

## Rozpočet výdavkov obce Matúškovo na roky 2024 - 2026

Schválený na 6. plánovanom verejnom zasadnutí OZ, dňa 14.12.2023 - uznesenie č. 68/2023

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>0112- správa OcÚ</b>									
	41	tarifný plat - starostka	26 854,79	51 281,56	52 800	54 800	63 360	63 360	63 360
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-zamestnanci	70 417,36	78 154,69	82 900	82 900	92 150	92 150	92 150
614	111	Odmeny - SODB,voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	1 235,00	180,00	0	240	0	0	0
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-údržba	13 025,97	15 086,13	14 650	14 650	16 950	16 950	16 950
611,612.614	41	osob.přípl.,zvýš.tar.pl.,odmeny-SÚ	18 617,66	20 365,50	23 760	23 760	26 530	26 530	26 530
611	41	tarifný plat - kontrolórka	7 759,56	7 949,54	8 850	8 850	9 470	9 470	9 470
		<b>Spolu mzdové výdavky</b>	<b>137 910,34</b>	<b>173 017,42</b>	<b>182 960</b>	<b>185 200</b>	<b>208 460</b>	<b>208 460</b>	<b>208 460</b>
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-starostka	9 532,38	17 782,88	18 454	19 197	22 176	22 176	22 176
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU	25 215,76	24 735,09	30 022	30 022	32 252	32 252	32 252
621,625...	41	poistné do fondov správa OcU-údržba	4 088,04	4 686,20	5 120	5 120	5 932	5 932	5 932
621,625...	41	poistné do fondov - kontrolórka	2 718,58	2 778,09	3 093	3 093	3 314	3 314	3 314
621,625..	41	poistné do fondov - stavebný úrad	6 548,57	7 124,32	8 304	8 304	9 285	9 285	9 285
621,625..	111	poistné do fondov - SODB,voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	1 395,88	117,99	0	176	0	0	0
621,625...	41	poistné do fondov - zástupca,zastupiteľstvo	2 704,62	2 971,46	3 858	3 858	3 955	3 955	3 955
		<b>Spolu poistné do fondov</b>	<b>52 203,83</b>	<b>60 196,03</b>	<b>68 851</b>	<b>69 770</b>	<b>76 914</b>	<b>76 914</b>	<b>76 914</b>
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	8 426,86	34 224,05	40 000	40 000	38 000	38 000	38 000
632 003	41	telefonne a poštovné poplatky	2 496,64	2 896,80	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
632003 40	41	telefonné a poštovné poplatky - stav.úrad	186,79	39,15	500	100	0	0	0
632003 40	111	telefonné a poštovné poplatky - z transferu na register adries	45,20	35,60		31	50	50	50
632003 42	111	telefonne a pošt. popl.-z transferu na CD a MK	97,46	97,59	100	100	100	100	100
632003 887	111	poštovné-z transferu hlásenie pobytu	148,15	38,80	100	100	150	150	150
632 003	111	poštovné-SODB,voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	5,47	15,00		20	0	0	0
632 004	111	komunikačná infraštruktúra-voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR		29,90		40	0	0	0
632003 9	41	montáž a užívanie internetu	507,71	546,17	500	500	500	500	500

