

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2019 - 2021
a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

Ukazovateľ				Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka		v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
				BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	1 831 353	1 759 986	1 963 236	2 024 152	2 212 446	2 203 210	2 115 270
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	429 997	457 357	477 333	489 669	540 143	539 789	539 398
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	396 006	417 387	434 333	451 661	498 593	498 239	497 848
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	179 641	191 358	197 815	197 815	227 921	227 921	227 921
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 740	72 255	80 928	80 928	93 047	93 047	93 047
			630	Tovary a služby	132 466	135 543	134 460	150 342	156 851	156 851	156 851
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	300	427	400	500	500	500	500
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 479	10 698	12 000	12 500	12 500	12 500	12 500
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	28 432	27 975	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné - Ford, Renault)	7 721	10 192	8 000	12 500	14 861	14 861	14 861
			636	Nájomné za nájom (rohože na OcÚ)	64	0	0	262	490	490	490
			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.úctov, prídely do soc.fondu)	78 735	83 260	80 000	95 000	95 000	95 000	95 000
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	4 735	2 991	7 060	2 580	6 500	6 500	6 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	1499	941	2 298	932	2 116	2 116	2 116
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	5000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (odstupné, odchodné)	0	1920	1 950	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	5 835	2 269	4 000	8 200	4 000	4 000	4 000
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j. a malorozmerné byty)	7 825	8 101	7 882	7 882	7 456	7 102	6 711
			650	Splácanie úrokov (dlhodobý úver od Slovenskej sporiteľne)	0	0	0	562	2 202	2 202	2 202
	1.2	*01		Členstvo v združeniach	6 129	5 950	6 500	5 900	5 900	5 900	5 900
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie, MAS)	6 129	5 950	6 500	5 900	5 900	5 900	5 900

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	1 330	1 146	2 750	1 317	1 200	1 200	1 200
			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	1 330	1 146	2 750	1 317	1 200	1 200	1 200
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	240	80	150	0	0	0	0
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné, podlahy)	1 043	990	2 400	1 300	1 100	1 100	1 100
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	47	76	200	17	100	100	100
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Chránená dielňa pri knižnici	1 305	1 188	1 505	1 677	1 719	1 719	1 719
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	967	908	967	1 200	1 200	1 200	1 200
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	338	280	338	419	419	419	419
			630	Tovary a služby	0	0	200	58	100	100	100
	2.9	*08		Správa cintorína	3 602	2 073	2 400	2 424	3 241	3 241	3 241
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	853	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	317	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	2 432	2 073	2 400	2 424	3 241	3 241	3 241
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 766	1 961	2 100	2 100	2 205	2 205	2 205
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	534	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom mobilných wc)	0	0	0	276	936	936	936
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	132	112	300	48	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
3.				Bezpečnosť	111 909	113 250	118 994	116 699	132 644	132 644	132 644
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	106 917	106 337	112 407	111 172	126 026	126 026	126 026
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	67 641	69 432	72 291	72 291	81 049	81 049	81 049
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 783	24 676	25 266	25 266	28 927	28 927	28 927
			630	Tovary a služby	15 348	11 753	14 550	13 234	15 750	15 750	15 750
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	0	0	50	0	50	50	50
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, telefónne hovory OcP)	764	796	800	922	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj, granule pre ps)	6 756	2 457	4 000	2 600	3 000	3 000	3 000
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	5 015	5 500	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700
			637	Služby (školenie, prídely do soc. fondu OcP, renovácia tonerov)	2 813	3 000	3 000	3 012	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	145	476	300	381	300	300	300
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	44	0	2 000	682	1 500	1 500	1 500
			630	Tovary a služby	44	0	2 000	682	1 500	1 500	1 500
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému, nové kamery)	44	0	1 500	682	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	0	0	500	0	500	500	500
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov (chránená dielňa)	4 948	6 913	4 587	4 845	5 118	5 118	5 118
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 132	4 995	2 880	3 000	3 200	3 200	3 200
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	699	1 372	1 007	1 049	1 118	1 118	1 118
			630	Tovary a služby	117	500	600	600	600	600	600
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany, kancelárske potreby)	0	0	100	100	100	100	100
			637	Služby (prídely do soc. fondu, stravovanie zamestnancov chránenej dielne)	117	500	500	500	500	500	500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	46	100	196	200	200	200
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	11 817	7 933	9 266	21 166	16 038	16 038	16 038
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 966	2 966	2 966	2 966	3 038	3 038	3 038
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 966	2 966	2 966	2 966	3 038	3 038	3 038

