VÝDAVKOVÁ ČASŤ

FK	EK	BEŽNÉ VÝDAVKY	2019	2020	2021			2022	2023	2024
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
OBECNÝ ÚRAD										
610, 620 - Mzdy, platy,odmeny, poistné a príspevky do poisťovní										
01.1.1	611	Plat starostky	9 918,28	15 121,43	15 960,00	15 960,00	15 960,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	6 902,45	7 883,50	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00
01.1.1	611	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	5 876,00	6 768,30	6 500,00	6 500,00	7 700,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
01.1.1	611	Plat upratovačky	3 600,00	0,00	3 800,00	3 800,00	2 700,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
		Plat upratovačky (ÚPSVaR)	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
01.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní starostka, OcÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621	Odvody do VšZP starostka obce	1 004,79	1 525,29	1 600,00	1 600,00	1 596,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	710,70	811,80	790,00	790,00	790,00	755,00	755,00	755,00
01.1.1	621	Odvody do ZP prev. prac.	64,00	176,45	650,00	650,00	770,00	900,00	900,00	900,00
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka	360,00	0,00	380,00	380,00	270,00	520,00	520,00	520,00
		Odvody do ZP upratovačka (ÚPSVaR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	256,00	256,00
01.1.1	621	Odvody do ZP zástupca starostky	72,61	84,22	110,00	110,00	84,00	84,00	84,00	84,00
01.1.1	623	Odvody do ZP poslanci OZ	122,00	51,00	50,00	50,00	38,00	38,00	38,00	38,00
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	2 506,72	3 805,36	4 020,00	4 020,00	3 990,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	1 806,98	2 025,19	2 010,00	2 010,00	2 010,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
01.1.1	625	Odvody do SP za prev. prac.	714,92	972,05	1 640,00	1 640,00	1 925,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka	898,20	0,00	940,00	940,00	675,00	1 290,00	1 290,00	1 290,00
		Odvody do SP upratovačka (ÚPSVaR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00
01.1.1	625	Odvody do SP zástupca starostky	175,28	203,06	275,00	275,00	210,00	210,00	210,00	210,00
01.1.1	625	Odvody do SP poslancov OZ	264,64	125,40	125,00	125,00	110,00	110,00	110,00	110,00
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	180,90	164,52	190,00	190,00	180,00	180,00	180,00	180,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky	1 781,54	835,68	1 100,00	1 100,00	1 240,00	840,00	840,00	840,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre poslancov OZ	170,00	560,00	500,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	0,00	1 209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**37 130,01**	**42 322,95**	**48 580,00**	**48 580,00**	**49 231,00**	**58 163,00**	**58 163,00**	**58 163,00**
630 - Tovary a služby										
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	795,00	792,12	800,00	800,00	850,00	800,00	800,00	800,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	38,68	46,42	50,00	50,00	0,00	30,00	30,00	30,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac.	49,65	47,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	632 001	Spotreba el. energie - OcÚ	774,43	674,07	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	661,00	530,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	32,40	22,03	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	277,25	248,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	632 003	Internet a pevná linka pre OcÚ	475,71	352,43	250,00	250,00	250,00	550,00	550,00	550,00
01.1.1	632 003	Služobný mobil staroska	476,43	393,90	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	632 003	Pevná linka kancelária starostky	297,61	208,75	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	44,93	39,99	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	72,58	81,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	608,67	522,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	633 006	Aktualizácia PHSR	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	93,60	0,00	100,00	100,00	150,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	66,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	58,58	43,21	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	348,82	302,63	300,00	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 099,20	1 505,10	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01.1.1	634	Prevádzka autobusu IVECO	3 175,89	1 550,84	1 500,00	1 500,00	1 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	633018	Licencia na softwer TenderNet	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
01.1.1	635 002	Údržba výpočtovej techniky v kancelárii starostu	85,00	79,28	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	247,91	249,09	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	635 006	Údržba plochy v areáli ZŠ/MŠ	10 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	635 006	Údržba budov vo vlastníctve obce	413,24	1 077,20	1 125,00	425,00	300,00	3 934,00	3 934,00	3 934,00
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - starostka	72,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - adm. prac. OcÚ	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
01.1.1	637 004	Údržba softweru "MADE"	300,00	300,00	300,00	300,00	340,00	460,00	460,00	460,00
01.1.1	637 004	Právne sl. (podľa potreby)	399,64	900,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	637 004	Záväzky minulých období	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	8 149,98	7 564,56	6 000,00	6 000,00	10 500,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	397,41	462,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	1 091,35	985,27	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	637 004	Školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	0,00	228,00	140,00	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	637 004	Ochrana osobných údajov	84,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	481,50	663,89	700,00	700,00	460,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	637 012	Nákup kolkov	116,00	0,00	50,00	50,00	10,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	448,75	471,88	400,00	400,00	450,00	450,00	450,00	450,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre starostku	30,30	720,04	540,00	540,00	780,00	900,00	900,00	900,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre administratívu	0,00	773,66	540,00	540,00	780,00	900,00	900,00	900,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre prev. prac.	0,00	0,00	540,00	540,00	780,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	589,34	780,09	800,00	800,00	810,00	810,00	810,00	810,00
01.1.1	637 016	Prídel do SF	318,58	418,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	2 671,21	42,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 035	Koncesionárske poplatky RTVS	281,54	222,96	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Poľovnícke združenie	0,00	250,00	1 000,00	750,00	666,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	1 500,00	500,00	1 000,00	750,00	666,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	1 500,00	500,00	1 000,00	750,00	224,91	500,00	500,00	500,00
01.1.1	633 006	Výdavky na SODB, ESO	0,00	415,29	2 500,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU ZA 630	**42 072,38**	**26 428,06**	**28 235,00**	**27 585,00**	**31 793,41**	**28 934,00**	**28 934,00**	**28 934,00**
		SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD	**79 202,39**	**68 751,01**	**76 815,00**	**76 165,00**	**81 024,41**	**87 097,00**	**87 097,00**	**87 097,00**
HLAVNÝ KONTROLÓR										
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	1 185,26	1 497,88	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	119,51	150,91	148,00	148,00	148,00	160,00	160,00	160,00
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	298,01	376,36	370,00	370,00	370,00	405,00	405,00	405,00
01.1.2	637 004	Školenie hlavného kontrolóra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 602,78**	**2 025,15**	**1 998,00**	**1 998,00**	**1 998,00**	**2 185,00**	**2 185,00**	**2 185,00**

