

N á v r h

Rozpočet obce Vasiľov na roky 2022 - 2024:

výdavky

#####	Ekono- mická klasifiká- cia	Názov	Skutočné plnenie za rok 2019	Skutočné plnenie za rok 2020	Rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 30.9.2021	Rozpočet na rok 2022	Rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2024
0111	610,62	Mzdy UP	11999,57	7985,41	15600,00	3911,23	12400,00	12400,00	12400,00
0111	610	mzdy obec	55803,57	67521,33	65000,00	48521,78	65000,00	65000,00	65000,00
0111	620	poistné a príspevok do poisťovní	34131,02	25116,63	23900,00	18251,94	23900,00	23900,00	23900,00
0111	631001	cestovné náhrady	92,14	20,50	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00
0111	632001	energie	4009,84	5168,59	4720,00	3014,70	6500,00	6500,00	6500,00
0111	632002	voda	523,21	213,34	700,00	13,04	700,00	700,00	700,00
0111	632003	telefón	1467,10	1587,42	1600,00	1301,63	1600,00	1600,00	1600,00
0111	633001	interiérové vybavenie			0,00				
0111	633003	telekom. Technika	768,00	87,85	1000,00	0,00	500,00	500,00	500,00
0111	633002	výpočtová technika DEUS	488,58	0,00	912,00	636,38	910,00	910,00	910,00
0111	633004	náradie pre ob.úrad	1038,55	197,19	500,00	890,67	800,00	800,00	800,00
		všeobecný materiál, kanc. Čist. Tlačivá, vence	2076,21	1562,52	2000,00	1392,02	1800,00	1800,00	1800,00
0111	633006	knihy, časopisy, noviny, učebnice	830,80	362,10	500,00	0,00	300,00	300,00	300,00
0111	633009	pracovné odevy obuv, pracovné pomôcky	185,42	326,87	600,00	213,70	500,00	500,00	500,00
0111	633019	komun. Infraštruktúra	470,27		0,00				
0111	633013	softvér		69,90	0,00				
0111	633016	občerstvenie	435,08	556,13	500,00	599,36	500,00	500,00	500,00
0111	633016	reprezentačné	996,38	1552,43	1500,00	915,63	1500,00	1500,00	1500,00

0111	634001	PH Fabia, YETI, Octavia, Pasat	2032,17	1076,30	1200,00	1235,53		1500,00	1500,00	1500,00
0111	634002	servis, údržba áut	1000,66	696,35	500,00	279,18		500,00	500,00	500,00
0111	634003	PZP, havarijné	769,72	666,14	800,00	591,57		800,00	800,00	800,00
0111	634004	prepravné	0,00	0,00	0,00					
0111	634005	karty, diaľničná známka	50,00	0,00	50,00	2,50		50,00	50,00	50,00
0111	635002	štandardná údržba VT, softvér	1191,16	756,16	1000,00	699,44		800,00	800,00	800,00
0111	635004	údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení	265,66	602,06	500,00	547,06		500,00	500,00	500,00
0111	637001	školenia, kurzy, semináre, porady	713,00	114,00	700,00	271,00		600,00	600,00	600,00
0111	637003	propagácia, reklama inzercia, novoročné	2715,61	635,72	800,00	871,50		800,00	800,00	800,00
0111	637004	všeobecné služby, revízie, Obecné noviny	3649,34	1349,04	2000,00	1383,87		1500,00	1500,00	1500,00
0111	637005	špeciálne služby - právne	5846,40	5840,00	4000,00	3687,12		4000,00	4000,00	4000,00
0111	637006	špec.služby geometrické plá	2276,00	0,00	1000,00	1595,52		1000,00	1000,00	1000,00
0111	637011	preventívna prehliadka	0,00	0,00	100,00	0,00				
0111	637012	štrúdie, posudky	0,00	0,00	400,00	0,00				
0111	637014	poplatky a odvody	3,90	34,00	50,00	0,00				
0111	637015	stravovanie	3189,33	3362,17	3400,00	2342,21		3000,00	3000,00	3000,00
0111	637016	poistné,zodp.FO, majetku	142,70	142,70	500,00	142,70		400,00	400,00	400,00
0111	637017	prídel do sociálneho fon	815,99	718,71	700,00	536,99		700,00	700,00	700,00
0111	637017	provízia	0,00	0,00	0,00					
0111	637026	odmeny a príspevky poslanc	831,13	960,00	1200,00	0,00		1200,00	1200,00	1200,00
0111	637027	odmeny dohody	2457,56	3285,00	2000,00	1604,40		1000,00	1000,00	1000,00
0111	637031	pokuty a penále	150,00	150,00	0,00	36,77				
0111		vydavky verejnej správy	143416,07	132716,56	140082,00	95489,44	0,00	135410,00	135410,00	135410,00
0112	610	mzda kontrolór obce	2024,97	2604,00	2700,00	1695,84		2500,00	2500,00	2500,00
0112	620	poistné a príspevok do poisťovní	901,54	805,69	810,00	557,00		700,00	700,00	700,00

