

EK	Kód	Zdroj	VÝDAVKY	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Špecifikácia výdavkov r. 2023
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet			
BEŽNÉ VÝDAVKY			SPOLU	1 426 333	878 877	1 719 149	1 006 460	1 850 540	1 820 559	1 830 922	
600	111		Výdavky verejnej správy (správa obecného úradu)	202 174	267 314	343 702	343 702	341 416	360 580	372 425	
610		41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	83 923	100 197	124 675	124 675	132 500	145 000	150 000	tarifné platy, príplatky, odmeny
620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	35 941	42 022	48 036	48 036	47 925	53 580	55 425	odvody do poisťovní
630		41	Tovary a služby	80 779	117 726	167 491	167 491	157 491	160 000	165 000	cestovné, energia, voda a komunikácie, materiál, dopravné, údržba, nájomné, služby, publikácia obce
640		41	Bežné transfery	1 531	7 370	3 500	3 500	3 500	2 000	2 000	obč. združenia, náhrada príjmu pri PN, odchodné, odstupné
600	112		Finančná a rozpočtová oblasť (hlavný kontrolór)	11 537	12 746	14 688	14 688	15 596	15 596	15 596	
610		41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	6 777	7 044	7 800	7 800	8 500	8 500	8 500	plat hl. kontrolóra, odmeny
620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	2 389	2 616	2 888	2 888	3 096	3 096	3 096	odvody do poisťovní
630		41	Tovary a služby	2 371	3 086	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	služby audítora, popl. banke
600	132		Rámcové plánovacie a štatistické služby	1 687	0	500	500	500	500	500	
610		111	odmeny SODB	4 224	0	0	0	0	0	0	
620		111	Odvody poisťovne	448	0	0	0	0	0	0	
630		41	Tovary a služby	1 687	0	500	500	500	500	500	štúdie a posudky
600	160		Všeobecné verejné služby (voľby, sčítanie obyvateľstva)	0	3 199	1 000	1 675	1 500	0	0	
610		41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	66	60	60	60	0	0	voľby-odmeny členom OVK
620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	0	27	55	55	55	0	0	odvody do poisťovní
630		41	Tovary a služby	0	3 106	885	1 560	1 385	0	0	cestovné, poštovné, stravné, materiál
600	220		Civilná ochrana	34 448	0	0	0	0	0	0	
630		111	Tovary a služby	34 448	0	0	0	0	0	0	COVID19-testovanie, ochr. prac. pomôcky
600	320		Ochrana pred požiarmi	1 298	2 638	6 150	26 150	25 150	5 750	4 250	
630		41	Tovary a služby	1 298	2 588	6 100	26 000	25 000	5 700	4 200	materiál a prac. náradie pre PO, údržba OcÚ, revízie, služby TPO
640			Bežné transfery	0	50	50	150	150	50	50	členské príspevky pre členov PO
600	360		Verejný poriadok a bezpečnosť (projekt MOPS)	65 139	75 107	53 797	53 797	8 250	0	0	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	37 136	50 221	27 968	27 968	5 000	0	0	tarifné platy, príplatky, odmeny - MOPS
620			Poistné a príspevok do poisťovní	12 574	17 494	9 776	9 776	1 750	0	0	odvody do poisťovní
630			Tovary a služby	15 429	7 392	16 053	16 053	1 500	0	0	prac. náradie, materiál, ochr. prac. pomôcky, manažment projektu MOPS
600	412		Všeobecná pracovná oblasť (§50j, §54 - UPSVaR)	13 078	156	4 374	4 374	4 374	0	0	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 654	28	2 500	2 500	2 500	0	0	mzdy pre pracovníkov v rámci projektu cez UPSVaR
620			Poistné a príspevok do poisťovní	3 356	88	874	874	874	0	0	odvody do poisťovní
630			Tovary a služby	68	40	1 000	1 000	1 000	0	0	prac. náradie, ochr. prac. pomôcky
600	422		Lesníctvo	398	298	2 400	2 400	2 400	2 400	2 300	
630		41	Tovary a služby	398	298	2 400	2 400	2 400	2 400	2 300	materiál, sadenice, spracovanie dreva v lese, odmena LH
600	451		Cestná doprava	4 845	11 455	10 580	10 580	10 560	10 080	7 080	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38	38	40	40	40	40	40	odmeny v rámci preneseného výkonu