MATRIČNÝ ÚRAD									
01.3.3	611	Plat matrikárky	1 110,00	1 043,57	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00	1 060,00
01.3.3	613	Náhrada za PN do 10 dní matrikárke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3	621	Odvody do ZP za matrikárku	111,00	105,21	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	281,92	262,48	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
01.3.3	631 001	Cestovné náhrady matrikárka	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3	632 001	Spotreba energií el. energia, plyn, energia	309,71	167,44	100,00	100,00	300,00	250,00	250,00	250,00
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	85,09	111,68	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	50,92	361,23	400,00	400,00	400,00	200,00	200,00	200,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	49,63	154,99	70,00	70,00	90,00	90,00	90,00	90,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	99,38	99,56	50,00	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	90,31	101,42	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.3.3	642 012	Odstupné pre matrikárku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3	621,625	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do ZP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**2 237,92**	**2 407,58**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 420,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**

VOĽBY									
01.6.0	630	Voľby	1 684,76	719,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 684,76**	**719,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CIVILNÁ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA									
02.2.0	633 200	Spotreba energií - testovanie	0,00	0,00	0,00	500,00	502,27	0,00	0,00	0,00
02.2.0	633 006	COVID-19 výdavky(dezinfekcia, materiál)	0,00	562,55	0,00	1 220,00	1 219,90	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 004	Služby MOM	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 007	Dobrovoľnícka činnosť (cestovné)	0,00	0,00	0,00	3 030,00	3 025,17	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 004	Testovanie zamestnancov	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	573,84	573,84	360,00	360,00	580,00	580,00	580,00	580,00
03.2.0	633 006	Ochrana pred požiarmi - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.2.0	637 004	Všeobecné služby - služby požiarneho technika	160,00	160,00	160,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
03.2.0	637 004	Ochrana pred požiarmi - ostatné služby-revízne správy	1 068,80	1 397,24	300,00	300,00	150,00	800,00	800,00	800,00
		SPOLU	**1 802,64**	**2 693,63**	**820,00**	**12 770,00**	**12 937,34**	**1 580,00**	**1 580,00**	**1 580,00**

OBECNÉ CESTY A CHODNÍKY									
04.5.1	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba ciest (vrátane zimn. údržby)	840,00	743,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba chodníkov	1 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
04.5.1	635 010	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov - práce navyše	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**2 397,20**	**934,50**	**1 000,00**	**1 680,00**	**1 680,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	11 433,15	13 455,04	12 500,00	12 500,00	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
05.1.0	637 005	Nakladanie odpadmi - ostatné výdavky	0,00	60,40	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05.1.0	637 005	Odpadový systém Separus	0,00	0,00	0,00	2 106,00	2 106,00	360,00	360,00	360,00
05.2.0	637 004	Protipovodňová ochrana územia v obci	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
05.2.0	637 200	Zber a likvidácia odpadovej vody z objektov obce	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		SPOLU	**11 433,15**	**13 515,44**	**12 850,00**	**14 856,00**	**17 426,00**	**16 610,00**	**16 610,00**	**16 610,00**