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
633001 1	41	rôzne vybavenie, archívne skrine	23,00	52,99	3 000	3 000	10 000	3 000	3 000
633001 2	41	náradie OcÚ /+vybavenie vonk priestorov	985,76	2 255,25	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
633 006	41	kancelárske potreby	3 799,49	4 598,07	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
633 006	111	kancelárske potreby-z transferu na hlásenie pob.	596,33	706,67	600	600	600	600	600
633006 40	41	kancelárske potreby pre stav.úrad	275,69	144,22	200	200	0	0	0
633 006	111	kancelárske potreby-SODB,voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	87,75	251,67		110	0	0	0
633006 14	41	čistiace potreby	231,64	393,10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633006 2	41	ostatný materiál	511,11	691,32	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633006 57	41	kvety,vence	427,77	686,45	600	600	600	600	600
633009 2	41	Odborná literatúra,noviny,knihy	1 746,74	1 421,76	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
633 016	111	občerstvenie-voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR		64,50		89	0	0	0
633016 1	41	reprezentačné výdavky	502,41	1 503,59	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633016 2	41	dary do tomboly a dary	124,86	500,00	700	700	700	700	700
610,612,63...	111	Výdavky z transferu MF na bežné výdavky (inflácia)				20 755	0	0	0
		<b>Spolu materiálne výdavky</b>	<b>21 226,83</b>	<b>51 192,65</b>	<b>64 300</b>	<b>85 945</b>	<b>69 700</b>	<b>62 700</b>	<b>62 700</b>
634 001	41	- pohonné hmoty na služ.auto a úžitkové vozidlo	2 203,64	3 178,73	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634 001	111	- PHM-voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	0	20,00		40	0	0	0
634 002	41	- údržba os.auta a úžitkového vozidla	2 905,56	1 462,64	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
634003 1	41	povinné poistné	464,65	489,33	350	350	500	500	500
634003 2	41	havarijné poistné	821,64	648,00	550	550	650	650	650
634 005	41	diaľničná známka, parkovné	160,57	24,96	200	200	200	200	200
		<b>Spolu výdavky na služobné autá</b>	<b>6 556,06</b>	<b>5 823,66</b>	<b>6 100</b>	<b>6 140</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
		<b>Údržba a opravy</b>							
635 002	41	údržba kancelárskej techniky a programového vybavenia	2 006,93	3 804,64	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
635 006	41	údržba budov vo vlastníctve obce	169,19	1 907,18	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<b>Spolu údržba a opravy</b>	<b>2 176,12</b>	<b>5 711,82</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
		<b>Výdavky za prenájom majetku</b>							
636 001	41	Výdavky za prenájom pozemku - cintorín	126,00	126,00	130	130	130	130	130
		<b>Spolu výdavky za prenájom</b>	<b>126,00</b>	<b>126,00</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>
		<b>Finančné výdavky</b>							
637 003	41	inzercia,mapy,články do novin	96,00	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 003	41	Ozvučenie kult.pod.a cintr.obradov	2 000,00	2 200,00	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
637 003	41	Príspevok za účinkov.na obč.pohrebe	0	0	300	300	300	300	300
637004 1	41	fotoslužba	13,30	22,00	100	100	100	100	100
637 004	41	Revízie /plyn,elektro/ a kontroly zariadení	601,08	631,08	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
637 004	41	Výdavky na zdravotný dohľad	1 800,00	900,00	900	900	900	900	900
637 004	41	Všeobecné služby	545,86	1 372,36	600	3 000	3 000	3 000	3 000
637 011	41	poradenská činnosť	6 814,18	2 406,60	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
637012 2	41	koncesionársky poplatok	223,96	223,96	230	230	0	0	0
637012 3	41	právne poradenstvo, notárske popl., kolký	6 271,96	8 488,28	9 000	9 200	9 200	9 200	9 200
637 014	111	stravovanie-voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	0	261,00	0	413	0	0	0
637 014	41	príspevok na stravovanie	4 269,17	4 830,68	4 920	5 600	6 870	6 870	6 870
637 015	41	poistné budov, elektroniky,strojov	2 375,72	2 400,28	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450
637 016	41	sociálny fond- povinný prídel	1 222,33	1 501,56	1 802	1 802	2 085	2 085	2 085
637 017	41	provízia stravné lístky	214,20	271,80	0	0	0	0	0
637 026	41	odmena pre zástupcu starostky	1 667,49	2 760,00	3 040	3 040	3 300	3 300	3 300
637 026	111	odmeny a príspevky - voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	0	2 090,32	0	1 761	0	0	0
637 027	111	práce na DOVP - SODB,voľby do OSO a VÚC,Referendum, Voľby do NR SR	1 500,00	157,60	0	265	0	0	0
637 027	41	práce na DOVP	2 927,19	1 957,16	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
642 015	41	Náhrada PN	565,34	698,80	0	600	0	0	0
		<b>Spolu finančné výdavky</b>	<b>33 107,78</b>	<b>33 173,48</b>	<b>35 942</b>	<b>42 261</b>	<b>40 805</b>	<b>40 805</b>	<b>40 805</b>
642006 1	41	Členské príspevky ZMOS,ZMOŽO,Centr.krízový fond.OOCR.MAS DUDVÁH a iné .	4 137,22	6 372,81	6 400	6 400	6 400	6 400	6 400
		<b>Spolu príspevky</b>	<b>4 137,22</b>	<b>6 372,81</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>	<b>6 400</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>0112/</b>		<b>Členovia OZ a komisií</b>							
633 016	41	občerstvenie na schôdzkovú činnosť	130,50	387,48	500	500	500	500	500
637 009	41	odmeny - poslanci OZ , členovia komisií	7 014,31	7 053,31	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
		<b>Spolu členovia OZ,komisií</b>	<b>7 144,81</b>	<b>7 440,79</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>
<b>0112/</b>		<b>Ostatné finančné výdavky</b>							
637 005	41	Geodetické práce	583,00	1 839,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637...	41	Výdavky spoj.so žiad.obce o dotácie z EU a z tuzemských grantov	0	0	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637012 1	41	bankové poplatky	2 013,57	2 141,22	2 200	3 500	3 500	3 500	3 500
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka TV k náj.bytom A,B,C	2 225,16	2 539,53	2 500	3 000	5 400	5 400	5 400
651 004	41	Úrok z úveru- Dexia banka nákup poz. a inv.akcie obce	2 851,86	2 965,27	3 000	3 300	6 200	6 200	6 200
651 003	41	Úrok z úveru-SFRB nájomné byty A,B,C 18 b.j.	4 227,22	4 006,98	4 200	4 200	3 900	3 900	3 900
651 003	41	Úrok z úveru-SFRB nájomné byty A,B,C-3 x 8 b.j.	6 048,17	5 788,84	6 000	6 000	5 600	5 600	5 600
637 005	41	audítorské práce	1 560,00	1 560,00	1 600	1 600	1 650	1 650	1 650
		<b>Spolu ostatné finačné výdavky</b>	<b>19 508,98</b>	<b>20 841,44</b>	<b>22 500</b>	<b>26 600</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>
		<b>Spolu správa OcÚ</b>	<b>284 097,97</b>	<b>363 896,10</b>	<b>403 683</b>	<b>438 946</b>	<b>456 509</b>	<b>449 509</b>	<b>449 509</b>
<b>0220/</b>		<b>Civilná obrana</b>							
633...	111	Výdavky z transferu MV SR	32 888,76	0	0	0	0	0	0
633 006	41	Všeobecný materiál	0,00	106,91	0	0	200	200	200
637027 2	41	Administratívne práce v agende CO	1 869,70	1 648,15	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>Spolu civilná obrana</b>	<b>34 758,46</b>	<b>1 755,06</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>0320/</b>		<b>Požiarňa ochrana</b>							
633...,637...	41	výdavky spojené s požiarňou ochranou	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
		<b>Spolu požiarňa ochrana</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
<b>0451/</b>		<b>Miestna komunikácia</b>							
635...-633004	41	Údržba a nákup nových dopr.značiek, materiálu	0	180,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
635 006	41	oprava a údržba miestnych komunikácií	4 417,27	2 646,02	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
635 006	41	údržba kamerového systému	1 203,25	2 013,60	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
		<b>Spolu miestna komunikácia</b>	<b>5 620,52</b>	<b>4 839,62</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>0451/</b>		<b>Miestna doprava</b>							
637 004	41	Dopravné výkony - osobitná pravidelná doprava (SAD DS)	15 300,91	25 076,63	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
		<b>Spolu miestna doprava</b>	<b>15 300,91</b>	<b>25 076,63</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>
<b>0510/</b>		<b>Odstránenie komunálneho odpadu</b>							
611,612...	41	Tar.plat	3 996,20	5 115,51	5 150	5 150	6 340	6 340	6 340
62...	41	poistné do fondov	1 164,50	1 561,46	1 800	1 800	2 219	2 219	2 219
632 001	41	Elektrická energia	555,60	0	1 000	1 000	500	500	500
633 006	41	Nákup materiálu	816,80	586,65	1 000	1 300	1 000	1 000	1 000
