

Návrh rozpočtu na r.2023 - VÝDAVKY

Obec Sačurov

Schválený:

Účinnosť: 1.1.2023

Program	Výdavky podľa				Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie	Popis ekonomickej klasifikácie	2020	2021	Schválený	Očak.skutoč.	2023	2024	2025
	ekonom.								
0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY									
1.1.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	92 919,82	102 498,98	125 000,00	129 200,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
1.1.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	34 246,26	39 008,82	48 320,00	49 845,00	51 800,00	51 800,00	51 800,00
1.1.	630	TOVARY A SLUŽBY	50 814,09	55 480,39	72 110,00	78 810,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00
1.2.	630	TOVARY A SLUŽBY		66,00			700,00	700,00	700,00
2.1.	630	TOVARY A SLUŽBY		2 441,89			1 400,00	1 400,00	1 400,00
1.1.	640	BEŽNÉ TRANSFERY odhodné			3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00
0111 VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY			177 980,17	199 496,08	248 980,00	261 405,00	258 450,00	254 900,00	254 900,00
0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ									
12.1.	630	TOVARY A SLUŽBY-audit,	41 651,95	2 160,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
12.2.		TOVARY A SLUŽBY-poplatky	1 920,00	54 041,12	3 100,00	64 801,10	3 100,00	3 100,00	3 100,00
12.3.	650	SPLÁCANIE ÚROKOV A OST.PLATBY SÚV.	876,55	584,25	1 040,00	1 040,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ			44 448,50	56 785,37	6 640,00	68 341,10	6 600,00	6 600,00	6 600,00
0132 Rámcové plánované sčítanie									
	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY-sčítanie		2 000,00		0,00			
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ		699,00		0,00			
	630	TOVARY A SLUŽBY		692,30		0,00			
0132 Rámcové plánované sčítanie				3 391,30	0,00	0,00	0,00		
0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASÍ									
1.4.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	157,52						
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	35,72						
1.4.	630	TOVARY A SLUŽBY - voľby	1 059,26		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	
11.13.	630	TOVARY A SLUŽBY - pandémia			0,00	0,00			
0160 VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY INDE NEKLASÍ			1 252,50	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00

	0220 CIVILNÁ OBRANA								
4.2.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
	630	TOVARY A SLUŽBY-odmena	159,98	171,84	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
	0220 Civilná obrana		159,98	171,84	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
	0320 Ochrana pred požiarmi								
4.1.	630	TOVARY A SLUŽBY	1 635,39	3 798,70	1 700,00	2 137,96	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	640	BEŽNÉ TRANSFERY	36,00	36,00	50,00	90,00	100,00	100,00	100,00
	0320 Ochrana pred požiarmi		1 671,39	3 834,70	1 750,00	2 227,96	2 100,00	2 100,00	2 100,00
	0360 Verejný poriadok a bezpečnosť								
5.2.	630	TOVARY A SLUŽBY-údržba kamery	110,00	4 034,38	1 450,00	2 720,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0360 Verejný poriadok a bezpečnosť		110,00	4 034,38	1 450,00	2 720,55	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	0412 VŠEOBECNÁ PRACOVNÁ OBLASŤ								
3.9.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	8 690,77	5 071,83			0,00		
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	3 019,89	1 806,14			0,00		
	630	TOVARY A SLUŽBY	394,86	258,44			0,00		
	0412 Všeobecná pracovná oblasť		12 105,52	7 136,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0451 CESTNÁ DOPRAVA								
7.1.	630	TOVARY A SLUŽBY-údržba ciest,chodníkov	3 025,30	3 282,95	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
	640	BEŽNÉ TRANSFERY -dopl.SAD	544,88	544,88	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0451 CESTNÁ DOPRAVA		3 570,18	3 827,83	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
	0460 Komunikácia								
3.3.	630	TOVARY A SLUŽBY internet v obci Wifi mes.popl.		1 452,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	0474 Viacúčelové rozvojové projekty								
1.5.	630	TOVARY A SLUŽBY		2 800,00		0,00	0,00		
	0510 NAKLADANIE S ODPADMI								
6.1.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	6 677,00	14 290,95	16 200,00	16 200,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
6.1.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	2 122,96	5 488,73	5 670,00	5 670,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00
6.1.	630	TOVARY A SLUŽBY - vývoz, PHM,mat.,poist.	43 282,21	41 315,48	49 330,00	54 138,10	44 650,00	44 650,00	44 650,00
6.5.	630	TOVARY A SLUŽBY	5 181,94	1 500,84					
6.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY							
6.9.	630	TOVARY A SLUŽBY	5 880,00						
	0510 NAKLADANIE S ODPADMI		63 144,11	62 596,00	71 200,00	76 008,10	67 600,00	67 600,00	67 600,00