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	8 851	4 967	5 800	17 700	12 500	12 500	12 500
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 483	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 343	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	6 025	4 967	5 800	17 700	12 500	12 500	12 500
			632	Energie, voda a komunikácie (telefónne karty pre zamest.dopravy)	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)	106	967	800	2 700	5 000	2 500	2 500
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	2 459	0	0	6 000	0	2 000	2 000
			637	Služby (prídely do soc.fondu doprava, geometrické plány, posudky)	3 460	4 000	5 000	9 000	7 500	8 000	8 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odstupné)	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	*04		Dopravné značenie	0	0	500	500	500	500	500
			630	Tovary a služby	0	0	500	500	500	500	500
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	0	0	500	500	500	500	500
5.				Odpadové hospodárstvo	70 809	28 556	31 300	26 255	23 300	23 300	23 300
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	42 845	4 205	8 300	8 255	8 300	8 300	8 300
			630	Tovary a služby	42 845	4 205	8 300	8 255	8 300	8 300	8 300
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, nálepky TKO, letáky separ.)	525	253	300	255	300	300	300
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	0	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	29	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (drvenie, rozbíjanie, recykl. odpadu, likvid. kuchyn. odpadu)	42 291	3 952	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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)	27 964	24 351	23 000	18 000	15 000	15 000	15 000
			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	27 964	24 351	23 000	18 000	15 000	15 000	15 000
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV, štúdie, posudky)	27 964	24 351	23 000	18 000	15 000	15 000	15 000
			640	Bežné transfery	0						
6.				Prostredie pre život a bývanie	558 242	498 413	503 540	572 198	623 290	620 163	532 614
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	525 857	485 203	483 000	554 380	603 000	603 000	515 451
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 636	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 057	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	8 607	5 203	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.)	807	1 800	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štand. údržba (údržba ver.zelene, opílovanie, postreky, oprava kosačiek)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (úprava verejnej zelene)	7 800	3 403	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	1 307	0	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (dotácia pre OBP, s.r.o.)	513 250	475 000	170 000	170 000	184 000	184 000	184 000
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, s.r.o.)	0	0	242 000	242 000	250 000	250 000	250 000
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, s.r.o.)	0	0	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
			630	Tovary a služby (čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín)	0	0	0	71 380	100 000	100 000	12 451

