



Časť 1.1.2. Výdavky bežného rozpočtu

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť k 30.09.2019	% plnenia
01.1.1	<b>Výkonné a zákon.orgány</b>		<b>1 276 904</b>	<b>1 156 800</b>	<b>1 156 800</b>	<b>1 156 800</b>	<b>1 294 090</b>	<b>927 766</b>	<b>71,69%</b>
	610	mzdy	540 000	500 000	500 000	500 000	502 500	354 982	70,64%
	620	poistné	203 904	188 800	188 800	188 800	210 175	147 821	70,33%
	630	tovary a služby	500 000	450 000	450 000	450 000	542 540	399 626	73,66%
	640	bežné transfery	30 000	15 000	15 000	15 000	35 875	23 289	64,92%
	650	úroky z úveru	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 048	68,27%
01.1.2	<b>Finanč.a rozpočt.oblasť</b>		<b>27 994</b>	<b>28 885</b>	<b>28 885</b>	<b>28 885</b>	<b>35 835</b>	<b>16 627</b>	<b>46,40%</b>
	610	mzdy	12 000	11 400	11 400	11 400	11 400	7 252	63,61%
	620	poistné	4 194	3 985	3 985	3 985	3 985	2 534	63,59%
	630	služby	10 000	10 000	10 000	10 000	16 950	5 871	34,64%
	650	úroky z úveru	1 800	3 500	3 500	3 500	3 500	970	27,71%
01.3.3	<b>Iné všeobecné služby-matrika</b>		<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	<b>7 140</b>	<b>4 376</b>	<b>61,29%</b>
	610	mzdy	5 140	5 140	5 140	5 140	5 140	3 243	63,09%
	620	poistné	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 033	57,39%
	630	tovary a služby	200	200	200	200	200	100	50,00%
03.1.0	<b>Policajné služby-obecná polícia</b>		<b>144 000</b>	<b>109 500</b>	<b>109 500</b>	<b>35 000</b>	<b>76 000</b>	<b>38 029</b>	<b>50,04%</b>
	610	mzdy	54 500	54 500	54 500		20 000	3 944	19,72%
	620	poistné	20 000	20 000	20 000		7 000	1 412	20,17%
	630	tovary a služby	69 500	35 000	35 000	35 000	49 000	32 673	66,68%
03.2.0	<b>Požiarňa ochrana</b>		<b>17 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 100</b>	<b>20 130</b>	<b>117,72%</b>
	630	služby	3 000	1 000	1 000	1 000	3 100	5 880	189,68%
	640	bežné transfery	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 250	101,79%
04.5.1	<b>Cestná doprava</b>		<b>300 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>19 464</b>	<b>64,88%</b>
	630	tovary a služby	300 000	30 000	30 000	30 000	30 000	19 464	64,88%
05.1.0	<b>Nakladanie s odpadmi</b>		<b>90 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>60 000</b>	<b>88 800</b>	<b>58 430</b>	<b>65,80%</b>
	630	tovary a služby	90 000	50 000	50 000	60 000	88 800	58 430	65,80%
05.2.0	<b>Nakladanie s odp. vodami</b>		<b>77 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>99 700</b>	<b>85 735</b>	<b>85,99%</b>
	630	tovary a služby	77 000	75 000	75 000	75 000	99 700	85 735	85,99%
06.2.0	<b>Rozvoj obcí</b>		<b>57 800</b>	<b>56 800</b>	<b>56 800</b>	<b>41 800</b>	<b>62 400</b>	<b>58 804</b>	<b>94,24%</b>
	630	tovary služby	56 000	55 000	55 000	40 000	60 600	56 179	92,70%
	640	bežné transfery	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	2 625	145,83%
06.4.0	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>15 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>12 200</b>	<b>8 065</b>	<b>66,11%</b>
	630	tovary a služby	15 000	10 000	10 000	10 000	12 200	8 065	66,11%
