

Návrh schváleného rozpočtu obce Hrachovo na roky 2023, 2024 a 2025

PRÍJMY

Druh príjmu	Skutočnosť 2020 v Eur	Skutočnosť 2021 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2022 v Eur	Očakávaná skutočnosť' za rok 2022 v Eur	Návrh schváleného rozpočtu na rok 2023 v Eur	Návrh schváleného rozpočtu na rok 2024 v Eur	Návrh schváleného rozpočtu na rok 2025 v Eur
Bežné príjmy daňové	404 590	424 115	438 248	449 043	475 409	521 921	544 525
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku - príjmy obce	373 409	385 549	398 039	408 834	435 200	481 712	504 316
120 Dane z majetku - príjmy obce	18 319	19 082	17 459	17 459	17 459	17 459	17 459
130 Dane za tovary a služby - príjmy obce	12 863	19 484	22 750	22 750	22 750	22 750	22 750
Bežné príjmy nedaňové	45 240	53 401	53 694	55 089	67 600	67 600	67 600
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - príjmy obce	8 344	7 063	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - príjmy obce	10 436	9 218	8 470	9 125	8 500	8 500	8 500
220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby - príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	21 712	30 197	38 724	38 724	52 600	52 600	52 600
290 Iné nedaňové príjmy - príjmy obce	562	957	0	351	0	0	0
290 Iné nedaňové príjmy - príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD	4 187	5 967	0	389	0	0	0
Tuzemské bežné granty a transfery	568 735	580 290	496 938	540 574	649 315	691 455	691 455
310 Tuzemské bežné granty a transfery - príjmy obce	555 235	579 786	496 938	540 574	649 315	691 455	691 455
310 Tuzemské bežné granty a transfery - príjmy MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ	13 500	504	0	0	0	0	0
Bežné príjmy spolu	1 018 566	1 057 806	988 880	1 044 706	1 192 324	1 280 976	1 303 580
Kapitálové príjmy	0	192 552	0	65 478	0	0	0
230 Kapitálové príjmy - príjmy obce	0	192 552	0	65 478	0	0	0
Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	93 074	0	1 200	0	0	0
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery - príjmy obce	0	93 074	0	1 200	0	0	0
Kapitálové príjmy spolu	0	285 626	0	66 678	0	0	0
Príjmové finančné operácie	73 393	99 287	0	188 669	0	0	0
450 Z ostatných finančných operácií - príjmy obce	52 786	99 287	0	188 669	0	0	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci - návratná finančná výpomoc poskytnutá z MF SR	20 607	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie spolu	73 393	99 287	0	188 669	0	0	0
Sumarizácia	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Bežné príjmy - obec	979 166	1 021 139	950 156	1 005 593	1 139 724	1 228 376	1 250 980
Bežné príjmy - MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ	39 399	36 668	38 724	39 113	52 600	52 600	52 600
Kapitálové príjmy - obec	0	285 626	0	66 678	0	0	0
Kapitálové príjmy - MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
Príjmové finančné operácie - obec	73 393	99 287	0	188 669	0	0	0
Príjmové finančné operácie - MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	1 091 958	1 442 720	988 880	1 300 052	1 192 324	1 280 976	1 303 580

