

ROZPOČET OBCE MOJMÍROVCE - VÝDAVKY NA ROKY 2026-2028

| VÝDAVKY        |                                       |                |                |                    |                      |                |              |             |                |                |                |
|----------------|---------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Výdavky obce   |                                       | 2023           | 2024           | 2025               |                      | 2026           |              |             | 2026           | 2027           | 2028           |
| číslo programu | názov programu                        | skutočnosť     | skutočnosť     | rozpočet schválený | očakávaná skutočnosť | BR             | KR           | FO          | rozpočet       | rozpočet       | rozpočet       |
| 001.           | Plánovanie,manažment a kontrola       | 38 223,75 €    | 45 346,86 €    | 50 096,00 €        | 54 596,00 €          | 56 792,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 56 792,00 €    | 57 185,00 €    | 58 877,00 €    |
|                | 1.1.Marketing a propagácia            | 16 411,54 €    | 17 745,00 €    | 21 099,00 €        | 22 599,00 €          | 21 499,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 21 499,00 €    | 22 030,00 €    | 22 330,00 €    |
|                | 1.2.Zastupiteľstvo                    | 208,13 €       | 3 599,99 €     | 4 720,00 €         | 4 720,00 €           | 4 720,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €      | 4 720,00 €     | 5 025,00 €     | 5 025,00 €     |
|                | 1.3.Kontrola                          | 12 707,81 €    | 13 594,33 €    | 14 877,00 €        | 14 952,00 €          | 15 573,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 15 573,00 €    | 14 130,00 €    | 14 522,00 €    |
|                | 1.4.Členstvo obce                     | 8 896,27 €     | 10 407,54 €    | 9 400,00 €         | 12 325,00 €          | 15 000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 15 000,00 €    | 16 000,00 €    | 17 000,00 €    |
| 002.           | Administratíva obce a služby občanom  | 519 585,66 €   | 555 197,92 €   | 711 288,00 €       | 722 878,20 €         | 752 636,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 752 636,00 €   | 724 390,00 €   | 732 340,00 €   |
|                | 2.1.Zamestnanci                       | 286 846,08 €   | 330 276,51 €   | 512 910,00 €       | 492 210,00 €         | 553 258,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 553 258,00 €   | 523 800,00 €   | 529 800,00 €   |
|                | 2.2.Zamestnanci - externí             | 64 340,13 €    | 80 124,98 €    | 56 480,00 €        | 77 180,00 €          | 56 480,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 56 480,00 €    | 57 000,00 €    | 57 000,00 €    |
|                | 2.3.Prenesené kompetencie             | 101 037,19 €   | 77 622,65 €    | 109 948,00 €       | 109 948,00 €         | 107 448,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 107 448,00 €   | 106 940,00 €   | 108 290,00 €   |
|                | 2.4.Bezpečnosť                        | 7 434,65 €     | 24 700,70 €    | 14 500,00 €        | 17 500,00 €          | 17 000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 17 000,00 €    | 17 200,00 €    | 17 300,00 €    |
|                | 2.5.Sociálne služby                   | 59 927,61 €    | 42 473,08 €    | 17 450,00 €        | 26 040,20 €          | 18 450,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 18 450,00 €    | 19 450,00 €    | 19 950,00 €    |
| 003.           | MŠ Vzdelávanie                        | 285 962,63 €   | 350 892,25 €   | 343 343,00 €       | 462 018,42 €         | 398 784,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 398 784,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         |
|                | 3.1.1. MŠ vzdelávanie                 | 285 962,63 €   | 350 892,25 €   | 343 343,00 €       | 462 018,42 €         |                |              |             | 398 784,00 €   | 0,00 €         | 0,00 €         |
|                |                                       | 0,00 €         |                |                    |                      |                |              |             |                | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 004.           | Kultúra                               | 55 911,10 €    | 47 933,43 €    | 40 627,00 €        | 44 627,00 €          | 38 627,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 38 627,00 €    | 38 742,00 €    | 40 752,00 €    |
|                | 4.1.Kultúrne podujatia                | 53 505,90 €    | 47 828,43 €    | 40 077,00 €        | 44 077,00 €          | 38 627,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 38 077,00 €    | 38 082,00 €    | 40 082,00 €    |
