

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2024 - 2026

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	2 189 361	2 391 787	2 576 334	2 580 636	2 665 032	2 611 259	2 607 797
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	569 240	639 557	637 386	652 300	606 647	601 011	597 549
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	536 529	610 016	604 226	621 140	575 487	569 851	566 389
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	246 429	261 266	283 231	268 531	288 500	288 500	288 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 841	103 680	112 378	112 378	114 218	114 218	114 218
			630	Tovary a služby	169 168	186 349	164 110	193 810	132 950	132 950	132 950
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	0	86	100	100	120	120	120
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	13 108	11 238	14 000	17 000	17 500	17 500	17 500
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	32 587	29 180	23 000	17 500	18 000	18 000	18 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné služ.mot.vozidiel OcÚ)	21 966	20 342	15 000	12 500	12 500	12 500	12 500
			636	Nájomné za nájom (rohože na OcÚ, prenájom priestorov)	600	655	800	800	830	830	830
			637	Služby (právne, audit, služby IT, školenia, dohody, poistenie majetku, pokuty a penále, kolkové známky, špeciálne služby, všeobecné služby, reštauračné služ., stravovanie zamestnancov, poplatky za vedenie bank.účov, prídela do soc.fondu)	83 696	104 898	85 000	119 700	61 500	61 500	61 500
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	17 211	19 950	26 210	26 210	22 500	22 500	22 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	5281	6158	8 531	8 531	7 324	7 324	7 324
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	3200	3000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (odstupné, príspevok na stravu)	1239	22088	6 500	7500	8 500	8 500	8 500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	714	13 911	3 500	4 500	3 500	3 500	3 500
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j. a malorozmerné byty)	6 711	6 305	5 883	5 883	5 473	4 974	4 514
			650	Splácanie úrokov (dlhodobý úver od Slovenskej sporiteľne)	7 304	6 955	16 698	16 698	11 636	6 499	3 497
			650	Splácanie úrokov (dlhodobý úver z Enviromentálneho fondu)	0	0	386	300	386	386	386
			650	Splácanie úrokov (Finančný prenájom Škoda Superb)	642	304	9	9	0	0	0
	1.2	*01		Členstvo v združeníach	7 433	7 412	7 660	7 660	7 660	7 660	7 660
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie, MAS)	7 433	7 412	7 660	7 660	7 660	7 660	7 660

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	1 695	2 799	3 470	3 470	3 565	3 565	3 565
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	1 672	2 771	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné, podlahy)	1 604	2 675	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
			637	Služby (fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	68	96	50	50	50	50	50
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu)	23	28	720	720	815	815	815
	2.8	*08		Chránená dielňa pri knižnici	2 297	2 344	2 344	2 444	2 934	2 934	2 934
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 746	1 679	1 679	1 679	2 100	2 100	2 100
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	483	591	591	691	734	734	734
			630	Tovary a služby (tvorba sociálneho fondu)	68	74	74	74	100	100	100
	2.9	*08		Správa cintorína	2 595	3 385	13 408	12 908	12 908	12 908	12 908
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	2 595	3 385	13 408	12 908	12 908	12 908	12 908
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 855	2 267	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	86	100	100	100	100	100	100
			636	Nájomné za nájom (prenájom mobilných wc)	654	918	1 008	1 008	1 008	1 008	1 008
			637	Služby (prevádzkovanie pohrebiska v obci Dvory nad Žitavou)	0	100	7 800	7 800	7 800	7 800	7 800

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
3.				Bezpečnosť	138 257	153 017	153 878	154 678	163 666	163 666	163 666
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	131 693	143 253	143 559	143 659	148 537	148 537	148 537
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	89 425	94 654	92 300	92 300	97 100	97 100	97 100
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 350	33 973	32 259	32 259	34 937	34 937	34 937
			630	Tovary a služby	9 918	14 035	16 000	15 600	12 900	12 900	12 900
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	0	0	0	0	0	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, telefónne hovory OcP)	2 375	5 840	6 200	5 800	5 800	5 800	5 800
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj)	1 527	1 639	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	3 777	3 690	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
