obec Milhosť

Rozpočet na rok 2026, 2027, 2028

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1				**1-bežný rozpočet**							
Príjmy		111003	41	Výnos dane z príjmov poukázaný územ. samospráve	167 746,26	150 111,23	109 381,00	109 381,00	**109 381,00**	120 319,10	132 351,01
		121001	41	Z pozemkov	16 487,08	9 450,34	13 500,00	13 500,00	**13 500,00**	13 000,00	13 000,00
		121002	41	Zo stavieb	6 759,91	7 320,87	7 400,00	7 400,00	**7 400,00**	7 000,00	7 000,00
		133001	41	Za psa	466,40	513,46	520,00	520,00	**520,00**	500,00	500,00
		133003	41	Za nevýherné hracie prístroje	13 145,10	19 021,84	17 000,00	17 000,00	**17 000,00**	18 700,00	20 570,00
		133013	41	Daň-TDO	16 881,78	13 935,31	14 000,00	14 000,00	**14 000,00**	14 000,00	14 000,00
		134001	41	Daň z úhrad za dobývací priestor	1 593,31	1 593,31	1 593,31	1 593,31	**1 593,31**	1 593,31	1 593,31
		212002	41	Z prenajatých pozemkov	14 117,46	13 382,07	13 500,00	13 500,00	**13 500,00**	14 850,00	16 335,00
		212003	41	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	11 023,00	8 708,32	8 500,00	8 500,00	**8 500,00**	9 350,00	10 285,00
		221004	41	Ostatné administratívne poplatky	832,40	1 002,00	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	1 100,00	1 210,00
		222003	41	Pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov	205,10	60,00	100,00	100,00	**100,00**	110,00	121,00
		223001	41	Poplatky a platby za predaj výrobkov, služieb,...	21 178,22	28 658,28	28 000,00	28 000,00	**28 000,00**	30 800,00	33 880,00
		223002	41	Školné - MŠ	510,00	155,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		223003	72f	Za stravné - cudzí	4 198,40	3 577,00	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**	4 400,00	4 840,00
		292017	41	Príjmy z vratiek	9 639,54	30,00	100,00	100,00	**100,00**	110,00	120,00
		292027	41	Iné	223,00	543,85	200,00	200,00	**200,00**	220,00	242,00
		311	72a	Tuzemské bežné granty - sponzorské	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**	3 000,00	3 300,00
		311	72c	Tuzemské bežné granty - sponzorské	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		312001	111	Pre deti HN, rodinné prídavky	1 152,80	1 411,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	3 110,00
				Rodinné prídavky	7 166,80	9 203,30	9 000,00	9 000,00	**9 000,00**	9 900,00	10 890,00
				Transfer - dofinnancovanie	7 456,85	2 825,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
				Transfer - MIRRI	0,00	1 877,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		312001	1AC1	Transfer - UPSVaR	511,75	179,82	200,00	200,00	**200,00**	220,00	242,00
		312002	1AM1	Transfer - územná spolupráca Interg	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		312012	111	Transfer(REGOB,MŠ,Voľby,...)	5 953,15	6 566,20	195,00	195,00	**195,00**	214,50	235,95
***1**				**1-bežný rozpočet**	**310 448,31**	**283 126,30**	**231 189,31**	**231 189,31**	**231 189,31**	**249 386,91**	**273 825,27**

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
2				**2-kapitálový rozpočet**							
		233001	41	Z predaja pozemkov	265 504,00	4 818,96	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		239200	41	Z predaja majetku	0,00	1 556,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		322001	45	Tramsfer - Rejoice	0,00	15 962,19	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
***2**				**2-kapitálový rozpočet**	**265 504,00**	**22 337,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3				**3-finančné operácie**							
		453	131K	Transfer SODB - domy	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		454001	46	Prevod prostriedkov z rez.fondu obce a z rez. fondu	166 941,94	146 388,80	5 400,00	5 400,00	**5 400,00**	5 400,00	5 400,00
		453000	131J	Prevod prostriedkov z roku 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		453000	131L	Prevod prostriedkov z roku 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		45300	131M	Prevod prostriedkov z roku 2022	825,37	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		453000	131N	Prevod prostriedkov z roku 2023	0,00	631,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
		45300	131O	Prevod prostriedkov z roku 2024	0,00	0,00	910,00	910,00	**0,00**	0,00	0,00
***3**				**3-finančné operácie**	**167 767,31**	**147 020,20**	**6 310,00**	**6 310,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**
Spolu					**743 719,62**	**452 483,65**	**237 499,31**	**237 499,31**	**236 589,31**	**254 786,91**	**279 225,27**

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1				1-bežný rozpočet							
