

Návrh rozpočtu výdavkov obce Dvory nad Žitavou za roky 2021 - 2023
a./ Výdavky uhrádzané z rozpočtu obce v celých eurách

str. 1

U k a z o v a t e ľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	1 994 935	2 157 255	2 407 370	2 252 768	2 364 385	2 316 519	2 315 260
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	480 505	605 524	651 332	638 435	641 700	637 684	636 425
	1.1	*01		Manažment obce (správa OcÚ)	442 704	564 483	607 832	596 725	600 540	596 524	595 265
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	194 853	234 842	261 175	259 175	261 175	261 175	261 175
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 368	91 181	105 823	93 047	105 823	104 669	104 669
			630	Tovary a služby	146 047	213 711	205 300	220 476	198 200	198 200	198 200
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	497	260	300	560	400	400	400
			632	Energie, voda a komunikácie (poštové služby, telefónne hovory)	12 645	13 512	13 500	13 500	15 500	15 500	15 500
			633	Materiál (kanc.potr., výpočt.tech., knihy, časop., nábytok, reprezentačné, čist.prostr.)	26 832	50 185	38 000	38 000	33 000	33 000	33 000
			634	Dopravné (spotreba PHM, servis, poistné, parkovné služ.mot.vozidiel OcÚ)	13 241	28 301	28 000	26 000	24 000	24 000	24 000
			636	Nájomné za nájom (rohože na OcÚ, prenájom priestorov)	262	988	1 000	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)	89 990	105 505	105 000	127 426	105 000	105 000	105 000
			637	Odmeny poslancov a členov komisií OcZ	2 580	14 960	19 500	14 190	19 500	19 500	19 500
			620	Poistné a príspevok do poisťovní - z odmien poslancov a komisií	813	4513	6 347	4 275	6 347	6 347	6 347
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	5000	5000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (odchodné, príspevok na rekreáciu)	0	956	6 600	300	3 300	3 300	3 300
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevky schválené OcZ)	8 180	2 780	5 500	1 000	5 500	4 000	4 000
			650	Splácanie úrokov (2 x 6 b.j. a malorozmerné byty)	8 443	7 456	7 102	7 102	6 711	6 305	5 883
			650	Splácanie úrokov (dlhodobý úver od Slovenskej sporiteľne)	0	2 833	3 876	5 241	7 767	7 224	6 682
			650	Splácanie úrokov (Finančný prenájom Škoda Superb)	0	1 211	1 109	1 109	717	304	9
	1.2	*01		Členstvo v združeniach	5 872	5 847	6 000	7 660	7 660	7 660	7 660
			640	Bežné transfery (Členstvo v ZMOS, RVC, Dvory a okolie, MAS)	5 872	5 847	6 000	7 660	7 660	7 660	7 660

