ROZPOČET OBCE POZBA NA ROKY 2020-2022 - Návrh

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Bežné príjmy	2017 Skutočné plnenie	2018 Skutočné plnenie	2019 Schválený rozpočet	2019 Očakávaná skutočnosť	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**							
	Dane z príjmov a kapitálovéh majetku							
111 003	Výnosy dane z príjmov - podielové dane	118 590,15	112 501,25	102 143,00	102 143,00	101 000,00	101 000,00	101 000,00
	Dane z majetku							
121 001	Daň z pozemkov	21 111,42	21 056,63	22 000,00	21 500,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
121 002	Daň zo stavieb	2 877,91	3 186,72	2 500,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Dane za tovary a služby							
133 001	Daň za psa	464,42	404,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	180,08	286,99	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00
133 006	Daň za ubytovanie	38,93	163,84	100,00	150,00	100,00	100,00	100,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	611,86	570,00	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
133 013	Poplatok za komunálny odpad a DSO	6 401,66	6 070,68	6 210,00	6 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	5 645,89	5 645,89	5 645,89	5 645,89	5 645,89	5 645,89	5 645,89
	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**155 922,32**	**149 886,00**	**139 798,89**	**138 388,89**	**144 945,89**	**144 945,89**	**144 945,89**

200	**NEDAŇOVÉ PRÍJMY**							
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku							
212 002	Prenájom pozemkov	1 408,44	1 088,37	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
212 003	Hrobové miesta	39,47	27,00	100,00	30,00	100,00	100,00	100,00
214 002	Jednoráz. fin. náhrada - Gabčíkovo-V.Ďur	5 608,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby							
221 004	Správne poplatky	662,56	738,20	700,00	750,00	700,00	700,00	700,00
223 001	Miestny rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
223 001	Ostatné poplatky (užívanie priestorov, kopírovanie...)	858,86	877,43	750,00	750,00	100,00	100,00	100,00
223 001	platby za služby dopravným prostriedkom	141,79	1 522,12	2 000,00	1 450,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223 002	poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ	270,03	130,00	110,00	250,00	750,00	750,00	750,00
223 003	potraviny pre MŠ	0,00	0,00	0,00	100,00	1 370,00	1 370,00	1 370,00
223 001	ostatné príjmy (tombola)	350,00	671,49	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
229 005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prevod a vklad zost. BÚŠJ a pokl. ŠJ na BÚ	1 669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek							
243 000	Úroky z účtov	5,50	20,15	20,00	15,00	20,00	20,00	20,00
	Iné nedaňové príjmy							
292 008	Výťažok z lotérie a podobných hier	1 605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	Dobropisy - el. energia, voda, plyn, SP, ZP	2 853,69	1 497,55	2 000,00	2 291,21	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292 012	Príjem za spoločnú žumpu	211,34	141,18	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
291 017	Vratky	1 112,81	750,00	0,00	230,36	0,00	0,00	0,00
292 017	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**16 798,40**	**7 463,49**	**6 780,00**	**7 474,17**	**9 040,00**	**9 040,00**	**9 040,00**

300	**GRANTY A TRANSFERY**							
	Tuzemské bežné granty a transfery							
311	Grant od FO	260,00	80,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfer - REGOB	149,49	149,49	160,00	148,50	160,00	160,00	160,00
312 001	Transfer - sklad CO	270,00	297,96	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
312 012	Transfer - Matričný úrad	1 932,48	2 019,92	2 020,00	2 237,92	2 030,00	2 030,00	2 030,00
312 001	Transfer - pomoc občanom v hmotnej núdzi	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfer - Materská škola	326,00	328,00	220,00	0,00	220,00	220,00	220,00
312 012	Transfer - podpora ŽP	42,33	43,21	40,00	42,07	45,00	45,00	45,00
312 001	Transfer - na podporu kultúry od NSK	675,20	1 057,06	1 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - Voľby	568,30	526,86	0,00	1 684,76	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - ÚPSVaR §50j, §60	5 110,40	4 618,58	8 000,00	6 800,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
312 012	Transfer - register adries	160,40	19,60	32,00	32,40	30,00	30,00	30,00
312 012	Transfer - ZŠ	15 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia z POD, MAS	3 851,30	5 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	**29 429,90**	**14 707,68**	**11 892,00**	**13 005,65**	**8 305,00**	**8 305,00**	**8 305,00**
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**202 150,62**	**172 057,17**	**158 470,89**	**158 868,71**	**162 290,89**	**162 290,89**	**162 290,89**

Položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2017 Skutočné plnenie	2018 Skutočné plnenie	2019 Schválený rozpočet	2019 Očakávaná skutočnosť	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu
231 000	Príjem z predaja kapitálového majetku	500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	2017 Skutočné plnenie	2018 Skutočné plnenie	2019 Schválený rozpočet	2019 Očakávaná skutočnosť	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
453	zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
454 001	Prevod z RF na BÚ	18 506,67	0,00	15 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**18 506,67**	**0,00**	**15 000,00**	**37 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		2017 Skutočné plnenie	2018 Skutočné plnenie	2019 Schválený rozpočet	2019 Očakávaná skutočnosť	2020 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
	Bežné príjmy spolu	202 150,62	172 057,17	158 470,89	158 868,71	162 290,89	162 290,89	162 290,89
	Kapitálové príjmy spolu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	18 506,67	0,00	15 000,00	37 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	**221 157,29**	**172 057,17**	**173 470,89**	**195 868,71**	**202 290,89**	**162 290,89**	**162 290,89**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

FK	EK	BEŽNÉ VÝDAVKY	2017	2018	2019		2020	2021	2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený 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	8 131,68	8 070,86	9 450,00	9 450,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	7 103,06	5 965,00	7 200,00	7 200,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
01.1.1	611	Plat prevádzkových pracovníkov OcÚ	6 762,00	5 073,50	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
01.1.1	611	Plat zamestnancov cez ÚPSVAR §50j	3 681,78	3 840,00	5 160,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní starostka, OcÚ	0,00	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621	Odvody do VšZP starostka	824,12	812,55	945,00	945,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	747,26	605,70	720,00	720,00	794,00	794,00	794,00
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP prev. prac.	618,10	56,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP ÚPSVaR §50j	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP zástupca starostky, poslanci OZ	220,10	219,60	220,00	220,00	160,00	160,00	160,00
01.1.1	623, 625	Odvody do ZP a SP za členov FnK OZ	25,00	24,50	130,00	50,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	2 056,01	2 027,08	2 380,00	2 380,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	1 622,89	1 542,57	2 530,00	2 530,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00
01.1.1	625	Odvody do SP za prevádz. prac.	1 519,81	865,55	860,00	860,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	625	Odvody do SP ÚPSVaR §50j	1 397,19	965,56	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	625	Odvody do SP zástupca starostky, poslanci OZ	563,49	560,92	560,00	560,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	159,40	169,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky a poslancov OZ	2 276,00	2 196,00	2 200,00	2 200,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre členov Finančnej komisie OZ	175,00	245,00	300,00	170,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	200,00	180,00	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
SPOLU			**38 082,89**	**33 997,67**	**40 205,00**	**39 995,00**	**40 874,00**	**40 874,00**	**40 874,00**
630 - Tovary a služby									
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	783,50	747,80	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	27,20	48,28	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac.	69,59	62,62	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
01.1.1	632 001	Spotreba el. energie - OcÚ	808,99	711,46	800,00	800,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	572,00	645,05	700,00	700,00	600,00	600,00	600,00
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	36,56	46,92	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	400,10	397,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.1.1	632 003	internet a pevná linka pre OcÚ	312,50	301,63	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00
01.1.1	632 003	služobný mobil staroska	362,39	332,46	480,00	480,00	380,00	380,00	380,00
01.1.1	632 003	pevná linka kancelária starostky	315,91	400,23	300,00	300,00	150,00	150,00	150,00
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	0,00	56,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	633 001	Nákup pivných setov v počte 10 ks	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	80,00	144,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 003	Nákup digitálnej kamery	296,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	499,66	560,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál na registratúrne stredisko	34,57	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	67,60	109,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	97,99	102,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	58,03	58,50	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	199,54	362,39	200,00	350,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 093,44	1 092,95	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01.1.1	634	Prevádzka autobusu IVECO	973,36	1 693,39	2 000,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	635 002	Údržba výpočtovej techniky v kancelárii starostu	100,59	96,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	0,00	0,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	635 006	údržba budov vo vlastníctve obce	0,00	0,00	6 372,89	420,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - starostka	55,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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
01.1.1	637 004	údržba softweru "MADE"	810,51	386,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	637 004	právnické sl. (podľa potreby)	150,00	250,00	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	637 004	Záväzky minulých období	445,31	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	3 649,20	483,27	2 000,00	7 816,36	2 783,89	2 783,89	2 783,89
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	960,00	960,00	1 000,00	960,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	1 470,00	357,08	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	161,21	1 004,70	620,00	1 070,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	637 004	Školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	120,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
01.1.1	637 004	Ochrana osobných údajov	125,00	25,00	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	637 004	Vykonanie archivácie dokumentov	0,00	2 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	342,92	414,11	400,00	431,50	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 012	Nákup kolkov	157,00	48,00	200,00	180,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	550,70	460,09	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre starostku	53,50	23,10	30,00	30,00	540,00	540,00	540,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre administratívu	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	536,91	588,13	600,00	589,34	600,00	600,00	600,00
01.1.1	637 016	Prídel do SF	241,18	305,77	250,00	320,00	350,00	350,00	350,00
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	28,50	89,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 035	Koncesionárske poplatky RTVS	299,63	298,48	300,00	281,54	230,00	230,00	230,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Poľovnícke združenie	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
SPOLU ZA 630			**20 476,78**	**19 942,11**	**29 432,89**	**30 338,74**	**19 733,89**	**19 733,89**	**19 733,89**
SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD			**58 559,67**	**53 939,78**	**69 637,89**	**70 333,74**	**60 607,89**	**60 607,89**	**60 607,89**