|                | 4.2. Kultúra kníh                     | 2 405,20 €     | 105,00 €       | 550,00 €           | 550,00 €             |                |              |             | 550,00 €       | 660,00 €       | 670,00 €       |
| 005.           | Odpadové hospodárstvo                 | 337 747,19 €   | 198 065,10 €   | 208 200,00 €       | 210 600,00 €         | 217 200,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 217 200,00 €   | 221 200,00 €   | 228 200,00 €   |
|                | 5.1.Komunálny odpad                   | 187 059,83 €   | 93 352,35 €    | 126 200,00 €       | 127 700,00 €         | 127 200,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 127 200,00 €   | 132 200,00 €   | 137 200,00 €   |
|                | 5.2.Separovaný odpad                  | 150 687,36 €   | 104 712,75 €   | 82 000,00 €        | 82 900,00 €          | 90 000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 90 000,00 €    | 89 000,00 €    | 91 000,00 €    |
|                | 5.3.Likvidácia čiernych skládok       | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 006.           | Projekty a dotácie                    | 815 079,17 €   | 376 872,69 €   | 190 397,00 €       | 406 646,54 €         | 112 218,00 €   | 317 000,00 € | 0,00 €      | 429 218,00 €   | 103 500,00 €   | 127 500,00 €   |
|                | 6.1. Predrealizačná projekčná činnosť | 61 447,24 €    | 76 536,12 €    | 30 000,00 €        | 51 671,30 €          | 17 000,00 €    | 60 000,00 €  | 0,00 €      | 77 000,00 €    | 35 000,00 €    | 35 000,00 €    |
|                | 6.2. Projekty investičné              | 670 384,92 €   | 229 438,45 €   | 60 750,00 €        | 248 328,70 €         | 0,00 €         | 257 000,00 € | 0,00 €      | 257 000,00 €   | 32 000,00 €    | 55 000,00 €    |
|                | 6.3. Dotácie                          | 31 000,00 €    | 37 800,00 €    | 34 500,00 €        | 34 500,00 €          | 35 500,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 35 500,00 €    | 36 500,00 €    | 37 500,00 €    |
|                | 6.4. Projekty zamestnanosti           | 52 247,01 €    | 33 098,12 €    | 65 147,00 €        | 72 146,54 €          | 59 718,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 59 718,00 €    | 0,00 €         | 0,00 €         |
| 007.           | Úvery                                 | 80 917,45 €    | 80 483,80 €    | 82 025,00 €        | 82 525,00 €          | 8 030,00 €     | 0,00 €       | 73 960,00 € | 81 990,00 €    | 49 460,00 €    | 82 000,00 €    |
|                | 7.1. ŠFRB                             | 80 917,45 €    | 80 483,80 €    | 32 765,00 €        | 33 265,00 €          | 5 380,00 €     | 0,00 €       | 27 400,00 € | 32 780,00 €    | 32 760,00 €    | 32 740,00 €    |
|                | 7.2. Ostatné                          |                |                | 49 260,00 €        | 49 260,00 €          | 2 650,00 €     | 0,00 €       | 46 560,00 € | 49 210,00 €    | 16 700,00 €    | 49 260,00 €    |
| 008.           | Hospodárska správa a údržba majetku   | 459 808,77 €   | 509 492,77 €   | 373 032,00 €       | 547 605,73 €         | 418 066,00 €   | 65 400,00 €  | 0,00 €      | 483 466,00 €   | 441 995,00 €   | 459 643,00 €   |
|                | 8.1.Správa vlastného majetku          | 458 416,81 €   | 507 514,03 €   | 371 282,00 €       | 545 655,73 €         | 416 316,00 €   | 65 400,00 €  | 0,00 €      | 481 716,00 €   | 440 495,00 €   | 458 143,00 €   |
|                | 8.2.Správa cudzieho majetku           | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €               | 0,00 €         | 0,00 €       | 0,00 €      | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €         |
|                | 8.3.Prenájom majetku                  | 1 391,96 €     | 1 978,74 €     | 1 750,00 €         | 1 950,00 €           | 1 750,00 €     | 0,00 €       | 0,00 €      | 1 750,00 €     | 1 500,00 €     | 1 500,00 €     |
| Spolu obec     |                                       | 2 593 235,72 € | 2 164 284,82 € | 1 999 008,00 €     | 2 531 496,89 €       | 2 002 353,00 € | 382 400,00 € | 73 960,00 € | 2 458 713,00 € | 1 636 472,00 € | 1 729 312,00 € |

| Výdavky rozpočtových organizácií (nevstupujú do programového rozpočtu obce) |                          | 2023           | 2024           | 2025               |                      | 2026           |              |             | 2026           | 2027           | 2028           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Zdroj                                                                       | Názov                    | skutočnosť     | skutočnosť     | rozpočet schválený | očakávaná skutočnosť | BR             | KR           | FO          | rozpočet       | rozpočet       | rozpočet       |