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	2.8	*08		Knižnica	1 324	950	1 200	1 745	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	1 324	950	1 200	1 745	1 200	1 200	1 200
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatky za telefón knižnica)	0	0					
			633	Materiál (knihy, časopisy, kanc. potreby, reprezentačné, podlahy)	1 249	771	1 100	1 645	1 100	1 100	1 100
			637	Služby (prídely do soc.fondu knižnica, fotografické služby pre knižnicu, odmeny pre účinkujúcich na kultúrnych podujatiach knižnice)	75	179	100	100	100	100	100
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	0	0	0	0	0	0	0
	2.8	*08		Chránená dielňa pri knižnici	1 353	1 527	1 881	1 780	1 989	1 989	1 989
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	1 081	1 203	1 320	1 261	1 400	1 400	1 400
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	272	324	461	419	489	489	489
			630	Tovary a služby	0	0	100	100	100	100	100
	2.9	*08		Správa cintorína	2 364	2 681	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241
			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	2 364	2 681	3 241	3 241	3 241	3 241	3 241
			632	Energie, voda a komunikácie (energie, vodne a stočné cintorín)	2 041	1 826	2 205	2 205	2 205	2 205	2 205
			633	Materiál (pracovné náradie, materiál, oplatenie, dlažba)	0	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom mobilných wc)	276	762	936	936	936	936	936
			637	Služby (revízie a kontroly na cintoríne, prídely do soc. fondu)	47	93	100	100	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
3.				Bezpečnosť	117 630	129 938	144 790	141 965	142 883	142 883	142 883
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	112 079	123 215	137 740	136 415	136 415	136 415	136 415
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	72 970	82 042	89 118	89 118	89 118	89 118	89 118
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 681	29 186	31 747	31 747	31 747	31 747	31 747
			630	Tovary a služby	13 047	11 690	15 750	14 550	14 550	14 550	14 550
			631	Cestovné náhrady (vyúčtovanie cestovného pri prac.cest. a škol.)	0	220	50	50	50	50	50
			632	Energie, voda a komunikácie (el. energia, plyn, telefónne hovory OcP)	922	1 269	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (kanc.potr., náboje, prac. odev, obuv, batérie, výstroj, granule pre psa)	2 587	1 979	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			634	Dopravné (PHM, servis, poistenie osob.automob. OcP)	6 526	5 415	6 700	5 500	5 500	5 500	5 500
			637	Služby (školenie, prídely do soc. fondu OcP, renovácia tonerov)	3 012	2 807	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	381	297	1 125	1 000	1 000	1 000	1 000
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	683	0	1 500	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	683	0	1 500	0	0	0	0
			633	Materiál (materiál ku kamerovému systému, nové kamery)	683	0	1 000	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy kamerového systému)	0	0	500	0	0	0	0
	3.3	*03		Ochrana majetku obce a obyvateľov (chránená dielňa)	4 868	6 723	5 550	5 550	6 468	6 468	6 468
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	3 440	4 887	3 520	3 520	4 200	4 200	4 200
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 007	1 426	1 230	1 230	1 468	1 468	1 468
			630	Tovary a služby	225	410	600	600	600	600	600
			633	Materiál (materiál k pultu centrálnej ochrany, kancelárske potreby)	100	0	100	100	100	100	100
			637	Služby (prídely do soc. fondu, stravovanie zamestnancov chránenej dielne)	125	410	500	500	500	500	500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN)	196	0	200	200	200	200	200
4.				Cestná doprava a miestne komunikácie	20 502	21 132	17 038	16 139	15 249	15 249	15 249
	4.1	*04		Autobusová doprava v obci	2 966	3 038	3 038	3 139	3 249	3 249	3 249
			640	Bežné transfery - príspevok na prevádzku spojov SAD	2 966	3 038	3 038	3 139	3 249	3 249	3 249

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	17 036	16 631	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000
			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	17 036	16 631	13 000	12 000	11 000	11 000	11 000
			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)	2 675	8 660	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy chodníkov a ciest)	6 000	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (geometrické plány, posudky)	8 361	7 971	8 000	7 000	6 000	6 000	6 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odstupné)	0	0	0	0	0	0	0
	4.3	*04		Dopravné značenie	500	1 463	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			630	Tovary a služby	500	1 463	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
			633	Materiál (nákup dopravných značiek)	500	1 463	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
5.				Odpadové hospodárstvo	25 680	39 227	37 320	45 020	34 020	34 020	34 020
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	8 214	8 153	8 320	8 320	6 320	6 320	6 320
			630	Tovary a služby	8 214	8 153	8 320	8 320	6 320	6 320	6 320
			633	Materiál (vrecia na separovanie odpadu, letáky na separovaný zber odp.)	255	262	320	320	320	320	320
			635	Rutinná a štandardná údržba (úprava skládky sutín)	0	0	0	0	0	0	0
			636	Nájomné za nájom (prenájom kontajnerov)	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (drvenie, rozbíjanie, recykl. odpadu, likvid. kuchyn. odpadu)	7 959	7 891	8 000	8 000	6 000	6 000	6 000