HLAVNÝ KONTROLÓR									
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	902,08	1 345,97	1 320,00	1 200,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	94,15	134,56	132,00	120,00	148,00	148,00	148,00
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	211,14	281,70	335,00	310,00	375,00	375,00	375,00
01.1.2	637 004	Školenie hlavného kontrolóra	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 207,37**	**1 777,23**	**1 787,00**	**1 630,00**	**2 003,00**	**2 003,00**	**2 003,00**

MATRIČNÝ ÚRAD									
01.3.3	611	Plat matrikárky	1 406,13	851,26	950,00	1 110,00	960,00	960,00	960,00
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
01.3.3	621	Odvody do ZP za matrikárku	0,00	74,75	95,00	111,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	302,18	201,79	240,00	281,92	240,00	240,00	240,00
01.3.3	631 001	Cestovné náhrady matrikárka	20,22	51,32	50,00	50,00	30,00	30,00	30,00
01.3.3	632 001	Spotreba energií el. energia, plyn, energia	0,00	0,00	300,00	300,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	69,70	48,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	0,00	0,00	50,00	50,00	250,00	250,00	250,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	49,16	30,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	95,98	32,09	85,00	85,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	637 001	Školenie, kurzy, semináre MÚ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3	637 014	Stravné matrikárke	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3	642 012	Odstupné pre matrikárku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	522,32	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	125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 947,87**	**1 936,64**	**2 020,00**	**2 237,92**	**2 030,00**	**2 030,00**	**2 030,00**

VOĽBY									
01.6.0	630	Voľby	556,14	703,51	0,00	1 684,76	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**556,14**	**703,51**	**0,00**	**1 684,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CIVILNÁ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA									
02.2.0	633 200	Civilná ochrana - materiál	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	639,37	573,84	580,00	530,00	320,00	320,00	320,00
03.2.0	633 006	Ochrana pred požiarmi - materiál	10,00	35,76	30,00	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	160,00	160,00	160,00
03.2.0	637 004	Ochrana pred požiarmi - ostatné služby-revízne správy	162,00	205,76	500,00	1 068,80	800,00	800,00	800,00
		SPOLU	**1 009,37**	**975,36**	**1 270,00**	**1 758,80**	**1 280,00**	**1 280,00**	**1 280,00**

OBECNÉ CESTY A CHODNÍKY									
04.5.1	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba ciest (vrátane zimn. údržby)	701,39	182,58	1 000,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba chodníkov	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	635 010	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov - práce navyše	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**701,39**	**3 122,58**	**1 950,00**	**1 700,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	10 650,43	11 746,26	11 000,00	11 000,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
05.1.0	637 005	Nakladanie odpadmi - vyprac. mater. pre ŽP	150,00	0,00	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00
05.2.0	637 004	Pretláčanie kanaliz. prípojky - havarijný stav bytovky	282,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.2.0	637 200	Zber a likvid. odp. vôd z vlastn. a prenaj. objektov	603,06	229,20	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05.2.0	637 200	Zber a likvid. odp. vôd - rod. dom Jána Szabóa	211,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**11 897,17**	**11 975,46**	**11 550,00**	**11 300,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**12 850,00**