			637	Služby (školenie, prídely do soc. fondu OcP, renovácia tonerov)	2 239	2 866	3 000	3 000	1 100	1 100	1 100
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravovanie)	0	591	3 000	3 500	3 600	3 600	3 600
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému, nové kamery)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (servis kamerového systému)	0	0	0	0	0	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov (chránená dielňa)	6 564	9 764	10 319	11 019	11 129	11 129	11 129
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 694	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263	7 263
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 402	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986	1 986
			630	Tovary a služby	199	144	170	170	180	180	180
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany, kancelárske potreby)	100	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (prídely do soc. fondu)	99	144	170	170	180	180	180
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravovanie)	269	371	900	1 600	1 700	1 700	1 700
	3.4	*03		Karanténna stanica pre psov	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
			630	Tovary a služby	0	0	0	0	4 000	4 000	4 000
			633	Materiál (krmivo pre psov, obojky, misky, vódzky)	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (veterinárna prevencia, odchyt a ošetrovanie zvierat)	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	7 976	9 387	8 744	7 744	8 244	8 244	8 244
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	3 198	3 278	3 744	3 744	4 244	4 244	4 244
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	3 198	3 278	3 744	3 744	4 244	4 244	4 244
	4.2	*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	4 778	5 609	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
			630	Tovary a služby	4 778	5 609	4 500	4 000	4 000	4 000	4 000
			632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (stavebný materiál)	0	0	0	0	0	0	0
			634	Dopravné (PHM, servis, údržba, poistenie - Belarus, Zetor)	279	1 315	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (geometrické plány, posudky)	4 499	4 294	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odstupné)	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	*04		Dopravné značenie	0	500	500	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	500	500	0	0	0	0
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	0	500	500	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	25 782	44 692	41 620	48 426	66 640	48 140	48 140
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	1 003	11 057	3 350	1 850	5 370	1 870	1 870
			630	Tovary a služby	1 003	11 057	3 350	1 850	5 370	1 870	1 870
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, letáky na separovaný zber odp.)	265	289	350	350	370	370	370
			633	Materiál (kontajnery)	0	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (drvenie, rozbíjanie, recykl. odpadu, likvid. kuchyn. odpadu)	738	10 768	3 000	1 500	5 000	1 500	1 500

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV)	24 779	33 635	38 270	46 576	61 270	46 270	46 270
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	24 779	33 635	38 270	46 576	61 270	46 270	46 270
			632	Energie (elektrická energia ČOV)	8 800	2 998	3 270	6 270	6 270	6 270	6 270
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV - chlorňan sodný, kyselina citrónová)	0	0	0	0	15 000	0	0
			637	Služby (revízie ČOV, rozdiel nákladov a výnosov fakturovaných od ZVS, a.s.)	15 979	30 637	35 000	40 306	40 000	40 000	40 000
6.				Prostredie pre život a bývanie	598 320	650 362	715 337	690 047	760 037	730 400	730 400
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	586 039	633 099	701 637	669 500	740 637	711 500	711 500
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	2 455	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			633	Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.)	0	2 455	500	500	500	500	500
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opílovanie, postreky, oprava kosačiek)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (úprava verejnej zelene)	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	0	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (dotácia pre OBP, s.r.o. na mzdy a odvody)	228 000	240 000	264 000	264 000	300 000	300 000	300 000
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, s.r.o.)	308 000	343 991	366 000	366 000	372 000	372 000	372 000
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, s.r.o.)	50 039	42 857	41 000	38 000	38 000	38 000	38 000
			630	Tovary a služby (čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín)	0	3 796	29 137	0	29 137	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	8 940	9 437	9 800	14 800	14 800	14 800	14 800
