

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2023 - 2025

a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Prog. | Podpr. | Oddiel | Položka | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU | 2 172 101 | 2 189 361 | 2 421 636 | 2 406 126 | 2 576 334 | 2 512 645 | 2 506 990 |
| 1. | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | 599 422 | 569 240 | 637 589 | 655 653 | 638 386 | 622 034 | 616 379 |
| | 1.1 | *01 | | Manažment obce (správa OcÚ) | 567 115 | 536 529 | 600 429 | 624 643 | 605 226 | 588 874 | 583 219 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 239 133 | 246 429 | 270 568 | 266 768 | 283 231 | 283 231 | 283 231 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 90 489 | 95 841 | 109 106 | 109 106 | 112 378 | 112 378 | 112 378 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 212 297 | 169 168 | 189 500 | 190 048 | 165 110 | 155 940 | 155 940 |
| | | | 631 | Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) | 559 | 0 | 200 | 86 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory) | 12 632 | 13 108 | 15 000 | 12 500 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | 633 | Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.) | 30 785 | 32 587 | 32 000 | 29 180 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | | | 634 | Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné služ.mot.vozidiel OcÚ) | 20 479 | 21 966 | 22 000 | 22 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | 636 | Nájomné za nájom (rohože na OcÚ, prenájom priestorov) | 556 | 600 | 800 | 654 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 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) | 129 226 | 83 696 | 100 000 | 105 678 | 85 000 | 81 000 | 81 000 |
| | | | 637 | Odmeny poslancov a členov komisií OcZ | 18 060 | 17 211 | 19 500 | 19 950 | 26 210 | 21 040 | 21 040 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií | 5568 | 5281 | 6 347 | 6 158 | 8 531 | 6 849 | 6 849 |
| | | | 630 | Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov) | 5000 | 3200 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (odstupné, príspevok na rekreáciu, stravu) | 277 | 1239 | 3 300 | 30452 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ) | 1 091 | 714 | 5 500 | 5 547 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
| | | | 650 | Splácanie úrokov (2 x 6 b.j. a malorozmerné byty) | 7 102 | 6 711 | 6 305 | 6 305 | 5 883 | 5 473 | 4 974 |
| | | | 650 | Splácanie úrokov (dlhodobý úver od Slovenskej sporiteľne) | 4 974 | 7 304 | 6 499 | 6 955 | 16 698 | 11 636 | 6 499 |
| | | | 650 | Splácanie úrokov (dlhodobý úver z Enviromentálneho fondu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 367 | 348 |
| | | | 650 | Splácanie úrokov (Finančný prenájom Škoda Superb) | 1 184 | 642 | 304 | 304 | 9 | 0 | 0 |
| | 1.2 | *01 | | Členstvo v združeníach | 7 100 | 7 433 | 7 660 | 7 412 | 7 660 | 7 660 | 7 660 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie, MAS) | 7 100 | 7 433 | 7 660 | 7 412 | 7 660 | 7 660 | 7 660 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 2.8 | *08 | | Knižnica | 1 615 | 1 763 | 1 200 | 3 024 | 3 470 | 1 870 | 1 870 |
| | | | 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 | 1 535 | 1 672 | 1 200 | 2 922 | 2 750 | 1 150 | 1 150 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633 | Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné, podlahy) | 1 369 | 1 604 | 1 100 | 2 900 | 2 700 | 1 100 | 1 100 |
| | | | 637 | Služby (fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice) | 166 | 68 | 100 | 22 | 50 | 50 | 50 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu) | 80 | 91 | 0 | 102 | 720 | 720 | 720 |
| | 2.8 | *08 | | Chránená dielňa pri knižnici | 2 614 | 2 229 | 2 046 | 2 344 | 2 344 | 2 344 | 2 344 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 2 020 | 1 746 | 1 442 | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 594 | 483 | 504 | 591 | 591 | 591 | 591 |
| | | | 630 | Tovary a služby (tvorba sociálneho fondu) | 0 | 0 | 100 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| | 2.9 | *08 | | Správa cintorína | 2 635 | 2 595 | 3 341 | 3 385 | 13 408 | 11 608 | 11 608 |
| | | | 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 | 2 635 | 2 595 | 3 341 | 3 385 | 13 408 | 11 608 | 11 608 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín) | 1 876 | 1 855 | 2 205 | 2 267 | 4 500 | 2 700 | 2 700 |
| | | | 633 | Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba) | 0 | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 636 | Nájomné za nájom (prenájom mobilných wc) | 708 | 654 | 936 | 918 | 1 008 | 1 008 | 1 008 |