Výdaje	01.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	63 791,13	100 312,18	70 000,00	70 000,00	**74 300,00**	80 000,00	80 000,00
	01.1.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0,00	2 825,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	621	41	Poistné do VŠZP zamestnávateľ	5 194,34	5 901,53	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00
	01.1.1	623	41	Poistné do zdravotných poisťovní	4 635,06	5 707,61	5 000,00	5 000,00	**5 000,00**	5 000,00	5 000,00
	01.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	1 423,94	1 441,42	1 450,00	1 450,00	**1 450,00**	1 450,00	1 450,00
	01.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	13 826,62	14 892,31	13 000,00	13 000,00	**13 000,00**	13 000,00	13 000,00
	01.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	706,28	838,01	850,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00
	01.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	2 962,15	3 190,43	3 200,00	3 200,00	**3 200,00**	3 200,00	3 200,00
	01.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	938,31	1 029,41	1 030,00	1 030,00	**1 030,00**	1 030,00	1 030,00
	01.1.1	625007	41	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 689,84	5 051,81	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**	4 500,00	4 500,00
	01.1.1	631001	41	Tuzemské-cestovné výdavky	462,16	150,95	200,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00
	01.1.1	632001	41	Energie, plyn	5 346,94	9 344,34	8 000,00	8 000,00	**8 000,00**	8 800,00	9 680,00
	01.1.1	632001	41	energie zbrojnica	93,00	106,75	110,00	110,00	**110,00**	121,00	133,10
	01.1.1	632001	41	energie - Pohostinstvo	0,00	4 782,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	632001	41	energie Dom 17	250,00	1 486,84	1 500,00	1 500,00	**1 500,00**	1 650,00	1 815,00
	01.1.1	632002	41	Vodné, stočné	16 328,35	17 749,04	18 000,00	18 000,00	**18 000,00**	18 000,00	18 000,00
	01.1.1	632002	46	Vodné, stočné	18 000,00	2 900,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	632003	41	Poštové služby	615,40	652,72	650,00	650,00	**650,00**	715,00	786,50
	01.1.1	632004	41	Komunikačná infraštruktúra - internet,doména,web...	2 083,52	1 634,40	1 600,00	1 600,00	**1 600,00**	1 760,00	12,00
	01.1.1	632005	41	Telekomunikačné služby	1 181,15	1 218,13	1 200,00	1 200,00	**1 200,00**	1 320,00	1 452,00
	01.1.1	633001	41	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	200,00
	01.1.1	633002	41	Výpočtová technika	845,88	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	633003	41	Telekomunikačná technika	43,19	0,00	0,00	0,00	**0,00**	50,00	50,00
	01.1.1	633004	41	Prevádz.stroje, prístr., zariad.	0,00	3 118,98	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	633006	41	Všeobecný materiál (kanclárske potreby a materiál,...)	2 928,51	6 639,12	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00
	01.1.1	633006	111	Všeobecný materiál - prenesený výkon ŠS	147,31	156,58	145,00	145,00	**145,00**	159,50	175,45
	01.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny	40,00	228,00	200,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00
	01.1.1	633010	41	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	94,34	0,00	100,00	100,00	**100,00**	110,00	121,00
	01.1.1	633015	41	Palivá ako zdroj energie - elektrocentrála	0,00	0,00	50,00	50,00	**50,00**	55,00	60,50
	01.1.1	633016	41	Reprezentačné	473,99	965,29	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	1 100,00	1 210,00
	01.1.1	633018	41	Licencie	404,70	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	634001	41	Dopravné - pohonné hmoty	1 543,26	933,43	800,00	800,00	**800,00**	880,00	968,00
	01.1.1	634002	41	Dopravné - servis, údržba automobilu	1 112,23	226,83	400,00	400,00	**400,00**	440,00	484,00
	01.1.1	634003	41	Dopravné - povinné zmluvné poistenie automobilu	570,88	836,93	900,00	900,00	**900,00**	990,00	1 089,00
	01.1.1	634005	41	Dopravné - karty, známky, poplatky	145,90	53,25	100,00	100,00	**100,00**	110,00	121,00
	01.1.1	635002	41	údržba výpočtovej techniky	2 833,92	5 667,36	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**	3 300,00	3 630,00
	01.1.1	635004	41	údržba strojov, prístrojov....	524,00	660,00	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00
	01.1.1	635006	41	údržba budov a priestoru	958,37	7 680,03	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	1 100,00	1 210,00
	01.1.1	635006	111	údržba budov a priestoru	7 456,85	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1				**1-bežný rozpočet**							