620			Poistné a príspevok do poisťovní	13	13	20	20	20	20	20	odvody do poisťovní
630			Tovary a služby	4 794	11 404	10 520	10 520	10 500	10 020	7 020	materiál, údržba ciest a chodníkov, prenájom strojov na údržbu

EK	Kód	Zdroj	VÝDAVKY	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Špecifikácia výdavkov r. 2023
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet			
600	510		Nakladanie s odpadmi	56 123	73 848	82 199	82 199	91 520	105 370	108 545	
610		41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	7 565	10 272	14 300	14 300	15 500	16 500	17 000	mzda pracovníka zb. dvora
620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	2 623	4 428	4 999	4 999	5 420	5 770	5 945	odvody do poisťovní
630		41	Tovary a služby	45 452	58 685	62 400	62 400	70 000	82 500	85 000	energie, materiál, údržba, odvoz a popl. za odpad, Zberný dvor
640		41	Transfery bežné	483	464	500	500	600	600	600	členské príspevky SEZO
600	520		Nakladanie s odpadovými vodami (ČOV)	28 042	31 836	38 722	38 722	41 275	41 950	41 950	
610		41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	4 983	7 631	5 500	5 500	6 500	7 000	7 000	plat pracovníka ČOV
620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	1 673	2 706	1 922	1 922	2 275	2 450	2 450	odvody do poisťovní
630		41	Tovary a služby	21 386	21 500	31 300	31 300	32 500	32 500	32 500	energia, voda a komunikácie, materiál, údržba, nájomné, služby
600	540		Ochrana prírody a krajiny	367	174	1 765	1 765	1 922	1 915	1 915	
610		41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	85	89	85	85	90	85	85	odmena v rámci preneseného výkonu
620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	30	31	30	30	32	30	30	odvody do poisťovní
630		41	Tovary a služby	252	54	1 650	1 650	1 800	1 800	1 800	materiál, údržba, výrub stromov
600	560		Ochrana životného prostredia	2 736	370	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	
630		41	Tovary a služby	2 736	370	4 000	4 000	4 500	4 500	4 500	materiál, údržba rigolov, geodetické práce
600	620		Rozvoj obce	116	29 464	44 002	44 002	50 567	42 438	43 787	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	21 807	26 900	26 900	30 205	25 000	26 000	mzdy pracovníkov-údržbárov
620			Poistné a príspevok do poisťovní	0	7 640	9 402	9 402	11 662	8 738	9 087	odvody do poisťovní
630			Tovary a služby	116	16	7 500	7 500	8 500	8 500	8 500	ochr.prac.pomôcky, park - sadové úpravy, poradenská činnosť-územný plán
640			Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200	náhrada príjmu pri PN
600	630		Zásobovanie vodou (vodovod)	10 923	3 673	7 700	7 700	15 000	15 000	15 000	
630		41	Tovary a služby	10 923	3 673	7 700	7 700	15 000	15 000	15 000	elektrika, materiál, údržba-vodovod, výdajné automaty, poisťné
600	640		Verejné osvetlenie	13 877	14 063	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	
630		41	Tovary a služby	13 877	14 063	19 000	19 000	19 000	19 000	19 000	energie, materiál, údržba, revízie
600	810		Rekreačné a športové služby	22 029	931	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	
630		41	Tovary a služby	22 029	931	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	materiál, údržba ihrísk, revízie ihrísk
640		41	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0	dotácia OFK
600	820		Kultúrne služby (prevádzka KD)	5 162	8 316	13 600	13 600	15 000	13 100	13 100	
630		41	Tovary a služby	5 162	8 316	13 100	13 100	14 500	13 100	13 100	energia, voda, materiál, údržba, revízie, kultúrne podujatia, vedenie kroniky
640			Transfery bežné	0	0	500	500	500	0	0	dotácia občianskemu zdr. na kultúrnu činnosť
600	830		Rozhlas	976	3 282	2 330	2 330	2 500	2 500	2 500	
