ROZPOČET OBCE POZBA NA ROKY 2021-2023

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Bežné príjmy	2018 Skutočné plnenie	2019 Skutočné plnenie	2020 Schválený rozpočet	2020 Upravený rozpočet	2020 Očakávaná skutočnosť	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**								
	Dane z príjmov a kapitálových majetku								
111 003	Výnosy dane z príjmov - podielové dane	112 501,25	104 142,61	101 000,00	127 236,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	Dane z majetku								
121 001	Daň z pozemkov	21 056,63	20 937,51	22 000,00	22 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
121 002	Daň zo stavieb	3 186,72	1 731,74	2 500,00	2 500,00	1 700,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Dane za tovary a služby								
133 001	Daň za psa	404,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	286,99	82,66	300,00	300,00	20,00	50,00	50,00	50,00
133 006	Daň za ubytovanie	163,84	227,66	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	570,00	493,50	500,00	500,00	450,00	500,00	500,00	500,00
133 013	Poplatok za komunálny odpad a DSO	6 070,68	5 996,20	12 500,00	12 500,00	12 000,00	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	5 646,00	5 646,00	5 646,00
	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**149 886,00**	**139 657,77**	**144 945,89**	**171 181,89**	**161 315,89**	**162 246,00**	**162 246,00**	**162 246,00**

200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY								
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 002	Prenájom pozemkov	1 088,37	1 088,37	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
212 003	Hrobové miesta	27,00	23,01	100,00	250,00	250,00	200,00	200,00	200,00
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby								
221 004	Správne poplatky	738,20	898,25	700,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223 001	Miestny rozhlas	0,00	717,50	700,00	700,00	650,00	700,00	700,00	700,00
223 001	Ostatné poplatky (užívanie priestorov, kopírovanie...)	877,43	310,87	100,00	310,00	310,00	250,00	250,00	250,00
223 001	Platby za služby dopravným prostriedkom	1 522,12	1 834,24	2 000,00	2 000,00	500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223 002	Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ	130,00	200,00	750,00	750,00	435,00	360,00	360,00	360,00
223 003	Potraviny pre MŠ	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
223 001	Ostatné príjmy (tombola)	671,49	420,00	0,00	115,00	115,00	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	0,00
	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek								
243 000	Úroky z účtov	20,15	10,54	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00
	Iné nedaňové príjmy								
292 012	Dobropisy - el. energia, voda, plyn, SP, ZP	1 497,55	2 399,56	2 000,00	3 403,48	3 403,48	2 000,00	2 000,00	2 000,00
292 012	Príjem za spoločnú žumpu	141,18	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 017	Vratky	750,00	230,36	0,00	263,86	550,00	0,00	0,00	0,00
292 017	Iné nedaňové príjmy	0,00	288,24	0,00	749,88	749,88	0,00	0,00	0,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**7 463,49**	**8 420,94**	**9 040,00**	**12 732,22**	**10 563,36**	**8 330,00**	**8 330,00**	**8 330,00**

300	GRANTY A TRANSFERY								
	Tuzemské bežné granty a transfery								
311	Grant od FO	80,00	536,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfer - REGOB	149,49	148,50	160,00	160,00	146,52	160,00	160,00	160,00
312 001	Transfer - sklad CO	297,96	322,80	320,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
312 012	Transfer - Matričný úrad	2 019,92	2 237,92	2 030,00	2 407,58	2 407,58	2 200,00	2 200,00	2 200,00
312 012	Transfer - Materská škola	328,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfer - podpora ŽP	43,21	42,07	45,00	45,00	42,17	44,00	44,00	44,00
312 001	Transfer - na podporu kultúry od NSK	1 057,06	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - Voľby	526,86	1 684,76	0,00	719,50	719,50	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - ÚPSVaR §50j, §60	4 618,58	7 595,49	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - ÚPSVaR COVID-19	0,00	0,00	0,00	2 637,45	2 637,45	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfer - register adries	19,60	32,40	30,00	30,00	18,00	30,00	30,00	30,00
312 012	Transfer - SODB, ESO	0,00	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00	2 500,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia z POD, MAS	5 567,00	0,00	0,00	4 139,02	4 139,02	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	**14 707,68**	**13 800,17**	**8 305,00**	**17 822,55**	**17 574,24**	**5 294,00**	**2 794,00**	**2 794,00**
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**172 057,17**	**161 878,88**	**162 290,89**	**201 736,66**	**189 453,49**	**175 870,00**	**173 370,00**	**173 370,00**