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	29 115	10 035	14 240	9 600	10 800	10 800	10 800
			630	Tovary a služby	29 115	10 035	14 240	9 600	10 800	10 800	10 800
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	10 773	8 306	10 240	8 000	9 000	9 000	9 000
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	2 000	1 511	2 000	1 600	1 800	1 800	1 800
			630	Tovary a služby (opravy a realizácia verejného osvetlenia)	16 342	218	2 000	0	0	0	0
	6.4	*06		Bývanie	3 270	3 175	6 300	8 218	9 490	6 363	6 363
			630	Tovary a služby	3 270	3 175	3 300	3 213	3 363	3 363	3 363
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	2 991	2 950	3 075	3 000	3 150	3 150	3 150
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j.)	279	225	225	213	213	213	213
			630	Tovary a služby (opravy - čerpanie z fondu opráv bytoviek)	0	0	3 000	5 005	6 127	3 000	3 000
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	17 606	16 259	18 700	19 400	20 400	20 400	20 400
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 153	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	400	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	16 053	16 259	18 700	19 400	20 400	20 400	20 400
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	15 150	16 073	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000
			633	Materiál (materiál na údržbu Zdrav. strediska)	362	0	300	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení a budovy ZS)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie budovy ZS, revízie a kontroly, prídely do soc.fondu)	541	186	400	400	400	400	400
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	10 604	12 983	15 200	14 836	16 000	16 000	16 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	10 604	12 983	15 200	14 836	16 000	16 000	16 000
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty)	2 036	2 488	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
			636	Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov)	945	671	700	1 336	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia)	7 623	9 824	12 000	11 000	12 000	12 000	12 000
	8.5	*08		Kultúrny dom, Kultúrne podujatia	50 016	50 579	59 585	59 723	64 847	64 847	64 847
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 504	18 294	20 960	20 960	23 525	23 525	23 525
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 590	6 380	8 025	8 025	8 222	8 222	8 222
			630	Tovary a služby	27 922	25 905	30 500	30 738	33 000	33 000	33 000
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	11 678	11 406	14 500	17 720	19 000	19 000	19 000
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	3 238	3 526	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	1 176	2 018	2 000	2 018	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	11 830	8 955	10 000	7 000	8 000	8 000	8 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	100	0	100	100	100
	8.6	*08		Obecné múzeum	617	470	4 600	5 351	1 850	1 850	1 850
			630	Tovary a služby	617	470	4 600	5 351	1 850	1 850	1 850
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	617	470	600	1 190	1 850	1 850	1 850
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	0	0	0	1	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	0	0	4 000	4 160	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	391 922	417 748	527 122	509 261	593 418	587 663	587 663
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	3 236	3 229	3 800	3 800	5 445	5 445	5 445
			630	Tovary a služby	3 236	3 229	3 800	3 800	5 445	5 445	5 445
			632	Energie, voda a komunikácie (energie v telocvični pri ZŠ s VJS)	0	0	0	0	1 445	1 445	1 445
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy v budovách ZŠ)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	3 236	3 229	3 800	3 800	4 000	4 000	4 000
	9.1	*09/3	630	Tovary a služby - čerpanie vlastných príjmov ZŠ	12 329	9 792	0	0	0	0	0
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	113 757	112 453	119 124	114 925	132 481	130 281	130 281
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	74 701	73 597	77 750	77 750	85 633	85 633	85 633
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 932	26 526	28 774	28 774	32 298	32 298	32 298
			630	Tovary a služby	11 179	10 333	12 400	8 262	12 150	12 150	12 150
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 896	4 513	6 000	5 500	5 750	5 750	5 750
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	5 429	4 831	5 000	1 842	5 000	5 000	5 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	50	0	200	0	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	804	989	1 200	920	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	1 945	1 997	200	139	2 400	200	200
	9.2	*09/2		Letný tábor	3 303	4 185	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
			640	Bežné transfery (rezerva na odchodné)	0	0	0	0	0	0	0
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	130	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (letný tábor)	3 303	4 055	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	74 161	81 919	92 976	88 136	100 803	100 803	100 803
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	46 843	52 888	58 819	58 819	64 804	64 804	64 804
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 263	19 546	21 857	21 857	23 949	23 949	23 949
			630	Tovary a služby	9 876	8 338	12 100	7 460	11 850	11 850	11 850
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 846	4 520	6 000	5 500	5 750	5 750	5 750
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	4 497	3 081	4 800	1 168	4 800	4 800	4 800
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	0	200	0	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	533	737	1 100	792	1 100	1 100	1 100
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odstupné)	179	1 147	200	0	200	200	200
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	48 895	57 455	62 660	60 661	78 558	78 558	78 558
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	30 687	36 828	40 956	40 956	50 874	50 874	50 874
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 843	12 952	14 324	14 324	17 784	17 784	17 784
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	7 365	7 517	5 000	2 500	7 000	7 000	7 000
			630	Tovary a služby (Čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD)	0	0	2 330	2 800	2 800	2 800	2 800
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	0	158	50	81	100	100	100
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	44 308	47 130	53 547	51 147	69 900	69 900	69 900
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	28 305	27 863	33 010	33 010	44 100	44 100	44 100
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 002	9 868	11 537	11 537	15 400	15 400	15 400
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	6 001	9 399	7 000	4 200	8 000	8 000	8 000
			630	Tovary a služby (Čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD)	0	0	2 000	2 400	2 400	2 400	2 400
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	54 874	62 635	108 109	110 599	125 013	125 013	125 013
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	27 859	32 249	36 318	36 318	45 582	45 582	45 582
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 818	11 499	12 696	12 696	15 931	15 931	15 931
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	17 123	18 887	11 135	10 105	12 000	12 000	12 000
			630	Tovary a služby (čerpanie režijných nákladov)	0	0	6 580	7 400	7 400	7 400	7 400
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny v MŠ ŠJ)	0	0	41 330	44 000	44 000	44 000	44 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	74	0	50	80	100	100	100
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	36 989	38 787	80 706	73 807	75 018	71 463	71 463
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	22 203	23 469	23 946	23 946	27 805	27 805	27 805
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 138	8 737	9 210	9 210	10 558	10 558	10 558
			630	Tovary a služby	6 591	6 451	9 900	9 347	9 950	9 950	9 950
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	3 105	2 454	3 200	2 600	3 200	3 200	3 200
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, kuchynské náradie)	632	1 741	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (z režijných nákladov)	1 000	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	534	367	500	547	550	550	550
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	1 320	1 889	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
			630	Tovary a služby (maľovanie, obnova vybavenia kuchyne)	0	0	18 000	8 280	3 555	0	0
			630	Tovary a služby (Úhrada faktúr za potraviny MŠ ŠJ)	0	0	19 500	23 000	23 000	23 000	23 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	57	130	150	24	150	150	150
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	70	163	200	186	200	200	200
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	70	163	200	186	200	200	200