			630	Tovary a služby	8 940	9 437	9 800	14 800	14 800	14 800	14 800
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	8 434	7 637	9 000	14 000	14 000	14 000	14 000
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	506	1 800	800	800	800	800	800
			630	Tovary a služby (opravy a realizácia verejného osvetlenia)	0	0	0	0	0	0	0
	6.4	*06		Bývanie	3 341	7 826	3 900	5 747	4 600	4 100	4 100
			630	Tovary a služby	3 341	3 417	3 900	3 900	4 100	4 100	4 100
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	3 341	3 417	3 900	3 900	4 100	4 100	4 100
			637	Služby (bežná údržba nájomných bytov)	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (opravy - čerpanie z fondu opráv bytoviek)	0	4 409	0	1 847	500	0	0
7.		*07		Zdravníctvo (Zdravotné stredisko)	21 019	25 699	22 539	28 039	24 800	24 800	24 800
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní (Stredisko osobnej hygieny)	0	559	839	839	0	0	0
			630	Tovary a služby	21 019	25 140	21 700	27 200	24 800	24 800	24 800
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	16 742	16 884	18 000	24 000	24 000	24 000	24 000
			633	Materiál (interiérové vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, alarm)	2 242	4 639	1 000	500	500	500	500
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariad. a budovy ZS)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, dohoda - Stredisko os.h.)	2 035	3 617	2 700	2 700	300	300	300
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
	8.4	*08		Obecné trhové dni	2 484	19 434	14 000	15 200	15 000	15 000	15 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	2 484	19 434	14 000	15 200	15 000	15 000	15 000
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty)	50	2 483	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			636	Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov)	180	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia)	2 254	15 451	10 000	11 200	11 000	11 000	11 000
	8.5	*08		Kultúrny dom, Kultúrne podujatia	38 121	52 476	53 622	49 787	51 387	51 387	51 387
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	12 578	14 333	15 400	15 400	16 500	16 500	16 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 396	4 451	5 382	5 382	5 767	5 767	5 767
			630	Tovary a služby	21 147	33 692	32 300	28 300	28 300	28 300	28 300
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	14 746	22 164	21 000	18 000	18 000	18 000	18 000
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	3 356	2 461	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	0	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	3 045	7 567	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu)	0	0	540	705	820	820	820
	8.6	*08		Obecné múzeum	3 115	3 268	9 700	6 700	6 700	6 700	6 700
			630	Tovary a služby	3 115	3 268	9 700	6 700	6 700	6 700	6 700
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	3 115	3 268	9 700	6 700	6 700	6 700	6 700
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	0	0	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	629 377	651 200	750 874	756 519	778 910	778 910	778 910
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	2 243	193	500	500	500	500	500
			610	Mzdy - spolufinancovanie projektu ZŠ - Inovácia foriem vzdel.	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné - spolufinancovanie projektu ZŠ - Inovácia foriem vzdel.	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	2 243	193	500	500	500	500	500
			632	Energie, voda a komunikácie (energie v telocvični pri ZŠ s VJS)	0	0	0	0	0	0	0
			633	Všeobecný materiál (interiérové vybavenie telocvične pri ZŠ s VJS)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	2 243	193	500	500	500	500	500
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	139 204	136 063	170 344	170 344	179 349	179 349	179 349
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	95 151	95 032	117 113	117 113	122 600	122 600	122 600
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 014	33 567	42 531	42 531	43 849	43 849	43 849
			630	Tovary a služby	7 676	7 234	9 200	9 200	11 200	11 200	11 200
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 218	3 634	4 500	5 000	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, výmena podlahy, všeobecný materiál, hračky, uč.pom.)	2 281	2 168	3 000	2 500	2 300	2 300	2 300
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	162	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	1 177	1 270	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na stravu)	2 363	230	1 500	1 500	1 700	1 700	1 700
	9.2	*09/2		Letný tábor	0	0	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (letný tábor)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
	9.2	*09.2		MŠ - maďarská	105 461	103 841	127 646	127 446	134 591	134 591	134 591