Ukazovateľ				Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
				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)	17 466	31 074	29 000	36 700	27 700	27 700	27 700
			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	17 466	31 074	29 000	36 700	27 700	27 700	27 700
			632	Energie (elektrická energia ČOV)	0	0	0	7 700	7 700	7 700	7 700
			633	Materiál (všeobecný materiál ČOV)	137	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (vývoz fekálií na ČOV, PD intenzifikácia ČOV, štúdie, posudky)	17 329	31 074	29 000	29 000	20 000	20 000	20 000
			640	Bežné transfery							
6.				Prostredie pre život a bývanie	547 625	533 551	622 513	566 410	640 613	607 680	607 680
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	531 689	513 769	608 000	551 500	625 933	593 000	593 000
			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	3 067	2 322	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (sadenice, kosačky, stavebný materiál, benzín do kosač.)	150	1 686	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)	2 917	636	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			630	Tovary a služby (spolufinancovanie podaných projektov)	250	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	0	0	0	0	0	0
			640	Bežné transfery (dotácia pre OBP, s.r.o.)	170 000	204 000	240 000	217 000	228 000	228 000	228 000
			630	Tovary a služby (refundácia nákladov na prevádzku OBP, s.r.o.)	219 083	249 080	297 000	250 000	309 000	309 000	309 000
			630	Tovary a služby (údržba verejnej zelene firmou OBP, s.r.o.)	67 911	40 042	65 000	65 000	50 000	50 000	50 000
			630	Tovary a služby (čerpanie finančnej náhrady za výrub drevín)	71 378	18 325	0	13 500	32 933	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
	6.3	*06		Verejné osvetlenie	9 569	10 059	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
			630	Tovary a služby	9 569	10 059	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
			632	Energie, voda a komunikácie (elektrická energia verejné osvetl.)	7 977	8 421	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
			633	Materiál (žiarovky pre verejné osvetlenie, vianočné osvetlenie)	1 592	1 638	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	6 367	9 723	3 713	4 110	3 880	3 880	3 880
			630	Tovary a služby	3 462	3 596	3 713	3 880	3 880	3 880	3 880
			632	Energie, voda a komunikácie (vodné a stočné 2 x 6 b.j., malorozmerné byty)	3 249	3 383	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
			637	Služby (poistenie budov 2 x 6 b.j., bežná údržba)	213	213	213	380	380	380	380
			630	Tovary a služby (opravy - čerpanie z fondu opráv bytoviek)	2 905	6 127	0	230	0	0	0
7.		*07		Zdravotníctvo (Zdravotné stredisko)	20 098	17 982	25 400	24 400	23 000	23 000	23 000
			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	20 098	17 982	25 400	24 400	23 000	23 000	23 000
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda v Zdrav.stred.)	19 698	17 582	20 000	19 000	19 000	19 000	19 000
			633	Materiál (interiérové vybavenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti)	0	0	5 000	500	2 000	2 000	2 000
			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	400	400	4 900	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, odchodné)	0	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
8.				Šport a kultúra	153 429	152 314	180 609	116 718	138 269	138 269	138 269
	8.1	*08		Športové ihrisko	15 722	15 437	26 600	26 600	24 600	24 600	24 600
			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	5 722	5 437	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia, plyn, voda na ihrisku TJ)	0	0	0	0	0	0	0
			634	Dopravné (služby autobusovej prepravy)	5 641	5 340	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500
			635	Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (revízie a kontroly na ihrisku TJ)	81	97	100	100	100	100	100
			640	Bežné transfery (Transfer na prevádzku budovy TJ a šport. ihriska)	10 000	10 000	20 000	20 000	18 000	18 000	18 000
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	49 304	48 798	53 651	29 551	30 651	30 651	30 651
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	564	482	651	651	651	651	651
			630	Tovary a služby	1 344	1 350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			637	Služby (Dohody o vykonaní práce - kultúra)	1 344	1 350	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
			640	Bežné transfery (dotácia pre futbalový oddiel - TJ Družstevník)	40 000	40 000	40 000	21 500	18 000	18 000	18 000
			630	Tovary a služby (Hasičský zbor)	896	2 690	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (dotácie na základe VZN č. 3/2019)	6 500	4 276	6 000	400	5 000	5 000	5 000
	8.3	*08		Vysielanie káblovej televízie	8 400	11 700	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
			630	Tovary a služby	8 400	11 700	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400
			632	Energie, voda a komunikácie (poplatok za vysielanie v kábl. telev.)	8 400	11 700	14 400	14 400	14 400	14 400	14 400