| 111                                                                         | Základná škola           | 1 448 043,08 € | 1 759 089,55 € | 1 342 120,00 €     | 1 416 543,00 €       | 1 404 950,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 1 404 950,00 € | 1 404 950,00 € | 1 404 950,00 € |
| 41                                                                          | Základná škola (energie) |                |                | 20 000,00 €        | 20 000,00 €          | 20 000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 20 000,00 €    | 20 000,00 €    | 20 000,00 €    |
| 41                                                                          | Základná škola ŠK        |                |                | 162 920,00 €       | 162 920,00 €         | 163 330,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 163 330,00 €   | 163 330,00 €   | 163 330,00 €   |
| 41                                                                          | Základná škola ŠJ        |                |                | 133 000,00 €       | 145 361,00 €         | 149 210,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 149 210,00 €   | 149 210,00 €   | 149 210,00 €   |
| 111                                                                         | Základná škola ŠJ        | 70 000,00 €    | 100 000,00 €   | 100 000,00 €       | 112 000,00 €         | 100 000,00 €   |              |             | 100 000,00 €   | 100 000,00 €   | 100 000,00 €   |
| 41                                                                          | ZUŠ                      | 225 296,40 €   | 263 122,00 €   | 267 105,00 €       | 259 530,00 €         | 294 117,00 €   | 0,00 €       | 0,00 €      | 294 117,00 €   | 294 117,00 €   | 294 117,00 €   |
| 41                                                                          | Múzeum                   | 38 500,00 €    | 23 572,00 €    | 19 940,00 €        | 20 940,00 €          | 22 000,00 €    | 0,00 €       | 0,00 €      | 22 000,00 €    | 22 000,00 €    | 22 000,00 €    |
| 111                                                                         | Materská škola           | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €               |                |              |             | 0,00 €         | 385 184,00 €   | 385 184,00 €   |
| 41                                                                          | Materská škola           | 0,00 €         | 0,00 €         | 0,00 €             | 0,00 €               |                |              |             | 0,00 €         | 13 600,00 €    | 13 600,00 €    |
| Spolu rozpočtové organizácie                                                |                          | 1 781 839,48 € | 2 145 783,55 € | 2 045 085,00 €     | 2 137 294,00 €       | 2 153 607,00 € | 0,00 €       | 0,00 €      | 2 153 607,00 € | 2 552 391,00 € | 2 552 391,00 € |
| Celkové výdavky obce vrátane rozpočtových organizácií                       |                          | 4 375 075,20 € | 4 310 068,37 € | 4 044 093,00 €     | 4 668 790,89 €       | 4 155 960,00 € | 382 400,00 € | 73 960,00 € | 4 612 320,00 € | 4 188 863,00 € | 4 281 703,00 € |

| SUMARIZÁCIA        |  | 2023           | 2024           | 2025               |                      |                |              |             | 2026           | 2027           | 2028           |
|--------------------|--|----------------|----------------|--------------------|----------------------|----------------|--------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
|                    |  | skutočnosť     | skutočnosť     | rozpočet schválený | očakávaná skutočnosť | BR             | KR           | FO          | rozpočet       | rozpočet       | rozpočet       |
| Bežné výdavky      |  | 3 373 770,36 € | 3 901 366,91 € | 3 857 673,00 €     | 4 285 102,89 €       | 4 155 960,00 € | 382 400,00 € | 73 960,00 € | 4 155 960,00 € | 4 079 463,00 € | 4 119 463,00 € |
| Kapitálové výdavky |  | 914 182,39 €   | 334 842,37 €   | 112 750,00 €       | 310 018,00 €         |                |              |             | 382 400,00 €   | 66 200,00 €    | 90 500,00 €    |
| Finančné operácie  |  | 87 122,45 €    | 73 859,09 €    | 73 670,00 €        | 73 670,00 €          |                |              |             | 73 960,00 €    | 43 200,00 €    | 71 740,00 €    |
| Výdavky spolu      |  | 4 375 075,20 € | 4 310 068,37 € | 4 044 093,00 €     | 4 668 790,89 €       | 4 155 960,00 € | 382 400,00 € | 73 960,00 € | 4 612 320,00 € | 4 188 863,00 € | 4 281 703,00 € |