ROZPOČET OBCE POZBA NA ROKY 2024-2026

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Položka	Bežné príjmy	2021 Skutočné plnenie	2022 Skutočné plnenie	2023 Schválený rozpočet	2023 Upravený rozpočet	2023 Očakávaná skutočnosť	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu
100	**DAŇOVÉ PRÍJMY**								
	Dane z príjmov a kapitálových majetku								
111 003	Výnosy dane z príjmov - podielové dane	124 025,56	145 739,23	140 000,00	145 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Dane z majetku								
121 001	Daň z pozemkov	21 281,72	21 196,86	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
121 002	Daň zo stavieb	1 806,37	1 787,63	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Dane za tovary a služby								
133 001	Daň za psa	380,00	348,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
133 003	Daň za nevýherné hracie prístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133 006	Daň za ubytovanie	70,04	95,60	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00
133 012	Daň za užívanie verejného priestranstva	364,00	287,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
133 013	Poplatok za komunálny odpad a DSO	17 668,09	7 341,49	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
133 014	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	5 645,89	5 645,89	5 650,00	5 650,00	5 645,89	5 650,00	5 650,00	5 650,00
	DAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**171 241,67**	**182 441,70**	**196 750,00**	**201 750,00**	**206 745,89**	**206 800,00**	**206 800,00**	**206 800,00**

200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY								
	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 002	Prenájom pozemkov	1 064,17	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	13,34	78,27	100,00	100,00	100,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby								
221 002	Správne poplatky	1 421,00	1 115,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
223 001	Miestny rozhlas	521,50	476,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
223 001	Ostatné poplatky (užívanie priestorov, kopírovanie...)	195,78	649,38	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00
223 001	Ostatné príjmy (Újra itt a nyár - Leto je tu zas)	0,00	994,05	0,00	1 300,00	1 268,50	0,00	0,00	0,00
223 001	Platby za služby dopravným prostriedkom	987,80	1 310,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
223 002	Poplatok za pobyt dieťaťa v MŠ	555,00	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
223 003	Potraviny pre MŠ	585,11	984,48	800,00	800,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223 001	Príspevok za stravné lístky	1 588,40	1 076,04	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek								
243 000	Úroky z účtov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné nedaňové príjmy								
292 012	Dobropisy - el. energia, voda, plyn, SP, ZP	4 450,76	845,62	1 000,00	3 700,00	3 700,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
292 012	Príjem za spoločnú žumpu	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 017	Vratky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291 017	Úhrada za opatrovateľskú službu	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Náhrada škody od poisťovne	0,00	0,00	0,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
292 027	Iné nedaňové príjmy	616,81	547,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY SPOLU	**11 999,67**	**10 316,17**	**9 800,00**	**15 680,00**	**13 748,50**	**13 400,00**	**13 400,00**	**13 400,00**

300	GRANTY A TRANSFERY								
	Tuzemské bežné granty a transfery								
311	Grant od FO	200,00	3 600,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfer - REGOB	146,19	146,19	150,00	150,00	148,83	150,00	150,00	150,00
312 001	Transfer - sklad CO	386,64	401,00	440,00	440,00	440,00	470,00	470,00	470,00
312 012	Transfer - Matričný úrad	2 474,20	2 447,49	2 400,00	2 560,00	2 558,71	2 600,00	2 600,00	2 600,00
312 012	Transfer - Materská škola	220,00	562,00	1 000,00	1 000,00	1 419,00	500,00	500,00	500,00
312 012	Transfer - podpora ŽP	43,40	44,36	50,00	50,00	49,91	50,00	50,00	50,00
312 008	Transfer - na podporu rozvoja obce od NSK	300,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
312 008	Transfer - na podporu cestovného ruchu od NSK	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - Voľby NRSR	0,00	1 494,11	0,00	350,00	870,81	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - Referendum	0,00	674,57	800,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - ÚPSVaR §50j, §60	302,87	3 334,84	0,00	500,00	470,02	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - COVID-19	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - OÚ Ukrajina	0,00	6 152,00	1 200,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
312 001	Transfer - MFSR inflácia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,33	0,00	0,00	0,00
312 001	Transfer - MIRRI migračná výzva	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
312 012	Transfer - register adries	29,20	21,20	30,00	30,00	26,00	30,00	30,00	30,00
312 012	Transfer - SODB, ESO	2 487,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 001	Dotácia Rákóczi hálózat	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 001	Dotácia Bethlen Gábor Alap	0,00	1 007,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia z FPKNM	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
312 001	Dotácia z POD, MAS	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	GRANTY A DOTÁCIE SPOLU	**25 490,31**	**20 005,55**	**6 070,00**	**16 240,00**	**39 959,61**	**4 800,00**	**4 800,00**	**4 800,00**
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	**208 731,65**	**212 763,42**	**212 620,00**	**233 670,00**	**260 454,00**	**225 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**