| | | | 637 | Služby (prevádzkovanie pohrebiska v obci Dvory nad Žitavou) | 51 | 0 | 100 | 100 | 7 800 | 7 800 | 7 800 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | | | | Bezpečnosť | 142 803 | 138 257 | 149 197 | 153 015 | 153 878 | 153 878 | 153 878 |
| | 3.1 | *03 | | Verejný poriadok a bezpečnosť | 135 514 | 131 693 | 139 709 | 143 251 | 143 559 | 143 559 | 143 559 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 93 345 | 89 425 | 92 300 | 94 654 | 92 300 | 92 300 | 92 300 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 33 143 | 32 350 | 32 859 | 33 973 | 32 259 | 32 259 | 32 259 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 8 839 | 9 918 | 13 550 | 14 033 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
| | | | 631 | Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, telefónne hovory OcP) | 2 624 | 2 375 | 3 000 | 5 839 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| | | | 633 | Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj, granule pre psa) | 718 | 1 527 | 3 000 | 1 639 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 634 | Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP) | 2 768 | 3 777 | 4 500 | 3 690 | 3 800 | 3 800 | 3 800 |
| | | | 637 | Služby (školenie, prídely do soc. fondu OcP, renovácia tonerov) | 2 729 | 2 239 | 3 000 | 2 865 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu, príspevok na strav) | 187 | 0 | 1 000 | 591 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3.2 | *03 | | Monitorovací kamerový systém obce | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 633 | Materiál (materiál ku kamerovému systému, nové kamery) | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby (servis kamerového systému) | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3.3 | *03 | | Ochrana majetku obce a obyvateľov (chránená dielňa) | 7 289 | 6 564 | 6 488 | 9 764 | 10 319 | 10 319 | 10 319 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 5 340 | 4 694 | 4 326 | 7 263 | 7 263 | 7 263 | 7 263 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 598 | 1 402 | 1 512 | 1 986 | 1 986 | 1 986 | 1 986 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 275 | 199 | 400 | 144 | 170 | 170 | 170 |
| | | | 633 | Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany, kancelárske potreby) | 150 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby (prídely do soc. fondu) | 125 | 99 | 300 | 144 | 170 | 170 | 170 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravovanie) | 76 | 269 | 250 | 371 | 900 | 900 | 900 |
| | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | Cestná doprava a miestne komunikácie | 14 290 | 7 976 | 9 911 | 9 386 | 8 744 | 8 744 | 8 744 |
| | 4.1 | *04 | | Autobusová doprava v obci | 3 139 | 3 198 | 3 411 | 3 278 | 3 744 | 3 744 | 3 744 |
| | | | 640 | Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD | 3 139 | 3 198 | 3 411 | 3 278 | 3 744 | 3 744 | 3 744 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|-----|-----|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 4.2 | *04 | | Údržba miestnych komunikácií a chodníkov | 9 427 | 4 778 | 6 000 | 5 608 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | | | 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 | 9 427 | 4 778 | 6 000 | 5 608 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | | | 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) | 3 811 | 279 | 1 500 | 1 314 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby (geometrické plány, posudky) | 5 616 | 4 499 | 4 500 | 4 294 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Náhrady PN, odstupné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4.3 | *04 | | Dopravné značenie | 1 724 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 1 724 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 633 | Materiál (nákup dopravných značiek) | 1 724 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5. | | | | Odpadové hospodárstvo | 38 706 | 25 782 | 26 320 | 44 692 | 41 620 | 35 620 | 35 620 |
| | 5.1 | *05 | | Zber a likvidácia odpadu | 5 039 | 1 003 | 6 320 | 11 057 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 5 039 | 1 003 | 6 320 | 11 057 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
| | | | 633 | Materiál (vrecia na separovanie odpadu, letáky na separovaný zber odp.) | 262 | 265 | 320 | 289 | 350 | 350 | 350 |
| | | | 633 | Materiál (kontajnery) | 0 | 0 | 3 000 | 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) | 4 777 | 738 | 3 000 | 10 768 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 5.2 | *05 | | Nákladanie s odpadovými vodami (ČOV) | 33 667 | 24 779 | 20 000 | 33 635 | 38 270 | 32 270 | 32 270 |