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	69 599	70 415	86 140	86 140	90 100	90 100	90 100
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 880	25 400	31 406	31 406	32 391	32 391	32 391
			630	Tovary a služby	6 810	7 265	9 100	8 900	11 100	11 100	11 100
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 208	3 649	4 500	5 000	7 000	7 000	7 000
			633	Materiál (kanc.potreby, výmena podlahy, všeobecný materiál, hračky, učeb. pom.)	1 520	2 208	3 000	2 300	2 300	2 300	2 300
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	162	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	1 082	1 246	1 400	1 400	1 600	1 600	1 600
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	3 172	761	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	80 061	98 946	111 265	111 110	120 405	120 405	120 405
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	50 803	63 149	70 852	71 108	76 884	76 884	76 884
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 895	22 245	24 763	24 852	26 871	26 871	26 871
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	11 170	13 092	10 000	10 000	11 500	11 500	11 500
			630	Tov.a služ.(čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD, nájomné)	0	0	5 500	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	193	460	150	150	150	150	150
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	82 514	86 684	91 268	91 268	98 330	98 330	98 330
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	46 248	52 959	57 220	57 220	61 230	61 230	61 230
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 337	18 879	19 998	19 998	21 400	21 400	21 400
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	19 469	14 450	10 000	10 000	11 500	11 500	11 500
			630	Tovary a služby (čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD)	0	0	3 900	3 900	3 900	3 900	3 900
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	460	396	150	150	300	300	300

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri ZŠ	152 079	152 649	162 030	162 030	143 965	143 965	143 965
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	49 974	56 062	59 933	59 933	63 591	63 591	63 591
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 604	19 767	20 947	20 947	22 224	22 224	22 224
			630	Tovary a služby (prevádzkové náklady v ŠJ pri ZŠ)	83 047	76 336	14 000	12 298	14 000	14 000	14 000
			630	Tovary a služby (čerpanie režijných nákladov)	0	0	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny v ŠJ pri ZŠ)	0	0	52 000	52 000	30 000	30 000	30 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1 454	484	150	1 852	150	150	150
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	67 786	72 824	87 721	93 721	101 670	101 670	101 670
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	30 295	32 254	38 482	38 482	40 400	40 400	40 400
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 527	12 296	14 289	14 289	15 320	15 320	15 320
			630	Tovary a služby	7 449	8 032	9 950	9 950	12 950	12 950	12 950
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	2 447	2 202	2 800	3 200	5 200	5 200	5 200
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, všeobecný materiál)	828	1 167	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000
			633	Materiál (interiérové vybavenie, kuchynské stroje, kuchynské náradie)	0	0	700	700	700	700	700
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	667	700	850	850	850	850	850
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	3 507	3 963	4 600	4 200	4 200	4 200	4 200
			630	Tovary a služby (výmena podlahovej krytiny v MŠ ŠJ)	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Úhrada faktúr za potraviny MŠ ŠJ)	18 433	19 756	24 000	30 000	32 000	32 000	32 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na stravu)	82	486	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	29	0	100	100	100	100	100
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	29	0	100	100	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	80 342	51 465	63 803	65 643	66 863	66 863	66 863
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	52 133	37 427	50 090	51 190	51 700	51 700	51 700
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	25 916	24 375	13 720	13 720	15 700	15 700	15 700
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 770	9 890	28 170	28 170	27 900	27 900	27 900
			630	Tovary a služby	1 308	1 479	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	41	25	100	100	100	100	100
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	1 267	1 454	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na stravu)	3 139	1 683	6 100	7 200	6 000	6 000	6 000
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	19 662	5 640	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	19 662	5 640	0	0	0	0	0