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	15 898	16 608	17 000	0	17 000	17 000	17 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	0	0	0
			630	Tovary a služby	15 898	16 608	17 000	0	17 000	17 000	17 000
			633	Materiál (rezprezentačné výdavky na zabezpeč.trhových dní, plagáty)	4 598	2 446	2 500	0	2 500	2 500	2 500
			636	Nájomné za nájom (prenájom party stanov a pivných setov)	1 336	1 500	1 500	0	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (dohody o vykonaní práce - trhové dni, služby, vystúpenia)	9 964	12 662	13 000	0	13 000	13 000	13 000
	8.5	*08		Kultúrny dom, Kultúrne podujatia	58 738	56 913	66 058	42 167	48 618	48 618	48 618
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	20 060	20 450	25 700	18 000	15 000	15 000	15 000
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 305	7 500	8 983	6 292	5 243	5 243	5 243
			630	Tovary a služby	31 373	28 963	31 000	17 500	28 000	28 000	28 000
			632	Energie, voda a komunikácie(el.energia, plyn, voda, tel.v Kult dome)	17 724	15 346	17 000	15 000	15 000	15 000	15 000
			633	Materiál (všeobecný materiál na údržbu Kult.domu, interiérové vybav.)	3 962	4 119	4 000	2 000	4 000	4 000	4 000
			636	Nájomné za nájom (prenájom stanov a prestrešenia na kultúrne akcie)	2 018	1 388	1 500	0	1 500	1 500	1 500
			637	Služby (výmena okien, kultúrna činnosť, podujatia, poistenie budovy KD)	7 669	8 110	8 500	500	7 500	7 500	7 500
			640	Bežné transfery (Náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	0	0	375	375	375	375	375
	8.6	*08		Obecné múzeum	5 367	2 858	2 900	4 000	3 000	3 000	3 000
			630	Tovary a služby	5 367	2 858	2 900	4 000	3 000	3 000	3 000
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn - Obecné múzeum)	1 206	2 858	2 900	4 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (všeobecný materiál, interiérové vybav. Obecného múzea)	1	0	0	0	0	0	0
			635	Rutinná a štandardná údržba (oprava Obecného múzea)	4 160	0	0	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
9.				Vzdelávanie	519 925	589 119	631 681	613 133	635 534	626 641	626 641
	9.1	*09/3		Príspevok z rozpočtu obce pre ZŠ	16 126	6 176	9 081	9 081	8 831	7 445	7 445
			610	Mzdy - spolufinancovanie projektu ZŠ - Inovácia foriem vzdel.	0	0	1 220	1 220	1 020	0	0
			620	Poistné - spolufinancovanie projektu ZŠ - Inovácia foriem vzdel.	0	0	416	416	366	0	0
			630	Tovary a služby	16 126	6 176	7 445	7 445	7 445	7 445	7 445
			632	Energie, voda a komunikácie (energie v telocvični pri ZŠ s VJS)	0	1 323	1 445	1 445	1 445	1 445	1 445
			633	Všeobecný materiál (interiérové vybavenie telocvične pri ZŠ s VJS)	12 539	0	0	0	0	0	0
			637	Služby (príspevok na stravovanie v ZŠ, poistenie budov ZŠ)	3 587	4 853	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	9.2	*09.2		MŠ - slovenská	113 031	125 242	151 426	147 528	147 526	143 528	143 528
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	77 697	85 106	96 056	96 056	96 056	96 056	96 056
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 746	30 004	36 570	35 172	36 570	35 172	35 172
			630	Tovary a služby	7 449	10 132	12 800	11 800	10 800	10 800	10 800
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 689	4 648	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
			633	Materiál (kanc.potreby, vybavenie prístavby., všeobecný materiál, hračky, uč.pom.)	1 841	4 259	6 000	5 000	4 000	4 000	4 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	35	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídely do soc.fondu MŠ)	919	1 190	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	139	0	6 000	4 500	4 100	1 500	1 500
	9.2	*09/2		Letný tábor	5 204	8 002	10 000	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)	5 204	8 002	10 000	0	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	87 181	93 983	112 341	109 341	111 141	107 632	107 632
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	58 803	61 899	70 902	70 902	70 902	70 902	70 902
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 709	22 994	26 989	26 989	26 989	26 080	26 080
			630	Tovary a služby	6 669	8 940	11 450	10 450	9 650	9 650	9 650
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné, tel.)	4 688	4 651	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250
			633	Materiál (kanc.potreby, učebné pomôc., všeobecný materiál, hračky)	1 180	3 259	4 800	3 800	3 000	3 000	3 000
			635	Rutinná a štandardná údržba (opravy zariadení v MŠ)	0	50	200	200	200	200	200
			637	Služby (školenia, revízie budov a zariadení, prídel do soc.fondu MŠ)	801	980	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	0	150	3 000	1 000	3 600	1 000	1 000
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJS	60 707	73 167	84 028	84 028	83 928	83 928	83 928
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	40 826	48 192	52 444	52 444	52 444	52 444	52 444
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 454	16 992	18 334	18 334	18 334	18 334	18 334
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	5 346	7 895	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
			630	Tov.a služ.(Čerpanie vlastných príjmov - školné v ŠKD, nájomné)	0	0	5 100	5 100	5 000	5 000	5 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, členské príspevky)	81	88	150	150	150	150	150
	9.3	*09.3		Školský klub detí pri ZŠ s VJM	51 147	70 300	80 180	80 180	80 180	80 180	80 180
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	32 873	43 921	50 560	50 560	50 560	50 560	50 560
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 704	15 500	17 670	17 670	17 670	17 670	17 670
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	6 516	10 648	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	2 800	2 800	2 800
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	54	231	150	150	150	150	150