| | | | 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 | 33 667 | 24 779 | 20 000 | 33 635 | 38 270 | 32 270 | 32 270 |
| | | | 632 | Energie (elektrická energia ČOV) | 6 900 | 8 800 | 10 000 | 2 998 | 3 270 | 3 270 | 3 270 |
| | | | 633 | Materiál (všeobecný materiál ČOV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV, štúdie, posudky) | 26 767 | 15 979 | 10 000 | 30 637 | 35 000 | 29 000 | 29 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | | Prostredie pre život a bývanie | 596 037 | 598 320 | 680 613 | 649 514 | 715 337 | 686 200 | 686 200 |
| | 6.1 | *06 | | Rozvoj obcí, verejná zeleň | 581 372 | 586 039 | 665 933 | 632 251 | 701 637 | 672 500 | 672 500 |
| | | | 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 | 5 711 | 0 | 3 000 | 2 455 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 633 | Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.) | 5 711 | 0 | 1 000 | 455 | 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 | 2 000 | 2 000 | 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) | 220 000 | 228 000 | 240 000 | 240 000 | 264 000 | 264 000 | 264 000 |
| | | | 630 | Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, s.r.o.) | 294 753 | 308 000 | 345 000 | 345 000 | 366 000 | 366 000 | 366 000 |
| | | | 630 | Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, s.r.o.) | 47 408 | 50 039 | 45 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 | 41 000 |
| | | | 630 | Tovary a služby (čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín) | 13 500 | 0 | 32 933 | 3 796 | 29 137 | 0 | 0 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 6.3 | *06 | | Verejné osvetlenie | 10 816 | 8 940 | 10 800 | 9 437 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 10 816 | 8 940 | 10 800 | 9 437 | 9 800 | 9 800 | 9 800 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.) | 7 816 | 8 434 | 9 000 | 7 637 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| | | | 633 | Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie) | 3 000 | 506 | 1 800 | 1 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | 630 | Tovary a služby (opravy a realizácia verejného osvetlenia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.4 | *06 | | Bývanie | 3 849 | 3 341 | 3 880 | 7 826 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 3 849 | 3 341 | 3 880 | 3 417 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty) | 3 239 | 3 341 | 3 500 | 3 417 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| | | | 637 | Služby (bežná údržba nájomných bytov) | 610 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | Tovary a služby (opravy - čerpanie z fondu opráv bytoviek) | 0 | 0 | 0 | 4 409 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | | *07 | | Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko) | 22 286 | 21 019 | 25 500 | 25 698 | 22 539 | 22 539 | 22 539 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 559 | 839 | 839 | 839 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 22 286 | 21 019 | 25 500 | 25 139 | 21 700 | 21 700 | 21 700 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.) | 17 242 | 16 742 | 18 000 | 16 884 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| | | | 633 | Materiál (interiérové vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, alarm) | 184 | 2 242 | 5 500 | 4 639 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 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.) | 4 860 | 2 035 | 2 000 | 3 616 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8. | | | | Šport a kultúra | 101 610 | 110 793 | 145 094 | 154 701 | 160 172 | 153 972 | 153 972 |
| | 8.1 | *08 | | Športové ihrisko | 23 464 | 21 089 | 22 100 | 23 473 | 26 100 | 26 100 | 26 100 |
| | | | 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 | 3 464 | 3 089 | 4 100 | 5 473 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda na ihrisku TJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 634 | Dopravné (služby autobusovej prepravy) | 3 464 | 3 089 | 4 000 | 5 408 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ) | 0 | 0 | 100 | 65 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska) | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 8.2 | *08 | | Všeobecná podpora športu a kultúry | 24 526 | 36 384 | 42 151 | 43 596 | 42 350 | 42 350 | 42 350 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 71 | 63 | 651 | 126 | 350 | 350 | 350 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 298 | 277 | 2 000 | 389 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 637 | Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra) | 