[illegible]

0451	621	poistné a príspevok do poisťovní	9,77	9,60	9,00			9,00	9,00	9,00
	633006	všeobecný materiál			0,00					
0451	634001	PHM traktor	865,07	326,42	800,00	344,65		800,00	800,00	800,00
0451	634002	náhradné diely na opravu traktora ,STK	1526,33	501,68	600,00	37,20		500,00	500,00	500,00
0451	634003	zákonné poistenie traktor	0,00		50,00	0,00		50,00	50,00	50,00
0451	635006	zimná údržba MK	5004,35	1580,00	2200,00			3000,00	3000,00	3000,00
0451	635006	letná údržba MK	3131,50	3176,60	1500,00	1036,30		3000,00	3000,00	3000,00
0451		Cestná doprava	10563,02	5620,30	5186,00	1418,15	0,00	7386,00	7386,00	7386,00
		všeobecný materiál nákup								
0510	633004	kuka nádob	898,34	708,42	0,00	0,00				
0510	633019	komun.infraštruktúra	36,00		0,00					
0510	635006	vybudovanie ohrad. zberu odpadov	0,00	759,02	500,00	228,00		1000,00	1000,00	1000,00
0510	637004	zber, preprava, zneškodnenie odpadu	8084,01	8736,81	12000,00	7063,82		12000,00	12000,00	12000,00
0510	637004	odvoz odpadu	11566,95	9824,12	11500,00	7719,84		11000,00	11000,00	11000,00
0510		nakladanie s odpadmi	20585,30	20028,37	24000,00	15011,66	0,00	24000,00	24000,00	24000,00
0520	637004	všeobecné služby,	60,00	0,00	0,00	0,00				
0520		nakladanie s odpad. Vodami	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0540	637004	špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00				
0540		ochrana prírody a krajiny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0560	610	mzda z dotácie	50,00	50,00	50,00	0,00		50,00	50,00	50,00
0560	621	poistné a príspevok do poisťovní	27,40	28,28	29,00			30,00	30,00	30,00
0560		ochrana životného prostredia	77,40	78,28	79,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
0620	610	mzdy AČ	0,00		0,00	0,00				

0620	62xxx	poistné a príspevok do poisťovní	0,00		0,00								
0620	633006	všeobecný materiál	134,59	1008,00	300,00	0,00							
0620	633010	pracovné odevy, obuv	0,00		0,00								
0620	635006	detské ihrisko	0,00	3000,00	1000,00	0,00							
0620		autobusová zastávka, chodníky	0,00	1860,62	500,00	0,00							
0620	637004	všeobecné služby	0,00		0,00	330,00							
0620		Rozvoj obcí	134,59	5868,62	1800,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	632001	energie VO	2661,96	3537,48	3500,00	2857,52		4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
0640	633006	všeobecný materiál	0,00	0,00	200,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0640	635006	rozšírenie osvetlenia	0,00	903,01	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0640	635006	štandardná údržba VO	202,07	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0640		Verejné osvetlenie	2864,03	4440,49	4700,00	2857,52	0,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00	6000,00
0740	633006	COVID-19 materiál				4507,90							
0740	633016	COVID-19 reprezentatívne				435,09							
0740	634002	COVID-19 čistenie				79,00							
		COVID-19 dobrovoľnícka činnosť				12574,60							
0740	637007					17596,59							
0810	632001	elektrická energia	411,11	579,16	600,00	216,90		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0810	610,62	mzdy, odvody antuka	0,00	1576,72	300,00								
		poistné a príspevok do poisťovní	357,89	101,66	60,00	225,21							
0810	620												
0810	632002	voda ihrisko	38,51	22,36	150,00	0,00		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0810	633004	prev.stroje, príst.	610,00	0,00	200,00	24,99		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0810	634002	servis, údržba, opravy			0,00	296,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0810	633011	potraviny	0,00	54,24	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0810	633006	všeobecný materiál	0,00	60,36	200,00	286,23		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
0810	633015	palivo PHM	144,66	123,22	200,00	178,25		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0810	635006	údržba ihriska	1867,77	145,87	500,00	400,90		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0810	637002	súťaž a ocenenia	0,00	0,00	200,00	0,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0810	637027	mzda na dohodu	1759,33	1269,00	1200,00	1152,00		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

