VÝDAVKOVÁ ČASŤ

FK	EK	BEŽNÉ VÝDAVKY	2020	2021	2022			2023	2024	2025
			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	15 121,43	16 368,94	17 400,00	17 400,00	18 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	7 883,50	7 944,00	7 550,00	7 550,00	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
01.1.1	611	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	6 768,30	7 678,05	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.1	611	Plat upratovačky	0,00	3 021,34	5 170,00	5 170,00	5 170,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
01.1.1	611	Plat upratovačky (ÚPSVaR)	0,00	623,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00
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	1 525,29	1 648,30	1 740,00	1 740,00	1 800,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	811,80	816,54	755,00	755,00	750,00	800,00	800,00	800,00
01.1.1	621	Odvody do ZP prev. prac.	176,45	773,30	900,00	900,00	900,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka	0,00	302,13	520,00	520,00	520,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka (ÚPSVaR)	0,00	62,80	256,00	256,00	130,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621	Odvody do ZP zástupca starostky	84,22	124,52	84,00	84,00	84,00	85,00	85,00	85,00
01.1.1	623	Odvody do ZP poslanci OZ	51,00	38,00	38,00	38,00	38,00	70,00	70,00	70,00
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	3 805,36	4 112,35	4 350,00	4 350,00	4 500,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	2 025,19	2 044,18	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	625	Odvody do SP za prev. prac.	972,05	1 929,27	2 250,00	2 250,00	2 250,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka	0,00	753,63	1 290,00	1 290,00	1 290,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka (ÚPSVaR)	0,00	156,68	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	625	Odvody do SP zástupca starostky	203,06	300,38	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
01.1.1	625	Odvody do SP poslancov OZ	125,40	93,36	110,00	110,00	110,00	160,00	160,00	160,00
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	164,52	175,39	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky	835,68	1 235,68	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre poslancov OZ	560,00	420,00	420,00	420,00	420,00	700,00	700,00	700,00
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	1 209,70	155,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**42 322,95**	**50 777,59**	**58 163,00**	**58 163,00**	**58 792,00**	**57 295,00**	**57 295,00**	**57 295,00**
630 - Tovary a služby										
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	792,12	943,06	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	46,42	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac.	47,60	49,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	632 001	Spotreba el. energie - OcÚ	674,07	624,97	700,00	1 000,00	1 400,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	530,00	588,26	600,00	1 700,00	1 700,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	22,03	25,92	30,00	30,00	30,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	248,35	257,18	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	632 003	Internet a pevná linka pre OcÚ	352,43	278,01	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
01.1.1	632 003	Služobný mobil staroska	393,90	402,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	632 003	Pevná linka kancelária starostky	208,75	149,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie starostu	39,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	81,35	70,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 006	Výdavky na SODB, ESO	415,29	3 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	522,93	474,46	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	0,00	53,99	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	43,21	26,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	302,63	122,61	100,00	100,00	140,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 505,10	1 070,19	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00
01.1.1	633 018	Licencia na softwer TenderNet	240,00	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	79,28	66,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	635 004	Prevádzka autobusu IVECO	1 550,84	1 599,07	1 500,00	1 500,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	249,09	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	635 006	Údržba budov vo vlastníctve obce	1 077,20	288,00	3 934,00	5 139,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 001	Školenie, kurzy, semináre - starostka	132,00	0,00	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	340,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
01.1.1	637 004	Právne sl. (podľa potreby)	900,00	0,00	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	7 564,56	10 418,90	5 000,00	10 760,00	10 760,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	960,00	960,00	960,00	960,00	1 100,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	462,70	383,53	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	985,27	1 344,10	1 000,00	1 000,00	650,00	650,00	650,00	650,00
01.1.1	637 004	Školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	228,00	96,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	637 004	Ochrana osobných údajov	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	637 004	Aktualizácia PHSR	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Administrácia RRA - NSK Leader	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Spracovanie materiálu - Nájomné byty	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Externý manažment Wifi pre Teba	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	663,89	457,04	700,00	930,00	930,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	637 012	Nákup kolkov	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	471,88	512,67	450,00	450,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre starostku	720,04	777,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre administratívu	773,66	857,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01.1.1	637 014	Stravné lístky pre prev. prac.	0,00	850,26	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	780,09	809,72	810,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
01.1.1	637 016	Prídel do SF	418,43	532,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	42,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 035	Koncesionárske poplatky RTVS	222,96	222,96	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	500,00	224,91	1 500,00	1 250,00	1 250,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Poľovnícke združenie	250,00	500,00	1 000,00	833,00	833,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	500,00	500,00	500,00	417,00	417,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	642 200	Transfer - LM Retro Band	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU ZA 630	**26 428,06**	**31 441,74**	**28 934,00**	**38 829,00**	**37 370,00**	**25 485,00**	**23 990,00**	**24 990,00**
		SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD	**68 751,01**	**82 219,33**	**87 097,00**	**96 992,00**	**96 162,00**	**82 780,00**	**81 285,00**	**82 285,00**