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	113 546	143 056	108 975	108 975	129 728	129 728	129 728
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	36 175	48 933	49 428	49 428	57 396	57 396	57 396
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 839	17 387	17 397	17 397	20 182	20 182	20 182
			630	Tovary a služby (bežné výdavky na prevádzku)	64 452	76 564	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
			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	20 000	20 000	30 000	30 000	30 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	80	172	150	150	150	150	150
	9.4	*09.4		Školská jedáleň pri MŠ	72 797	69 074	75 290	73 640	73 840	73 840	73 840
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	24 244	27 395	30 484	30 484	30 484	30 484	30 484
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 329	10 176	11 656	11 656	11 656	11 656	11 656
			630	Tovary a služby	6 877	11 081	9 900	9 700	9 700	9 700	9 700
			632	Energie, voda a komunikácie (el.energia a plyn, vodné a stočné)	2 600	2 517	3 200	3 000	3 000	3 000	3 000
			633	Materiál (kanc.potreby, čistiace prostriedky, všeobecný materiál)	1 000	1 781	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)	547	544	500	500	500	500	500
			637	Služby (školenia, dezinfekcia, revízie zar. v ŠJ, prídely do soc.fondu)	2 730	6 239	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
			630	Tovary a služby (maľovanie kuchyne)	9 225	0	1 000	0	0	0	0
			630	Tovary a služby (Úhrada faktúr za potraviny MŠ ŠJ)	23 098	20 335	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
			640	Bežné transfery (náhrady PN, príspevok na rekreáciu)	24	87	1 250	800	1 000	1 000	1 000
	9.6	*09.5		Centrá voľného času	186	119	360	360	360	360	360
			640	Bežné transfery (Príspevok z rozpočtu obce pre CVC)	186	119	360	360	360	360	360

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
10.				Sociálne služby	103 182	61 553	88 179	81 596	84 501	82 477	82 477
	10.1	*10		Opatrovateľská služba	54 494	37 070	47 049	44 374	47 149	45 125	45 125
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	38 542	11 567	14 150	14 150	14 150	14 150	14 150
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 467	23 772	27 474	27 474	27 474	26 950	26 950
			630	Tovary a služby	2 142	1 667	2 250	2 250	2 350	2 350	2 350
			633	Materiál (pracovná odev, obuv, všeob.materiál pre opatr. službu)	103	56	100	100	200	200	200
			637	Služby (dohoda o vykonaní práce, prídel do sociálneho fondu - opatr. službu)	2 039	1 611	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
			640	Bežné transfery (náhrady PN, odchodné, príspevok na rekreáciu)	343	64	3 175	500	3 175	1 675	1 675
	10.2	*10		Stravovanie dôchodcov	19 080	16 277	22 275	22 275	22 275	22 275	22 275
			630	Tovary a služby	19 080	16 277	22 275	22 275	22 275	22 275	22 275
			637	Služby (úhrada faktúr za stravovanie dôchodcov)	19 080	16 277	22 275	22 275	22 275	22 275	22 275
	10.3	*10		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	196	20	150	20	150	150	150
			640	Bežné transfery (dávky v hmotnej núdzi z rozpočtu obce)	196	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	4 135	6 070	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800
			640	Bežné transfery (príspevok na životné jubileum)	4 135	4 270	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300
			640	Bežné transfery (príspevok pri narodení dieťaťa)	0	1 800	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 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	1 889	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	489	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	1 400	0	0	0	0
	10.7	*10		Podpora miestnej a regionálnej zamestnanosti	25 277	2 116	10 016	8 127	8 127	8 127	8 127
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	17 492	1 440	7 200	5 800	5 800	5 800	5 800
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 739	436	2 516	2 027	2 027	2 027	2 027
			630	Tovary a služby	592	240	200	200	200	200	200
			633	Materiál (pracovné náradie)	-	-	0	-	0	0	0
			637	Služby (prídely do sociálneho fondu, úrazové poistenie)	592	240	200	200	200	200	200
			640	Bežné transfery (náhrady PN)	454	0	100	100	100	100	100