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	94 350	72 764	108 604	107 859	96 819	96 819	96 819
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	30 657	17 339	55 042	55 150	40 711	40 711	40 711
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	18 885	10 065	38 790	38 790	27 916	27 916	27 916
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 476	4 258	13 882	13 882	10 245	10 245	10 245
			630	Tovary a služby	5 134	2 076	2 170	2 135	2 250	2 250	2 250
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	47	64	70	95	100	100	100
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	5 087	2 012	2 100	2 040	2 150	2 150	2 150
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné)	162	940	200	343	300	300	300
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	37 109	28 158	30 000	19 080	20 000	20 000	20 000
			630	Tovary a služby	37 109	28 158	30 000	19 080	20 000	20 000	20 000
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	37 109	28 158	30 000	19 080	20 000	20 000	20 000
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	160	170	500	196	400	400	400
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	160	170	500	196	400	400	400
			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	4 008	3 086	3 900	3 630	5 750	5 750	5 750
			640	Bežné transfery (príspev. na život. jub. a narodenie dieťaťa)	4 008	3 086	3 900	3 630	5 750	5 750	5 750
	10.5	*10		Aktivačná činnosť (§50 i Zákona č. 5/2004 Z.z)	124	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	124	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (poistenie, prídel do sociálneho fondu)	124	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	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
			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
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	22 292	24 011	19 162	29 803	29 958	29 958	29 958
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	16 129	17 263	13 310	21 310	21 310	21 310	21 310
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 156	5 730	4 652	7 448	7 448	7 448	7 448
			630	Tovary a služby	451	587	700	591	700	700	700
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	0	-	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	451	587	700	591	700	700	700
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	556	431	500	454	500	500	500