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

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	2018 Skutočné plnenie	2019 Skutočné plnenie	2020 Schválený rozpočet	2020 Upravený rozpočet	2020 Očakávaná skutočnosť	2021 Návrh rozpočtu	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00
454 001	Prevod z RF na BÚ	0,00	37 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**0,00**	**37 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		2018 Skutočné plnenie	2019 Skutočné plnenie	2020 Schválený rozpočet	2020 Upravený rozpočet	2020 Očakávaná skutočnosť	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu
	Bežné príjmy spolu	172 057,17	161 878,88	162 290,89	201 736,66	189 453,49	175 870,00	173 370,00	173 370,00
	Kapitálové príjmy spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	0,00	37 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	**172 057,17**	**198 878,88**	**202 290,89**	**241 736,66**	**229 453,49**	**185 870,00**	**173 370,00**	**173 370,00**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

FK	EK	BEŽNÉ VÝDAVKY	2018	2019	2020			2021	2022	2023
			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	8 070,86	9 918,28	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00	15 960,00
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	5 965,00	6 902,45	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
01.1.1	611	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	5 073,50	5 876,00	5 000,00	5 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
01.1.1	611	Plat upratovačky	3 840,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
01.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní starostka, OcÚ	191,28	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621	Odvody do VšZP starostka	812,55	1 004,79	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	605,70	710,70	794,00	794,00	794,00	790,00	790,00	790,00
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP prev. prac.	56,00	64,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP upratovačka	387,00	360,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
01.1.1	621, 623	Odvody do ZP zástupca starostky, poslanci OZ	219,60	177,61	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
01.1.1	623, 625	Odvody do ZP a SP za členov FnK OZ	24,50	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	2 027,08	2 506,72	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	1 542,57	1 806,98	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00
01.1.1	625	Odvody do SP za prev. prac.	865,55	714,92	700,00	700,00	700,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka	965,56	898,20	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00
01.1.1	625	Odvody do SP zástupca starostky, poslanci OZ	560,92	406,68	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	169,00	180,90	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky a poslancov OZ	2 196,00	1 781,54	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre členov Finančnej komisie OZ	245,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	180,00	0,00	500,00	1 303,48	1 303,48	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**33 997,67**	**37 130,01**	**40 874,00**	**41 677,48**	**43 277,48**	**48 580,00**	**48 580,00**	**48 580,00**
630 - Tovary a služby										
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	747,80	795,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	48,28	38,68	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac.	62,62	49,65	70,00	70,00	0,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	632 001	Spotreba el. energie - OcÚ	711,46	774,43	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	645,05	661,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	46,92	32,40	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	397,46	277,25	250,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	632 003	Internet a pevná linka pre OcÚ	301,63	475,71	250,00	250,00	320,00	250,00	250,00	250,00
01.1.1	632 003	Služobný mobil staroska	332,46	476,43	380,00	380,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	632 003	Pevná linka kancelária starostky	400,23	297,61	150,00	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	56,30	44,93	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	633 001	Nákup pivných setov v počte 10 ks	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	144,42	72,58	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	560,27	608,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál na registratúrne stredisko	118,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	109,20	93,60	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	102,00	66,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	58,50	58,58	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	362,39	348,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 092,95	1 099,20	1 100,00	1 500,00	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01.1.1	634	Prevádzka autobusu IVECO	1 693,39	3 175,89	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	633018	Licencia na softwer TenderNet	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
01.1.1	635 002	Údržba výpočtovej techniky v kancelárii starostu	96,43	85,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	0,00	247,91	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	635 006	Údržba plochy v areáli ZŠ/MŠ	0,00	10 258,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	635 006	Údržba budov vo vlastníctve obce	0,00	413,24	0,00	623,91	623,91	1 125,00	1 125,00	1 125,00
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - starostka	0,00	72,00	100,00	100,00	100,00	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"	386,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	637 004	Právne sl. (podľa potreby)	250,00	399,64	300,00	750,00	750,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	637 004	Záväzky minulých období	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	483,27	8 149,98	2 783,89	12 783,89	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	960,00	960,00	1 000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	357,08	397,41	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	1 004,70	1 091,35	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
01.1.1	637 004	Školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	0,00	0,00	140,00	240,00	228,00	140,00	140,00	140,00
01.1.1	637 004	Ochrana osobných údajov	25,00	84,00	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	637 004	Vykonanie archivácie dokumentov	2 573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	414,11	481,50	400,00	663,89	663,89	700,00	700,00	700,00
01.1.1	637 012	Nákup kolkov	48,00	116,00	100,00	100,00	0,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	460,09	448,75	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre starostku	23,10	30,30	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre administratívu	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre prev. prac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	588,13	589,34	600,00	780,09	780,09	800,00	800,00	800,00
01.1.1	637 016	Prídel do SF	305,77	318,58	350,00	350,00	400,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	89,00	2 671,21	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 035	Koncesionárske poplatky RTVS	298,48	281,54	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	0,00	500,00	500,00	250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	633 006	Výdavky na SODB, ESO	0,00	0,00	0,00	1 604,00	1 604,00	2 500,00	0,00	0,00
		SPOLU ZA 630	**19 942,11**	**42 072,38**	**19 733,89**	**33 497,78**	**28 391,89**	**28 235,00**	**25 735,00**	**25 735,00**
		SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD	**53 939,78**	**79 202,39**	**60 607,89**	**75 175,26**	**71 669,37**	**76 815,00**	**74 315,00**	**74 315,00**
HLAVNÝ KONTROLÓR										
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	1 345,97	1 185,26	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	134,56	119,51	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	281,70	298,01	375,00	375,00	375,00	370,00	370,00	370,00
01.1.2	637 004	Školenie hlavného kontrolóra	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 777,23**	**1 602,78**	**2 003,00**	**2 003,00**	**2 003,00**	**1 998,00**	**1 998,00**	**1 998,00**