298 | 277 | 2 000 | 389 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník) | 21 500 | 30 000 | 32 000 | 39 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| | | | 630 | Tovary a služby (Hasičský zbor) - PHM, servis, materiál, školenia | 2 358 | 3 695 | 4 500 | 3 581 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 3/2019) | 299 | 2 349 | 3 000 | 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 8.3 | *08 | | Vysielanie káblovej televízie | 14 400 | 9 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 14 400 | 9 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl. telev.) | 14 400 | 9 600 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 | 14 400 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 8.4 | *08 | | Obecné trhové dni | 0 | 2 484 | 17 000 | 19 433 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 0 | 2 484 | 17 000 | 19 433 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | 633 | Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty) | 0 | 50 | 2 500 | 2 483 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| | | | 636 | Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov) | 0 | 180 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 637 | Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia) | 0 | 2 254 | 13 000 | 15 450 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | 8.5 | *08 | | Kultúrny dom, Kultúrne podujatia | 35 446 | 38 121 | 46 243 | 50 531 | 53 622 | 53 622 | 53 622 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 13 945 | 12 578 | 15 000 | 14 333 | 15 400 | 15 400 | 15 400 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 4 950 | 4 396 | 5 243 | 4 451 | 5 382 | 5 382 | 5 382 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 16 551 | 21 147 | 26 000 | 31 747 | 32 300 | 32 300 | 32 300 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome) | 14 251 | 14 746 | 15 000 | 20 220 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| | | | 633 | Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.) | 1 872 | 3 356 | 3 000 | 2 461 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | | | 636 | Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie) | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 637 | Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD) | 428 | 3 045 | 6 500 | 7 566 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na stravu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 540 |
| | 8.6 | *08 | | Obecné múzeum | 3 774 | 3 115 | 3 200 | 3 268 | 9 700 | 3 500 | 3 500 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 3 774 | 3 115 | 3 200 | 3 268 | 9 700 | 3 500 | 3 500 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum) | 3 774 | 3 115 | 3 200 | 3 268 | 9 700 | 3 500 | 3 500 |
| | | | 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 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|--------------|------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9. | | | | Vzdelávanie | 580 154 | 629 377 | 644 951 | 651 035 | 750 874 | 749 874 | 749 874 |
| | 9.1 | *09/3 | | Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ | 5 679 | 2 243 | 4 000 | 193 | 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 | 5 679 | 2 243 | 4 000 | 193 | 500 | 500 | 500 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (energie v telocvični pri ZŠ s VJS) | 1 320 | 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) | 4 359 | 2 243 | 4 000 | 193 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 9.2 | *09.2 | | MŠ - slovenská | 133 827 | 139 204 | 148 129 | 136 062 | 170 344 | 169 844 | 169 844 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 90 046 | 95 151 | 99 466 | 95 032 | 117 113 | 117 113 | 117 113 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 32 631 | 34 014 | 36 363 | 33 567 | 42 531 | 42 531 | 42 531 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 7 231 | 7 676 | 10 800 | 7 233 | 9 200 | 8 700 | 8 700 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.) | 4 379 | 4 218 | 5 250 | 3 634 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | | | 633 | Materiál (kanc.potreby, výmena podlahy, všeobecný materiál, hračky, uč.pom.) | 1 419 | 2 281 | 4 000 | 2 168 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ) | 0 | 0 | 200 | 161 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 637 | Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ) | 1 433 | 1 177 | 1 350 | 1 270 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu) | 3 919 | 2 363 | 1 500 | 230 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | 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 