08.1.0	<b>Telovýchovné a rekreačné služby</b>		<b>327 700</b>	<b>205 000</b>	<b>205 000</b>	<b>185 000</b>	<b>265 800</b>	<b>185 334</b>	<b>69,73%</b>
	630	tovary a služby	89 000	55 000	55 000	55 000	90 600	59 454	65,62%
	640	bežné transfery	238 700	150 000	150 000	130 000	175 200	125 880	71,85%
08.2.0	<b>Kultúrne služby</b>		<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>57 000</b>	<b>62 000</b>	<b>47 798</b>	<b>77,09%</b>
	630	tovary a služby	55 000	55 000	55 000	55 000	60 000	47 798	79,66%
	640	bežné transfery	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0,00%
08.3.0	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>		<b>106 510</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>85 040</b>	<b>49 774</b>	<b>58,53%</b>
	630	tovary a služby	0	20 000	20 000	20 000	22 000	12 529	56,95%
	640	bežné transfery	106 510	30 000	30 000	30 000	63 040	37 245	59,08%
08.4.0	<b>Náboženské a iné spoločenské sl.</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>77 300</b>	<b>87 900</b>	<b>8 933</b>	<b>10,16%</b>
	630	tovary a služby	2 000	2 000	2 000	2 000	12 600	8 933	70,90%
	640	transfery	0	0	0	75 300	75 300	0	0,00%
09.1.1.1	<b>Materská škola</b>		<b>210 296</b>	<b>195 867</b>	<b>195 867</b>	<b>202 167</b>	<b>219 167</b>	<b>137 562</b>	<b>62,77%</b>
	610	mzdy	124 700	115 500	115 500	115 500	115 500	76 492	66,23%
	620	poistné	43 596	40 367	40 367	40 367	44 367	28 867	65,06%
	630	tovary a služby	42 000	40 000	40 000	46 300	59 300	32 203	54,31%
	640	transfery							
09.1.2.1	<b>Základná škola</b>		<b>154 000</b>	<b>155 000</b>	<b>155 000</b>	<b>151 300</b>	<b>151 300</b>	<b>97 669</b>	<b>64,55%</b>
		bežný transfer	153 000	153 000	153 000	149 300	149 300	96 772	64,82%
	630	tovary a služby	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	897	44,85%
09.6.01	<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>		<b>52 850</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>50 000</b>	<b>34 333</b>	<b>68,67%</b>
	610	mzdy	35 420	32 200	32 200	32 200	32 200	17 343	53,86%
	620	odvody	12 430	11 300	11 300	11 300	12 800	7 488	58,50%
	630	tovary a služby	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	9 502	190,04%
10.1.1	<b>Choroba a dávky 10 dní</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	640	bežný transfer	700	700	700	700	700	0	0,00%
	<b>Ďalšie soc.slужby</b>								
10.2.02	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>165 000</b>	<b>181 000</b>	<b>185 450</b>	<b>160 170</b>	<b>86,37%</b>
	630	tovary a služby	165 000	165 000	165 000	181 000	181 650	156 370	86,08%
	640	transfery					3 800	3 800	100,00%
10.7.0	<b>Sociálna pomoc</b>		<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>37 000</b>	<b>19 254</b>	<b>52,04%</b>
	630	tovary a služby	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	993	49,65%
	640	bežné transfery	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	18 261	52,17%
<b>Bežné výdavky spolu:</b>			<b>3 125 894</b>	<b>2 455 192</b>	<b>2 455 192</b>	<b>2 449 592</b>	<b>2 867 622</b>	<b>1 978 253</b>	<b>68,99%</b>