MATRIČNÝ ÚRAD									
01.3.3	611	Plat matrikárky	851,26	1 110,00	960,00	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	74,75	111,00	100,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	201,79	281,92	240,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
01.3.3	631 001	Cestovné náhrady matrikárka	51,32	49,96	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
01.3.3	632 001	Spotreba energií el. energia, plyn, energia	0,00	309,71	100,00	170,00	170,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	48,00	85,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	0,00	50,92	250,00	361,55	361,55	400,00	400,00	400,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	30,00	49,63	50,00	116,03	116,03	70,00	70,00	70,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	0,00	99,38	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	32,09	90,31	100,00	100,00	100,00	50,00	50,00	50,00
01.3.3	642 012	Odstupné pre matrikárku a preplatenie nevyčerp. dov.	522,32	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	125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 936,64**	**2 237,92**	**2 030,00**	**2 407,58**	**2 407,58**	**2 200,00**	**2 200,00**	**2 200,00**

VOĽBY									
01.6.0	630	Voľby	703,51	1 684,76	0,00	719,50	719,50	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**703,51**	**1 684,76**	**0,00**	**719,50**	**719,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CIVILNÁ A PROTIPOŽIARNA OCHRANA									
02.2.0	633 200	Civilná ochrana - materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	633 006	COVID-19 materiál, dezinfekcia	0,00	0,00	0,00	500,00	560,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	573,84	573,84	320,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
03.2.0	633 006	Ochrana pred požiarmi - materiál	35,76	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	160,00	160,00	160,00	160,00
03.2.0	637 004	Ochrana pred požiarmi - ostatné služby-revízne správy	205,76	1 068,80	800,00	800,00	1 300,00	300,00	300,00	300,00
		SPOLU	**975,36**	**1 802,64**	**1 280,00**	**1 820,00**	**2 380,00**	**820,00**	**820,00**	**820,00**

OBECNÉ CESTY A CHODNÍKY									
04.5.1	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	635 010	Správa, opravy a údržba ciest (vrátane zimn. údržby)	182,58	840,00	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	0,00	1 557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	635 010	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov - práce navyše	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**3 122,58**	**2 397,20**	**1 000,00**	**1 100,00**	**1 200,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**1 000,00**

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	11 746,26	11 433,15	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00
05.1.0	637 005	Nakladanie odpadmi - ostatné výdavky	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
05.2.0	637 200	Zber a likvidácia odpadovej vody z objektov obce	229,20	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		SPOLU	**11 975,46**	**11 433,15**	**12 850,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**12 850,00**	**12 850,00**