	01.1.1	635009	41	Rutinná a štandardná údržba softvéru	984,60	1 157,40	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	800,00	800,00
	01.1.1	635010	41	údržba komunikačnej infraštruktúry - internet	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	635011	41	údržba konfigurovateľného softwéru	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	636002	41	Nájomné za prevádzkové stroje, prístroje	900,79	454,16	500,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00
	01.1.1	637001	41	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	549,60	346,80	250,00	250,00	**250,00**	275,00	302,50
	01.1.1	637003	41	Propagácia, reklama a inzercia	1 799,97	2 804,51	350,00	350,00	**350,00**	430,00	430,00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby(spoločná úradovna, iné poplatky,...)	2 732,55	5 946,19	1 500,00	1 500,00	**1 500,00**	1 500,00	1 650,00
	01.1.1	637004	41	Služby (ako BOZP,...)	2 334,00	1 937,00	2 000,00	2 000,00	**2 000,00**	720,00	720,00
	01.1.1	637004	41	Všeobecné služby - revízie	1 966,00	1 709,00	1 500,00	1 500,00	**1 500,00**	200,00	200,00
	01.1.1	637005	41	Špeciálne služby-advokátske a právne	3 600,00	4 000,00	3 800,00	3 800,00	**1 500,00**	3 600,00	3 600,00
	01.1.1	637006	41	Náhrady	20,00	25,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	637011	41	Posudky, projekty, štúdie, expertízy	160,16	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	637012	41	Poplatky a odvody (správne, súdne....)	243,50	103,70	150,00	150,00	**150,00**	150,00	165,00
	01.1.1	637014	41	Stravovanie		650,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	637014	72f	Stravovanie - cudzí	4 574,61	3 577,00	4 000,00	4 000,00	**4 000,00**	4 400,00	4 840,00
	01.1.1	637015	41	Poistné	606,50	861,55	800,00	800,00	**800,00**	880,00	968,00
	01.1.1	637016	41	Prídel do sociálneho fondu	1 313,82	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	637026	41	Odmeny a príspevky poslancom a iné	3 826,50	2 196,25	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**	3 000,00	3 000,00
	01.1.1	637027	41	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 682,70	629,20	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	1 000,00	1 100,00
	01.1.1	637029	41	manká a škody	0,00	50,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	637031	41	Pokuty, penále	0,00	52,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	637035	41	Dane - koncesie	111,48	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	641009	41	Transfer obci - vzdelávacia činnosť CVČ	90,00	115,00	100,00	100,00	**100,00**	110,00	121,00
				Transfer obci - Spoločný OcU	1 247,50	0,00	2 900,00	2 900,00	**2 900,00**	3 190,00	3 509,00
	01.1.1	642001	41	Transfer združeniam a nadáciám	492,80	493,90	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00
	01.1.1	642014	41	Príspevok na stravu zamestnancom	3 704,10	3 639,63	3 600,00	3 600,00	**3 600,00**	3 960,00	4 356,00
	01.1.1	651004	41	Splácanie úrokov - finančný leasing	0,00	814,42	820,00	820,00	**820,00**	902,00	992,20
	01.1.2	637004	41	Spracovanie účtovníctva	3 900,00	3 600,00	4 200,00	4 200,00	**4 200,00**	4 200,00	4 200,00
	01.1.2	637005	41	Audítorské služby	840,00	840,00	850,00	850,00	**850,00**	850,00	850,00
	01.1.2	637012	41	poplatky banke	655,80	727,20	700,00	700,00	**700,00**	770,00	847,00
	01.6.0	611	111	odmeny - voľby	0,00	240,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	623000	111	Poistné - SODB, voľby	39,49	31,35	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	625001	111	nemocenské poistenie - SODB, voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	625002	111	starobné poistenie - SODB, voľby	14,28	39,89	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	625003	111	úrazové poistenie - SODB, voľby	0,81	2,27	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	625004	111	invalidné poistenie	3,06	8,52	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	625007	111	poistenie do rezervného fondu solidarity	4,84	13,51	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1				**1-bežný rozpočet**							