630		41	Tovary a služby	976	3 282	2 330	2 330	2 500	2 500	2 500	materiál, údržba, popl. za rozhlas
600	840		Náboženské a iné spol. služby-cintorín	5 972	6 030	9 050	9 050	9 350	9 350	9 350	
620		41	Odvody poisťovne	0	0	350	350	350	350	350	odvody do poisťovní z DoVP
630			Tovary a služby	5 525	5 067	7 700	7 700	8 000	8 000	8 000	energie, materiál, údržba, poisťné, odmeny pre správcov cintorínov
640			Bežné transfery	447	963	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	transfery cirkví, členské poplatky obč. združeniam
600	911		Predprimárne vzdelávanie (MŠ)	107 865	156 617	185 063	185 913	240 885	254 077	239 015	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	62 700	92 084	108 185	108 185	135 000	145 000	150 000	tarifné platy, príplatky, odmeny - zamestn. MŠ
620			Poistné a príspevok do poisťovní	22 714	34 429	39 652	39 652	49 885	53 577	33 515	odvody do poisťovní
630			Tovary a služby	22 451	29 773	36 726	37 576	55 000	55 000	55 000	cestovné, energie, telefón, poštovné, kanc.a hyg. potreby, uč.pomôcky, údržba, deratizácia, školenia, poisťné
640			Bežné transfery	0	331	500	500	1 000	500	500	náhrada príjmu pri PN
600	912		Primárne vzdelávanie (ZŠ)	707 315	849	676 200	1 200	719 600	699 300	709 300	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	77	0	0	0	0	0	0	
620			Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	
630			Tovary a služby	831	849	1 200	1 200	1 000	1 200	1 200	poisťné budovy ZŠ
640			Bežné transfery	706 407	0	675 000	0	718 600	698 100	708 100	transfer ZŠ na mzdy a bežnú prevádzku školy
600	950		vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (ŠKD)	252	336	3 300	3 300	2 500	3 300	3 300	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0	
620			Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0	
630			Tovary a služby	0	0	800	800	500	800	800	záujmová činnosť detí v ZŠ
640			Bežné transfery - CVČ	252	336	2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	dotácie poskytnuté CVČ

EK	Kód	Zdroj	VÝDAVKY	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet			
600	960		vedľajšie služby v školstve (ŠJ)	37 395	43 563	52 259	53 630	58 305	49 983	49 239	Špecifikácia výdavkov r. 2023
610		41	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 698	23 281	24 200	24 200	25 850	22 000	23 000	tarifné platy, príplatky, odmeny
620		41	Poistné a príspevok do poisťovní	7 197	7 819	8 259	8 259	9 555	8 683	8 039	odvody do poisťovní
630		41,72f	Tovary a služby	9 500	12 438	19 400	20 771	22 500	18 900	17 800	cestovné, energia, voda a komunikácie, materiál, údržba, školenia, , deratizácia, revízie, stravné HN, potraviny
640		41	Bežné transfery	0	25	400	400	400	400	400	náhrada príjmu pri PN
600	1020		Staroba - služba (opatrovateľská služba)	3 064	1 440	2 870	2 870	2 870	2 870	2 270	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	200	200	200	200	200	mzda pre opatrovateľku
620			Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	70	70	70	70	70	odvody do poisťovní
630			Tovary a služby	0	0	1 100	1 100	1 100	1 100	500	stravovanie dôchodcov, ost. služby
640			Transfery bežné	3 064	1 440	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	poskytovanie sociálnej služby-charita
600	1040		Rodina a deti	17 414	31 474	88 350	36 265	100 000	95 000	95 000	
630			Tovary a služby	17 347	31 308	31 850	36 065	20 500	15 500	15 500	rodinné prídavky, strava HN-MŠ, vratky nevyč. Stravy
640			Bežné transfery	67	166	56 500	200	79 500	79 500	79 500	transfery pre ZŠ (šk.pomôcky+strava HN), šk.pomôcky MŠ
600	1060		Bývanie (odídenci z Ukrajiny)	0	23 720	10 000	1 500	10 000	0	0	