	0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI								
6.2.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	7 323,94	12 862,12	14 000,00	13 816,68	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6.2.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	2 322,84	4 012,63	4 200,00	4 200,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
6.2.	630	TOVARY A SLUŽBY -energia,mater.ČOV,tech.servis	25 260,97	25 158,61	28 500,00	42 000,00	42 600,00	42 600,00	42 600,00
	640	Nemocenské dávky				183,32			
	0520 NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI		34 907,75	42 033,36	46 700,00	60 200,00	64 200,00	64 200,00	64 200,00
	0620 ROZVOJ OBCÍ								
3.3.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	43 985,98	59 908,71	62 800,00	71 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY (5 os.kosen.)					24 500,00	24 500,00	24 500,00
3.9.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	20 850,81	7 294,67			8 000,00	8 000,00	8 000,00
3.3.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	13 292,32	20 977,25	21 735,00	24 110,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00
3.9.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	7 761,52	1 791,83					
3.3.	630	TOVARY A SLUŽBY-energ.,údržba budov,strojov,	44 785,88	41 596,99	59 700,00	74 300,82	73 500,00	73 500,00	73 500,00
3.2.	630	TOVARY A SLUŽBY	2 878,17	3 444,81					
3.9.	630	TOVARY A SLUŽBY	120,00						
3.3.	640	Na odchodné							
	0620 ROZVOJ OBCI		133 674,68	135 014,26	144 235,00	169 410,82	178 200,00	178 200,00	178 200,00
	0640 VEREJNÉ OSVETLENIE								
5.1.	630	TOVARY A SLUŽBY	12 156,36	11 300,67	14 500,00	19 000,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	0640 VEREJNÉ OSVETLENIE		12 156,36	11 300,67	14 500,00	19 000,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00
	0660 Bývanie a občianska vybavenosť								
3.3.	630	TOVARY A SLUŽBY	708,78	636,56	700,00	700,00	800,00	800,00	800,00
	0740 VEREJNÉ ZDRAVOTNÉ SLUŽBY								
11.13.	630	TOVARY A SLUŽBY	7 415,15	19 862,36	5 000,00	5 000,00	0,00		
	0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY								
10.1.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	1 724,48	1 858,89	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
10.3	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	136,97						
10.1.-10.3	630	TOVARY A SLUŽBY-energ.,voda,preprava ŠK,	21 078,58	16 303,10	27 500,00	38 084,50	29 300,00	29 300,00	29 300,00
10.3.		prepr.turisti,údržba bud.,mater.špor.akcie,mzdy doh					5 000,00	5 000,00	5 000,00
10.3.		TOVARY A SLUŽBY	6 347,93	5 794,88					
10.1.	640	BEŽNÉ TRANSFERY - FK	10 000,00	10 000,00	12 000,00	15 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	0810 REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY		39 287,96	33 956,87	42 000,00	55 584,50	48 800,00	48 800,00	48 800,00

	0820 KULTÚRNE SLUŽBY								
9.1.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	395,94	685,12	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
9.1.	630	TOVARY A SLUŽBY-energ.,voda,údržba KD,mat. prepravné, kult.podujatia, odmeny	9 394,68	14 187,06	33 600,00	52 200,00	42 700,00	42 700,00	42 700,00
9.2.		TOVARY A SLUŽBY	14 841,75	19 069,71					
9.5.		TOVARY A SLUŽBY		48 408,01					
2.1.		Propagácia a reklama					500,00	500,00	500,00
	0820 KULTÚRNE SLUŽBY		24 632,37	82 349,90	34 600,00	53 200,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00
	0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY								
2.4.	630	TOVARY A SLUŽBY- Sačur.noviny, kalendáre	1 472,83	3 078,93	3 600,00	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.3.		Tovary a služby - rozhlas	1 333,00		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0830 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY		2 805,83	3 078,93	4 200,00	4 200,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
	0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY								
3.4.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	313,41	381,90	470,00	470,00	510,00	510,00	510,00
3.4.	630	TOVARY A SLUŽBY-služby DN,mzdy doh.	2 006,94	28 031,86	5 200,00	5 850,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
13.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY	1 625,35	1 167,06	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
13.4.		členské ZMOS,Spol.ob.úrad, ZMO VT,Reg.vzd.cen.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	0840 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY		5 445,70	31 080,82	10 170,00	10 820,00	10 610,00	10 610,00	10 610,00
	0911 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou								
8.1.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	135 777,34	172 675,21	148 000,00	148 000,00	161 400,00	161 400,00	161 400,00
		MZDY, PLATY,-asistentky	34 369,88		40 000,00	40 000,00	25 900,00		
	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	45 516,89	62 302,72	67 670,00	67 670,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00
		POISTNÉ -asistentky	12 732,46				9 060,00		
	630	TOVARY A SLUŽBY-energie,údržba bud.MŠ,	34 640,79	39 879,22	51 550,00	69 616,71	39 580,00	39 580,00	39 580,00
		TOVARY A SLUŽBY-predškolská výchova HN					24 500,00	24 500,00	24 500,00
	640	BEŽNÉ TRANSFERY		115,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	0911 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		263 037,36	274 972,18	307 420,00	325 486,71	319 840,00	284 880,00	284 880,00
	0912 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou								
8.2.	630	TOVARY A SLUŽBY- zníženie energ.náročnosti ex.man.			13 400,00	18 466,33	11 970,00		
		TOVARY A SLUŽBY- zníženie energ.náročnosti ex.man.					630,00		
8.2.	630	TOVARY A SLUŽBY	1 301,20	185,90			800,00	800,00	800,00