		príspevok TJ, turistika, stolný tenis, detský oddiel, údržba	4600,00	3000,00	3500,00	4600,00		3500,00	3500,00	3500,00
0810	642001									
0810		Rekreačné a športové služby	9789,27	6932,59	7210,00	7380,48	0,00	6650,00	6650,00	6650,00
0820	610	mzdy, platy správca KD	5401,94	7948,10	7600,00	5759,54		6000,00	6000,00	6000,00
0820	620	poistné a príspevok do poisťovní	3090,23	2757,67	2650,00	1729,97		2100,00	2100,00	2100,00
0820	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	500,00	0,00		500,00	500,00	500,00
0820			0,00	0,00	0,00					
0820	633003	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00					
0820	633004	prevádzkové stroje	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00
0820	633006	inventár kuchyňa, KD, vianočné ozdoby	2156,10	2152,20	700,00	605,16		700,00	700,00	700,00
0820	633010	pracovné odevy	0,00	19,40	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00
0820	633016	ples obecný, detský	577,98	677,38	700,00	0,00		500,00	500,00	500,00
0820	635006	údržba KD	1592,26	327,62	500,00	32,65		500,00	500,00	500,00
0820	636001	nájomné Zábeľová, SPF	69,30	15,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00
0820	637002	Deň matiek	425,32	0,00	500,00			500,00	500,00	500,00
0820	637002	Deň detí	660,11	113,95	500,00	334,29		500,00	500,00	500,00
0820	637002	Mikuláš	599,17	656,53	600,00			600,00	600,00	600,00
0820	637002	Poseadenie dôchodcov	2222,25	1037,01	1500,00			1500,00	1500,00	1500,00
0820	637002	vianočné trhy, ERKO	500,00	0,00	600,00			300,00	300,00	300,00
0820	637002	lyžiarsky pretek	567,28	714,00	700,00			700,00	700,00	700,00
0820	637002	športový deň, deň obce	1585,98	0,00	800,00	60,00		800,00	800,00	800,00
0820	637004	všeobecné služby	261,60	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00
0820	637015	poistenie KD	583,64	617,96	600,00	463,47		500,00	500,00	500,00
0820	637016	prídelt do SF	0,00	70,97	0,00	44,18		60,00	60,00	60,00
0820	637027	mzda na dohodu	144,00	200,00	300,00	0,00		200,00	200,00	200,00
0820	637027	odmena kronikárke	0,00		200,00	0,00		200,00	200,00	200,00
0820		príspevok Jednota	1100,00	848,45	600,00	400,00		800,00	800,00	800,00
0820	642001	dôchodcov, OFF ROAD	400,00	50,00	500,00	228,50		500,00	500,00	500,00
0820		príspevok Červený kríž								
0820		Ostatné kultúrne služby	21937,16	18206,24	21050,00	9657,76	0,00	18460,00	18460,00	18460,00