633 006	111	Nákup materiálu z transferu na životné prostredie	28,44	0	0	0	0	0	0
633 016	41	Povinný prídel do SF	37,26	41,35	51	51	63	63	63
637 004	41	Odvoz a uloženie komunálneho odpadu	62 601,26	71 786,90	82 600	82 600	85 000	85 000	85 000
637 004	41	odvoz a uloženie odpadu z kontajnerov	35 985,45	27 590,98	35 400	35 400	37 000	37 000	37 000
637 004	41	prenájom toaletnej kabíny	864,00	864,00	864	864	864	864	864
637012 6	41	príspevok do združ.prostr.na rekult.v Tárnoku	186,97	187,16	200	200	200	200	200
637 014	41	príspevok na stravovanie	151,82	174,60	140	200	230	230	230
		<b>Spolu odstránenie komunálneho odpadu</b>	<b>106 388,30</b>	<b>107 908,61</b>	<b>128 205</b>	<b>128 565</b>	<b>133 416</b>	<b>133 416</b>	<b>133 416</b>
<b>0520/</b>		<b>Kanalizácia</b>							
63...	42	Elektrická energia ČOV, prevádzkovanie kanalizácie	313,86	809,46	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
632 002	41	Výdavky obce za stočné občanov	78 394,02	83 968,38	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
635 005	41	údržba	880,52	3 364,42			4 000	4 000	4 000
		<b>Spolu kanalizácia</b>	<b>79 588,40</b>	<b>88 142,26</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>
<b>0610/</b>		<b>Nájomné byty</b>							
632....	41	Elektrická energia, voda	0	1 618,45		2 000	0	0	0
		<b>Spolu nájomné byty</b>	<b>0</b>	<b>1 618,45</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>0620/</b>		<b>Verejná zeleň</b>							
611,612	41	Tar.plat,osobný príplatok	25 079,74	20 020,42	52 270	52 270	41 780	41 780	41 780
621,625..	41	poistné do fondov	7 671,02	7 102,15	18 268	18 268	14 623	14 623	14 623
633 004	41	náradie	629,83	449,70	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633006 1	41	Materiál na kosačku a krovinorez	2 473,02	2 703,39	3 000	3 500	3 500	3 500	3 500
633 010	41	Pracovný odev, obuv, ochranné prostriedky	389,60	395,80	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 006	111	Výdavky-z transferu živ.prostredia	192,65	226,24	200	300	300	300	300
633 015	41	PHM do krovinorezu a kosačky	820,19	1 044,82	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
635 004	41	oprava a údržba kosačky	1 424,07	2 377,86	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
635 006	41	údržba verejnej zelene	2 864,01	292,76	2 000	2 300	2 300	2 300	2 300
637 014	41	príspevok na stravovanie	1 557,49	1 480,37	2 520	2 520	2 850	2 850	2 850
637 016	41	Povinný prídel do SF	226,06	197,24	522	522	418	418	418
610,621...637.	41	Informačný pavilón a autobusová zastávka /Prevádzka a mzdové náklady/	962,66	4 746,39	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
633 006	41	Závesné kvetináče - autobusová zastávka	0	0	0	0	2 000	0	0
642 015	41	Náhrada PN	316,95	417,49	0	300	0	0	0
		<b>Spolu verejná zeleň</b>	<b>44 607,29</b>	<b>41 454,63</b>	<b>89 780</b>	<b>90 980</b>	<b>78 771</b>	<b>76 771</b>	<b>76 771</b>
<b>0640/</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>							
632001 1	41	Elektrická energia	21 039,02	29 183,42	30 000	40 000	40 000	40 000	40 000
635 006	41	Údržba verejného osvetlenia	4 420,80	5 252,59	5 000	5 000	5 200	5 200	5 200
637 005	41	Špeciálne služby zabez.VO a SMART CITY	20 232,00	20 232,00	20 232	20 232	20 232	20 232	20 232
		<b>Spolu verejné osvetlenie</b>	<b>45 691,82</b>	<b>54 668,01</b>	<b>55 232</b>	<b>65 232</b>	<b>65 432</b>	<b>65 432</b>	<b>65 432</b>
<b>0810/</b>		<b>Telovýchova a šport</b>							
611,612 3	41	tarifný plat,osobný príplatok	8 070,86	11 040,42	11 090	11 090	13 450	13 450	13 450
621,625...	41	Poistne do fondov	2 591,91	3 473,37	3 875	3 875	5 882	4 707	4 700
637 014	41	príspevok na stravovanie	775,67	703,91	630	880	950	950	950
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	69,68	99,94	110	110	134	134	134
637 027	41	DOVP	0	0	0	0	3 375	0	0
642 015	41	Náhrada PN	119,33	0	0	0	0	0	0
		<b>Spolu mzdové výdavky</b>	<b>11 627,45</b>	<b>15 317,64</b>	<b>15 705</b>	<b>15 955</b>	<b>23 791</b>	<b>19 241</b>	<b>19 234</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	3 115,60	5 193,68	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
633006 14	41	- čistiace prostriedky	166,00	393,77	500	500	500	500	500
635 006	41	- údržba ihriska	3 400,85	2 272,67	4 000	4 000	2 000	4 000	4 000
642 001	41	Fin.príspevok na šport.činnosť (za podmienok účasti minimálne 3 mužstiev v súťažiach)	14 000,00	16 000,00	16 000	17 000	19 550	18 000	18 000
		<b>Spolu ostatné výdavky OFC</b>	<b>20 682,45</b>	<b>23 860,12</b>	<b>28 500</b>	<b>29 500</b>	<b>30 050</b>	<b>30 500</b>	<b>30 500</b>
		<b>Spolu OFC</b>	<b>32 309,90</b>	<b>39 177,76</b>	<b>44 205</b>	<b>45 455</b>	<b>53 841</b>	<b>49 741</b>	<b>49 734</b>
<b>0820/</b>		<b>Bežné transfery</b>							
642 001	41	Fin.príspevok - MO CSEMADOK	400,00	1 200,00	1 200	2 200	1 200	1 200	1 200
642 001	41	Fin.príspevok - MO Matica slovenská	200,00	572,15	600	1 000	600	600	600
642 001	41	Fin.príspevok - Rímskokatolícka cirkev	0	5 000,00	0	0	0	0	0
642 001	41	Fin.príspevok - Evanjelický cirkev.zbor a.v.	0	4 000,00	0	0	0	0	0
		<b>Spolu bežné transfery MO</b>	<b>600,00</b>	<b>10 772,15</b>	<b>1 800</b>	<b>3 200</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>
<b>0820/</b>		<b>Centrum voľného času</b>							
612	41	Tarifný plat, osobný príplatok	9 010,04	9 695,88	11 220	11 220	12 000	12 000	12 000
621,625..	41	Odvody do fondov -"-	3 155,74	3 397,75	3 921	3 921	4 200	4 200	4 200
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	3 991,21	9 351,73	10 000	13 000	10 000	10 000	10 000
632003 1	41	telefonne popl.	172,68	172,68	160	160	200	200	200
633006 12	41	čistiace prostriedky a ost. materiál	4,80	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 001	41	Vybavenie interiéru	0	262,80	0	0	0	0	0
633016 12	41	Občerstvenie a darčeky na kult.akciách CVČ	0	676,00	500	1 500	1 000	1 000	1 000
637 004	41	všeobecné služby- pranie obrusov, iné	0	329,24	500	500	500	500	500
637 014	41	príspevok na stravovanie	566,96	626,53	630	880	950	950	950
637 016	41	Sociálny fond-povinný prídel	78,50	84,60	112	112	120	120	120
642 015	41	Náhrada PN	105,47	123,85	0	0	0	0	0
		<b>Spolu centrum voľného času</b>	<b>17 085,40</b>	<b>24 721,06</b>	<b>28 043</b>	<b>32 293</b>	<b>29 970</b>	<b>29 970</b>	<b>29 970</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>0820/</b>		<b>Knižnica</b>							
637 027	41	mzdové výdavky	0	0	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	0	0	419	419	420	420	420
633009 1,2	41	knihy,noviny	123,21	0	500	500	500	500	500
		<b>Spolu knižnica</b>	<b>123,21</b>	<b>0</b>	<b>2 119</b>	<b>2 119</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>	<b>2 120</b>
<b>0820/</b>		<b>Ostatná činnosť v kultúre</b>							
632003 7	41	Popl.za užívanie miestneho rozhlasu	0	79,20	100	100	100	100	100
635 006	41	oprava miestneho rozhlasu	0	10,80	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
637 004	41	výdavky na Matúškovský festival	3 573,67	18 051,06	10 000	22 000	10 000	10 000	10 000
637 004	41	výdavky na obecný ples, partnerské obce	0	1 135,26	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000
637 004	41	Výd.spoj.s zviditeľnením obce	1 606,48	2 497,88	2 500	4 000	2 500	2 500	2 500
637 004	111	Výdavky z transferu TTSK (Matúškovský festival,Beh obcou)	4 350,00	2 800,00	0	3 000	0	0	0
637027 12	41	výd.na kult.akcie-Veľká noc,1.máj-Vianoce-Mikuláš	756,92	1 984,12	2 000	5 000	5 000	5 000	5 000
637 004	41	Výd.na šport. a kult.činnosť mlád., Beh obcou	938,26	1 258,83	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
		<b>Spolu ostatná činnosť v kultúre</b>	<b>11 225,33</b>	<b>27 817,15</b>	<b>19 600</b>	<b>42 100</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>	<b>23 600</b>
<b>0840/</b>		<b>Pohrebníctvo</b>							
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, voda	1 516,77	3 788,80	3 200	3 600	3 600	3 600	3 600
633006 12	41	mat. na údržbu cintorínov	21,90	229,44	500	500	500	500	500
635006 2	41	údržba a opravné práce v cintor.a v domu smútku	501,60	4 706,75	500	500	1 500	1 500	1 500
		<b>Spolu výd.na pohrebníctvo</b>	<b>2 040,27</b>	<b>8 724,99</b>	<b>4 200</b>	<b>4 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>09111/</b>		<b>MŠ</b>							
611,612,614	41	mzdové výdavky	92 727,24	97 410,43	110 620	110 620	129 400	129 400	129 400
611,612,614	111	mzdové výdavky z transferu na 5 ročné deti	5 062,98	9 825,50	2 600	13 450	10 000	10 000	10 000
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	32 444,08	33 550,55	38 661	38 661	45 290	45 290	45 290
621,625...	111	poistné - odvody do fondov - z transferu na 5 ročné deti	1 769,02	3 448,35	909	4 700	3 500	3 500	3 500



Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>09111/</b>		<b>MŠ</b>							
632001-2	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	10 479,78	15 572,31	20 000	20 000	16 000	16 000	16 000
632 003	41	telefon,poštovné	586,85	524,65	400	700	600	600	600
633 006	111	Všeobecný materiál-projekt Múdre hranie	499,99	500,00	0	0	0	0	0
633006 3	41	ost-prostr.-kanc.potr.,čist.prostr.a i.	598,72	101,76	500	700	500	500	500
633006 21	41	mat.výdavky zo školného	2 318,37	4 590,38	5 500	7 000	5 500	5 500	5 500
635006 3	41	údržba budovy	1 760,80	446,00	500	3 000	2 000	2 000	2 000
637 014	41	príspevok na stravovanie	1 283,28	1 648,28	2 100	2 100	2 400	2 400	2 400
637016 3	41	Povinný prídel do SF	846,94	909,43	1 132	1 132	1 394	1 392	1 392
637 027	41	práce na DOVP	182,00	450,00	0	0	0	0	0
642 013	41	Odchodné	1 024,00	0	0	0	0	0	0
64 205	41	Náhrada PN	0	891,82	0	300	0	0	0
		<b>Spolu MŠ</b>	<b>151 584,05</b>	<b>169 869,46</b>	<b>182 922</b>	<b>202 363</b>	<b>216 584</b>	<b>216 582</b>	<b>216 582</b>
<b>09121/</b>		<b>Základná škola Janka Matúšku</b>							
611,612,614,6	111	Tarifné platy, príplatky	54 388,14	65 617,76	69 700	69 700	89 380	89 380	89 380
621,625...	111	poistné - odvody do fondov	18 047,82	21 780,67	24 360	24 360	31 283	31 283	31 283
632 001	111	Materiálové výdavky-el.energia, plyn, voda	4 246,80	6 571,64	8 000	10 000	8 000	8 000	8 000
632 003	111	telefon, poštovné	164,52	199,90	300	300	600	600	600
633 006	111	mater.výd.+knihy	873,88	0	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000
633 001	41	Interiérové vybavenie	2 742,00	0	0	0	0	0	0
633 001	41	Nákup počítačovej techniky	2 647,20	0	0	0	0	0	0
633 001	111	Nákup počítačovej techniky - transferu	500,00	0	0	0	0	0	0
633 005	41	špeciálne náradie - aku kosačka	0	0	0	330	0	0	0
633 006	111	školské potreby pre deti zo SZP	50,00	100,00	0	0	0	0	0
633 006	111	Materiálové výdavky z transferu na COVID 19	860,00	0	0	0	0	0	0
633 006	111	Materiálové výdavky pre odídcov z Ukrajiny	0	854,00	0	0	0	0	0
633 006	111	Učebnice z transferu	476,00	702,00	0	459	0	0	0