Časť 1.2. Kapitálový rozpočet

Časť 1.2.1. Príjmy kapitálového rozpočtu

Kategória	Položka	Ukazovateľ	2 020	2 021	2 022
200	Nedaňové príjmy		100 000	100 000	100 000
230	kapitálové príjmy		100 000	100 000	100 000
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív	50 000	50 000	50 000
		z predaja budov	0	0	0
		z predaja hnutel'ného majetku	50 000	50 000	50 000
	233	Príjem z predaja pozemkov	50 000	50 000	50 000
		z pozemkov	50 000	50 000	50 000
		ostatné príjmy			
300	Granty a transfery		430 000	0	0
320	Kapitálové granty a transfery		430 000	0	0
	321	Granty	430 000	0	0
		Požiarna zbrojnica	30 000		
		Denné centrum	200 000		
		Materská škola	200 000		
330	Zahraničné granty		0	0	0
	332	Kapitálové			
		Kapitálové príjmy celkom	530 000	100 000	100 000

**Časť 1.2.2. Výdavky kapitálového rozpočtu v €**

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	2 019	2 020	2 021	2 022	Rozpočet po zmenách 2019	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia	
										2020
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			492 100				15 840		
	712001	Nákup budov		485 000						SOU obchodné
	713 003	Telekomunikačná technika								
	713 005	Spec.stroje, prístroje a zariadenia								
	713 001	Interiérového vybavenia								
	714 004	Nákladný voz, ťahač,prac.stroj								
	717 001	Realizácia nových stavieb								
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia								
	716	Projektová dokumentácia		7 100				15 840		kotolňa JUH
	719 002	Um.dieľa,zbierky								
	711 003	Nákup softvéru								
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.								
	711 005	Ostatné nehmotné aktíva								
	719 002	Nákup umeleckých diel								
03.1.0	Policiajné služby		202 200				216 200	14 231	7	
	714001	Osobné automobily					14 000	13 991	100	
	713005	Špeciálne stroje, prístroje	202 200				202 200	240	0	
03.2.0	Ochrana pred požiarmi		450 000	266 500			454 800		0	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 000						studňa PZ
	717 001	Realizácia nových stavieb	450 000	264 500			454 800	0	0	pož.zbrojnica+studna
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia								
04.5.1	Cestná doprava		381 000	163 000			459 100	261 067	57	
	716	Príp. a projektová dokumentácia								
	714001	Nákup osobných automobilov	53 000				53 000	51 258	97	
	714 002	Autobusov					70 000	69 960	100	
	714 004	Nákladných vozidiel, ťahačov	95 000	100 000			103 100	103 034	100	vozidla doprava
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia								
	717 001	Realizácia nových stavieb	233 000	63 000			233 000	36 815	16	vjazdy a chodníky
05.1.0	Nákladanie s odpadmi									
	716	Prípravná a projektová dokumentácia								
	717 001	Realizácia nových stavieb								
05.2.0	Nákladanie s odpadovými vodami		70 000	123 650			70 000	3 046	4	
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje		51 650						vertikálne hrablice
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 000						PD odvodnenie Viničná,Školská
	717001	Realizácia nových stavieb		70 000						kanalizačné prípojky
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	70 000				70 000	3 046	4	
06.2.0	Rozvoj obcí		468 300	1 046 000	1 500 000	1 500 000	748 300	238 613	32	
	711 001	Pozemkov	460 000				610 000	174 559	29	
	712 001	Budovy, objekty a ich časti					26 000	26 000	100	
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje					50 000	5 999	12	
	714 004	Nákladných vozidiel, ťahačov					29 000		0	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	8 300	46 000			33 300	31 765	95	PD na inžinierske siete+zelená strecha+rev.parku a autob.zastávok
	717 001	Realizácia nových stavieb		1 000 000	1 500 000	1 500 000		290	0	lávka pre peších
08.1.0	Rekreačné a športové služby		700 000	569 000			705 600		0	
	713003	Telekomunikačná technika		27 000						el.prihl.syst.+reklama+ozvučenie CFT
	713004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	50 000	50 000			50 000		0	športové vybavenie CFT
	713 001	Interiérové vybavenie		35 000						int.vybavenie CFT
	717 001	Realizácia nových stavieb	650 000	455 000			655 600		0	stavba CFT
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		2 000						Wellnes - fotovoltaika
	717 002	Rekonštr.,modernizácia								
	717 003	Prístavby,nadstavby a stav.úpravy								
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby									
	713003	Telekomunikačná technika								
	713005	Špeciálne stroje,prístroje a zariadenia								
	723001	Kapitálový transfer právnickej osobe								
09.1.2.1	Základná škola									
	713 004	Prev.stroje,prístroje a zariadenia								
	713 005	Spec.stroje, prístroje a zariadenia								
		Rozpočtovej organizácii								
08.2.0	Kultúrne služby		60 000	50 000			55 000		0	
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	60 000	50 000			55 000		0	Kultúrny dom
	713 001	Interiérové vybavenie								
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia								
08.2.0.5	Knižnica									
	713 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.								
06.4.0	Verejné osvetlenie						22 500	15 923	71	
	713004	Pracovné stroje, prístroje					4 500	0	0	
	716	Prípravná projektová dokument.						3 000	0	PD pre ver.osvetl. SO 02 a SO 03
	717001	Realizácia nových stavieb					18 000	12 923	72	VO pri cvičisku pre psov
08.4.0	Náboženské a iné služby			77 500			2 650	2 640	100	
	713001	Interiérové vybavenie								
	719002	Umelecké dielo								
	716	Prípravná a projektová dokumentácia		37 500			2 650	2 640	100	Dom smútku + kolumbárium+ PD chodník a prístrešok do cintorína
	718004	Prevádzkové stroje a zariadenia								
	717001	Realizácia nových stavieb		40 000						Kolumbárium
09.1.1.1	Predškolská výchova		271 000	265 000			280 000	23 772	8	
	717001	Realizácia nových stavieb	250 000	265 000			250 000			Telocvičňa MŠ
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	15 000				24 000	23 772	99	
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia	6 000				6 000			
09.1.2.1	Základná škola		18 000				22 100	20 718	94	
	717 001	Realizácia nových stavieb					22 100	20 718	94	
	721002	Transfer rozpočtovej organizácii	18 000							
10.1.2.3	Dalšie soc. služby									
	717 002	Prev.stroje,prístroje a zariadenia								
	713 005	Šúec.stroje,pristr., zariadenia								
10.2.0	Staroba		550 000	550 000			559 624	14 511	3	
	713004	Prevádzkové stroje a zariadenia					6 000			
	716	Prípravná a projektová dokumentácia					3 624	3 624	100	
	717001	Realizácia nových stavieb						10 887		
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	550 000	550 000			550 000			Denné centrum ul. SNP
		Rozpočet kapitál. výdavky celkom	3 170 500	3 602 750	1 500 000	1 500 000	3 595 874	610 361	17	

