

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2022 - 2024
a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

U k a z o v a t e ľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	2 157 255	2 172 101	2 364 385	2 305 186	2 421 636	2 375 414	2 374 089
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	605 524	599 422	641 700	628 615	637 589	634 800	633 475
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	564 483	567 115	600 540	588 455	600 429	597 640	596 315
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	234 842	239 133	261 175	261 175	270 568	270 568	270 568
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	91 181	90 489	105 823	105 823	109 106	107 953	107 953
			630	Tovary a služby	213 711	212 297	198 200	192 440	189 500	189 500	189 500
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	260	559	400	200	200	200	200
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	13 512	12 632	15 500	15 000	15 000	15 000	15 000
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	50 185	30 785	33 000	32 000	32 000	32 000	32 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné služ.mot.vozidiel OcÚ)	28 301	20 479	24 000	23 000	22 000	22 000	22 000
			636	Nájomné za nájom (rohože na OcÚ, prenájom priestorov)	988	556	800	800	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, prídely do soc.fondu)	105 505	129 226	105 000	105 000	100 000	100 000	100 000
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	14 960	18 060	19 500	16 440	19 500	19 500	19 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	4513	5568	6 347	4 022	6 347	6 347	6 347
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	5000	5000	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (odchodné, príspevok na rekreáciu)	956	277	3 300	1300	3 300	3 300	3 300
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	2 780	1 091	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j. a malorozmerné byty)	7 456	7 102	6 711	6 711	6 305	5 883	5 473
			650	Splácanie úrokov (dlhodobý úver od Slovenskej sporiteľne)	2 833	4 974	7 767	7 767	6 499	5 580	4 674
			650	Splácanie úrokov (Finančný prenájom Škoda Superb)	1 211	1 184	717	717	304	9	0
	1.2	*01		Členstvo v združeniach	5 847	7 100	7 660	7 660	7 660	7 660	7 660
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie, MAS)	5 847	7 100	7 660	7 660	7 660	7 660	7 660

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	950	1 615	1 200	2 200	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	950	1 535	1 200	2 200	1 200	1 200	1 200
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	0	0	0				
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné, podlahy)	771	1 369	1 100	2 100	1 100	1 100	1 100
			637	Služby (prídela do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	179	166	100	100	100	100	100
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	80	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Chránená dielňa pri knižnici	1 527	2 614	1 989	1 989	2 046	2 046	2 046
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 203	2 020	1 400	1 400	1 442	1 442	1 442
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	324	594	489	489	504	504	504
			630	Tovary a služby	0	0	100	100	100	100	100
	2.9	*08		Správa cintorína	2 681	2 635	3 241	3 256	3 341	3 341	3 341
			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	2 681	2 635	3 241	3 256	3 341	3 341	3 341
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	1 826	1 876	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	0	0	0	65	100	100	100
			636	Nájomné za nájom (prenájom mobilných wc)	762	708	936	936	936	936	936
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídela do soc. fondu)	93	51	100	50	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
3.				Bezpečnosť	129 938	142 803	142 883	142 252	149 197	146 197	146 197
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	123 215	135 514	136 415	135 915	139 709	139 709	139 709
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	82 042	93 345	89 118	89 118	92 300	92 300	92 300
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 186	33 143	31 747	31 747	32 859	32 859	32 859
			630	Tovary a služby	11 690	8 839	14 550	14 050	13 550	13 550	13 550
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	220	0	50	50	50	50	50
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, telefónne hovory OcP)	1 269	2 624	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj, granule pre psa)	1 979	718	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	5 415	2 768	5 500	5 000	4 500	4 500	4 500
			637	Služby (školenie, prídely do soc. fondu OcP, renovácia tonerov)	2 807	2 729	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	297	187	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	0	0	3 000	0	0
			630	Tovary a služby	0	0	0	0	3 000	0	0
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému, nové kamery)	0	0	0	0	2 000	0	0
			637	Služby (servis kamerového systému)	0	0	0	0	1 000	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov (chránená dielňa)	6 723	7 289	6 468	6 337	6 488	6 488	6 488
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	4 887	5 340	4 200	4 200	4 326	4 326	4 326
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 426	1 598	1 468	1 468	1 512	1 512	1 512