VÝDAVKY

Druh výdavku	Skutočnosť 2020 v Eur	Skutočnosť 2021 v Eur	Schválený rozpočet na rok 2022 v Eur	Očakávaná skutočnosť za rok 2022 v Eur	Návrh schváleného rozpočtu na rok 2023 v Eur	Návrh schváleného rozpočtu na rok 2024 v Eur	Návrh schváleného rozpočtu na rok 2025 v Eur
0.1.1.1 Výkon a zákonodarné orgány	158 931	151 669	173 692	175 552	187 298	197 854	208 604
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 496	70 322	77 500	79 360	87 944	91 500	91 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	28 300	29 392	38 300	38 300	41 000	47 000	47 000
630 Tovary a služby	57 534	46 176	49 350	49 350	52 054	53 054	63 804
640 Bežné transfery	7 601	5 779	8 542	8 542	6 300	6 300	6 300
01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť	849	1 233	1 524	1 524	1 700	1 700	1 700
630 Tovary a služby	849	1 233	1 524	1 524	1 700	1 700	1 700
01.3.3 Iné všeobecné služby - Matrika, Register adries, Register obyvateľov	4 019	4 477	4 100	4 100	4 411	4 411	4 411
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 387	2 512	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
620 Poistné a príspevok do poisťovní	834	843	857	857	676	676	676
630 Tovary a služby	798	1 044	985	985	1 477	1 477	1 477
640 Bežné transfery	0	78	8	8	8	8	8
01.6.0 Voľby, sčítanie domov a bytov, sčítanie obyvateľov	4 576	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	120	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	558	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	3 898	0	0	0	0	0	0
02.2.0 Civilná ochrana, testovanie na COVID-19	4 044	30 077	661	800	576	576	576
620 Poistné a príspevok do poisťovní	23	25	31	31	26	26	26
630 Tovary a služby	4 021	30 052	630	769	550	550	550
03.2.0 Požiarna ochrana - Požiarna zbrojnica, DHZ Hrachovo	5 129	4 850	4 970	7 434	6 650	6 650	8 880
630 Tovary a služby	5 029	4 748	1 870	7 179	3 450	3 450	5 580
640 Bežné transfery	100	102	3 100	255	3 200	3 200	3 300
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované - Kamerový systém	27	0	2 400	2 400	0	1 000	1 000
630 Tovary a služby	27	0	2 400	2 400	0	1 000	1 000
04.5.1 Cestná doprava	385	1 206	3 700	3 700	0	1 200	1 200
630 Tovary a služby	385	1 206	3 700	3 700	0	1 200	1 200
04.6.0 Komunikácia	0	0	0	0	1 230	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0	0	1 230	0	0
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	22 138	26 714	28 000	28 000	31 000	32 000	33 000
630 Tovary a služby	22 138	26 714	28 000	28 000	31 000	32 000	33 000
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami - Vývoz fekálií a splaškov, fekálne auto	14 298	11 548	11 290	11 290	10 964	10 964	13 664
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 643	1 706	1 800	1 800	1 900	1 900	1 900
620 Poistné a príspevok do poisťovní - výdavky obce:	2 045	998	940	940	664	664	664
630 Tovary a služby	6 610	8 843	8 550	8 550	8 400	8 400	11 100
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny	2 505	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	2 505	0	0	0	0	0	0
05.6.0 Ochrana životného prostredia	0	3 845	20	20	2 080	2 080	2 080
630 Tovary a služby	0	3 845	20	20	2 080	2 080	2 080
06.2.0 Rozvoj obcí	0	1 074	1 200	1 200	2 200	2 200	3 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	75	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	1 000	1 200	1 200	2 200	2 200	3 000
06.4.0 Verejné osvetlenie	1 363	3 319	4 540	4 540	4 900	4 900	6 900
630 Tovary a služby	1 363	3 319	4 540	4 540	4 900	4 900	6 900