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>09121/</b>		<b>Základná škola Janka Matúšku</b>							
633 006	41	mat.výdavky zo školného	1 290,01	2 160,00	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
635006 1	111	údržba budovy, výpočtovej techniky	2 616,92	756,49	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
637 004	111	Výdavky na školu v prírode	0	0	0	1 700	0	0	0
637012 1	111	bankové poplatky	96,04	98,80	100	100	110	110	110
637 014	111	príspevok na stravovanie	296,94	246,39	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
637016 1	111	povinný prídel na SF	450,06	548,42	697	697	894	894	894
642 015	41	Náhrada PN	458,09	765,14	0	1 500	0	0	0
611,633..	111	mzdové a mat.výdavky na vzdelávacie poukazy	710,00	691,00	900	550	550	550	550
		<b>Spolu ZŠ J. Matúšku</b>	<b>90 914,42</b>	<b>101 092,21</b>	<b>110 757</b>	<b>116 496</b>	<b>138 017</b>	<b>138 017</b>	<b>138 017</b>
<b>0950/</b>		<b>Školenie pracovníkov</b>							
637 001	41	výdavky na školenia pracovníkov OcÚ	195,66	1 186,20	1 000	2 000	2 500	2 500	2 500
		<b>Spolu školenia</b>	<b>195,66</b>	<b>1 186,20</b>	<b>1 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>
<b>9 601</b>		<b>Školská jedáleň</b>							
611,612,614	41	Mzdové výdavky	31 933,70	33 759,57	37 750	41 250	52 600	52 600	52 600
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	11 156,28	11 819,17	10 194	14 571	18 410	18 410	18 410
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	6 219,67	9 857,64	11 000	13 800	11 000	11 000	11 000
632003 1	41	ost.výdavky tel,pošt.,internet	865,21	553,70	1 000	1 000	800	800	800
633 010	41	ochranný odev a obuv	249,08	157,00	200	200	200	200	200
633...	41	vybavenie z prís.p.na rež. náklady	5 388,62	2 124,69	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
633 011	41	potraviny	14 162,46	29 028,40	25 000	33 000	25 000	25 000	25 000
633,635,637	41	kanc.potr., čist.p.,tlač., mat.	318,42	654,70	500	800	600	600	600
635....	41	údržba ŠJ a výp.techniky,program.vyb.	611,04	3 754,79	500	100	500	500	500
635....	41	údržba ŠJ a z prís.p.na rež. náklady	0	575,65	0	0	0	0	0
637012 1	41	bankové poplatky	195,68	114,20	200	400	400	400	400
637 014	41	príspevok na stravovanie	1 036,12	927,95	900	1 400	1 100	1 100	1 100
637 016	41	Pov.prídel SF	293,96	303,14	377	377	526	526	526
642 013	41	Odchodné	789,50	0	0	300	0	0	0
642 015	41	Náhrada PN	0	113,80	0	0	0	0	0
		<b>Spolu školská jedáleň</b>	<b>73 219,74</b>	<b>93 744,40</b>	<b>89 621</b>	<b>109 198</b>	<b>113 136</b>	<b>113 136</b>	<b>113 136</b>

