

ROZPOČET OBCE MOJMÍROVCE - VÝDAVKY NA ROKY 2025 -2027

VÝDAVKY								
Výdavky obce		2022	2023	2024		2025	2026	2027
číslo programu	názov programu	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
001.	Plánovanie,manažment a kontrola	38 370,36 €	38 223,75 €	46 505 €	48 705 €	50 096 €	44 085 €	45 277 €
	1.1.Marketing a propagácia	16 936,80 €	16 411,54 €	18 630 €	20 930 €	21 099 €	18 630 €	18 930 €
	1.2.Zastupiteľstvo	3 066,84 €	208,13 €	4 687 €	4 887 €	4 720 €	5 025 €	5 025 €
	1.3.Kontrola	12 495,91 €	12 707,81 €	13 788 €	13 788 €	14 877 €	13 930 €	14 322 €
	1.4.Členstvo obce	5 870,81 €	8 896,27 €	9 400 €	9 100 €	9 400 €	6 500 €	7 000 €
002.	Administratíva obce a služby občanom	461 991,89 €	519 585,66 €	591 594 €	653 581 €	711 288 €	701 180 €	701 730 €
	2.1.Zamestnanci	261 880,34 €	286 846,08 €	404 650 €	403 680 €	512 910 €	508 700 €	509 700 €
	2.2.Zamestnanci - externí	59 555,19 €	64 340,13 €	55 694 €	73 694 €	56 480 €	55 850 €	55 850 €
	2.3.Prenesené kompetencie	87 921,31 €	101 037,19 €	99 450 €	97 450 €	109 948 €	105 080 €	106 280 €
	2.4.Bezpečnosť	11 782,96 €	7 434,65 €	8 650 €	27 650 €	14 500 €	8 600 €	8 950 €
	2.5.Sociálne služby	40 852,09 €	59 927,61 €	23 150 €	51 107 €	17 450 €	22 950 €	20 950 €
003.	MŠ Vzdelávanie	208 106,54 €	285 962,63 €	319 700 €	365 383 €	343 343 €	0 €	0 €
004.	Kultúra	37 692,81 €	55 911,10 €	45 627 €	47 627 €	40 627 €	45 742 €	47 752 €
	4.1.Kultúrne podujatia	34 502,49 €	53 505,90 €	45 077 €	46 977 €	40 077 €	45 082 €	47 082 €
	4.2. Kultúra knihy	3 190,32 €	2 405,20 €	550 €	650 €	550 €	660 €	670 €
005.	Odpadové hospodárstvo	144 649,43 €	337 747,19 €	196 200 €	210 200 €	208 200 €	200 200 €	205 200 €
	5.1.Komunálny odpad	69 310,62 €	187 059,83 €	111 200 €	104 200 €	126 200 €	121 200 €	121 200 €
	5.2.Separovaný odpad	75 338,81 €	150 687,36 €	84 000 €	105 000 €	82 000 €	79 000 €	84 000 €
	5.3.Likvidácia čiernych skládok	- €	- €	1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €
006.	Projekty a dotácie	531 676,06 €	815 079,17 €	192 000 €	538 299 €	190 397 €	252 568 €	241 850 €
	6.1. Predrealizačná projekčná činnosť	28 572,00 €	61 447,24 €	56 000 €	94 020 €	30 000 €	65 000 €	65 000 €
	6.2. Projekty investičné	402 405,69 €	670 384,92 €	105 500 €	368 413 €	60 750 €	91 350 €	139 350 €
	6.3. Dotácie	27 500,00 €	31 000,00 €	30 500 €	40 700 €	34 500 €	36 500 €	37 500 €
	6.4. Projekty zamestnanosti	73 198,37 €	52 247,01 €	0 €	35 167 €	65 147 €	59 718 €	0 €
007.	Úvery	81 363,55 €	80 917,45 €	82 250 €	82 250 €	82 025 €	81 990 €	81 920 €
	7.1. ŠFRB			32 690 €	32 690 €	32 765 €	32 780 €	32 760 €
	7.2. Ostatné	81 363,55 €	80 917,45 €	49 560 €	49 560 €	49 260 €	49 210 €	49 160 €
008.	Hospodárska správa a údržba majetku	427 161,88 €	459 808,77 €	390 769 €	582 497 €	373 032 €	479 488 €	420 656 €
	8.1.Správa vlastného majetku	425 818,80 €	458 416,81 €	389 269 €	580 247 €	371 282 €	477 988 €	419 156 €
	8.2.Správa cudzieho majetku	- €	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	8.3.Prenájom majetku	1 343,08 €	1 391,96 €	1 500 €	2 250 €	1 750 €	1 500 €	1 500 €
Spolu obec		1 931 012,52 €	2 593 235,72 €	1 864 645 €	2 528 542 €	1 999 008 €	1 805 253 €	1 744 385 €

Výdavky rozpočtových organizácií (nevstupujú do programového rozpočtu obce)		2022	2023	2024		2025	2026	2027
Zdroj	Názov	skutočnosť	skutočnosť	rozpočet schválený	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
111	Základná škola	1 143 519,41 €	1 448 043,08 €	1 092 300 €	1 362 904 €	1 331 120 €	1 342 120 €	1 342 120 €
41	Základná škola (energie)			24 000 €	30 952 €	31 000 €	20 000 €	20 000 €
41	Základná škola ŠK			123 450 €	129 450 €	162 920 €	162 920 €	162 920 €
41	Základná škola ŠJ			116 000 €	280 000 €	133 000 €	183 000 €	183 000 €
111	Základná škola ŠJ	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000 €	70 000 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
41	ZUŠ	210 426,00 €	225 296,40 €	259 530 €	261 810 €	267 105 €	267 105 €	267 105 €
41	Múzeum	52 193,00 €	38 500,00 €	19 940 €	23 007 €	19 940 €	19 940 €	19 940 €
Spolu rozpočtové organizácie		1 406 138,41 €	1 781 839,48 €	1 705 220 €	2 158 123 €	2 045 085 €	2 095 085 €	2 095 085 €
Celkové výdavky obce vrátane rozpočtových organizácií		3 337 150,93 €	4 375 075,20 €	3 569 865 €	4 686 665 €	4 044 093 €	3 900 338 €	3 839 470 €

SUMARIZÁCIA	2022	2023	2024		2025	2026	2027
	skutočnosť		rozpočet schválený	očakávaná skutočnosť	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné výdavky	2 785 923 €	3 487 375 €	3 338 115 €	4 183 002 €	3 857 673 €	3 900 338 €	3 839 470 €
Kapitálové výdavky	469 230 €	806 782 €	149 500 €	421 413 €	112 750 €	0 €	0 €
Finančné operácie	81 998 €	80 917 €	82 250 €	82 250 €	73 670 €	0 €	0 €
Výdavky spolu	3 337 151 €	4 375 075 €	3 569 865 €	4 686 665 €	4 044 093 €	3 900 338 €	3 839 470 €