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE									
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	50,00	48,60	100,00	97,53	100,00	100,00	100,00
06.2.0	633 006	Dovoz piesku na pieskovisko v odd. parku	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	634 001	Nákup pohonných látok do kosačiek na trávu	293,80	405,43	300,00	280,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	645,55	684,00	500,00	2 572,78	500,00	500,00	500,00
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	303,16	42,00	300,00	1 192,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	40,00	43,32	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 332,51**	**1 303,35**	**1 250,00**	**4 192,31**	**1 200,00**	**1 200,00**	**1 200,00**

VEREJNÉ OSVETLENIE									
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	7 092,06	6 095,39	6 500,00	6 400,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
06.4.0	633 006	Materiál na rekonštrukcia a modernizácia VO	0,00	0,00	400,00	900,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.4.0	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	218,11	76,48	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**7 310,17**	**6 171,87**	**7 300,00**	**7 700,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**

ŠPORT									
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	435,32	706,09	550,00	550,00	600,00	600,00	600,00
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	16,55	20,07	30,00	30,00	60,00	60,00	60,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	752,46	514,89	700,00	873,56	800,00	800,00	800,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	498,03	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	635 006	Interiérové vybavenie Prezliekárne	0,00	0,00	0,00	978,40	0,00	0,00	0,00
08.1.0	642 001	Refakturácia výdavkov na základe uzatv. zml.	0,00	6 750,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	812 002	Dotácia od obce pre FK Sokol	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		SPOLU	**7 702,36**	**8 290,65**	**7 280,00**	**8 431,96**	**7 460,00**	**7 460,00**	**7 460,00**

KULTÚRA									
08.2.0	614	Odmena kronikárovi	456,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	623, 625	Odvody do ZP a SP za kronikára	175,77	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633 001	Nákup materiálov pre uloženie a tlač. Kroniky	0,00	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 026	Odmena knihovníčky	954,00	539,17	300,00	34,50	300,00	300,00	300,00
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	245,01	42,28	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00
08.2.0	642 012	Odstupné pre knihovníčku a preplatenie nevyčerp. dov.	0,00	528,75	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	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	453,21	919,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	743,21	550,92	500,00	500,00	700,00	700,00	700,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	51,62	65,47	80,00	70,00	80,00	80,00	80,00
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08.2.0	635 006	Údržba KD	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.2.0	632 001	Spotreba elektrickej energie - stará budova MŠ	903,84	1 599,33	780,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	2 248,00	2 661,75	2 000,00	2 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - stará budova MŠ	83,95	76,48	80,00	40,00	30,00	30,00	30,00
09.1.1	633 006	Materiál na údržbu bývalej budovy MŠ	78,60	628,68	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba elektrickej energie v budove škol. zar.	250,72	440,00	480,00	480,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	2 546,04	3 271,59	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
08.2.0	637 004	Zorganizovanie propagačnej akcie	200,00	300,00	300,00	294,40	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	Hudobná produkcia, hracie atrakcie pre deti - obecné hody	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	Zorganizovanie "Tradičné obecné slávnosti"	896,80	735,30	700,00	700,04	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z dot. NSK	675,20	1 057,06	1 100,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z ost. príjmov, grantov	610,00	688,88	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 209	Usporiadanie "Dňa detí"	379,79	240,00	400,00	363,06	400,00	400,00	400,00
SPOLU			**11 952,26**	**15 295,62**	**10 430,00**	**11 512,00**	**11 720,00**	**11 720,00**	**11 720,00**

INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA									
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	25,00	217,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	0,00	685,32	450,00	440,00	450,00	450,00	450,00
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	562,28	656,12	820,00	855,38	500,00	500,00	500,00
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	58,90	78,10	80,00	58,80	80,00	80,00	80,00
SPOLU			**646,18**	**1 636,69**	**1 550,00**	**1 554,18**	**1 230,00**	**1 230,00**	**1 230,00**

DOM SMÚTKU A CINTORÍN									
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	446,84	426,58	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	81,31	60,91	100,00	80,00	100,00	100,00	100,00
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	100,65	27,10	350,00	300,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	196,22	285,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
08.4.0	635 006	Údržba oplotenia okolo cintorína	500,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			**1 325,27**	**800,06**	**1 200,00**	**1 130,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 050,00**