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Ocakavana skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
<b>09602/</b>		<b>Školská družina</b>							
611,612,614	41	Mzdy	13 605,65	15 230,91	15 450	16 950	19 900	19 900	19 900
621,625...	41	poistné - odvody do fondov	4 761,79	5 329,82	5 400	5 930	6 965	6 965	6 965
637 014	41	príspevok na stravovanie	250,93	348,38	300	500	600	600	600
637 016	41	povinný prídel na SF	111,99	127,80	154	154	199	199	199
		<b>Spolu školská družina</b>	<b>18 730,36</b>	<b>21 036,91</b>	<b>21 304</b>	<b>23 534</b>	<b>27 664</b>	<b>27 664</b>	<b>27 664</b>
<b>1020/</b>		<b>Opatrovateľská služba</b>							
611	41	tar.platy opatrovateľiek	51 310,80	60 695,81	65 400	65 400	70 000	70 000	70 000
621,625..	41	poistné - odvody do fondov	17 059,96	19 612,26	22 857	22 857	24 500	24 500	24 500
637 004	41	lekárske posudky	135,00	220,00	150	150	250	250	250
637 014	41	príspevok na stravovanie	3 847,60	4 535,28	4 410	5 200	6 600	6 600	6 600
637 015	41	poistenie zodpovednosti FO a PO	187,32	187,32	200	200	200	200	200
637 016	41	povinný prídel na SF	449,16	543,48	654	654	700	700	700
637 027	41	DOVP	1 743,00	900,00	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
642 015	41	Náhrada PN	126,92	349,92	0	0	0	0	0
		<b>Spolu výd.na opatrovateľstvo:</b>	<b>74 859,76</b>	<b>87 044,07</b>	<b>96 671</b>	<b>97 461</b>	<b>105 250</b>	<b>105 250</b>	<b>105 250</b>
<b>1020/</b>		<b>Klub dôchodcov</b>							
632001 1	41	Materiálne výdavky-el.energia, plyn, voda	986,25	801,69	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
632 003	41	Digi TV	148,80	150,79	0	0	0	0	0
633006 14	41	materiál	0	0	100	100	100	100	100
635 004	41	údržba	0	0	100	100	100	100	100
		<b>Spolu klub dôchodcov</b>	<b>1 135,05</b>	<b>952,48</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>
<b>1020/</b>		<b>Starostlivosť o starých občanov</b>							
637 004	41	Výdavky na stretnutie jubilantov	1 939,82	2 414,25	2 600	2 600	2 800	2 800	2 800
634	41	Príspevok na činnosť klubu dôchodcov	212,80	628,90	600	600	600	600	600
634004 2	41	Príspevok na činnosť zväzu invalidov	0	0	450	450	450	450	450
637 004	41	Príspevok na starostlivosť v domove dôchodcov	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
637 014	41	Stravovanie dôchodcov	5 648,46	6 419,73	8 000	12 300	12 000	12 000	12 000
642 014	41	vianočné balíčky pre občanov nad 65 rokov (á 10 EUR	2 870,00	3 000,00	3 000	3 000	3 300	3 300	3 300
		<b>Spolu starostlivosť o starých občanov</b>	<b>10 671,08</b>	<b>12 462,88</b>	<b>17 650</b>	<b>21 950</b>	<b>22 150</b>	<b>22 150</b>	<b>22 150</b>



Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
		<b>Kapitálové výdavky - pokračovanie</b>							
717 001	41	Realizácia autobusovej zastávky (oproti obchodu Potraviny Adam), úprava okolia	0	7 667,45	0	4 100	0	0	0
717...	41	Brána, oplotenie - zberný dvor	7 464,00	0	0	0	0	0	0
717 000	41	Rekonštrukcia MŠ/ZŠ-výmena okien, elektro, oprava a zateplenie fasády	0	0	60 000	0	0	0	0
717 001	71	Fotovoltaika na budovu MŠ/ZŠ z transferu nadácie ZSE	0	0	70 000	0	0	0	0
717 001	41	Merače na kanalizáciu	1 050,01	1 100,01	1 000	1 000	1 000	0	0
717 001	41	Rozvoj športovej infraštruktúry obce	0	0	5 000	5 000	4 000	0	0
713 005	41	Rekonštrukcia kábových vedení verejného rozhlasu	0	36 644,64	0	0	0	0	0
717 002	41	Rekonštrukcia detského ihriska - dopadová plocha pri Taxone	4 922,40	0	0	0	5 000	0	0
717....	41	Sieť a kamery - kamerový systém, bezdrôtový zabezpečovací systém - CVC	6 712,80	0	0	0	0	0	0
717...	41	Elektroinštalácia centra voľného času	12 000,00	12 000,00	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
717...	41	Rekonštrukcia dvora centra voľného času	0	0	55 000	55 000	0	0	0
716...717..	41	Prípravná a projektová dokumentácia-Modernizácia ZŠ - Telocvičňa a exteriérová učebňa	0	0	0	25 000	0	0	0
713 005	41	Nákup špec.strojov a zariad.-umývačka riadu	4 258,88	0	0	0	0	0	0