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	837 923	640 543	657 012	894 477	344 884	0	0
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	84003	212034	153264	67759	79076	0	0
	1.1	*01		Manažment obce	84 003	212 034	153 264	67 759	79 076	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (projektové dokumentácie)	27714	41679	10 000	8 055	10 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (nákup nehnuteľností)	50 693	800	0	0	0	0	0
			710	Obst. kap. aktív (nábytok, výpočt.technika, kopírovací stroj)	0	12 045	0	0	0	0	0
			710	Obst.kap.aktív (Územný plán, komun.centrum, projekty)	0	0	115 090	31 530	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (zvýšenie energetickej hosp. budovy OcÚ)	0	98 074	28 174	28 174	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Služobné motorové vozidlá)	0	24 546	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Zabezpečovací systém, zametací st	5 596	9 500	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Vchodové dvere a schodište pri Ocl	0	11 798	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Rekonštrukcia strechy kaštieľa Boncz)	0	0	0	0	63 076	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Územný plán)	0	0	0	0	6 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Socha sv. Štefana, nápis I love Dvory)	0	13 592	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	53000	2376	1000	5495	0	0	0
	3.1	*03		Verejný poriadok a bezpečnosť	53000	2376	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (maják, nové služobné mot. vozidlo)	13000	2376	0	0	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (administratívna budova OcP)	40000	0	0	0	0	0	0
	3.2	*03		Monitorovací kamerový systém obce	0	0	1000	5495	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív (monitorovací kamerový systém)	0	0	1 000	5495	0	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	175 900	0	81 000	301 564	0	0	0
		*04		Údržba miestnych komunikácií a chodníkov	175 900	0	81 000	301 564	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia MK a chodníkov)	175 900	0	81 000	277 576	0	0	0
			710	Obstarávanie kapit. aktív (rekonštrukcia autobusovej zastávky)	0	0	0	23 988	0	0	0
5.				Odpadové hospodárstvo	0	156 252	235 440	235 440	33 000	0	0
	5.1	*05		Zber a likvidácia odpadu	0	0	0	0	8 000	0	0
			710	Obstarávanie kapitálových aktív (Kompostéry pre občanov)	0	0	0	0	8 000	0	0
			710	Obstarávanie kapit.aktív	0	0	0	0	0	0	0
	5.2	*05		Nákladanie s odpadovými vodami	0	156 252	235 440	235 440	25 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Dobud.kanaliz.a intenz.ČOV - z úveru)	0	156 252	235 440	235 440	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba kanalizácie a vodovodu 4. Nový svet)					25 000		
6.				Prostredie pre život a bývanie	0	115 788	135 002	31 908	0	0	0
	6.1	*06		Rozvoj obcí, verejná zeleň	0	115 788	135 002	31 908	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba zeleného námestia)	0	115 788	135 002	31 908	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Fontána úrody)	0	0	0	0	0	0	0
7.				Zdravotníctvo	31 583	0	38 500	210 311	154 319	0	0
	6.1	*07		Zdravotné stredisko	31 583	0	38 500	210 311	154 319	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Výstavba parkoviska II. etapa)	31 583	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Zateplenie Zdravotného strediska)	0	0	0	81 530	105 372	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Centrum integr. zdrav. star. - nadpráce)	0	0	0	103 602	35 626	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (Centrum integr.zdrav.star. - z úveru)	0	0	38 500	25 179	13 321	0	0

