  240 |
|  08.2.0. |  642 001 05 |  M.A.G.,  |  500,00 |  600 |  500 |  500 |  500 |
|  **08.4.0.** |  |  **Dom smútku** |  **4 021,24** |  **1 531,20** |  **530** |  **530** |  **530** |
|  08.4.0. |  632 001 |  Energie – ZE |  315,54 |  350,00 |  200 |  200 |  200 |
|  08.4.0. |  633 006 |  Materiál |  387,48 |  630,40 |  0 |  0 |  0 |
|  08.4.0. |  633 002 |  Vodné, stočné  |  27,22 |  30 |  30 |  30 |  30 |
|  08.4.0. |  635 006 |  Údržba strojov,prístrojov a zariad. |  0,00 |  420,80 |  200 |  200 |  200 |
|  08.4.0. |  637 004 | Všeobecné služby |  3 291,00 | 100,00 |  100 |  100 |  100 |
|  **09.1.1.** |  |  **Predškolská výchova – MŠ** |  **53 647,31** |  **48 627,85** |  **48 083** |  **48 083** |  **48 083** |
|  |  |  Mzdy a odvody |  48 788,64 |  42 713,00 |  42 673 |  42 673 |  42 673 |
|  |  |  Energie, vodné, stocné |  3 577,48 |  4 120,00 |  4 100 |  4 100 |  4 100 |
|  |  |  Poštovné a telek. sluz |  272,30 |  250,00 |  250 |  250 |  250 |
|  |  |  Material,knihy,výpočt.technika |  730,19 |  744,85 |  300 |  300 |  300 |
|  |  |  Cestovné |  100,54 |  100,00 |  100 |  100 |  100 |
|  |  |  Poistné, SF,všeob.služby |  311,90 |  700,00 |  660 |  660 |  660 |
| **09.5.0.** |  641 001 |  **Centrum voľného času - príspevok** |  **1 134,76** |  **500,00** |  **500** |  **500** |  **500** |
| **09.6.0.** |  |  **Školská jedáleň - MŠ** |  **26 403,14** |  **24 714,61** |  **21 475,00** |  **21 475,00** |  **21 475,00** |
|  |  641 001 |  Mzdy a odvody |  19 236,16 |  17 680,00 |  17 418 |  17 418 |  17 418 |
|  |  |  Energie a poštovné |  2 978,11 |  3 300,00 |  3 300 |  3 300 |  3 300 |
|  | 633 006 | Materiál |  402,69 |  721,00 |  400 |  400 |  400 |
| **Funkcia** | **Položka** |  **Funkčná klasifikácia** | **Skutočnosť rozpočtu** **2019 v €** | **Uprav. rozp. 2020 v €****k 30.09.2020** | **Výhľad rozpočtu na r. 2021 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2022 v €** | **Výhľad rozpočtu na r. 2023 v €** |
| **09.6.0.1.** |  |  Pracovná odev |  235,17 |  **0,00** |  **0** |  **0** |  **0** |
|  |  |  Cestovné a všeob.služby, špec. Služby |  678,16 |  625,00 |  357,00 |  357,00 |  357,00 |
|  |  |  Potraviny |  5 007,20 |  2 374,61 |  0 |  0 |  0 |
|  |  |  Stravné diétne jedlo |  634,40 |  14,00 |  0 |  0 |  0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Granty, transfery, |  |  9 878,65 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.1.1. |  1AC1 | * Podpora zamestnávania
 |  2 863,14 |  534,73  |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  1AC2 | * Podpora zamestnávania
 |  505,21  |  84,21 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  07 | * stavebný úrad
 |  0,00 |  1 180,75 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  08 | * životné prostredie
 |  98,90 |  101,93 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  10 | * register adries
 |  32,40 |  46,80 |  0 |  0 |  0 |
| 01.3.3. |  11 | * matrika
 |  2 237,92 |  2 836,14 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  12 | * strava v ŠJ a diétne
 |  1 079,90 |  219,20 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  14 | * register obyvateľov
 |  349,14 |  354,09 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  15 | * školské potreby, rodinné prídavky
 |  33,20 |  24,95 |  0 |  0 |  0 |
| 01.6.0. |  16 | * voľby
 |  1 476,47 |  603,21 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  17 | * dopravné
 |  0,00 |  46,35 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  30 | * Dobrovoľná požiarna ochrana
 |  3 000,00 |  3 000,00 |  0 |  0 |  0 |
| 01.1.1. |  71 | * MŠ
 |  517,06 |  846,29 |  0 |  0 |  0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Bežný rozpočet + štátny rozpočet** |  **327 192,56** |  **378 131,93** |  **350 376,53** |  **350 145,18** | **349 911,05** |
|  |  | **Kapitálové výdavky** |  **67 342,11** |  **39 711,72** |  **45 000** |  **45 000** |  **45 000** |
|  01.1.1. |  714 001 |  Nákup dopravných prostr. |  14 120,00 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  01.1.1. |  714 004 |  Nákup prevádzkových strojov |  0,00 |  15 000 |  0 |  0 |  0 |
|  01.1.1. |  716 |  Prípravná a projektová dokum.,  |  0,00 |  15 000 |  15 000 |  15 000 |  0 |
|  01.1.1. |  712 001 |  Nákup budov, objektov alebo ich častí |  0,00 |  9 711,72 |  0 |  0 |  15 000 |
|  |  712 002 |  Rekonštrukcia pódia |  0,00 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  |  713 004 |  Rozhlas. pult. |  1 556,00 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  01.1.1. |  713 005 |  Kamerový system,  |  1 770,60 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  01.1.1. |  717 002 |  Rekonštrukcia a nadstav. Kultúrneho domu |  0,00 |  0 |  30 000 |  30 000 |  0 |
|  06.1.0. |  717 001 |  Trhovisko |  0,00 |  0 |  0 |  0 |  30 000 |
|  03.2.0. |  717 002 | Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice |  33 345,92 |  0 |  |  0 |  0 |
|  03.2.0. |  717 003 |  Nadstavba požiarnej zbrojnice |  13 949,59 |  0 |  |  0 |  0 |
|  08.2.0. |  719 002 |  Pamätník 175.r. výročia bytky pri K.M. |  2 600,00 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  |  | **Finančné operácie** |  **25 641,80** |  **25 375,74** |  **22 748,47** |  **22 979,82** | 23 213,95 |
|  06.1.0. |  811 003 |  Úver ŠFRB |  18 589,80 |  22 519,02 |  22 748,47 |  22 979,82 | 23 213,95 |
|  06.1.0. |  811 003 3 |  Úver - cesta k bytovke 7 BJ |  6 950,00 |  2 856,72 |  0 |  0 |  0 |
|  06.1.0. | 819 002 |  Vrátená zábezpeka za stravné |  100,00 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  01.1.1. | 819 002 |  IOMO |  2,00 |  0 |  0 |  0 |  0 |
|  |  | **VÝDAVKY SPOLU** |  **420 176,47** |  **443 219,39** |  **418 125** |  **418 125** |  |