			630	Tovary a služby	410	275	600	400	400	400	400
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany, kancelárske potreby)	0	150	100	100	100	100	100
			637	Služby (prídely do soc. fondu, stravovanie zamestnancov chránenej dielne)	410	125	500	300	300	300	300
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	76	200	269	250	250	250
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	21 132	14 290	15 249	11 249	9 911	9 911	9 911
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	3 038	3 139	3 249	3 249	3 411	3 411	3 411
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	3 038	3 139	3 249	3 249	3 411	3 411	3 411

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	16 631	9 427	11 000	7 000	6 000	6 000	6 000
			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	16 631	9 427	11 000	7 000	6 000	6 000	6 000
			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)	8 660	3 811	5 000	1 000	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)	7 971	5 616	6 000	6 000	4 500	4 500	4 500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odstupné)	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	*04		Dopravné značenie	1 463	1 724	1 000	1 000	500	500	500
			630	Tovary a služby	1 463	1 724	1 000	1 000	500	500	500
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	1 463	1 724	1 000	1 000	500	500	500
5.				Odpadové hospodárstvo	39 227	38 706	34 020	29 320	26 320	23 320	23 320
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	8 153	5 039	6 320	3 320	6 320	3 320	3 320
			630	Tovary a služby	8 153	5 039	6 320	3 320	6 320	3 320	3 320
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, letáky na separovaný zber odp.)	262	262	320	320	320	320	320
			633	Materiál (kontajner)	0	0	0	0	3 000	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (drvenie, rozbíjanie, recykl. odpadu, likvid. kuchyn. odpadu)	7 891	4 777	6 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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)	31 074	33 667	27 700	26 000	20 000	20 000	20 000
			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	31 074	33 667	27 700	26 000	20 000	20 000	20 000
			632	Energie (elektrická energia ČOV)	0	6 900	7 700	9 000	10 000	10 000	10 000
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV, štúdie, posudky)	31 074	26 767	20 000	17 000	10 000	10 000	10 000
			640	Bežné transfery							
6.				Prostredie pre život a bývanie	533 551	596 037	640 613	612 980	680 613	647 680	647 680
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	513 769	581 372	625 933	598 300	665 933	633 000	633 000
			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	2 322	5 711	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.)	1 686	5 711	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)	636	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	0	0	3 000	3 000	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)	204 000	220 000	228 000	228 000	240 000	240 000	240 000
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, s.r.o.)	249 080	294 753	309 000	309 000	345 000	345 000	345 000
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, s.r.o.)	40 042	47 408	50 000	55 300	45 000	45 000	45 000
			630	Tovary a služby (čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín)	18 325	13 500	32 933	0	32 933	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	10 059	10 816	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
			630	Tovary a služby	10 059	10 816	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	8 421	7 816	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 638	3 000	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
			630	Tovary a služby (opravy a realizácia verejného osvetlenia)	0	0	0	0	0	0	0
	6.4	*06		Bývanie	9 723	3 849	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880
			630	Tovary a služby	3 596	3 849	3 880	3 880	3 880	3 880	3 880
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	3 383	3 239	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j., bežná údržba)	213	610	380	380	380	380	380
			630	Tovary a služby (opravy - čerpanie z fondu opráv bytoviek)	6 127	0	0	0	0	0	0
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	17 982	22 286	23 000	23 000	25 500	21 000	21 000
			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	17 982	22 286	23 000	23 000	25 500	21 000	21 000
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	17 582	17 242	19 000	18 000	18 000	18 000	18 000
			633	Materiál (interiérové vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, alarm)	0	184	2 000	3 000	5 500	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)	400	4 860	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	16 608	0	17 000	2 484	17 000	17 000	17 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	16 608	0	17 000	2 484	17 000	17 000	17 000
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty)	2 446	0	2 500	50	2 500	2 500	2 500
			636	Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov)	1 500	0	1 500	180	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia)	12 662	0	13 000	2 254	13 000	13 000	13 000
	8.5	*08		Kultúrny dom, Kultúrne podujatia	56 913	35 446	48 618	41 243	46 243	46 243	46 243