0830	620	poistné a príspevok do poistovní	0,00		0,00								
0830	632003	koncesionárske poplatky	79,20	79,50	90,00	79,50		90,00	90,00	90,00			
0830	633006	všeobecný materiál-CD, batérie	27,90	43,00	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00			
0830	633016	reprezentačné	0,00		0,00								
0830	635006	údržba MR	5735,15	765,60	800,00	0,00		600,00	600,00	600,00			
0830	637027	dohoda TKR	0,00		0,00								
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	5842,25	888,10	990,00	79,50	0,00	790,00	790,00	790,00			
0840	610	mzdy	0,00		0,00	0,00							
	620	poistné a príspevok do poistovní	0,00		0,00								
0840	632001	energia Dom smútku	383,64	594,00	600,00	104,75		600,00	600,00	600,00			
0840	632001	energia Cirkevný dom	616,08	387,00	500,00	519,76		600,00	600,00	600,00			
0840	632002	voda DS, cirkevný dom	48,92	90,56	200,00	91,51		150,00	150,00	150,00			
0840	633001	interiérové vybavenie	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00			
0840	633003	telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00								
0840	633006	materiál DS a CD	1086,30	55,34	100,00	0,00		100,00	100,00	100,00			
0840	633006	čistiace a hygienické potreby DS	0,00		300,00	119,96		200,00	200,00	200,00			
0840	633006	DS cintorín ostatný	0,00		200,00	463,00		300,00	300,00	300,00			
0840	633016	reprezentačné	0,00		0,00								
0840	635004	údržba prev.strojov, prístrojov, zariadení	0,00		0,00								
0840	635006	údržba cintorína, dlažba, chodníky ku kaplnke	1343,81	1782,18	2500,00	1218,86		500,00	500,00	500,00			
0840	637027	mzda na dohodu správcu DS	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	300,00	300,00			

0840	642006	členské príspevky ZMOS, ZMOBO, spoločný úrad	6534,26	4859,09	5000,00	4197,11		5000,00	5000,00	5000,00
0840		Náboženské a iné spol.služby	10013,01	7768,17	10000,00	6714,95	0,00	8050,00	8050,00	8050,00
09111		materská škola	59289,85	57970,31	71844,00	46916,37		71699,00	71699,00	71699,00
09501		školský klub	9595,84	15490,05	16609,00	10689,10		15849,00	15849,00	15849,00
09601		školská jedáleň	26514,31	26393,33	28442,00	18879,34		31432,00	31432,00	31432,00
09		Základná škola originálne kompetencie z obce	95400,00	99853,69	116895,00	76484,81	0,00	118980,00	118980,00	118980,00
09121		prenesené kompetencie	110967,41	128058,60	122530,00	86296,92		116028,00	116028,00	116028,00
09111		predškolské vzdelávanie	1866,00	1507,00	1507,00	1016,77		1412,00	1412,00	1412,00
09121		vzdelávacie poukazy	1165,00	1306,00	1306,00	418,57		1254,00	1254,00	1254,00
09121		ÚPSVaR MŠ,	8381,53	5968,82		49,94		237,05	237,05	237,05
09121		školské potreby	49,80	33,20	50,00	16,60				
09121		škola v prírode	0,00		0,00					
09121		učeb. prvouky a cudz.	219,00	1540,00	1540,00			867,00	867,00	867,00
09121		strava v HN	6942,00	6430,82	1000,00			4600,00	4600,00	4600,00
09121		SZP	200,00	50,00	0,00	77,17		150,00	150,00	150,00
09		Základná škola prenesené kompetencie	129790,74	144894,44	127933,00	87875,97	0,00	124548,05	124548,05	124548,05
0950	641009	Záujmové vzdel. CVČ	1425,00		0,00	675,00				
0950		Vzdelávanie centrum voľného času	1425,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	610	opatrovateľská služba mzdy	3949,50	7688,96	8000,00	4038,07				
1020	620	opatrov. služba odvody	2467,27	2669,26	2800,00	1411,13				
1020	637016	opatrov. Prídel so soc.fondú	45,82	72,26	60,00	27,22				
1020	642042	ostatné sociálne dávky	351,94	0,00	500,00	49,14		800,00	800,00	800,00