HLAVNÝ KONTROLÓR										
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	1 497,88	1 558,88	1 620,00	1 620,00	1 680,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	150,91	156,86	160,00	160,00	168,00	180,00	180,00	180,00
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	376,36	391,07	405,00	405,00	420,00	450,00	450,00	450,00
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	**2 025,15**	**2 106,81**	**2 185,00**	**2 185,00**	**2 268,00**	**2 430,00**	**2 430,00**	**2 430,00**
MATRIČNÝ ÚRAD										
01.3.3	611	Plat matrikárky	1 043,57	1 187,57	1 060,00	1 260,00	1 260,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
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	105,21	116,64	110,00	110,00	110,00	130,00	130,00	130,00
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	262,48	283,61	260,00	260,00	260,00	330,00	330,00	330,00
01.3.3	631 001	Cestovné náhrady matrikárka	0,00	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	167,44	214,28	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	111,68	99,41	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	361,23	384,35	200,00	200,00	200,00	70,00	70,00	70,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	154,99	89,67	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	99,56	49,91	30,00	30,00	30,00	20,00	20,00	20,00
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	101,42	48,76	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
		SPOLU	**2 407,58**	**2 474,20**	**2 200,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**	**2 400,00**
VOĽBY										
01.6.0	630	Voľby	719,50	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	800,00	800,00	800,00
		SPOLU	**719,50**	**0,00**	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
CIVILNÁ OCHRANA										
02.2.0	632 001	Spotreba energií - testovanie	0,00	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	633 006	COVID-19 výdavky(dezinfekcia, materiál)	562,55	1 219,90	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 004	Služby MOM	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 007	Dobrovoľnícka činnosť (cestovné)	0,00	3 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 021	Výdavky na CO v štátnom záujme	573,84	573,84	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		SPOLU	**1 136,39**	**12 521,18**	**580,00**	**580,00**	**601,00**	**580,00**	**580,00**	**580,00**
PROTIPOŽIARNA OCHRANA										
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	Ochrana pred požiarmi - revízne správy	1 397,24	282,24	800,00	800,00	2 200,00	500,00	500,00	500,00
03.2.0	637 004	Služby požiarneho technika	160,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		SPOLU	**1 557,24**	**432,24**	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 400,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
OBECNÉ CESTY A CHODNÍKY										
04.5.1	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	191,00	0,00	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)	743,50	1 251,00	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	0,00	500,00	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00
04.5.1	635 010	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov - práce navyše	0,00	675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**934,50**	**1 926,53**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 300,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO										
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	13 455,04	15 837,47	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
05.1.0	637 005	Nakladanie odpadmi - ostatné výdavky (BRKO)	60,40	0,00	150,00	150,00	300,00	400,00	400,00	400,00
05.1.0	637 005	Odpadový systém Envita	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	40,00	40,00	40,00
05.1.0	637 005	Odpadový systém Separus	0,00	2 106,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
05.2.0	637 200	Zber a likvidácia odpadovej vody z objektov obce	0,00	93,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.2.0	637 004	Protipovodňová ochrana územia v obci	0,00	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**13 515,44**	**18 102,41**	**16 610,00**	**16 610,00**	**16 920,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**16 900,00**
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE										
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	259,00	500,93	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
06.2.0	635 006	Údržba ver. priestranstva po búrke	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	633 006	Náhradná výsadba stromov	0,00	0,00	0,00	0,00	467,50	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	633 006	Materiál na odsakovanie vody (rúry)	0,00	700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	634 001	Nákup pohonných látok do kosačiek	290,10	303,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	452,02	742,64	300,00	300,00	800,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	1 680,00	1 764,00	1 500,00	1 500,00	1 836,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.2.0	635 006	Výrub rizikových stromov	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	635 006	Orezanie konárov stromov	0,00	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	635 006	Štiepkovanie biomasy	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00	600,00	600,00	600,00
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	0,00	380,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	637 004	Údržba autobusových zastávok	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	637 004	Kontrola detského ihriska	153,00	153,00	153,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**3 424,12**	**4 544,83**	**2 353,00**	**3 748,00**	**5 737,50**	**2 850,00**	**2 850,00**	**2 850,00**
VEREJNÉ OSVETLENIE										
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	7 318,74	6 229,74	8 000,00	8 000,00	6 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
06.4.0	633 006	Materiál na rekonštrukcia a modernizácia VO	1 730,30	2 400,72	2 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	122,96	1 054,88	500,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	637 004	Oprava vianočného osvetlenia	0,00	0,00	0,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**9 172,00**	**9 685,34**	**11 000,00**	**12 975,00**	**10 975,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**
ŠPORT										
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	2 147,50	1 383,58	1 000,00	1 600,00	2 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	73,88	80,36	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	456,24	726,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	936,00	0,00	0,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	635 006	Materiál na údržbu Prezliekarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
08.1.0	642 001	Refakturácia výdavkov na základe uzatv. zml.	0,00	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	3 714,00	4 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**7 327,62**	**6 190,62**	**7 860,00**	**8 460,00**	**9 560,00**	**4 960,00**	**4 960,00**	**4 960,00**