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE									
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	48,60	97,53	100,00	849,88	250,00	600,00	600,00	600,00
06.2.0	635 006	Údržba ver. priestranstva po búrke	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	633 006	Dovoz piesku na pieskovisko v odd. parku	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	634 001	Nákup pohonných látok do kosačiek	405,43	282,97	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	684,00	2 572,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	42,00	1 574,00	300,00	569,14	1 300,00	400,00	400,00	400,00
06.2.0	637 004	Kontrola detského ihriska	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	637 004	Údržba autobusových zastávok	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	43,32	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 303,35**	**4 577,28**	**1 200,00**	**2 962,02**	**3 093,00**	**1 800,00**	**1 800,00**	**1 800,00**

VEREJNÉ OSVETLENIE									
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	6 095,39	6 635,89	6 500,00	6 500,00	7 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
06.4.0	633 006	Materiál na rekonštrukcia a modernizácia VO	0,00	907,60	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.4.0	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	76,48	283,54	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**6 171,87**	**7 827,03**	**8 500,00**	**8 500,00**	**9 000,00**	**8 500,00**	**8 500,00**	**8 500,00**

ŠPORT									
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	706,09	584,98	600,00	600,00	2 272,50	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	20,07	51,85	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	514,89	976,28	800,00	800,00	460,00	800,00	800,00	800,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	299,60	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	635 006	Interiérové vybavenie Prezliekárne	0,00	978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	642 001	Refakturácia výdavkov na základe uzatv. zml.	6 750,00	6 000,00	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	0,00	6 000,00	5 064,00	3 714,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		SPOLU	**8 290,65**	**8 591,51**	**7 460,00**	**7 460,00**	**7 442,50**	**7 860,00**	**7 860,00**	**7 860,00**

KULTÚRA									
08.2.0	614	Odmena kronikárovi	41,50	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	4,73	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	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 026	Odmena knihovníčky	539,17	34,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	42,28	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	642 012	Odstupné pre knihovníčku a preplatenie nevyčerp. dov.	528,75	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	294,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	919,00	1 003,01	1 000,00	1 000,00	1 200,00	800,00	800,00	800,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	550,92	492,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	65,47	63,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
08.2.0	633 001	Interiérové vybavenie KD	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 501,04	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.2.0	635 006	Údržba KD	0,00	0,00	2 000,00	2 116,98	2 400,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - stará budova MŠ	1 599,33	1 827,41	1 200,00	1 700,00	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	2 661,75	1 997,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - stará budova MŠ	76,48	60,69	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09.1.1	633 006	Materiál na údržbu bývalej budovy MŠ	628,68	485,80	0,00	300,00	350,00	300,00	300,00	300,00
08.2.0	632 001	Spotreba elektrickej energie v budove škol. zar.	440,00	479,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	3 271,59	2 598,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

08.2.0	637 004	Zorganizovanie propagačnej akcie	300,00	294,40	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	Zorganizovanie "Tradičné obecné slávnosti"	735,30	700,04	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z dot. NSK	1 057,06	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z ost. príjmov, grantov	688,88	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 209	Usporiadanie "Dňa detí"	240,00	363,06	400,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00
		SPOLU	**15 295,62**	**12 128,84**	**11 720,00**	**12 326,98**	**12 861,04**	**12 425,00**	**12 425,00**	**12 425,00**

		INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA								
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	217,15	0,00	200,00	260,00	260,00	300,00	300,00	300,00
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	685,32	448,86	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	656,12	855,38	500,00	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	78,10	58,80	80,00	70,00	70,00	50,00	50,00	50,00
		SPOLU	**1 636,69**	**1 363,04**	**1 230,00**	**1 280,00**	**1 230,00**	**1 350,00**	**1 350,00**	**1 350,00**

		DOM SMÚTKU A CINTORÍN								
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	426,58	459,54	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	60,91	68,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	27,10	181,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	285,47	289,35	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		SPOLU	**800,06**	**999,14**	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 050,00**	**1 250,00**	**1 250,00**	**1 250,00**