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|--------------|------------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9.2 | *09.2 | | MŠ - maďarská | 96 362 | 105 461 | 110 871 | 103 840 | 127 646 | 127 146 | 127 146 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 65 509 | 69 599 | 73 302 | 70 415 | 86 140 | 86 140 | 86 140 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 24 250 | 25 880 | 26 919 | 25 400 | 31 406 | 31 406 | 31 406 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 6 450 | 6 810 | 9 650 | 7 264 | 9 100 | 8 600 | 8 600 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.) | 4 356 | 4 208 | 5 250 | 3 649 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| | | | 633 | Materiál (kanc.potreby, výmena podlahy, všeobecný materiál, hračky, učeb. pom.) | 957 | 1 520 | 3 000 | 2 208 | 3 000 | 2 500 | 2 500 |
| | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ) | 0 | 0 | 200 | 161 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 637 | Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ) | 1 137 | 1 082 | 1 200 | 1 246 | 1 400 | 1 400 | 1 400 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu) | 153 | 3 172 | 1 000 | 761 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 9.3 | *09.3 | | Školský klub detí pri ZŠ s VJS | 79 881 | 80 061 | 94 122 | 99 542 | 111 265 | 111 265 | 111 265 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 51 527 | 50 803 | 58 886 | 63 274 | 70 852 | 70 852 | 70 852 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 18 848 | 17 895 | 20 586 | 22 120 | 24 763 | 24 763 | 24 763 |
| | | | 630 | Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku) | 9 506 | 11 170 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | 630 | Tov.a služ.(čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD, nájomné) | 0 | 0 | 5 500 | 4 998 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky) | 0 | 193 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 9.3 | *09.3 | | Školský klub detí pri ZŠ s VJM | 73 871 | 82 514 | 81 406 | 86 838 | 91 268 | 91 268 | 91 268 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 47 336 | 46 248 | 50 800 | 54 711 | 57 220 | 57 220 | 57 220 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 15 804 | 16 337 | 17 760 | 19 127 | 19 998 | 19 998 | 19 998 |
| | | | 630 | Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku) | 10 581 | 19 469 | 9 000 | 9 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| | | | 630 | Tovary a služby (čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD) | 0 | 0 | 3 696 | 3 850 | 3 900 | 3 900 | 3 900 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN) | 150 | 460 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|--------------|-----|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 9.4 | *09.4 | | Školská jedáleň pri ZŠ | 128 513 | 152 079 | 127 709 | 151 738 | 162 030 | 162 030 | 162 030 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 52 396 | 49 974 | 50 799 | 56 188 | 59 933 | 59 933 | 59 933 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 19 051 | 17 604 | 17 760 | 19 644 | 20 947 | 20 947 | 20 947 |
| | | | 630 | Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku) | 56 918 | 83 047 | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| | | | 630 | Tovary a služby (čerpanie režijných nákladov) | 0 | 0 | 9 000 | 11 560 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | 630 | Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny v MŠ ŠJ) | 0 | 0 | 35 000 | 49 196 | 52 000 | 52 000 | 52 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN) | 148 | 1 454 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 9.4 | *09.4 | | Školská jedáleň pri MŠ | 61 990 | 67 786 | 78 354 | 72 822 | 87 721 | 87 721 | 87 721 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 28 769 | 30 295 | 32 096 | 32 254 | 38 482 | 38 482 | 38 482 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 10 928 | 11 527 | 12 058 | 12 296 | 14 289 | 14 289 | 14 289 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 6 358 | 7 449 | 10 200 | 8 031 | 9 950 | 9 950 | 9 950 |
| | | | 632 | Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné) | 2 411 | 2 447 | 3 000 | 2 202 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| | | | 633 | Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, všeobecný materiál) | 1 186 | 828 | 1 000 | 914 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | | | 633 | Materiál (interiérové vybavenie, kuchynské stroje, kuchynské náradie) | 0 | 0 | 1 000 | 252 | 700 | 700 | 700 |
| | | | 635 | Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ) | 155 | 667 | 700 | 700 | 850 | 850 | 850 |