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 450	13 945	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 500	4 950	5 243	5 243	5 243	5 243	5 243
			630	Tovary a služby	28 963	16 551	28 000	21 000	26 000	26 000	26 000
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	15 346	14 251	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	4 119	1 872	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	1 388	0	1 500	0	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	8 110	428	7 500	3 000	6 500	6 500	6 500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	0	0	375	0	0	0	0
	8.6	*08		Obecné múzeum	2 858	3 774	3 000	3 150	3 200	3 200	3 200
			630	Tovary a služby	2 858	3 774	3 000	3 150	3 200	3 200	3 200
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	2 858	3 774	3 000	3 150	3 200	3 200	3 200
			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 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	589 119	580 154	635 534	632 289	644 951	644 951	644 951
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	6 176	5 679	8 831	5 386	4 000	4 000	4 000
			610	Mzdy - spolufinancovanie projektu ZŠ - Inovácia foriem vzdel.	0	0	1 020	1 020	0	0	0
			620	Poistné - spolufinancovanie projektu ZŠ - Inovácia foriem vzdel.	0	0	366	366	0	0	0
			630	Tovary a služby	6 176	5 679	7 445	4 000	4 000	4 000	4 000
			632	Energie, voda a komunikácie (energie v telocvični pri ZŠ s VJS)	1 323	1 320	1 445	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)	4 853	4 359	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	125 242	133 827	147 526	147 526	148 129	148 129	148 129
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	85 106	90 046	96 056	96 056	99 466	99 466	99 466
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 004	32 631	36 570	36 570	36 363	36 363	36 363
			630	Tovary a služby	10 132	7 231	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 648	4 379	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
			633	Materiál (kanc.potreby, vybavenie prístavby, všeobecný materiál, hračky, uč.pom.)	4 259	1 419	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	35	0	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídela do soc.fondu MŠ)	1 190	1 433	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	0	3 919	4 100	4 100	1 500	1 500	1 500
	9.2	*09/2		Letný tábor	8 002	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)	8 002	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	93 983	96 362	111 141	111 141	110 871	110 871	110 871
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	61 899	65 509	70 902	70 902	73 302	73 302	73 302
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 994	24 250	26 989	26 989	26 919	26 919	26 919
			630	Tovary a služby	8 940	6 450	9 650	9 650	9 650	9 650	9 650
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 651	4 356	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	3 259	957	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	50	0	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	980	1 137	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	150	153	3 600	3 600	1 000	1 000	1 000
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	73 167	79 881	83 928	83 928	94 122	94 122	94 122
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	48 192	51 527	52 444	52 444	58 886	58 886	58 886
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 992	18 848	18 334	18 334	20 586	20 586	20 586
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	7 895	9 506	8 000	8 000	9 000	9 000	9 000
			630	Tov.a služ.(čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD, nájomné)	0	0	5 000	5 000	5 500	5 500	5 500
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	88	0	150	150	150	150	150
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	70 300	73 871	80 180	80 180	81 406	81 406	81 406
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	43 921	47 336	50 560	50 560	50 800	50 800	50 800
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 500	15 804	17 670	17 670	17 760	17 760	17 760
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	10 648	10 581	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			630	Tovary a služby (čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD)	0	0	2 800	2 800	3 696	3 696	3 696
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	231	150	150	150	150	150	150

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	143 056	128 513	129 728	129 728	127 709	127 709	127 709
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	48 933	52 396	57 396	57 396	50 799	50 799	50 799
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 387	19 051	20 182	20 182	17 760	17 760	17 760
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	76 564	56 918	13 000	13 000	15 000	15 000	15 000
			630	Tovary a služby (čerpanie režijných nákladov)	0	0	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			630	Tovary a služby (úhrada faktúr za potraviny v MŠ ŠJ)	0	0	30 000	30 000	35 000	35 000	35 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	172	148	150	150	150	150	150
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	69 074	61 990	73 840	74 040	78 354	78 354	78 354
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	27 395	28 769	30 484	30 484	32 096	32 096	32 096