		VZDELÁVANIE - MATERSKÁ ŠKOLA								
09.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	1 114,32	108,27	12 800,00	12 800,00	11 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
09.1.1	611	Plat učiteľky MŠ / vedúca ŠJ	6 044,31	5 994,88	7 450,00	7 450,00	7 450,00	5 215,00	5 215,00	5 215,00
09.1.1	611	Plat upratovačky (CHPM)	3 322,74	3 694,72	3 920,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní pracovníkov MŠ	0,00	104,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	111,42	10,82	1 280,00	1 280,00	1 100,00	960,00	960,00	960,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	545,72	612,49	750,00	750,00	750,00	522,00	522,00	522,00
09.1.1	623	Odvody do ZP za upratovačku (CHPM)	167,38	186,23	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	625	Odvody do SP za riaditeľku MŠ	277,78	26,98	3 230,00	3 230,00	2 800,00	2 420,00	2 420,00	2 420,00
09.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	1 460,27	1 522,66	2 020,00	2 020,00	2 020,00	1 315,00	1 315,00	1 315,00
09.1.1	625	Odvody do SP za upratovačku (CHPM)	835,09	929,10	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre MŠ	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09.1.1	632 001	Spotreba elektrickej energie - MŠ	655,32	519,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	3 271,60	2 598,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
09.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	131,67	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
09.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby MŠ	67,64	49,96	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
09.1.1	633 004	Pomôcky pre deti v MŠ	90,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	135,02	107,33	750,00	750,00	435,00	360,00	360,00	360,00
09.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ	44,20	381,57	0,00	700,00	700,00	300,00	300,00	300,00
09.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre MŠ	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	30,00	30,00	30,00
09.1.1	634 001	Poistné za interaktívnu tabuľu MŠ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1	635 004	Údržba areálu budovy ZŠ a MŠ	574,89	1 115,91	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	122,40	0,00	0,00	134,40	134,40	140,00	140,00	140,00
09.1.1	637 014	Stravné lístky pre riaditeľku a učiteľku MŠ	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	450,00	450,00	450,00
09.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ	1 619,10	230,49	2 300,00	2 300,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1	637 026	Odmena v MŠ - dohoda	0,00	225,15	1 000,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	623	Úhrada od ZŠ prevedených záväzkov po leh. spl.	0,00	4 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	637 001	Poistenie za interaktívnu tabuľu	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.2	637 004	Úhrady za záujmové krúžky v CVČ v mestách	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**20 950,87**	**23 110,46**	**41 260,00**	**42 409,40**	**38 184,40**	**26 002,00**	**26 002,00**	**26 002,00**

		SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE								
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	53,02	159,06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	637 014	Príspevky na stravovanie pre obyv. v hmotnej núdzi	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.9.0	800	Jednorazová dávka soc. pom. podľa prijatých zásad	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**333,02**	**189,06**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**129 212,69**	**159 147,20**	**152 290,89**	**172 163,74**	**166 090,39**	**154 870,00**	**152 370,00**	**152 370,00**

FK	EK	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2018 Skutočné plnenie	2019 Skutočné plnenie	2020 Schválený rozpočet	2020 Upravený rozpočet	2020 Očakávaná skutočnosť	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	23 000,00	21 000,00	21 000,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov	22 362,00	0,00	0,00	8 496,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
08.1.0	717 001	Rekonštrukcia Športovo technickej budovy /bunky/	0,00	29 850,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
05.4.0	712 001	Revitalizácia verejného priestranstva v centre obce Pozba	0,00	0,00	0,00	5 076,92	5 076,92	0,00	0,00	0,00
05.4.0	712 001	Modernizácia oddychovej zóny - Perlmann nám.	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov (kosačky)	601,99	0,00	0,00	6 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
08.4.0	716 000	Projektová dokumentácia DS	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**33 623,99**	**29 850,00**	**50 000,00**	**69 572,92**	**41 576,92**	**31 000,00**	**21 000,00**	**21 000,00**

FK	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2018 Skutočné plnenie	2019 Skutočné plnenie	2020 Schválený rozpočet	2020 Upravený rozpočet	2020 Očakávaná skutočnosť	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu	2023 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	2018 Skutočné plnenie	2019 Skutočné plnenie	2020 Schválený rozpočet	2020 Upravený rozpočet	2020 Očakávaná skutočnosť	2021 Návrh rozpočtu	2022 Návrh rozpočtu	2023 Návrh rozpočtu
Bežné výdavky spolu	129 212,69	159 147,20	152 290,89	172 163,74	166 090,39	154 870,00	152 370,00	152 370,00
Kapitálové výdavky spolu	33 623,99	29 850,00	50 000,00	69 572,92	41 576,92	31 000,00	21 000,00	21 000,00
Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	**162 836,68**	**188 997,20**	**202 290,89**	**241 736,66**	**207 667,31**	**185 870,00**	**173 370,00**	**173 370,00**