VZDELÁVANIE									
09.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	1 048,93	1 114,32	750,00	750,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
09.1.1	611	Plat učiteľky MŠ	7 232,37	6 044,31	7 261,00	7 261,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
09.1.1	611	Plat pracovníčky - CHPM-ÚPSVaR	4 264,40	3 322,74	3 750,00	3 750,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00
09.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní pracovníkov MŠ	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	82,44	111,42	75,00	75,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ	759,65	545,72	730,00	730,00	750,00	750,00	750,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za pracovníčku - CHPM-ÚPSVaR	312,20	167,38	190,00	190,00	390,00	390,00	390,00
09.1.1	625	Odvody do SP za riaditeľku MŠ	205,63	277,78	190,00	190,00	3 230,00	3 230,00	3 230,00
09.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ	1 931,32	1 460,27	1 830,00	1 830,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00
09.1.1	625	Odvody do SP za pracovníčku - CHPM-ÚPSVaR	1 017,57	835,09	950,00	950,00	990,00	990,00	990,00
09.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre riaditeľku a učiteľku MŠ	0,00	60,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	632 001	Spotreba elektrickej energie - MŠ	581,72	655,32	750,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	2 545,04	3 271,60	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
09.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	130,00	131,67	130,00	120,00	120,00	120,00	120,00
09.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby a internet - MŠ	143,91	37,28	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	632 003	Poštové a telekomunikačné služby pre CHPM (býv. ŠJ)	103,46	30,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	633 004	Pomôcky pre deti v MŠ	219,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	381,50	135,02	110,00	100,00	750,00	750,00	750,00
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ	151,94	44,20	50,00	300,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	633 009	Knihy a časopisy pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre zamestnancov MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00
09.1.1	634 001	Poistné za interaktívnu tabuľu MŠ	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	635 004	Údržba areálu budovy ZŠ a MŠ	395,01	574,89	150,00	1 000,00	200,00	200,00	200,00
09.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	637 004	Všeobecné služby pre **CHPM**	155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	637 014	Stravné lístky pre riaditeľku a učiteľku MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00
09.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ	940,58	1 619,10	1 000,00	500,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
09.1.1	637 026	Odmena v MŠ - dohoda	539,50	0,00	300,00	300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.2	623	Úhrada od ZŠ prevedených záväzkov po leh. spl.	200,40	0,00	4 750,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	637 001	Poistenie za interaktívnu tabuľu	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	637 004	Úhrady za záujmové krúžky v CVČ v mestách	50,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			**23 492,47**	**20 950,87**	**25 946,00**	**25 896,00**	**41 260,00**	**41 260,00**	**41 260,00**

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE									
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	80,00	53,02	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.7.0	637 014	Príspevky na stravovanie pre obyv. v hmotnej núdzi	152,00	0,00	200,00	30,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0	800	Sociálne príspevky občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9.0	800	Jednorazová dávka soc. pom. podľa prijatých zásad	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU			**232,00**	**333,02**	**300,00**	**130,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU			**129 872,20**	**129 212,69**	**143 470,89**	**151 191,67**	**152 290,89**	**152 290,89**	**152 290,89**

FK	EK	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2017	2018	2019		2020	2021	2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie	23 952,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov	0,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717 001	Rekonštrukcia Športovo technickej budovy /bunky/	0,00	0,00	30 000,00	29 850,00	30 000,00	0,00	0,00
05.4.0	712 001	Vybudovanie oddychovej zóny - Tankošský cer	4 054,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0	712 001	Modernizácia oddychovej zóny - Perlmann nám.	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov (kosačky)	0,00	601,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	716 000	Projektová dokumentácia DS	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1.	714 002	Nákup 2/3 podielu dopravného prostriedku	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**28 007,01**	**33 623,99**	**30 000,00**	**29 850,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**

FK	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2017	2018	2019		2020	2021	2022
			Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
01.1.1	819	Prevod prostriedkov z BÚrozp. na účet. peňaž. RF	40 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**40 028,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VÝDAVKY SPOLU	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Bežné výdavky spolu	129 872,20	129 212,69	143 470,89	151 191,67	152 290,89	152 290,89	152 290,89
Kapitálové výdavky spolu	28 007,01	33 623,99	30 000,00	29 850,00	50 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie spolu	40 028,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	**197 908,10**	**162 836,68**	**173 470,89**	**181 041,67**	**202 290,89**	**152 290,89**	**152 290,89**