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 176	10 928	11 656	11 656	12 058	12 058	12 058
			630	Tovary a služby	11 081	6 358	9 700	9 900	10 200	10 200	10 200
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	2 517	2 411	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, všeobecný materiál)	1 781	1 186	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (interiérové vybavenie, kuchynské stroje, kuchynské náradie)	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava a údržba zariadení v ŠJ)	544	155	500	700	700	700	700
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	6 239	2 606	4 200	4 200	4 500	4 500	4 500
			630	Tovary a služby (maľovanie kuchyne)	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Úhrada faktúr za potraviny MŠ ŠJ)	20 335	15 867	21 000	21 000	23 000	23 000	23 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	87	68	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	119	31	360	360	360	360	360
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	119	31	360	360	360	360	360

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	61 553	68 010	84 501	93 823	94 015	94 015	94 015
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	37 070	35 634	47 149	61 770	59 820	59 820	59 820
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	11 567	11 384	14 150	28 871	28 871	28 871	28 871
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 772	22 315	27 474	27 474	27 474	27 474	27 474
			630	Tovary a služby	1 667	1 447	2 350	2 250	2 300	2 300	2 300
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	56	160	200	100	150	150	150
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	1 611	1 287	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	64	488	3 175	3 175	1 175	1 175	1 175
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	16 277	21 580	22 275	19 000	21 192	21 192	21 192
			630	Tovary a služby	16 277	21 580	22 275	19 000	21 192	21 192	21 192
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	16 277	21 580	22 275	19 000	21 192	21 192	21 192
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	20	0	150	150	150	150	150
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	20	0	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	6 070	6 120	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
			640	Bežné transfery (príspevok na životné jubileum)	4 270	3 820	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
			640	Bežné transfery (príspevok pri narodení dieťaťa)	1 800	2 300	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
	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 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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
			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 (odchodné)	0	0		0	0	0	0
	10.7	*10		Podp.reg. a miestnej zamestnanosti (asistent v chránenej dielni)	2 116	4 676	8 127	6 103	6 053	6 053	6 053
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 440	3 435	5 800	4 300	4 300	4 300	4 300
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	436	1 096	2 027	1 503	1 503	1 503	1 503
			630	Tovary a služby	240	60	200	200	150	150	150
			633	Materiál (pracovné náradie)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	240	60	200	200	150	150	150
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	0	85	100	100	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	640 543	952 945	344 884	224 942	235 584	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	212034	67759	79076	10000	85076	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	212 034	67 759	79 076	10 000	85 076	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (projektové dokumentácie)	41679	13005	10 000	10 000	8 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup nehnuteľností)	800	0	0	0	0	0	0
			710	Obst. kap. aktív (nábytok, výpočt.technika, kopírovací stroj)	12 045	0	0	0	0	0	0
			710	Obst.kap.aktív (Územný plán, komun.centrum, projekty)	0	8 580	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (zvýšenie energetickej hosp. budovy OcÚ)	98 074	28 174	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Služobné motorové vozidlá)	24 546	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Zabezpečovací systém, zametací stroj)	9 500	0	0	0	0	0	0
			710	Obst.kapit. Aktív (parkovisko pri Obecnom úrade - z rezervného fondu)	11 798	0	0	0	8 000	0	0
			710	Obst. kap. aktív (rekonštrukcia Boncz zo zostatku úveru)	0	0	63 076	0	63 076	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Územný plán) - zo zostatku úveru	0	18 000	6 000	0	6 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Socha sv. Štefana, nápis I love Dvory)	13 592	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	2376	5495	0	0	0	0	0
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	2376	0	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (maják, nové služobné mot. vozidlo)	2376	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	5495	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (monitorovací kamerový systém)	0	5495	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	340 062	0	0	60 508	0	0