Položka	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2021 Skutočné plnenie	2022 Skutočné plnenie	2023 Schválený rozpočet	2023 Upravený rozpočet	2023 Očakávaná skutočnosť	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu
231 000	Príjem z predaja kapitálového majetku	1 240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 001	Wifi pre Teba	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 243,16	0,00	0,00	0,00
322 002	Dotácia z EF - Zníženie energet. náročnosti budovy MŠ	132 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 002	Dotácia z EF - Environmentálna učebňa	0,00	59 542,00	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322 002	Dotácia z EF - Podpora domáceho kompostovania	0,00	28400,00	28400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	**134 163,64**	**87 942,00**	**87 950,00**	**15 000,00**	**14 243,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Položka	FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ	2021 Skutočné plnenie	2022 Skutočné plnenie	2023 Schválený rozpočet	2023 Upravený rozpočet	2023 Očakávaná skutočnosť	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 200,00	11 678,11	4 630,00	4 630,00	4 386,72	0,00	0,00	0,00
453	zostatok z 2022 - Referendum	0,00	0,00	0,00	674,57	674,57	0,00	0,00	0,00
453	zostatok z 2022 - Environmentálna učebňa	0,00	0,00	0,00	59 550,00	59 542,00	0,00	0,00	0,00
453	zostatok z 2022 - Podpora dom. kompostovania	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00
454 001	Prevod RF - Zníženie energ. Náročnosti bud. Mš	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454 001	Prevod z RF na BÚ	28 900,00	5 753,16	0,00	0,00	1 585,75	0,00	0,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**37 300,00**	**17 431,27**	**4 630,00**	**93 254,57**	**94 589,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

REKAPITULÁCIA PRÍJMOV		2021 Skutočné plnenie	2022 Skutočné plnenie	2023 Schválený rozpočet	2023 Upravený rozpočet	2023 Očakávaná skutočnosť	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu
	Bežné príjmy spolu	208 731,65	212 763,42	212 620,00	233 670,00	260 454,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	Kapitálové príjmy spolu	134 163,64	87 942,00	87 950,00	15 000,00	14 243,16	0,00	0,00	0,00
	Finančné operácie spolu	37 300,00	17 431,27	4 630,00	93 254,57	94 589,04	0,00	0,00	0,00
	PRÍJMY SPOLU	**380 195,29**	**318 136,69**	**305 200,00**	**341 924,57**	**369 286,20**	**225 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