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE									
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadenic, kríkov	97,53	259,00	600,00	600,00	600,00	100,00	100,00	100,00
06.2.0	635 006	Údržba ver. priestranstva po búrke	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	633 006	Materiál na odsakovanie vody (rúry)	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	633 006	Dovoz piesku na pieskovisko v odd. parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	634 001	Nákup pohonných látok do kosačiek	282,97	290,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	2 572,78	452,02	500,00	500,00	740,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	1 574,00	1 680,00	400,00	400,00	1 764,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.2.0	637 004	Kontrola detského ihriska	0,00	153,00	0,00	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00
06.2.0	637 004	Údržba autobusových zastávok	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	50,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**4 577,28**	**3 424,12**	**1 800,00**	**3 033,00**	**4 637,00**	**2 353,00**	**2 353,00**	**2 353,00**

VEREJNÉ OSVETLENIE									
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	6 635,89	7 318,74	6 500,00	6 500,00	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
06.4.0	633 006	Materiál na rekonštrukcia a modernizácia VO	907,60	1 730,30	1 500,00	2 400,00	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
06.4.0	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	283,54	122,96	500,00	1 247,00	1 247,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**7 827,03**	**9 172,00**	**8 500,00**	**10 147,00**	**10 147,00**	**11 000,00**	**11 000,00**	**11 000,00**

ŠPORT									
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	584,98	2 147,50	1 000,00	1 000,00	1 385,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	51,85	73,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	976,28	456,24	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	635 006	Interiérové vybavenie Prezliekárne	978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	642 001	Refakturácia výdavkov na základe uzatv. zml.	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	812 002	Dotácia od obce pre FK Sokol	0,00	3 714,00	6 000,00	4 500,00	4 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		SPOLU	**8 591,51**	**7 327,62**	**7 860,00**	**6 360,00**	**6 245,00**	**7 860,00**	**7 860,00**	**7 860,00**

KULTÚRA									
08.2.0	614	Odmena kronikárovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	623, 625	Odvody do ZP a SP za kronikára	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633 001	Nákup materiálov pre uloženie a tlač. Kroniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 026	Odmena knihovničky	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	642 012	Odstupné pre knihovníčku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	621,625	Odvody z odstupného a preplatenej dovolenky do SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	1 003,01	1 127,81	800,00	800,00	930,00	900,00	900,00	900,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	492,00	600,00	700,00	700,00	400,00	700,00	700,00	700,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	63,69	66,11	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
08.2.0	633 001	Interiérové vybavenie KD	0,00	1 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	0,00	92,78	100,00	100,00	51,00	50,00	50,00	50,00
08.2.0	635 006	Údržba KD	0,00	2 339,00	2 500,00	0,00	0,00			
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - stará budova MŠ	1 827,41	1 791,41	1 200,00	900,00	700,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	1 997,00	1 572,00	1 700,00	1 000,00	850,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - stará budova MŠ	60,69	10,37	30,00	30,00	10,00	30,00	30,00	30,00