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	0	340 062	0	0	60 508	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK a chodníkov - z rez.fondu)	0	286 571	0	0	55 508	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (autobusové zastávky - zo zostatku úveru)	0	53 491	0	0	5 000	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	156 252	255 590	33 000	0	60 000	0	0
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	0	0	8 000	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Kompostéry pre občanov)	0	0	8 000	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív	0	0	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	156 252	255 590	25 000	0	60 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobud.kanaliz.a intenz.ČOV - z úveru)	156 252	255 590	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba kanalizácie a vodovodu 4. Nový svet)			25 000	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Prevzdušňovací systém) z enviroúveru				0	60 000	0	0
6.				Prostredie pre život a bývanie	115 788	31 908	0	0	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	115 788	31 908	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba zeleného námestia)	115 788	31 908	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Fontána úrody)	0	0	0	0	0	0	0
7.				Zdravotníctvo	0	210 131	154 319	172 942	0	0	0
	6.1	*07		Zdravotné stredisko	0	210 131	154 319	172 942	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zateplenie Zdravotného strediska)	0	81 529	105 372	105 372	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Centrum integr. zdrav. starostlivosti)	0	128 602	35 626	53 111	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Centrum integr.zdrav.star. - z úveru)	0	0	13 321	14 459	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	6 905	42 000	42 000	42 000	0	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	6 905	42 000	42 000	42 000	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko, architekt.štúdia)	0	42 000	42 000	42 000	0	0	0
			710	Obstar. Kapit. Aktív (Detské ihrisko, ul. Krajná)	6 905	0	0	0	0	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Rekonštrukcia kultúrneho domu - zo zostatku úveru)	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Kuchynská linka v kultúrnom dome)	0	0	0	0	0	0	0
9.				Vzdelávanie	147 188	0	36 489	0	30 000	0	0
	9.1	*09		Základné školy	76 652	0	10 000	0	9 000	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s VJM)	69431	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Modernizácia odborných učebni ZŠ VJS)	5121	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Školský dvor - asfaltovanie) - zo zost. úveru a rez. fondu	0	0	0	0	9 000	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit.aktív (Umývačka riadu v ŠJ pri ZŠ, odvedenie daž.vody)	2100	0	10 000	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba telocvične v areáli školského dvora)	0	0	0	0	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	70 536	0	26 489	0	21 000	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýšenie energet.hosp.budovy MŠ)	70 536	0	0	0	0	0	0
			710/2	Obstar. kapit. aktív (Prístavba Materskej školy)- zo zost. úveru	0	0	26 489	0	21 000	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 taniere a poháre)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Očakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					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	202 384	171 403	246 940	248 414	247 485	219 884	218 839
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	202 384	171 403	246 940	248 414	247 485	219 884	218 839
	1.1	*01		Manažment obce	202 384	171 403	246 940	248 414	247 485	219 884	218 839
			810	Úvery, pôžičky, ostatné výdavkové operácie (zábezpeky)	60 986	26 863	21 273	22 747	21 000	0	0
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	9 001	9 342	9 718	9 718	10 109	10 516	10 914
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 454	1 467	1 482	1 482	1 497	1 513	1 525
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	124 834	125 400	206 400	206 400	206 400	206 400	206 400
			820/3	Splácanie istín (Finančný prenájom mot.vozidla Škoda Superb)	6 109	8 331	8 067	8 067	8 479	1 455	0
			820/4	Splácanie istín (Enviroúver)	0	0	0	0	0	0	0
				VÝDAVKY CELKOM	3 000 182	3 296 449	2 956 209	2 778 542	2 904 705	2 595 298	2 592 928

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

U k a z o v a t e ľ					Skutočnosť Rozpočet 2019	Skutočnosť Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Ocakávaná skutočnosť 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:					2 157 255	2 172 101	2 364 385	2 305 186	2 421 636	2 375 414	2 374 089
		610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania		671 877	704 185	749 705	762 926	782 156	782 156	782 156
		620	Poistné a príspevok do poisťovní		272 088	281 579	313 362	310 513	316 945	315 792	315 792
		630	Tovary a služby		923 595	888 166	976 104	899 339	982 771	939 338	939 338
		640	Bežné transfery		278 195	284 911	310 019	317 213	326 656	326 656	326 656
		650	Splácanie úrokov		11 500	13 260	15 195	15 195	13 108	11 472	10 147
KAPITALOVÉ VÝDAVKY					640 543	952 945	344 884	224 942	235 584	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE					202 384	171 403	246 940	248 414	247 485	219 884	218 839
VÝDAVKY CELKOM					3 000 182	3 296 449	2 956 209	2 778 542	2 904 705	2 595 298	2 592 928