640			Bežné transfery	0	23 720	10 000	1 500	10 000	0	0	príspevok za ubytovanie odídenov z Ukrajiny
600	1070		Sociálna pomoc občanom v HN - TSP	72 101	75 978	35 548	35 548	50 000	60 000	65 000	
610			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	51 448	55 736	23 303	23 303	30 000	35 000	40 000	tarifné platy, príplatky a odmeny pre TSP a TP
620			Poistné a príspevok do poisťovní	18 922	18 966	8 745	8 745	11 085	12 933	14 780	odvody do poisťovní
630			Tovary a služby	1 531	1 077	2 700	2 700	7 915	11 067	9 220	cestovné, poštovné, telefón ,kanc. potreby,
640			Bežné transfery	200	200	800	800	1 000	1 000	1 000	jednorazová výpomoc v HN, prís. na rekreáciu

EK	Kód	Zdroj	VÝDAVKY	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	Špecifikácia výdavkov r. 2023
				Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Schválený rozpočet			
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU				577 538	198 036	423 773	694 773	1 928 273	76 423	172 048	
710			Obstarávanie kapitálových aktív	577 538	198 036	423 773	694 773	1 928 273	76 423	172 048	
	111	41,46	nákup pozemkov	3 585	8 600	11 000			10 000	10 000	
		41	kamerový systém	1 782	1 102	3 000					
		41	traktor-príslušenstvo	2 670	4 879		4 100				
		46	nákup obecného auta			10 000		20 000			
	320	46	modernizácia OcU	20 230	400						
	451	41,46	cesty - projektová dokumentácia	1 150	1 850	9 300	9 300	30 000			
		46	cesty - výstavba	35 293	5 396	67 000	291 500	104 300		77 177	rekonštrukcia miestnych komunikácií
	510	41,46	PD-zberný dvor								
		111	realizácia stavieb - zberný dvor/EÚ, ŠR	3 921	0	202 773	202 773	202 773			
		41,46	realizácia stavieb - zberný dvor (vlastné zdroje)	10 433	0	10 700	10 700	10 700			
	520	41	ČOV-projekt. Dokumentácia		0		0				
		111	ČOV-rekonštrukcia/EÚ, ŠR		0			200 000			
		41,46	ČOV-rekonštrukcia/vlastné zdroje		0			10 000			
		41,46	kanalizácia a ČOV	120	7 378	50 000	61 400	100 000		50 000	kanalizácia pod Coop Jednotou
	560	41	protipovodňová ochrana		0						
	610	41	PD - nájomné byt NŠ								
		46	PD - nájomné byt NŠ		3 565						
		41	výstavba bytov nižšieho štandardu							34 871	
	620	41,46,111	územný plán obce	2 000	2 085						
		46	detské ihrisko Jánovce, Machalovce			15 000					za kostolom
		46	rozš. NN siete - Čenčice	3 719							
		46	PD-rozš. inž. sietí, MK	650	3 000						
		46	prístupová komunikácia - plynofikácia				9 000				
		41,46	Rozvoj obce-nákup pozemkov				61 000	60 000			
	630	41,46	vodovod - Čenčice/vlastné zdroje	157 405	47 804	25 000	25 000	15 000	46 423		
		111	vodovod - Čenčice/EÚ, ŠR	296 428	87 575			275 500			rozš. Vodovodu, kanalizácia a ČOV - Čenčice
		52	vodovod - Čenčice/úver								financovanie z úveru
		41	vodovod Čenčice - projektová dokumentácia								rozš. vodovodu
		46	vodovod Čenčice - projektová dokumentácia	912							
		41,46	vodovod - Machalovce								
		46	výdajné automaty	31 115							
	640	46	rozšírenie VO								
	810	41	ihrisko ZŠ	100							
	840	46	cintorín - chodník		4 004						
	9121	111	rekonštrukcia ZŠ					900 000			
		41,46	rekonštrukcia ZŠ- prístavba	6 025	20 399	20 000	20 000		20 000		
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU				24	98	100	100	100	0	0	
	810		vrátené zábezpeky	24	98	100	100	100			zálohy na stravu v ŠJ, zábezpeky VO-vodovod
	820	821	Spĺcanie istín z úveru, návr. Fin. výpomoc								
Rekapitulácia											
	600		Bežné výdavky	1 426 333	878 877	1 719 149	1 006 460	1 850 540	1 820 559	1 830 922	
	700		Kapitálové výdavky	577 538	198 036	423 773	694 773	1 928 273	76 423	172 048	
	800		Finančné operácie výdavkové	24	98	100	100	100	0	0	
SPOLU				2 003 895	1 077 012	2 143 022	1 701 333	3 778 913	1 896 982	2 002 970	