			6814,53	10430,48	11360,00	5525,56	0,00	800,00	800,00	800,00
1040	642014	Privítanie detí do života	779,38	1771,01	2000,00	1336,71		1800,00	1800,00	1800,00
1040		Rodina a deti	779,38	1771,01	2000,00	1336,71	0,00	1800,00	1800,00	1800,00
1070	642014	transfery jednotlivcovi	1090,22	2191,22	800,00	517,50		800,00	800,00	800,00
1070		Sociálna pomoc	1090,22	2191,22	800,00	517,50	0,00	800,00	800,00	800,00
		Bežné výdavky spolu	473490,74	487854,38	488087,00	341094,28	0,00	467426,05	467426,05	467426,05
0320	717002	Rekonštrukcia PO	0,00	30130,00	0,00	0,00				
0360	713003	Verejný poriadok kamery	12534,00		0,00					
0451	711001	MK nákup pozemkov	0,00		0,00					
0451	717002	rekonštrukcia MK	0,00	4270,41	11000,00	41199,60				
0451	717001	Rekonštrukcia MK z RF	0,00		0,00					
0620	719014	vrátka časti kap. dotácie	0,00	2000,00	0,00					
0620	717xxx	Detské ihrisko	8947,20	8691,60	0,00					
0451	716	prípravná a projektová dokumentácia z RF		1000,00	0,00					
0510	717xxx	Zberný dvor spoluf.	0,00		0,00			11300,00		
0640	717002	Rekonštrukcia VO	0,00		0,00	1040,00				
0810	711001	Nákup pozemkov JPÚ miestne komun.	0,00		0,00			6240,00		
0810	717002	antukové ihrisko	0,00	4154,63	0,00					
		Kapitálové výdavky SPOLU	21481,20	50246,64	11000,00	42239,60	0,00	17540,00	0,00	0,00

	ZŠ výdavky vlastné	14011,21	9245,81	11000,00			10940,00	10940,00	10940,00
	ZŠ s MŠ-výdavky ŠJ	225190,74	244748,13	244828,00	164360,78		243528,05	243528,05	243528,05
	Výdavky celkom ZŠ	239201,95	253993,94	255828,00	164360,78	0,00	254468,05	254468,05	254468,05
0451	821004 splácanie úveru na MK	0,00			0,00				
	finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výdavky spolu

508983,15 547346,83 510087,00

0,00 495906,05 478366,05 478366,05

REKAPITULÁCIA výdavkov									
OBEK	Bežné výdavky	248 300,00 €	243 106,25 €	243 259,00 €	176 733,50 €	0,00 €	223 898,00 €	223 898,00 €	223 898,00 €
OBEK	Kapitálové výdavky	21 481,20 €	50 246,64 €	11 000,00 €	42 239,60 €	0,00 €	17 540,00 €	0,00 €	0,00 €
OBEK	Finančné operácie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBEK	Výdavky spolu	269 781,20 €	293 352,89 €	254 259,00 €	218 973,10 €	0,00 €	241 438,00 €	223 898,00 €	223 898,00 €
ZŠ	Bežné výdavky	239 201,95 €	253 993,94 €	255 828,00 €	164 360,78 €	0,00 €	254 468,05 €	254 468,05 €	254 468,05 €
ZŠ	Kapitálové výdavky								
ZŠ	Výdavky spolu	239 201,95 €	253 993,94 €	255 828,00 €	164 360,78 €	0,00 €	254 468,05 €	254 468,05 €	254 468,05 €
	VÝDAVKY SPOLU	508 983,15	547 346,83	510 087,00	383 333,88	0,00	495 906,05	478 366,05	478 366,05

REKAPITULÁCIA príjmov									
OBEK	Bežné príjmy	505 089,58	523 411,53	488 999,00	415 897,11	0,00	497 033,05	497 033,05	497 033,05
OBEK	Kapitálové príjmy	8 631,00 €	0,00 €	0,00 €	75,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
OBEK	Finančné operácie	21 481,20 €	52 560,36 €	11 000,00 €	33 978,39 €	0,00 €	17 540,00 €	0,00 €	0,00 €
OBEK	Príjmy spolu	535 201,78	575 971,89	499 999,00	449 950,74	0,00	514 573,05	497 033,05	497 033,05
ZŠ	Bežné príjmy	15 497,13 €	14 257,33 €	11 000,00 €	7 906,97 €	0,00 €	10 940,00 €	10 940,00 €	10 940,00 €
ZŠ	Príjmy ŠJ		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ZŠ	Príjmy spolu	15 497,13 €	14 257,33 €	11 000,00 €	7 906,97 €	0,00 €	10 940,00 €	10 940,00 €	10 940,00 €
	PRÍJMY SPOLU	550 698,91	590 229,22	510 999,00	457 857,71	0,00	525 513,05	507 973,05	507 973,05
		41 715,76 €	42 882,39 €	912,00 €	74 523,83 €	0,00 €	29 607,00 €	29 607,00 €	29 607,00 €