	01.6.0	631001	111	Cestovné náhrady tuzemské - voľby	7,60	9,88	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	632001	111	Voľby -energie	43,75	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	632003	111	Poštové služby - voľby	0,00	2,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	632004	111	Internet - voľby	25,00	30,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	632005	111	Telekomunikačné služby - voľby	10,00	15,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	633002	111	výpočtová technika - SODB	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - voľby	219,44	126,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	633006	111	Všeobecný materiál - SODB	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	633006	131K	Všeobecný materiál - SODB	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	633016	111	Voľby-Reprezentačné	45,50	78,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	633016	131M	Voľby-Reprezentačné	12,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	634001	111	Voľby-PHM	43,63	56,69	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	635006	111	Voľby - údržba budov, objektov	0,00	79,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637004	111	Voľby-všeobecné služby	56,00	49,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637007	111	cestovné - voľby	16,00	24,80	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637014	111	Stravovanie - voľby	146,50	365,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637014	131M	Stravovanie - voľby	91,80	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637018	131M	Vratka - voľby	160,02	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637026	111	Voľby - odmeny	531,81	1 609,30	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637026	131M	Voľby - odmeny	410,75	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.6.0	637027	111	Voľby- odmeny	165,30	45,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	03.2.0	637004	41	Revízie a iné služby	723,00	486,00	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00
	04.1.2	611	1AC1	mzdy - UPSVaR	77,50	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.1.2	625003	1AC1	úrazové poistenie - UPSVaR	70,36	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.1.2	633006	1AC1	všeobecný materiál - UPSVaR	266,16	190,02	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.1.2	637010	1AC1	Pracovné odevy, obuv - UPSVaR	24,80	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.1.2	637015	1AC1	Poistné - UPSVaR	72,93	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	633006	41	Všeobecný materiál - posypový	39,92	360,00	200,00	200,00	**200,00**	220,00	242,00
	04.5.1	633015	41	Palivá ako zdroj energie - údržba ciest	115,93	248,74	250,00	250,00	**250,00**	200,00	220,00
	04.5.1	634001	41	Palivo, mazivá, oleje, PHM-zamet.stroj	591,44	988,16	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	1 100,00	1 210,00
	04.5.1	634002	41	Servis, údržba - zametací stroj	854,48	628,86	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00
	04.5.1	634003	41	Poistenie - zametací stroj	0,00	54,72	55,00	55,00	**55,00**	60,50	66,55
	04.5.1	635004	41	údržba strojov, prístrojov	18,25	32,78	100,00	100,00	**100,00**	110,00	121,00
	04.5.1	635006	41	údržba ciest	966,76	1 105,00	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1				**1-bežný rozpočet**							
	05.1.0	633013	41	softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	05.1.0	637004	41	Všeobecné služby - odvoz odpadu	18 216,36	19 193,91	15 000,00	15 000,00	**15 000,00**	11 770,00	12 947,00
	05.2.0	633006	41	všeobecný materiál - kanalizácia	97,86	114,46	150,00	150,00	**150,00**	250,00	275,00
	05.2.0	635004	41	údržba strojov, prístrojov - kanalizácia	0,00	150,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	05.2.0	636002	41	Nájom strojov, prístrojov	0,00	60,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	05.2.0	637004	41	Všeobecné služby - kanalizácia	6 834,32	4 376,30	1 200,00	1 200,00	**1 200,00**	1 200,00	1 320,00
	05.4.0	635004	41	údržba - zeleň	0,00	1 280,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	05.6.0	637004	41	všeobecné služby	0,00	68,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.2.0	633004	41	Prevádz.stroje, prístr., zariad.	769,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	200,00	200,00
	06.2.0	633006	41	všeobecný materiál - verejná zeleň	3 094,72	2 730,83	1 000,00	1 000,00	**1 000,00**	1 000,00	1 100,00
	06.2.0	633006	111	všeobecný materiál - verejná zeleň - dotácia ŽP	42,83	46,71	50,00	50,00	**50,00**	50,00	50,00
	06.2.0	633015	41	PHM - kosačka, píla	433,77	378,89	200,00	200,00	**200,00**	200,00	220,00
	06.2.0	635004	41	Servis kosačky	228,35	30,90	150,00	150,00	**150,00**	150,00	165,00
	06.2.0	635006	41	údržba miestneho rozhlasu	330,24	591,84	0,00	0,00	**0,00**	200,00	220,00