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	19 662	5 640	0	0	0	0	0
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	20	20	150	150	150	150	150
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	20	20	150	150	150	150	150
			640	Bežné transfery (príspevky z rozpočtu obce na soc. kuratelu)	0	0	0	0	0	0	0
	10.4	*10		Životné jubileum a príspevky pri narodení dieťaťa	6 800	5 261	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
			640	Bežné transfery (príspevok na životné jubileum)	4 400	3 661	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			640	Bežné transfery (príspevok pri narodení dieťaťa)	2 400	1 600	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
	10.5	*10		Aktivačná činnosť (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	0	0	0	0	0	0	0
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	10	9	10	11	12
	10.6	*10		Terénna sociálna práca	0	0	870	1 410	1 500	1 500	1 500
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	0	19	0	0	0	0	0
			631	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne hovory)	0	0	0	0	0	0	0
			633	Materiál (kancelárske potreby)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, renovácia tonera)	0	19	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravovanie)	0	0	870	1410	1 500	1 500	1 500
	10.7	*10		Činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 z.z.	1 727	3 117	6 493	6 693	7 313	7 313	7 313
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 225	2 282	4 300	4 300	4 700	4 700	4 700
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	428	689	1 503	1 503	1 643	1 643	1 643
			630	Tovary a služby	74	87	150	150	150	150	150
			633	Materiál	0	0	0				
			637	Služby (školenia, prídely do sociálneho fondu)	74	87	150	150	150	150	150
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na stravovanie)	0	59	540	740	820	820	820

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	282 516	125 844	492 512	434 134	161 987	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	10322	7852	19131	14150	56400	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	10 322	7 852	19 131	14 150	56 400	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (projektové dokumentácie)	9647	6604	4 000	4 730	56 400	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov)	0	1 248	0	0	0	0	0
			710	Obst. kap. aktív (Wifi pre Teba)	675	0	0	0	0	0	0
			710	Obst.kap.aktív (Územný plán II. etapa) - zo zostatku úveru zo SLSP	0	0	15 131	9 420	0	0	0
2.				Služby občanom	0	0	0	0	0	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba parkoviska)	0	0	0	0	0	0	0
3.				Bezpečnosť	0	0	2000	0	0	0	0
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (maják, nové služobné mot. vozidlo)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (administratívna budova OcP)	0	0	0	0	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	2000	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (kamerový systém) - z rezerv. Fondu	0	0	2 000	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	20 472	71 992	17 650	21 840	72 384	0	0
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	20 472	71 992	17 650	21 840	72 384	0	0
			710	Obstarávanie kapit. akt. (rekonštrukcia MK ul. Brezová v roku 2024 z rezervného fondu)	20 472	0	12 650	0	72 384	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (autobusová zastávka na hlavnom námestí)	0	0	5 000	21 840	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (parkovisko vo dvore Obecného úradu)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia chodníkov z rezervného fondu)	0	71 992	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	0	0	398 355	382 768	15 587	0	0
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	0	0	24 797	9 210	15 587	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zvýš kapacity pre triedený zber odpadu) zo zost. Úveru zo SLSP	0	0	24 797	9 210	15 587	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	0	373 558	373 558	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobud.kanaliz.a intenz.ČOV - z úveru)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba kanalizácie IV. Nový svet) - z Enviroúveru	0	0	306 253	306 253	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Prevzdušňovací systém) z Enviroúveru	0	0	67 305	67 305	0	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	31 182	15 376	15 376	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba zeleného námestia)	0	0	0	0	0	0	0
	6.4	*06		Bývanie	0	31 182	15 376	15 376	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Archeologický prieskum - Zóna RD IV. Nový Svet)	0	10 920	0	0	0	0	0
			710	Obst. kapit. aktív (Výstavba vodovodu - ul. Jókaiho, ul. Krivá) z rezervného fondu	0	12 650	3 350	3 350	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba vodovodu IV. Nový svet) - z Enviroúveru	0	7 612	12 026	12 026	0	0	0