| | | | 637 | Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu) | 2 606 | 3 507 | 4 500 | 3 963 | 4 600 | 4 600 | 4 600 |
| | | | 630 | Tovary a služby (interiérové vybavenie, renovácia kuchyne) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | Tovary a služby (Úhrada faktúr za potraviny MŠ ŠJ) | 15 867 | 18 433 | 23 000 | 19 756 | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na rekreáciu) | 68 | 82 | 1 000 | 485 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 9.6 | *09.5 | | Centrá voľného času | 31 | 29 | 360 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 640 | Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC) | 31 | 29 | 360 | 0 | 100 | 100 | 100 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------|-----|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10. | | | | Sociálne služby | 68 010 | 80 342 | 94 015 | 52 065 | 63 803 | 62 203 | 62 203 |
| | 10.1 | *10 | | Opatrovateľská služba | 35 634 | 52 133 | 59 820 | 37 427 | 50 090 | 48 490 | 48 490 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 11 384 | 25 916 | 28 871 | 24 375 | 13 720 | 13 720 | 13 720 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 22 315 | 21 770 | 27 474 | 9 890 | 28 170 | 28 170 | 28 170 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 1 447 | 1 308 | 2 300 | 1 479 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| | | | 633 | Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu) | 160 | 41 | 150 | 25 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 637 | Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu) | 1 287 | 1 267 | 2 150 | 1 454 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu, stravu) | 488 | 3 139 | 1 175 | 1 683 | 6 100 | 4 500 | 4 500 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 10.2 | *10 | | Stravovanie dôchodcov | 21 580 | 19 662 | 21 192 | 5 640 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 21 580 | 19 662 | 21 192 | 5 640 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov) | 21 580 | 19 662 | 21 192 | 5 640 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 10.3 | *10 | | Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi | 0 | 20 | 150 | 20 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 640 | Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce) | 0 | 20 | 150 | 20 | 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 | 6 120 | 6 800 | 6 800 | 5 261 | 6 200 | 6 200 | 6 200 |
| | | | 640 | Bežné transfery (príspevok na životné jubileum) | 3 820 | 4 400 | 4 300 | 3 661 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| | | | 640 | Bežné transfery (príspevok pri narodení dieťaťa) | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 1 600 | 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 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|-------------|------------|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 10.6 | *10 | | Terénna sociálna práca | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 870 |
| | | | 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 |
| | | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 640 | Bežné transfery (príspevok na stravovanie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 870 | 870 |
| | 10.7 | *10 | | Činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 z.z. | 4 676 | 1 727 | 6 053 | 3 717 | 6 493 | 6 493 | 6 493 |
| | | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | 3 435 | 1 225 | 4 300 | 2 882 | 4 300 | 4 300 | 4 300 |
| | | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | 1 096 | 428 | 1 503 | 689 | 1 503 | 1 503 | 1 503 |
| | | | 630 | Tovary a služby | 60 | 74 | 150 | 87 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 633 | Materiál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 637 | Služby (prídely do sociálneho fondu) | 60 | 74 | 150 | 87 | 150 | 150 | 150 |
| | | | 640 | Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na stravovanie) | 85 | 0 | 100 | 59 | 540 | 540 | 540 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|---------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Prog. | Podpr. | Oddiel | Položka | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU | 952 945 | 282 516 | 235 584 | 119 815 | 492 512 | 0 | 0 |
| 1. | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | 67759 | 10322 | 77076 | 7852 | 19131 | 0 | 0 |