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 knihovníčky	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	140,00	140,00	140,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	1 127,81	827,72	900,00	900,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	600,00	440,00	700,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	66,11	32,40	80,00	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00
08.2.0	633 001	Interiérové vybavenie KD	1 501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	92,78	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08.2.0	635 006	Údržba KD	2 339,00	600,00	0,00	0,00	402,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - stará budova MŠ	1 791,41	691,81	500,00	500,00	350,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	1 572,00	864,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - stará budova MŠ	10,37	6,48	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09.1.1	633 006	Materiál na údržbu bývalej budovy MŠ	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	632 001	Spotreba elektrickej energie v budove škol. zar.	458,73	588,40	700,00	1 200,00	1 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	2 646,00	4 097,61	3 900,00	8 100,00	8 100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
08.2.0	635 006	Údržba budoby Mš (ostatné)	0,00	2 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	Zorganizovanie "Tradičné obecné slávnosti"	0,00	180,00	1 000,00	1 000,00	2 738,75	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z ost. príjmov, grantov	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	"Tradičné obecné slávnosti" z dot. NSK	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 036	Usporiadanie "Športový deň"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 036	"Športový deň" z dot. NSK	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 036	Usporiadanie "Dňa detí"	0,00	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**12 875,65**	**11 294,66**	**8 860,00**	**17 724,00**	**19 614,75**	**22 120,00**	**22 120,00**	**22 120,00**

INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA									
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	258,00	108,48	500,00	500,00	220,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	490,86	485,83	500,00	500,00	550,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	635 004	Prenájom sietí - Slovanet	0,00	36,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	333,66	453,00	500,00	500,00	590,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	63,74	58,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		SPOLU	**1 146,26**	**1 142,11**	**1 710,00**	**1 710,00**	**1 570,00**	**1 710,00**	**1 710,00**	**1 710,00**

DOM SMÚTKU A CINTORÍN									
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	528,60	490,16	500,00	500,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	114,06	36,28	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	0,00	9,22	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	232,39	269,87	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	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**875,05**	**805,53**	**920,00**	**920,00**	**1 220,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**