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
Prog.	Podpr.	Oddiel	Položka	KAPITALOVÉ VYDAVKY SPOLU	51 406	227 369	1 109 342	824 710	571 372	30 000	30 000
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	14753	127766	93680	80043	90110	30000	30000
	1.1	*01		Manažment obce	14 753	127 766	93 680	80 043	90 110	30 000	30 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (projektové dokumentácie)	0	45558	40 000	8 754	15 000	15 000	15 000
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup nehnuteľností)	14 753	76 307	5 000	50 693	0	0	0
			710	Obstarávanie kap. aktív (telefónna ústredňa)	0	2 927	0	0	0	0	0
			710	Obst.kap.aktív (spolufin. proj. a nákup inform-kom. techniky)	0	2 974	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			710	Obstar.kapit.aktív (zvýšenie energetickej hosp. budovy OcÚ)	0	0	28 680	0	23 986	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Služobné motorové vozidlá)	0	0	0	0	26 124	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Zabezpečovací systém)	0	0	5 000	5 596	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Socha sv. Štefana)	0	0	0	0	10 000	0	0
2.				Služby občanom	13 426	0	20 000	0	0	0	0
	2.5	*08		Obecný rozhlas	13 426	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Rekonštrukcia obecného rozhlasu)	13 426	0	0	0	0	0	0
	2.9	*08		Správa cintorína	0	0	20 000	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba parkoviska)	0	0	20 000	0	0	0	0
3.				Bezpečnosť	2290	0	13000	53000	2300	0	0
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	2290	0	13000	53000	2300	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (maják, nové služobné mot. vozidlo)	2290	0	13 000	13000	2 300	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (administratívna budova OcP)	0	0	0	40000	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (monitorovací kamerový systém)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					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	0	75 963	0	175 900	0	0	0
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	0	75 963	0	175 900	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK a chodníkov)	0	69 965	0	175 900	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (projektová dokumentácia)	0	5 998	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív	0	0	0	0	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	18 637	0	391 692	0	391 692	0	0
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	18 637	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Nákup silážnych jám)	16 597	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (PD Prístrešok na zbernom dvore)	2 040	0	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	0	391 692	0	391 692	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV)	0	0	391 692	0	391 692	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	0	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD zelená dedina)	0	0	0	0	0	0	0
7.				Zdravotníctvo	0	0	30 000	31 583	38 500	0	0
	6.1	*07		Zdravotné stredisko	0	0	30 000	31 583	38 500	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba parkoviska II. etapa)	0	0	30 000	31 583	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Centrum integrovanej zdravotnej starostl.)	0	0	0	0	38 500	0	0

Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	7 957	9 632	10 029	10 029	137 229	137 583	137 974
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	7 957	9 632	10 029	10 029	137 229	137 583	137 974
	1.1	*01		Manažment obce	7 957	9 632	10 029	10 029	137 229	137 583	137 974
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	7 957	8 299	8 595	8 595	9 001	9 342	9 718
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	0	1 333	1 434	1 434	1 454	1 467	1 482
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	0	0	0	0	122 004	122 004	122 004
			820/3	Splácanie istín (Finančný prenájom mot.vozidla Škoda Superb)	0	0	0	0	4 770	4 770	4 770
				VÝDAVKY CELKOM	1 890 716	1 996 987	3 082 607	2 858 891	2 921 047	2 370 793	2 283 244

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2016	Skutočnosť Rozpočet 2017	Rozpočet 2018	Ocakavana skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					1 831 353	1 759 986	1 963 236	2 024 152	2 212 446	2 203 210	2 115 270
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	539 622	559 209	617 812	626 165	704 919	704 919	704 919
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	198 007	206 044	235 771	237 324	268 439	268 439	268 439
			630	Tovary a služby	492 806	434 283	853 205	903 443	965 092	958 410	870 861
			640	Bežné transfery	593 093	552 349	248 566	248 776	264 338	262 138	262 138
			650	Splácanie úrokov	7 825	8 101	7 882	8 444	9 658	9 304	8 913
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					51 406	227 369	1 109 342	824 710	571 372	30 000	30 000
FINANČNÉ OPERÁCIE					7 957	9 632	10 029	10 029	137 229	137 583	137 974
VÝDAVKY CELKOM					1 890 716	1 996 987	3 082 607	2 858 891	2 921 047	2 370 793	2 283 244