7.				Zdravotníctvo	179 482	296	0	0	0	0	0
	7.1	*07		Zdravotné stredisko	179 482	296	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zateplenie Zdravotného strediska)	105 372	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Centrum integr. zdrav. starostlivosti)	21 563	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Centrum integr.zdrav.star. - z úveru)	52 547	296	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6.4	*06		Bývanie	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Odkúpenie rodinných domov)	0	0	0	0	0	0	0
8.				Sport a kultúra	65 640	3 542	40 000	0	17 616	0	0
	8.1	*08		Športové ihrisko	0	3 542	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (zavlažovací systém)	0	3 542	0	0	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	42 000	0	25 000	0	17 616	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko, architekt.štúdia)	42 000	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. Kapit. Aktív (Detské ihrisko) - z rezervného fondu	0	0	25 000	0	17 616	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	23 640	0	15 000	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu) - z rezervného fondu	23 640	0	15 000	0	0	0	0
9.				Vzdelávanie	6 600	10 980	0	0	0	0	0
	9.1	*09		Základné školy	6 600	10 980	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (PD cykloprístrešok pri ZŠ s VJS)	600	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Pripojenie budovy ZŠ s VJS na kanalizáciu)	4000	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Pripojenie budovy telocvične pri ZŠ s VJM na kanalizáciu)	2000	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit.aktív (Rekonštrukcia nádvoria Základnej školy)	0	4950	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Odstránenie hav.stavu odkvap.systému pri ZŠ s VJM)		6 030	0	0	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	0	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýšenie energet.hosp.budovy MŠ)	0	0	0	0	0	0	0
			710/2	Obstar. kapit. aktív (Prístavba Materskej školy)- zo zost. úveru	0	0		0	0	0	0
	9.3			Školský klub detí pri ZŠ s VJS	0	0	0	0	0	0	0
			710/4	Obstarávanie kapit. aktív (umývací stroj na tanieri a poháre)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Očakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.4			Školská jedáleň pri ZŠ	0	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	0	0	0
Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	279 606	238 494	239 163	227 965	238 112	240 005	113 670
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	279 606	234 461	239 163	227 965	238 112	240 005	113 670
	1.1	*01		Manažment obce	279 606	234 461	239 163	227 965	238 112	240 005	113 670
			810	Úvery, pôžičky, ostatné výdavkové operácie (zábezpeky)	54 596	7 976	0		0	0	0
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	9 718	10 109	10 516	10 516	10 914	11 392	11 838
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 482	1 497	1 513	1 513	1 525	1 545	1 559
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	206 400	206 400	206 400	206 400	206 400	207 795	81 000
			820/3	Splácanie istín (Finančný prenájom mot. vozidla Škoda Superb)	7 410	8 479	1 455	1 455	0	0	0
			820/4	Splácanie istín (Enviroúver)	0	0	19 279	8 081	19 273	19 273	19 273
9.				Vzdelávanie	0	4 033	0	0	0	0	0
	9.1	*09/3		Základné školy	0	4 033	0	0	0	0	0
			820	Splácanie dočasnej finančnej výpomoci (ZŠ s VJS)	0	4 033	0	0	0	0	0
			820	Splácanie dočasnej finančnej výpomoci (ZŠ s VJM)	0	0	0	0	0	0	0
				VYDAVKY CELKOM	2 751 483	2 756 125	3 308 009	3 242 735	3 065 131	2 851 264	2 721 467

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

U k a z o v a t e ľ					Skutočnosť Rozpočet 2021	Skutočnosť Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Ocakávaná skutočnosť 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025	Rozpočet 2026
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 189 361	2 391 806	2 576 334	2 580 636	2 665 032	2 611 259	2 607 797
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		724 083	775 723	847 633	833 189	886 668	886 668	886 668
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		285 597	294 485	346 223	346 412	357 214	357 214	357 214
		630	Tovary a služby		856 087	953 015	992 028	1 003 764	984 746	936 609	936 609
		640	Bežné transfery		308 937	355 019	367 474	374 381	418 909	418 909	418 909
		650	Splácanie úrokov		14 657	13 564	22 976	22 890	17 495	11 859	8 397
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					282 516	125 844	492 512	434 134	161 987	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE					279 606	238 494	239 163	227 965	238 112	240 005	113 670
VÝDAVKY CELKOM					2 751 483	2 756 144	3 308 009	3 242 735	3 065 131	2 851 264	2 721 467