**Časť II. Finančné operácie****Časť 2.1. Príjmové finančné operácie**

Kategória	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
<b>519</b>	<b>Finančné operácie</b>		<b>0</b>		
		Krátkodobé úvery			
		Dlhodobé úvery (ŠFRB)			
<b>450</b>	<b>Iné nedaňové príjmy</b>		<b>2 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
	<b>451</b>	Z realizácie ostat.fin. majetku	1 000 000		
		Príjmy z prevodov ŠFRB			
		Prevod - fond tepelného hospodárstva			
	<b>453</b>	Prostr. z predchádzajúcich rokov	1 500 000	500 000	500 000
		Školská jedáleň MŠ - stravné			
<b>Finančné operácie celkom</b>			<b>2 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>

**Časť 2.2. Výdavkové finančné operácie**

Funkčná klasifikácia	Položka	Ukazovateľ	2 020	2 021	2 022
	<b>Finančné operácie</b>		<b>1 027 700</b>	<b>507 500</b>	<b>507 500</b>
	819002	Ostatné výdavkové fin. operácie	0	0	0
	821005	Splácanie bankových úverov dlhod.	20 200	0	0
	821007	Splácanie bankových úverov ŠFRB	7 500	7 500	7 500
	819001	Dlhové cenné papiere	1 000 000	500 000	500 000
<b>Finančné operácie celkom</b>			<b>1 027 700</b>	<b>507 500</b>	<b>507 500</b>