| | 1.1 | *01 | | Manažment obce | 67 759 | 10 322 | 77 076 | 7 852 | 19 131 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (projektové dokumentácie) | 13005 | 9647 | 8 000 | 6 604 | 4 000 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív (nákup pozemkov) | 0 | 0 | 0 | 1 248 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obst. kap. aktív (Wifi pre Teba) | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obst.kap.aktív (Územný plán II. etapa) - zo zostatku úveru zo SLSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 131 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar.kapit.aktív (zvýšenie energetickej hosp. budovy OcÚ) | 28 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív (Komunitné centrum) | 8 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív (Zabezpečovací systém, zametací stroj) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obst.kapit. Aktív (parkovisko - z rezervného fondu) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obst. kap. aktív (rekonštrukcia Boncz zo zostatku úveru) | 0 | 0 | 63 076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív (Územný plán) - zo zostatku úveru | 18 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapitálových aktív (Socha sv. Štefana, nápis I love Dvory) | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 5495 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 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 | 5495 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapit.aktív (kamerový systém) - z rezerv. Fondu | 5495 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|-----|-----|-----|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | | | | Cestná doprava a miestne komunikácie | 340 062 | 20 472 | 68 508 | 71 993 | 17 650 | 0 | 0 |
| | | *04 | | Údržba miestnych komunikácií a chodníkov | 340 062 | 20 472 | 68 508 | 71 993 | 17 650 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK a chodníkov - z rez.fondu) | 286 571 | 20 472 | 55 508 | 39 207 | 12 650 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapit. aktív (autobusové zastávky - z rezervného fondu) | 53 491 | 0 | 5 000 | 4 995 | 5 000 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapit. aktív (parkovisko vo dvore Obecného úradu) | 0 | 0 | 8 000 | 7 993 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapit. aktív (Chodník Kolt'anská cesta) | 0 | 0 | 0 | 19 798 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | | | Odpadové hospodárstvo | 255 590 | 0 | 60 000 | 0 | 398 355 | 0 | 0 |
| | 5.1 | *05 | | Zber a likvidácia odpadu | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 797 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Zvýš kapacity pre triedený zber odpadu) zo zost. Úveru zo SLSP | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 797 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstarávanie kapit.aktív | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.2 | *05 | | Nákladanie s odpadovými vodami | 255 590 | 0 | 60 000 | 0 | 373 558 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Dobud.kanaliz.a intenz.ČOV - z úveru) | 255 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Výstavba kanalizácie IV. Nový svet) - z Enviroúveru | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 253 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Prevzdušňovací systém) z Enviroúveru | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 67 305 | 0 | 0 |
| 6. | | | | Prostredie pre život a bývanie | 31 908 | 0 | 0 | 31 182 | 15 376 | 0 | 0 |
| | 6.1 | *06 | | Rozvoj obcí, verejná zeleň | 31 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Výstavba zeleného námestia) | 31 908 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6.4 | *06 | | Bývanie | 0 | 0 | 0 | 31 182 | 15 376 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obst. kapit. aktív (Výstavba vodovodu - ul. Jókaiho, ul. Krivá) z rezervného fondu | 0 | 0 | 0 | 12 650 | 3 350 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Výstavba vodovodu IV. Nový svet) - z Enviroúveru | 0 | 0 | 0 | 18 532 | 12 026 | 0 | 0 |
| 7. | | | | Zdravotníctvo | 210 131 | 179 482 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| | 7.1 | *07 | | Zdravotné stredisko | 210 131 | 179 482 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Zateplenie Zdravotného strediska) | 81 529 | 105 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Centrum integr. zdrav. starostlivosti) | 128 602 | 21 563 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (Centrum integr.zdrav.star. - z úveru) | 0 | 52 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------------|------------|-------|--|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 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 | 42 000 | 65 640 | 0 | 3 542 | 40 000 | 0 | 0 |
