

## Návrh rozpočtu obce Kostolány nad Hornádom

na rok 2024 (výhľadovo 2025, 2026)

### VÝDAVKY

	2023	2024	2025	2026
<b>01.1.1. - Správa obce</b>	<b>195 700,00</b>	<b>207 700,00</b>	<b>210 700,00</b>	<b>210 700,00</b>
610 Mzdy	115 000,00	125 000,00	130 000,00	130 000,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní	45 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
630 Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633 Materiál	10 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00
634 Dopravné	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
636 Nájomné za nájom	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637 Služby	12 000,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00
641 Transfery v rámci verejnej správy	4 000,00	5 000,00	4 000,00	4 000,00
<b>03.2.0 Požiarna ochrana</b>	<b>3 700,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>
630 Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 Materiál	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
634 Dopravné	500,00	500,00	500,00	500,00
635 Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	500,00	500,00
637 Služby	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>04.5.1. Cestná doprava</b>	<b>43 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>
633 Materiál	2 500,00	5 000,00	2 500,00	2 500,00
633 Dopravné	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635 Rutinná a štandardná údržba	34 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00
636 Nájomné za nájom	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637 Služby	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00
<b>05.1.0. Nakladanie s odpadmi</b>	<b>33 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>47 000,00</b>
633 Materiál	3 000,00	5 000,00	7 000,00	7 000,00

637	Služby	30 000,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>05.4.0</b>	<b>Verejná zeleň</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>
633	Materiál	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
637	Služby	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obce</b>	<b>33 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>
630	Tovary a služby	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
633	Materiál	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
637	Služby	10 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
651	Splácanie úrokov	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>06.4.0.</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>
632	Energie	15 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>07.2.1</b>	<b>Zdravotné stredisko</b>	<b>15 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
630	Tovary a služby	300,00	300,00	300,00	300,00
633	Materiál	200,00	200,00	200,00	200,00
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00
637	Služby	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúra, šport, dotácie organizáciám</b>	<b>23 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>
610	Mzdy		15 000,00	15 000,00	15 000,00
630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
633	Materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
637	Služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>08.3.0.</b>	<b>Miestny rozhlas a Obecné noviny</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>

635	Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	500,00	500,00
637	Služby	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>08.4.0.</b>	<b>Cintorín, Dom nádeje</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>	<b>8 600,00</b>
632	Energie	700,00	600,00	600,00	600,00
633	Materiál	1 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Služby	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>09.1.1.1.</b>	<b>Materská škola</b>	<b>133 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>148 600,00</b>	<b>148 600,00</b>
610	Mzdy	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
630	Tovary a služby	20 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
633	Materiál	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
634	Dopravné	400,00	400,00	400,00	400,00
635	Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
637	Služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
642	Transfery jednotlivcom	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>09.1.2.1</b>	<b>Základná škola</b>	<b>162 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>192 000,00</b>
610	Mzdy	95 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
630	Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
633	Materiál	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
634	Dopravné	500,00	500,00	500,00	500,00
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
637	Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
642	Transfery jednotlivcom	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>09.5.0.2</b>	<b>Školský klub detí</b>	<b>18 000,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>
610	Mzdy	12 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
633	Materiál	200,00	200,00	200,00	200,00

637	Služby	300,00	300,00	300,00	300,00
642	Transfery	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<b>09.6.0.1</b>	<b>Školská jedáleň pri MŠ</b>	<b>51 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>	<b>55 200,00</b>
610	Mzdy	23 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00
637	Služby	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
642	Transfery	700,00	700,00	700,00	700,00
<b>10.2.0.2</b>	<b>Klub dôchodcov</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>
633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00
637	Služby	500,00	600,00	600,00	600,00
<b>10.7.0.5</b>	<b>Sociálna pomoc</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
610	Mzdy	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000,00	700,00	1 000,00	1 000,00
<b>10.4.0.5</b>	<b>MOPS</b>	<b>13 400,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
610	Mzdy	8 400,00	25 000,00	23 000,00	0,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
633	Materiál	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>761 000,00</b>	<b>918 500,00</b>	<b>897 300,00</b>	<b>862 300,00</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>72 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	60 000,00	80 000,00	35 000,00	40 000,00
714	nákup dopravných prostriedkov všetkého druhu	0,00	5 000,00	2 000,00	5 000,00
716	Prípravná projektová dokumentácia	10 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00
711	nákup pozemkov	2 000,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00

**Finančné operácie**

splátky úveru

<b>42 200,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>
42 200,00	42 500,00	42 200,00	42 200,00

**V ý d a v k y      c e l k o m**

<b>875 200,00</b>	<b>1 066 000,00</b>	<b>980 500,00</b>	<b>953 500,00</b>
-------------------	---------------------	-------------------	-------------------