VZDELÁVANIE - MATERSKÁ ŠKOLA									
09.1.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	11 907,27	11 872,35	12 800,00	12 800,00	12 800,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00
09.1.1.1	611	Plat učiteľky MŠ / vedúca ŠJ	7 938,72	8 829,63	8 940,00	8 940,00	8 940,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
09.1.1.1	611	Plat upratovačky (CHPM)	3 162,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	613	Náhrada za PN do 10 dní pracovníkov MŠ	0,00	160,40	0,00	0,00	272,63	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	1 240,51	1 194,22	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 560,00	1 560,00	1 560,00
09.1.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	799,36	888,96	890,00	890,00	890,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1.1	623	Odvody do ZP za upratovačku (CHPM)	146,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	625	Odvody do SP za riaditeľku MŠ	2 917,89	2 979,26	3 200,00	3 200,00	3 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
09.1.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	1 994,19	2 217,16	2 235,00	2 235,00	2 235,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
09.1.1.1	625	Odvody do SP za upratovačku (CHPM)	775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	632 001	Spotreba elektrickej energie - MŠ	458,73	588,41	700,00	1 200,00	1 600,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09.1.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	2 646,00	4 097,62	3 900,00	8 100,00	8 100,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
09.1.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	197,78	157,96	120,00	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00
09.1.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby MŠ	0,00	10,50	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09.1.1.1	633 001	Interiérové vybavenie Mš (postele + vybavenie)	0,00	0,00	0,00	1 010,00	1 061,68	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	633 001	Interiérové vybavenie Mš (vysávač)	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	633 004	Všeobecný materiál (OÚ)	90,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	407,31	211,79	700,00	700,00	540,00	600,00	600,00	600,00
09.1.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ (údržba)	709,50	164,44	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
09.1.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	635 004	Údržba areálu budovy ZŠ a MŠ	398,26	587,24	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.1.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	134,40	134,40	140,00	140,00	144,00	150,00	150,00	150,00
09.1.1.1	637 014	Stravné lístky pre riaditeľku a učiteľku MŠ	1 110,70	1 516,68	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
09.1.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ	695,48	636,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
09.1.1.1	637 026	Odmena v MŠ - dohoda	853,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**38 584,80**	**36 467,12**	**38 125,00**	**44 096,00**	**44 664,31**	**52 410,00**	**52 410,00**	**52 410,00**

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE									
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	0,00	59,77	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
10.2.0	637 026	Odmena za opatrovateľskú službu (ter. pracovník)	0,00	756,21	3 750,00	3 750,00	550,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	625	Odvody do SP - soc. terénneho pracovníka	0,00	52,35	300,00	300,00	25,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	637 014	Príspevky na stravovanie pre obyv. v hmotnej núdzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	642 014	Príspevok za ubytovanie odídencov - Ukrajina	0,00	0,00	0,00	5 000,00	6 000,00	1 200,00	0,00	0,00
10.9.0	637014	Sociálne príspevky občanom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**0,00**	**868,33**	**4 050,00**	**9 050,00**	**6 635,00**	**1 260,00**	**60,00**	**60,00**
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**164 452,31**	**190 781,24**	**186 050,00**	**221 450,00**	**223 527,56**	**201 820,00**	**199 125,00**	**200 125,00**

FK	EK	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2020	2021	2022			2023	2024	2025
			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	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov	0,00	10 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Malá Pozba	0,00	0,00	12 000,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	713 004	Podpora domáceho kompostovania v obci Pozba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 895,00	0,00	0,00
06.2.0	717 001	Environmentálna učebňa - novostavba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 685,00	0,00	0,00
08.3.0	713 003	Bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	5 400,00	0,00
06.2.0	712 001	Revitalizácia verejného priestranstva (centrum obce)	5 076,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	712 001	Vybudovanie oddychovej zóny - mostík	0,00	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov (kosačky)	6 478,40	0,00	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	1 950,00	1 950,00	1 536,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717 002	Zníženie energetickej náročnosti MŠ - dotácia	0,00	132 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717 002	Zníženie energetickej náročnosti MŠ - spoluúčasť	0,00	6 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.1.0	717 001	Rekonštrukcia Športovo technickej budovy /bunky/	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**41 555,32**	**178 168,14**	**13 950,00**	**17 830,00**	**17 416,00**	**103 380,00**	**5 400,00**	**0,00**

FK	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2020	2021	2022			2023	2024	2025
			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	2020	2021	2022			2023	2024	2025
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Bežné výdavky spolu	164 452,31	190 781,24	186 050,00	221 450,00	223 527,56	201 820,00	199 125,00	200 125,00
Kapitálové výdavky spolu	41 555,32	178 168,14	13 950,00	17 830,00	17 416,00	103 380,00	5 400,00	0,00
Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	**206 007,63**	**368 949,38**	**200 000,00**	**239 280,00**	**240 943,56**	**305 200,00**	**204 525,00**	**200 125,00**