09.1.1	633 006	Materiál na údržbu bývalej budovy MŠ	485,80	670,40	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba elektrickej energie v budove škol. zar.	479,24	458,73	500,00	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	2 598,00	2 646,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
08.2.0	635 006	Údržba budoby Mš (ostatné)	0,00	0,00	0,00	3 395,20	3 395,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	Zorganizovanie propagačnej akcie	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	Hudobná produkcia, hracie atrakcie pre deti - obecné hody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	Zorganizovanie "Tradičné obecné slávnosti"	700,04	0,00	1 000,00	180,00	180,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z dot. NSK	1 200,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z ost. príjmov, grantov	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 209	Usporiadanie "Dňa detí"	363,06	0,00	515,00	315,00	315,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**12 128,84**	**12 875,65**	**12 425,00**	**11 300,20**	**11 811,00**	**8 860,00**	**8 860,00**	**8 860,00**
		INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA								
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	0,00	258,00	300,00	300,00	150,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	448,86	490,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	635 004	Prenájom sietí - Slovanet	0,00	0,00	0,00	24,00	36,00	150,00	150,00	150,00
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	855,38	333,66	500,00	500,00	453,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	58,80	63,74	50,00	50,00	58,80	60,00	60,00	60,00
		SPOLU	**1 363,04**	**1 146,26**	**1 350,00**	**1 374,00**	**1 197,80**	**1 710,00**	**1 710,00**	**1 710,00**
		DOM SMÚTKU A CINTORÍN								
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	459,54	528,60	450,00	450,00	490,00	500,00	500,00	500,00
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	68,70	114,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	181,55	0,00	200,00	200,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	289,35	232,39	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.4.0	635 006	Údržba oplotenia okolo cintorína	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**999,14**	**875,05**	**1 250,00**	**1 050,00**	**910,00**	**920,00**	**920,00**	**920,00**
		VZDELÁVANIE - MATERSKÁ ŠKOLA								
09.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	108,27	11 907,27	9 600,00	10 750,00	11 870,95	12 800,00	12 800,00	12 800,00
09.1.1	611	Plat učiteľky MŠ / vedúca ŠJ	5 994,88	7 938,72	5 215,00	6 365,00	8 830,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00
09.1.1	611	Plat upratovačky (CHPM)	3 694,72	3 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní pracovníkov MŠ	104,94	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	10,82	1 240,51	960,00	960,00	1 187,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	612,49	799,36	522,00	522,00	883,00	890,00	890,00	890,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za upratovačku (CHPM)	186,23	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	625	Odvody do SP za riaditeľku MŠ	26,98	2 917,89	2 420,00	2 420,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
09.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	1 522,66	1 994,19	1 315,00	1 315,00	2 200,00	2 235,00	2 235,00	2 235,00
09.1.1	625	Odvody do SP za upratovačku (CHPM)	929,10	775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre MŠ	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	632 001	Spotreba elektrickej energie - MŠ	519,24	458,73	500,00	500,00	600,00	700,00	700,00	700,00
09.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	2 598,00	2 646,00	2 600,00	2 600,00	4 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
09.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	120,00	197,78	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
09.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby MŠ	49,96	0,00	20,00	20,00	10,50	20,00	20,00	20,00
09.1.1	633 004	Všeobecný materiál	0,00	90,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	107,33	407,31	360,00	360,00	360,00	700,00	700,00	700,00
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ (údržba)	381,57	709,50	300,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre MŠ	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	634 001	Poistné za interaktívnu tabuľu MŠ	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	635 004	Údržba areálu budovy ZŠ a MŠ	1 115,91	398,26	400,00	400,00	700,00	400,00	400,00	400,00
09.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	0,00	134,40	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
09.1.1	637 014	Stravné lístky pre riaditeľku a učiteľku MŠ	0,00	1 110,70	450,00	450,00	1 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
09.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ	230,49	695,48	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1	637 026	Odmena v MŠ - dohoda	225,15	853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	623	Úhrada od ZŠ prevedených záväzkov po leh. spl.	4 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	637 001	Poistenie za interaktívnu tabuľu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**23 110,46**	**38 584,80**	**26 002,00**	**28 462,00**	**36 921,45**	**38 125,00**	**38 125,00**	**38 125,00**
		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE								
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	159,06	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	637 014	Príspevky na stravovanie pre obyv. v hmotnej núdzi	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0	637 026	Odmena za opatrovateľskú službu (ter. Pracovník)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
10.9.0	625	Odvody do SP - soc. terénneho pracovníka	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00
		SPOLU	**189,06**	**0,00**	**0,00**	**60,00**	**910,00**	**4 050,00**	**4 050,00**	**4 050,00**
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**159 147,20**	**164 452,31**	**154 870,00**	**171 455,20**	**190 265,00**	**186 050,00**	**186 050,00**	**186 050,00**

FK	EK	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2019	2020	2021			2022	2023	2024
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie	0,00	0,00	23 000,00	27 348,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov	0,00	0,00	8 000,00	10 900,80	10 900,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Malá Pozba	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
08.1.0	717 001	Rekonštrukcia Športovo technickej budovy /bunky/	29 850,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0	712 001	Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Pozba	0,00	5 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717 002	Zníženie energetickej náročnosti MŠ - spoluúčasť	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov (kosačky)	0,00	6 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov - fitness stroje)	0,00	0,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**29 850,00**	**41 555,32**	**31 000,00**	**59 398,80**	**45 448,00**	**13 950,00**	**0,00**	**0,00**

FK	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2019	2020	2021			2022	2023	2024
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
01.1.1	819	Prevod prostriedkov z BÚ rozp. na účet. peňaž. RF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VÝDAVKY SPOLU	2019	2020	2021			2022	2023	2024
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Bežné výdavky spolu	159 147,20	164 452,31	154 870,00	171 455,20	190 265,00	186 050,00	186 050,00	186 050,00
Kapitálové výdavky spolu	29 850,00	41 555,32	31 000,00	59 398,80	45 448,00	13 950,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	**188 997,20**	**206 007,63**	**185 870,00**	**230 854,00**	**235 713,00**	**200 000,00**	**186 050,00**	**186 050,00**