| | 8.1 | *08 | | Športové ihrisko | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (zavlažovací systém) | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 |
| | 8.2 | *08 | | Všeobecná podpora športu a kultúry | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko, architekt.štúdia) | 42 000 | 42 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar. Kapit. Aktív (Detské ihrisko) - z rezervného fondu | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 |
| | 8.5 | *08 | | Kultúrny dom | 0 | 23 640 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar.kapit.aktív (Rekonštrukcia interiéru Kultúrneho domu) - z rezervného fondu | 0 | 23 640 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| | | | 710 | Obstar.kapit.aktív (Kuchynská linka v kultúrnom dome) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | | | | Vzdelávanie | 0 | 6 600 | 30 000 | 4 950 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.1 | *09 | | Základné školy | 0 | 6 600 | 9 000 | 4 950 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710/1 | Obstarávanie kapit. aktív (PD cykloprístrešok pri ZŠ s VJS) | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710/1 | Obstarávanie kapit. aktív (Pripojenie budovy Zš s VJS na kanalizáciu) | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710/1 | Obstarávanie kapit. aktív (Pripojenie budovy telocvične pri Zš s VJM na kanalizáciu) | 0 | 2000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710/1 | Obstarávanie kapit.aktív (Rekonštrukcia nádvorja Základnej školy) | 0 | 0 | 0 | 4950 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.2 | *09 | | Materské školy | 0 | 0 | 21 000 | 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 | 21 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9.3 | | | Skolský klub detí pri ZŠ s VJS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 710/4 | Obstarávanie kapit. aktív (umývací stroj na taniere a poháre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ukazovateľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------|------|-------|--------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 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 | 171 403 | 279 606 | 247 485 | 232 365 | 239 163 | 238 118 | 240 011 |
| 1. | | | | Plánovanie, manažment a kontrola | 171 403 | 279 606 | 247 485 | 232 365 | 239 163 | 238 118 | 240 011 |
| | 1.1 | *01 | | Manažment obce | 171 403 | 279 606 | 247 485 | 232 365 | 239 163 | 238 118 | 240 011 |
| | | | 810 | Úvery, pôžičky, ostatné výdavkové operácie (zábezpeky) | 26 863 | 54 596 | 21 000 | 5 880 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 820/1 | Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.) | 9 342 | 9 718 | 10 109 | 10 109 | 10 516 | 10 914 | 11 392 |
| | | | 820/2 | Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty) | 1 467 | 1 482 | 1 497 | 1 497 | 1 513 | 1 525 | 1 545 |
| | | | 820/3 | Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne) | 125 400 | 206 400 | 206 400 | 206 400 | 206 400 | 206 400 | 207 795 |
| | | | 820/3 | Splácanie istín (Finančný prenájom mot. vozidla Škoda Superb) | 8 331 | 7 410 | 8 479 | 8 479 | 1 455 | 0 | 0 |
| | | | 820/4 | Splácanie istín (Enviroúver) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 279 | 19 279 | 19 279 |
| | | | | VÝDAVKY CELKOM | 3 296 449 | 2 751 483 | 2 904 705 | 2 758 306 | 3 308 009 | 2 750 763 | 2 747 001 |

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

| U k a z o v a t e ľ | | | | | Skutočnosť Rozpočet 2020 | Skutočnosť Rozpočet 2021 | Rozpočet 2022 | Očakávaná skutočnosť 2022 | Rozpočet 2023 | Rozpočet 2024 | Rozpočet 2025 |
|------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY z toho: | | | | | 2 172 101 | 2 189 361 | 2 421 636 | 2 406 126 | 2 576 334 | 2 512 645 | 2 506 990 |
| | | 610 | Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania | | 704 185 | 724 083 | 782 156 | 783 828 | 847 633 | 847 633 | 847 633 |
| | | 620 | Poistné a príspevok do poisťovní | | 281 579 | 285 597 | 316 945 | 299 911 | 346 223 | 344 541 | 344 541 |
| | | 630 | Tovary a služby | | 888 166 | 856 019 | 982 771 | 954 621 | 993 028 | 938 121 | 938 121 |
| | | 640 | Bežné transfery | | 284 911 | 309 005 | 326 656 | 354 202 | 366 474 | 364 874 | 364 874 |
| | | 650 | Splácanie úrokov | | 13 260 | 14 657 | 13 108 | 13 564 | 22 976 | 17 476 | 11 821 |
| KAPITALOVÉ VÝDAVKY | | | | | 952 945 | 282 516 | 235 584 | 119 815 | 492 512 | 0 | 0 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE | | | | | 171 403 | 279 606 | 247 485 | 232 365 | 239 163 | 238 118 | 240 011 |
| VÝDAVKY CELKOM | | | | | 3 296 449 | 2 751 483 | 2 904 705 | 2 758 306 | 3 308 009 | 2 750 763 | 2 747 001 |