06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť - Zdravotné stredisko	0	8 859	7 570	7 570	10 370	10 370	13 400
630 Tovary a služby	0	8 859	7 570	7 570	10 370	10 370	13 400
08.1.0 Rekreačné a športové služby	1 000	1 100	0	300	800	800	800
630 Tovary a služby	0	0	0	300	300	300	300
640 Bežné transfery	1 000	1 100	0	0	500	500	500
08.2.0 Kultúrne služby	2 123	1 886	3 231	3 231	3 479	3 479	3 479
620 Poistné a príspevok do poisťovní	239	189	769	769	417	417	417
630 Tovary a služby	1 491	1 434	2 400	2 400	2 800	2 800	2 800
640 Bežné transfery	393	262	62	62	262	262	262
08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby - Dom smútku, cintorín	4 659	4 897	4 700	5 774	2 529	2 529	2 623
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	240	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	279	0	105	99	99	99
630 Tovary a služby	159	4 619	4 700	5 429	2 430	2 430	2 524
640 Bežné transfery	4 500	0	0	0	0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Materská škola	92 918	104 943	103 482	117 184	113 170	127 184	127 184
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	62 072	63 049	64 500	65 750	71 070	80 344	80 344
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 955	23 531	23 080	23 693	25 655	28 465	28 465
630 Tovary a služby - výdavky obce	2 370	0	0	9 811	0	0	0
630 Tovary a služby	7 388	15 246	15 702	17 400	16 145	18 075	18 075
640 Bežné transfery	133	3 117	200	530	300	300	300
Materská škola - predškolači zo ŠR	1 569	2 484	3 900	8 266	5 800	5 800	5 800
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500	750	1 000	1 500	1 200	1 200	1 200
620 Poistné a príspevok do poisťovní	175	260	350	525	420	420	420
630 Tovary a služby	894	1 370	2 550	5 815	4 180	4 180	4 180
640 Bežné transfery	0	104	0	426	0	0	0
Materská škola - dopravné	0	0	0	0	400	400	400
640 Bežné transfery	0	0	0	0	400	400	400
09.1.2.1 Základná škola 1. stupeň	194 356	206 920	203 770	235 224	274 580	292 280	292 280
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	131 415	129 210	130 200	142 930	161 600	177 760	177 760
620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 997	47 479	47 450	52 600	58 400	64 240	64 240
630 Tovary a služby	16 944	30 231	25 920	39 374	53 980	49 680	49 680
640 Bežné transfery	0	0	200	320	600	600	600
Základná škola 1. stupeň - prostriedky z roku 2019, KZ: 131J	10 269	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	9 700	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	569	0	0	0	0	0	0
Základná škola 1. stupeň - prostriedky z roku 2020, KZ: 131K	0	1 903	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	1 903	0	0	0	0	0
Základná škola 1. stupeň - prostriedky z roku 2021, KZ: 131L	0	0	0	4 131	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0	4 131	0	0	0
Základná škola 1. stupeň - príspevok na deti zo SZP	652	650	450	450	0	0	0
630 Tovary a služby	652	650	450	450	0	0	0
Základná škola 1. stupeň - učebnice	3 826	1 751	1 750	1 750	1 650	1 650	1 650
630 Tovary a služby	3 826	1 751	1 750	1 750	1 650	1 650	1 650
Základná škola 1. stupeň - dopravné	839	1 685	2 500	2 210	2 100	2 100	2 100
640 Bežné transfery	839	1 685	2 500	2 210	2 100	2 100	2 100
Základná škola 1. stupeň - vzdelávacie poukazy, krúžky	1 893	2 127	1 469	1 469	1 152	1 152	1 152
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	347	435	765	765	513	513	513
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	142	268	268	178	178	178
630 Tovary a služby	1 546	1 550	436	436	461	461	461
Základná škola 1. stupeň - asistent učiteľa	6 096	6 096	6 096	6 096	6 189	6 189	6 189
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 515	4 515	4 515	4 515	4 584	4 584	4 584
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 581	1 581	1 581	1 581	1 605	1 605	1 605

Základná škola 1. stupeň - škola v prírode	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300
630 Tovary a služby	0	0	0	0	2 300	2 300	2 300
Základná škola 1. stupeň - COVID-19	540	879	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	540	879	0	0	0	0	0
09.2.1.1 Základná škola 2. stupeň	254 758	268 637	257 760	282 780	336 040	360 480	360 480
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 465	173 030	163 300	175 955	197 200	216 920	216 920
620 Poistné a príspevok do poisťovní	59 460	63 068	58 600	63 097	70 800	77 880	77 880
630 Tovary a služby	23 522	32 519	35 690	43 558	67 620	65 260	65 260
640 Bežné transfery	312	20	170	170	420	420	420
Základná škola 2. stupeň - prostriedky z roku 2019, KZ: 131J	6 985	0	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	6 444	0	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	541	0	0	0	0	0	0
Základná škola 2. stupeň - prostriedky z roku 2020, KZ: 131K	0	2 250	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	2 250	0	0	0	0	0
Základná škola 2. stupeň - prostriedky z roku 2021, KZ: 131L	0	0	0	7 298	0	0	0
630 Tovary a služby	0	0	0	7 298	0	0	0
Základná škola 2. stupeň - príspevok na deti zo SZP	1 148	700	600	600	0	0	0
630 Tovary a služby	1 148	700	600	600	0	0	0
Základná škola 2. stupeň - vzdelávacie poukazy, krúžky	2 107	1 406	1 795	1 795	1 856	1 856	1 856
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	272	434	735	735	627	627	627
620 Poistné a príspevok do poisťovní	273	201	327	327	287	287	287
630 Tovary a služby	1 562	771	533	533	742	742	742
640 Bežné transfery	0	0	200	200	200	200	200
Základná škola 2. stupeň - dopravné	798	1 291	2 500	3 130	2 500	2 500	2 500
640 Bežné transfery	798	1 291	2 500	3 130	2 500	2 500	2 500
Základná škola 2. stupeň - učebnice	1 186	1 291	1 290	1 123	1 390	1 390	1 390
630 Tovary a služby	1 186	1 291	1 290	1 123	1 390	1 390	1 390
Základná škola 2. stupeň - lyžiarsky výcvik	1 800	0	0	0	2 550	2 550	2 550
630 Tovary a služby	1 800	0	0	0	2 550	2 550	2 550
Základná škola 2. stupeň - odchodné	0	1 423	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	0	1 423	0	0	0	0	0
Základná škola 2. stupeň - grant od Nadácie Pontis "Krok za krokom s mikrobotom"	0	504	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	0	504	0	0	0	0	0
Základná škola 2. stupeň - COVID-19	2 660	2 061	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	2 660	2 061	0	0	0	0	0
09.5.0 Školský klub	24 633	31 301	41 850	43 267	42 950	47 930	47 930
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 766	22 164	29 400	30 450	30 500	34 020	34 020
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 061	7 853	10 650	11 017	10 520	11 910	11 910
630 Tovary a služby	806	1 285	1 800	1 750	1 850	1 920	1 920
640 Bežné transfery	0	0	0	50	80	80	80
09.6.0.2 Školská jedáleň	71 272	99 769	102 570	104 621	124 880	134 720	134 720
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 768	30 986	38 680	37 580	45 040	50 530	50 530
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 614	12 104	13 580	14 070	16 000	17 690	17 690
630 Tovary a služby - výdavky obce	5 262	9 137	0	0	0	0	0
630 Tovary a služby	24 157	47 207	50 060	52 608	63 460	66 120	66 120
640 Bežné transfery	471	335	250	363	380	380	380
10.2.0 Staroba - denný stacionár	90	53	0	0	0	0	0
640 Bežné transfery	90	53	0	0	0	0	0
10.4.0 Dotácia z ÚPSVaR na stravu - Výdavok ŠJ	15 568	2 000	4 000	4 000	1 800	1 800	1 800
630 Tovary a služby	15 568	2 000	4 000	4 000	1 800	1 800	1 800
10.5.0 Nezamestnanosť - Projekty pre UoZ z ÚPSVaR	23 882	24	100	35	230	230	230
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 442	0	0	0	0	0	0