Ukazovateľ					Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023
					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	0	6 905	0	42 000	42 000	0	0
	8.2	*08		Všeobecná podpora športu a kultúry	0	6 905	0	42 000	42 000	0	0
			710	Obstar. kapit. aktív (PD Termálne kúpalisko, architekt.štúdia)	0	0	0	42 000	42 000	0	0
			710	Obstar. Kapit. Aktív (Detské ihrisko, ul. Krajná)	0	6 905	0	0	0	0	0
	8.5	*08		Kultúrny dom	0	0	0	0	0	0	0
			710	Obstar.kapit.aktív (Výstavba parkoviska pred KD II. etapa)	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	493 437	147 188	12 806	0	36 489	0	0
	9.1	*09		Základné školy	484 185	76 652	0	0	10 000	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zlepšenie kľúčových kompetencií ZŠ s VJM)	0	69431	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Modernizácia odborných učebni ZŠ VJS)	0	5121	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýšenie energ. účinnosti budovy ZŠ s VJM)	61156	0	0	0	0	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit.aktív (Umývačka riadu v ŠJ pri ZŠ, odvedenie daž.vody)	0	2100	0	0	10 000	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Výstavba telocvične v areáli školského dvora)	423 029		0	0	0	0	0
	9.2	*09		Materské školy	0	70 536	10 970	0	26 489	0	0
			710/1	Obstarávanie kapit. aktív (Zvýšenie energet.hosp.budovy MŠ)	0	70 536	0	0	0	0	0
			710/2	Obstarávanie kapit. aktív (Prístavba Materskej školy)- z úveru	0	0	10 970	0	26 489	0	0
	9.4			Školská jedáleň pri MŠ	9 252	0	1 836	0	0	0	0
			710/3	Obstarávanie kapit. aktív (Vybavenie školskej jedálne pri MŠ)	9 252	0	0	0	0	0	0
			710/4	Obstarávanie kapit. aktív (umývací stroj na tanieru a poháre)	0	0	1 836	0	0	0	0

Ukazovateľ				Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
1	2	3	4	5	7	7	10	9	10	11	12
Prog	Podp	Oddie	Položk	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	10 029	202 384	543 883	170 180	246 940	226 485	219 884
1.				Plánovanie, manažment a kontrola	10 029	202 384	543 883	170 180	246 940	226 485	219 884
	1.1	*01		Manažment obce	10 029	202 384	543 883	170 180	246 940	226 485	219 884
			810	Úvery, pôžičky, ostatné výdavkové operácie (zábezpeky)	0	60 986	0	26 863	21 273	0	0
			820/1	Splácanie istín (Úver 2 x 6 b.j.)	8 595	9 001	9 342	9 342	9 718	10 109	10 516
			820/2	Splácanie istín (Úver zo ŠFRB - malorozmerné nízkoštan. byty)	1 434	1 454	1 467	1 467	1 482	1 497	1 513
			820/3	Splácanie istín (Úver zo Slovenskej sporiteľne)	0	124 834	125 400	124 834	206 400	206 400	206 400
			820/3	Splácanie istín (Finančný prenájom mot.vozidla Škoda Superb)	0	6 109	7 674	7 674	8 067	8 479	1 455
			820/4	Splácanie istín (Prekleňovací úver zo Slovenskej sporiteľne)	0	0	400 000	0	0	0	0
				VÝDAVKY CELKOM	2 842 887	3 000 182	3 608 265	3 317 425	2 956 209	2 543 004	2 535 144

Rekapitulácia výdavkov uhrádzaných z rozpočtu obce

Ukazovateľ				Skutočnosť Rozpočet 2018	Skutočnosť Rozpočet 2019	Rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022	Rozpočet 2023	
				v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	
1	2	3	4	5	7	7	8	9	10	11	12
BEŽNÉ VÝDAVKY z toho:				1 994 935	2 157 255	2 407 370	2 252 768	2 364 385	2 316 519	2 315 260	
			610	Mzdy, platy, služobné príjmy a osobné vyrovnania	619 056	671 877	753 277	742 118	749 705	748 685	748 685
			620	Poistné a príspevok do poisťovní	233 132	272 088	315 079	295 122	313 362	309 011	309 011
			630	Tovary a služby	884 517	923 595	975 404	914 972	976 104	943 171	943 171
			640	Bežné transfery	249 787	278 195	351 523	287 104	310 019	301 819	301 819
			650	Splácanie úrokov	8 443	11 500	12 087	13 452	15 195	13 833	12 574
KAPITALOVÉ VÝDAVKY				837 923	640 543	657 012	894 477	344 884	0	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE				10 029	202 384	543 883	170 180	246 940	226 485	219 884	
VÝDAVKY CELKOM				2 842 887	3 000 182	3 608 265	3 317 425	2 956 209	2 543 004	2 535 144	