	06.2.0	635006	41	údržba verejného priestranstva	755,89	3 238,55	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.2.0	637004	41	Všeobecné služby - zeleň	1 990,00	7 792,20	500,00	500,00	**500,00**	500,00	550,00
	06.3.0	633006	41	materiál - voda	383,18	542,89	250,00	250,00	**250,00**	275,00	302,50
	06.3.0	635004	41	údržba - voda	833,55	466,54	250,00	250,00	**250,00**	275,00	302,50
	06.3.0	637004	41	všeobecné služby - voda	611,82	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.4.0	635004	41	údržba verejného osvetlenia	186,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.4.0	637004	41	všeobené služby - verejné osvetlenie	8 860,50	10 612,21	10 000,00	10 000,00	**10 000,00**	10 000,00	10 000,00
	08.1.0	635006	41	údržba detských ihrísk, športovísk	470,01	423,00	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00
	08.2.0	637004	41	Akcie obce	4 437,61	7 999,45	5 000,00	3 000,00	**3 000,00**	3 000,00	3 300,00
	08.2.0	637004	72a	Akcie Obce	1 200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**	3 000,00	3 300,00
	08.2.0	637004	72c	Akcie Obce	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	08.6.0	632001	41	Energie-cintorín	225,79	426,85	300,00	300,00	**300,00**	330,00	363,00
	08.6.0	635006	41	Dom smútku, cintorín - údržba	747,81	0,00	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00
	08.6.0	637004	41	všeobecné služby	89,00	89,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
1				**1-bežný rozpočet**							
	09.1.1	611	41	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	32 759,76	24 083,86	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	611	111	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	10 000,00	3 036,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1.	611	46	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	27 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	621	41	Mš Všzp	2 765,60	3 479,74	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	623	41	Poistné do zdravotných poisťovní	1 024,60	1 244,24	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	625001	41	Na nemocenské poistenie	586,35	527,67	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	625002	41	Na starobné poistenie	5 864,84	5 277,63	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	625003	41	Na úrazové poistenie	335,82	379,85	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	625004	41	Na invalidné poistenie	969,65	807,33	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	625005	41	Na poistenie v nezamestnanosti	370,90	322,95	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	625007	41	Do rezervného fondu solidarity	1 989,69	1 790,53	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	631001	41	Cestovné náhrady tuzemské	331,68	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	632001	41	Energie	3 487,57	5 763,31	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	632001	111	Energie	1 900,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	632003	41	Poštovné	0,00	2,20	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	633006	41	Všeobecný materiál	293,29	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	633006	111	Všeobecný materiál	1 300,00	345,50	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	633009	41	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	12,90	96,75	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	633013	111	softvér	349,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	635006	41	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov, ich častí	17,75	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	637001	41	školenia, kurzy, semináre	189,96	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	637004	41	Všeobecné služby	1 745,54	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	637004	111	Všeobecné služby	841,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	637004	41	Všeobecné služby	0,00	4 784,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	637014	41	Stravovanie	0,00	240,90	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	642012	41	Odstupné	0,00	16 991,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	642013	41	Odchodné	0,00	2 344,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	09.1.1	642014	41	Príspevok na stravu zamestnancom	1 936,20	934,10	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	10.2.0	637004	41	Všeobecné služby - posudok (sociálny, zdravotný)	0,00	59,77	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	10.2.0	642014	41	Sociálna služba	521,28	308,50	500,00	500,00	**500,00**	550,00	605,00