620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 096	0	0	0	0	0	0
630	Tovary a služby	196	24	100	35	230	230	230
640	Bežné transfery	147	0	0	0	0	0	0
10.7.0	Sociálna výpomoc	0	16	100	167	350	350	350
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	17	0	0	0
630	Tovary a služby	0	16	100	150	350	350	350
10.7.0	Dotácia z ÚPSVaR na školské potreby - Výdavok ZŠ	299	232	300	249	250	250	250
630	Tovary a služby	299	232	300	249	250	250	250
Bežné výdavky spolu		946 190	999 152	987 880	1 083 280	1 192 324	1 275 824	1 298 428
Kapitálové výdavky		52 582	197 825	1 000	150 922	0	0	0
0.1.1.1 Výkon a zákonodarné orgány - výdavky obce		12 556	300	1 000	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 556	300	1 000	0	0	0	0
03.6.0 Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované - Kamerový systém		1 656	0	0	3 942	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 656	0	0	3 942	0	0	0
04.6.0. Komunikácia		0	0	0	138 431	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	138 431	0	0	0
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny		29 797	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 797	0	0	0	0	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí		1 420	197 525	0	8 549	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 420	197 525	0	8 549	0	0	0
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou - Materská škola		4 072	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív - výdavok obce	4 072	0	0	0	0	0	0
09.6.0.2 Školská jedáleň - výdavky ŠJ		3 082	0	0	0	0	0	0
710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 082	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		52 582	197 825	1 000	150 922	0	0	0
Výdavkové finančné operácie		0	3 000	0	0	0	5 152	5 152
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	3 000	0	0	0	0	0
820	Splácanie istín - návratná finančná výpomoc poskytnutá z MF SR	0	0	0	0	0	5 152	5 152
Výdavkové finančné operácie spolu		0	3 000	0	0	0	5 152	5 152
Sumarizácia		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
Bežné výdavky - obec		250 018	256 848	251 798	257 637	270 767	283 293	305 897
Bežné výdavky - MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ		696 172	742 304	736 082	825 643	921 557	992 531	992 531
Kapitálové výdavky - obec		52 582	197 825	1 000	150 922	0	0	0
Kapitálové výdavky - MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ		3 082	0	0	0	0	0	0
Výdavkové finančné operácie - obec		0	3 000	0	0	0	5 152	5 152
Výdavkové finančné operácie - MŠ, ŠJ, ŠKD, ZŠ		0	0	0	0	0	0	0
Rozpočtové výdavky spolu		1 001 854	1 199 977	988 880	1 234 202	1 192 324	1 280 976	1 303 580

Rozpočet na roky 2023, 2024 a 2025 schválený obecným zastupiteľstvom v Hrachove uznesením č., zo dňa

.....
Ondrej Knechta
starosta obce