**Kapitálové výdavky spolu:**

**64 744,25**

**352 226,48**

**255 000,00**

**158 300,00**

**724 000**

**612 000**

**611 397**

Položka		Text	Rozpočet 2 021	Rozpočet 2 022	Rozpočet 2 023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2 024	Rozpočet 2 025	Rozpočet 2 026
		<b>Výdavkové finančné operácie</b>							
811 005	41	Pôžička MAS Dudváh	4 400,00	0	0	0	0	0	0
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 18 b.j. A,B,C	21 656,42	21 876,66	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
821 007	41	Splátka úveru zo ŠFRB- nájomné byty 8 b.j. A,B,C	25 500,31	25 759,64	25 500	25 500	25 500	25 500	25 500
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky - TV k náj.bytom A,B,C	4 066,68	3 930,95	4 000	4 000	3 000	3 000	3 000
821 005	41	Splátka úveru z Dexia banky -na pozemky a investičné akcie obce	13 392,00	13 392,00	13 392	13 392	13 392	13 392	13 392
814	41	Účasť na majetku-nákup akcií FINMOS-rekonštrukcia VO	34 860,00	35 388,00	35 916	35 916	18 228	0	0
		<b>Spolu</b>	<b>103 875,41</b>	<b>100 347,25</b>	<b>100 808</b>	<b>100 808</b>	<b>82 120</b>	<b>63 892</b>	<b>63 892</b>

<b>Bežné výdavky</b>	<b>1 111 393,91</b>	<b>1 294 755,20</b>	<b>1 415 692</b>	<b>1 557 492</b>	<b>1 609 460</b>	<b>1 596 358</b>	<b>1 596 351</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>64 744,25</b>	<b>352 226,48</b>	<b>255 000</b>	<b>158 300</b>	<b>724 000</b>	<b>612 000</b>	<b>611 397</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>103 875,41</b>	<b>100 347,25</b>	<b>100 808</b>	<b>100 808</b>	<b>82 120</b>	<b>63 892</b>	<b>63 892</b>
<b>Rozpočtové výdavky obce spolu</b>	<b>1 280 013,57</b>	<b>1 747 328,93</b>	<b>1 771 500</b>	<b>1 816 600</b>	<b>2 415 580</b>	<b>2 272 250</b>	<b>2 271 640</b>