	10.4.0	642014	41	Transfer jednotlivcom	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	10.4.0	642014	111	Transfer jednotlivcom - rodinné prídavky, HN	8 088,60	9 905,90	9 000,00	9 000,00	**9 000,00**	9 900,00	10 890,00
	10.4.0	637018	131L	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	10.4.0	637018	131M	Vrátenie príjmov z minulých rokov	150,80	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	10.4.0	637018	131N	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	631,40	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	10.4.0	637018	131O	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0,00	0,00	761,00	761,00	**0,00**	0,00	0,00
	10.7.0	624014	41	Pomoc v sociálnej núdzi	0,00	0,00	0,00	2 000,00	**0,00**	0,00	0,00
***1**				**1-bežný rozpočet**	**365 529,00**	**399 002,54**	**231 421,00**	**231 421,00**	**230 660,00**	**238 118,00**	**243 982,80**

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	Názov	Plnenie 2023	Plnenie 2024	Schválený rozpočet 2025	Upravený rozpočet 2025	Rozpočet 2026	Rozpočet 2027	Rozpočet 2028
2				**2-kapitálový rozpočet**							
	01.1.1	711001	46	nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	713004	41	nákup strojov, prístrojov	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	717002	46	rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	01.1.1	717003	46	stavebné úpravy - kotolňa	5 251,58	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	03.6.0	713003	46	kamerový systém	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	714004	46	zametací stroj - príslušenstvo	0,00	1 921,92	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	717001	41	realizácia nových stavieb - chodníky	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	717001	46	realizácia nových stavieb - prístup.cesta - chatky	0,00	18 060,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	717001	46	realizácia nových stavieb - chodníky Kišperjéš	89 470,54	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	717001	46	odvodňový žľab - dom č. 45	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	714004	45	nákup zametacieho stroja	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	04.5.1	714004	46	nákup zametacieho stroja	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	05.1.0	713004	46	nákup kontajnerov	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	05.2.0	717001	46	realizácia nových stavieb - kanalizácia Kišperjéš	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.1.0	717002	46	rekonštrukcia strešnej krytiny - Dom 17	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.2.0	716	111	Prípravná a projektová dokumentácia ÚPN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.2.0	716	46	Prípravná a projektová dokumentácia ÚPN	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.2.0	717001	46	Splavovanie Hornádu	17 219,82	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.2.0	718003	46	rekonštrukcia miestneho rozhlasu	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	06.4.0	716	46	Prípravná a projektová dok. - Verej.osvetlenie	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	08.1.0	717001	46	Detské ihrisko	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	08.1.0	717002	41	rekonštrukcia priestorov - posilňovňa	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	08.2.0	713004	46	Nákup klimatizácie	0,00	4 050,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	08.2.0	717001	46	realizácia nových stavieb - vonkajšia tribúna	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	08.2.0	717001	1AM1	realizácia nových stavieb - vonkajšia tribúna	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
	08.6.0	718004	46	ozvučenie domu smútku	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00
***2**				**2-kapitálový rozpočet**	**111 941,94**	**24 031,92**	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3				**3-finančné operácie - výdavkové**							
	01.1.1	824	46	splácanie finančného prenájmu	0,00	3 456,88	5 400,00	5 400,00	**5 400,00**	5 400,00	5 400,00
***3**				**2-finančné operácie - výdavkové**	**0,00**	**3 456,88**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**
				CELKOVÉ VÝDAJE SPOLU:	**477 470,94**	**426 491,34**	**236 821,00**	**236 821,00**	**236 060,00**	**243 518,00**	**249 382,80**

SPOLU PRÍJMY:	**743 719,62**	**452 483,65**	**237 499,31**	**237 499,31**	**236 589,31**	**254 786,91**	**279 225,27**
SPOLU VÝDAVKY:	**477 470,94**	**426 491,34**	**236 821,00**	**236 821,00**	**236 060,00**	**243 518,00**	**249 382,80**