	0912 Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou		1 301,20	185,90	13 400,00	18 466,33	13 400,00	800,00	800,00
	0950 VZDELÁVANIE NEDEFINOVANÉ PODĽA ÚROVNÍ								
11.5	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY-KC	96 750,02	66 881,81	36 000,00	36 000,00	37 500,00	37 500	37 500
		MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY- MOPS			60 900,00	60 700,00	31 000,00		
		mzdy MOPS-vl.zdroje							
11.5	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	33 531,78	23 082,37	34 159,00	34 159,00	13 420,00	13 420	13 420
		POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ MOPS cud.z					10 850,00		
11.5	630	TOVARY A SLUŽBY	15 152,40	12 658,74	21 076,00	24 907,44	11 425,00	10 715	10 715
		TOVARY A SLUŽBY MOPS paušal. Výdavky					8 300,00		
9.4.-11.5.	640	BEŽNÉ TRANSFERY - CVČ	346,50	667,19	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000	2 000
11.5.	640	Na nemocenské dávky			200,00	400,00	200,00	200	200
	0950 Vzdelávanie nedefin.podľa úrovne		145 780,70	103 290,11	154 335,00	158 166,44	114 695,00	63 835,00	63 835,00
	0960 VEDĽAJŠIE SLUŽBY V ŠKOLSTVE								
3.9.	610	MZDY, PLATY, SLUŽOBNÉ PRÍJMY	15 937,82						
3.9.	620	POISTNÉ A PRÍSPEVKY DO POISŤOVNÍ	4 720,56						
3.9.	630	TOVARY A SLUŽBY	620,09						
3.9.	640		83,85						
	0960 VEDĽAJŠIE SLUŽBY V ŠKOLSTVE		21 362,32		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1012 Ďalšie sociálne služby - invalidita a ZŤP								
11.1.	630	TOVARY A SLUŽBY- zdrav.posudky	40,00	100,00	250,00	250,00	350,00	350,00	350,00
11.3.	640	BEŽNÉ TRANSFERY - stacionár	1 200,00			300,00			
	1012 Ďalšie sociálne služby - invalidita a ZŤP		1 240,00	100,00	250,00	550,00	350,00	350,00	350,00
	1020 Zariadenia sociálnych služieb - staroba								
11.3.	630	TOVARY A SLUŽBY-prepr.dôchod.,úcta k starším	132,90	740,00	2 800,00	4 300,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
11.3.	640	BEŽNÉ TRANSFERY		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	1020 Zariadenia sociálnych služieb - staroba		132,90	790,00	2 900,00	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	1040 RODINA A DETI								
11.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY -príspevok pri narodení	1 100,00	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	1040 RODINA A DETI		1 100,00	1 000,00	1 800,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	1070 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HMOT.NÚDZI								
11.5.	630	TOVARY A SLUŽBY-energia,údržba	6 957,13	6 449,31	7 900,00	12 784,48	10 700,00	10 700,00	10 700,00

11.4.	640	BEŽNÉ TRANSFERY	33 451,79	32 825,86	42 000,00	44 930,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
11.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY	106,80						
		1070 SOCIÁLNA POMOC OBČANOM V HN	40 515,72	39 275,17	49 900,00	57 714,48	52 700,00	52 700,00	52 700,00
		1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované							
11.13.	630	TOVARY A SLUŽBY		4 520,61	0,00	0,00			
11.2.	640	BEŽNÉ TRANSFERY -jednotlivcom		150,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1090 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0,00	4 670,61	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		1 Časť I.Bežný rozpočet	1 039 947,13	1 129 123,61	1 175 175,00	1 368 446,99	1 224 890,00	1 125 920,00	1 122 920,00

Schválený:

Vyvesený:

Účinnosť: 1.1.2023

Zvesený:

	Výdavky podľa				Rozpočet roku 2022		Návrh rozpočtu		
	klasifikácie	Popis ekonomickej klasifikácie	2020	2021	Schválený	Očak.skutoč.	2023	2024	2025
	ekonom.								
1.5.	0111	VÝKONNÉ A ZÁKONODARNÉ ORGÁNY	45 993,42	3 198,00	10 000,00	7 883,63	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.		projekt.dokumentácia, obstar.pozemkov		4 300,00					
1.7.	0111	Obstaranie pozemkov			10 000,00				
5.2.	0360	VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ	2 607,80						
7.2.	0451	CESTNÁ DOPRAVA			30 000,00	55 200,00			
03.10	0460	KOMUNIKÁCIA		14 647,20					
6.6.-6.9.	0510	NAKLADANIE S ODPADMI	336897,02	480,00		720,0			
1.5.-6.3.	0520	NAKLADANIE S ODPADOVÝMI VODAMI				240,00			10 000,00
6.4.		Rekonštrukcia ČOV		192,00					
1.5.	660	ROZVOJ BÝVANIA	66,40						
3.3.-5.	0620	ROZVOJ OBCI	34 579,53	6 879,19		77 019,40		10 000,00	
3.11.		Modernizácia amfiteátra		19 603,86					
5.1.	0640	Verejné osvetlenie		5 854,63					
3.3.	0660	Bývanie a občianska vybavenosť-kúpa RD	61 714,84	2 576,00					
	0810	ŠPORTOVÉ SLUŽBY	3 105,00						
10.3.		Podpora športových podujatí		475,00	20 000,00	20 000,00			
9.5.	0820	KULTÚRNE SLUŽBY		16793,89		10000,00			
1.6.		Obstaranie DLHM		8450,25					
1.7.		Obstaranie pozemkov		4480					
2.3.	0830	VYSIELACIE A VYDAVATEĽ.SLUŽBY		1 722,45					
2.1.		Propagácia a prezentácia				10 000,00			
	0840	NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČ.SLUŽBY							
3.2.		Správa a údržba verejných priestranstiev		2 796,08					
8.4.	0911	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou		6 197,38					
1.5.		Prípravná a projektová dokumentácia		480,00					

8.2.	0960	Vedľajšie služby v školstve		6 715,80					
8.5.	0912	Primárne vzdelávanie							
1.5.		projekt.dokumentácia				600,00			
8.9.		Zníženie energetickej náročnosti tepla -ZŠ			432 698,00	0,00	411 063,00		
		vl.zdroje					21 635,00		
		telocvičňa elektroinštalácia - dotácia, ŠJ			105 000,00	105 000,00			
		vl.zdroje cca			5 000,00	7 000,00			
		cesta ZŠ -MŠ							
		oplotenie ihriska							
11.5.	1070	Sociálna pomoc občanom	44 929,32	180,00					
11.12.		Prístavba hygienického centrá		5 633,69					
		0112 Finančné a rozpočtové záležitosti				396,14			
		2 Časť I.Kapitálový rozpočet	529 893,33	111 655,42	612 698,00	293 663,03	452 698,00	30 000,00	30 000,00
	810	ÚVERY, POŽIČKY							
12.3.	820	SPLÁCANIE ISTÍN (istina autokredit)	5 717,11	6 000,39	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00
		0112 FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ	5 717,11	6 000,39	2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00
	3	3 Časť II.Finančné operácie	5 717,11		2 590,00	2 590,00	0,00	0,00	0,00
		CELKOM V Ý D A V K Y	1 575 557,57		1 790 463,00	1 664 700,02	1 677 588,00	1 155 920,00	1 152 920,00

ZŠ 1 359 875,00

ŠJ,ŠKD 59 000,00

originály 105 000,00

Spolu ZŠ 1 523 875,00

SPOLU ROZPOČET Obec + ZŠ 3 201 463,00

Rekapitulácia rozpočtu na rok 2023

Bežné príjmy obce	2 709 765,00
Bežné výdaje obce	1 224 890,00
Hospodárenie	1 484 875,00

Kapitálové príjmy	411063
Kapitálové výdaje	452 698,00
Hospodárenie	-41635

Finančné operácie príjmové	
Fin.operácie -rezervný fond	21635
Finančné operácie výdavkové	
Hospodárenie	21635

Základná škola

Bežné príjmy	59000
Bežné výdaje ZŠ normat.a nen.	1359875
potraviny , režia	59000
originály ZŠ	105 000,00
Spolu výdaje	1 523 875,00

BP + KP Obec + ZŠ	3 179 828,00
BV + KV Obec + ZŠ	3 201 463,00
	-21 635,00

Celkové príjmy Obec + ZŠ	3 201 463,00
Celkové výdaje Obec + ZŠ	3 201 463,00
Rozdiel	0,00