---

---

**REKAPITULÁCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV**

---

---

Ukazovateľ	2 020	2 021	2 022
Príjmy bežného rozpočtu	5 412 713	4 535 200	4 535 200
Výdavky bežného rozpočtu	3 125 894	2 455 192	2 455 192
Výdavky bežného rozpočtu - ZŠ normatívne prostriedky	623 000	600 000	600 000
<b>Prebytok/schodok bežného hospodárenia</b>	<b>1 663 819</b>	<b>1 480 008</b>	<b>1 480 008</b>
Príjmy kapitáloveho rozpočtu	530 000	100 000	100 000
Výdavky kapitáloveho rozpočtu	3 602 750	1 500 000	1 500 000
<b>Prebytok/schodok kapitáloveho hospodárenia</b>	<b>-3 072 750</b>	<b>-1 400 000</b>	<b>-1 400 000</b>
Príjmy - finančné operácie	2 500 000	500 000	500 000
Výdavky - finančné operácie	1 027 700	507 500	507 500
<b>Prebytok/schodok finančného hospodárenia</b>	<b>1 472 300</b>	<b>-7 500</b>	<b>-7 500</b>
<b>Rekapitulácia</b>			
<b>Prebytok/schodok hospodárenia</b>	<b>63 369</b>	<b>72 508</b>	<b>72 508</b>

Vypracovala: Vajdová

Ing. Ladislav Éhn

starosta obce

<b>Zoznam žiadostí :</b>	<b>2020</b>
CVČ Svätého Michala	0 €
OZ Magic Team	0 €
OZ Život na vlnách Sillabová	0 €
OZ Bývalí občania Mochoviec	0 €
KFC muži A	0 €
KFC muži B	0 €
KFC mládež	0 €
Pallas Levice	0 €
OZ Poľovnícke združenie	0 €
RDM - tanečný klub	0 €
Svatý vincent	0 €
Červený kríž miestny spolok - darcovia krvi	0 €
Mariášový turnaj - pod športovou komisiou	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
	0 €
<b>Celková čiastka</b>	<b>0 €</b>

CFT 455 000 € + vybavenie 112 000 €	567 000 €
Požiarna zbrojnica	264 500 €
Kamerový systém a rekonštrukcia infraštruktúry – 202 200 €	0 €
Chodníky a vjazdy III etapa – podpísaná zmluva	63 000 €
PD na pokračovanie bytovky SFRB	0 €
PD na Dom smutku	35 000 €
PD na inžinierske siete	35 000 €
PD lapac tukov / Restauracia na razcesti	0 €
PD studna	2 000 €
PD kultúrny dom (štúdia cca 5 000 €, PD okolo 50 000 €)	50 000 €
Fotovoltaika / Wellnes / studia realizovateľnosti	2 000 €
PD - zelena strecha	3 000 €
Denné centrum – podaná žiadosť o dotácie, celková suma 550 000 €	550 000 €
Prístavba MŠ	265 000 €
Stavebné a výkopové práce pre potreby výstavby kanalizačných prípojk a sietí a opravy a údržby ČOV	70 000 €
Kúpa vozidiel / doprava / mechanizmy	100 000 €
Kolumbárium Kálnica - projekt (update projektu)	1 500 €
Kolumbárium Kálnica - realizácia	40 000 €
Odvodnenie ulíc (Školská, Viničná) PD	2 000 €
Odkúpenie budovy SOU	485 000 €
Vertikálne hrablice	51 650 €
Autobusové zástavky plus revitalizácia parku - PD	8 000 €
Studna požiarna zbrojnica	0 €
Lávka pre peších	1 000 000 €
Občianska vybavenosť Kálnica studia	0 €
Kompostáreň a zberný dvor	0 €
PD - Kotelňa JUH	7 100 €
Vybudovanie chodníku a prístrešku do cintorína (reformovaná cirkev) / PD	1 000 €
	3 602 750 €

bežné výdavky

bežné výdavky

Dohľadové pracovisko	50 000 €
CFT	100 000 €
Technicke sluzby	55 648,32 €
Technicke sluzby	7 000,00 €
Technicke sluzby	1 436,00 €
Socialny podnik :	214 084 €

Predpoklad prijmu &  
Suma na polrok 33 zvysok 67 do konca roka  
Chudy,Bogar,Svetlik  
Naradie  
Stravne