FK	EK	BEŽNÉ VÝDAVKY	2021 Skutočné plnenie	2022 Skutočné plnenie	2023 Schválený rozpočet	2023 Upravený rozpočet	2023 Očakávaná skutočnosť	2024 Návrh rozpočtu	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu
OBECNÝ ÚRAD										
610, 620 - Mzdy, platy,odmeny, poistné a príspevky do poisťovní										
01.1.1	611	Plat starostky	16 368,94	15 238,62	19 000,00	19 000,00	21 900,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00
01.1.1	611	Plat administratíva OcÚ	7 944,00	7 152,02	8 000,00	8 000,00	10 250,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1	611	Plat prevádzkového pracovníka OcÚ	7 678,05	9 950,00	7 000,00	7 000,00	7 400,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
01.1.1	611	Plat upratovačky	3 021,34	5 832,70	7 000,00	7 000,00	8 500,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00
01.1.1	611	Plat upratovačky (ÚPSVaR)	623,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	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	220,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621	Odvody do VšZP starostka obce	1 648,30	1 841,93	1 900,00	1 900,00	1 900,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
01.1.1	623	Odvody do ZP Union adm. prac.	816,54	896,29	800,00	800,00	880,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	621	Odvody do ZP prev. prac.	773,30	1 052,49	700,00	700,00	450,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka	302,13	318,28	400,00	400,00	400,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	623	Odvody do ZP upratovačka (ÚPSVaR)	62,80	128,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	621	Odvody do ZP zástupca starostky	124,52	85,32	85,00	85,00	85,00	90,00	90,00	90,00
01.1.1	623	Odvody do ZP poslanci OZ	38,00	37,00	70,00	70,00	60,00	40,00	40,00	40,00
01.1.1	625	Odvody do SP starostka	4 112,35	4 595,37	4 750,00	4 750,00	4 800,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
01.1.1	625	Odvody do SP za adm. prac. OcÚ	2 044,18	2 295,45	2 000,00	2 000,00	2 200,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
01.1.1	625	Odvody do SP za prev. prac.	1 929,27	2 625,88	1 750,00	1 750,00	1 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka	753,63	1 588,07	1 750,00	1 750,00	2 100,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
01.1.1	625	Odvody do SP upratovačka (ÚPSVaR)	156,68	638,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	625	Odvody do SP zástupca starostky	300,38	205,71	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00
01.1.1	625	Odvody do SP poslancov OZ	93,36	93,36	160,00	160,00	148,80	100,00	100,00	100,00
01.1.1	637 026	Odmena za vedenie reg. obyvateľov (REGOB) a RA	175,39	167,39	180,00	180,00	174,83	180,00	180,00	180,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre zástupcu starostky	1 235,68	737,92	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00
01.1.1	637 026	Odmeny pre poslancov OZ	420,00	420,00	700,00	700,00	660,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 027	Odmeny pre prev. prac. OcÚ na zákl. DoVP	155,75	0,00	0,00	500,00	800,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**50 777,59**	**58 461,76**	**57 295,00**	**57 795,00**	**65 778,63**	**70 310,00**	**70 310,00**	**70 310,00**
630 - Tovary a služby										
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre starostku	943,06	1 300,87	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre adm. prac.	0,00	13,40	30,00	30,00	0,00	10,00	10,00	10,00
01.1.1	631 001	Cestovné náhrady pre prev. prac.	49,60	40,30	50,00	50,00	0,00	30,00	30,00	30,00
01.1.1	632 001	Spotreba el. energie - OcÚ	624,97	1 368,94	2 000,00	2 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	632 001	Spotreba plynu - OcÚ	588,26	1 814,36	2 500,00	2 500,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	632 002	Spotreba vody - OcÚ	25,92	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	632 003	Poštové služby pre OCÚ - ceniny	257,18	199,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
01.1.1	632 003	Internet a pevná linka pre OcÚ	427,55	414,39	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
01.1.1	632 003	Služobný mobil staroska	402,72	379,18	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	633 002	Materiál pre výpočtovú techniku OcÚ	136,97	62,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	633 006	Výdavky na SODB, ESO	3 676,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre OcÚ	474,46	395,65	500,00	500,00	700,00	500,00	500,00	500,00
01.1.1	633 009	Knihy, časopisy, noviny	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv prac. ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre prev. prac OcÚ	53,99	0,00	50,00	50,00	75,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	633 011	Výdavky na občerstvenie pri oficiálnych rokovaniach	26,48	58,34	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
01.1.1	633 016	Reprezentačné výdavky všeobecne	122,61	306,47	100,00	100,00	500,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	633 016	Vianočné reprez. dary pre deti, žiakov a dôchodcov	1 070,19	1 118,13	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
01.1.1	633 018	Licencia na softwer Prolex	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
01.1.1	633 018	Licencia na softwer Enex	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
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	635 004	Prevádzka autobusu IVECO	1 599,07	3 275,23	1 500,00	1 500,00	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	635 006	Údržba budovy OcÚ	0,00	208,35	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	635 006	Údržba budov vo vlastníctve obce	288,00	1 603,20	0,00	1 798,00	1 798,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00
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"	340,00	460,00	460,00	460,00	505,00	520,00	520,00	520,00
01.1.1	637 004	Právne sl. (podľa potreby)	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
01.1.1	637 004	Vypracovanie projektovej dokumentácie	10 418,90	10 209,46	0,00	1 700,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
01.1.1	637 004	Odmena audítorovi	960,00	0,00	1 040,00	1 040,00	2 310,00	1 210,00	1 210,00	1 210,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby OcÚ	383,53	378,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
01.1.1	637 004	Ostatné služby - vykladanie kompostérov	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Členské pre združenia (ZMOS, DCOM, RZMO...)	1 344,10	642,18	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
01.1.1	637 004	Školenia BOZP pre prev. prac. akt. č.	96,00	96,00	100,00	100,00	264,00	100,00	100,00	100,00
01.1.1	637 004	Ochrana osobných údajov	0,00	42,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
01.1.1	637 004	Aktualizácia PHSR	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Administrácia RRA - NSK Leader	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Spracovanie materiálu - Nájomné byty	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Konzultácia pri žiadosti Ukrajina	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 004	Externý manažment Wifi pre Teba	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	240,00	240,00	240,00
01.1.1	637 005	Spoločný stavebný úrad Šurany	457,04	929,30	1 000,00	1 000,00	1 216,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00
01.1.1	637 012	Nákup kolkov	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 012	Poplatky, odvody, dane	512,67	595,42	500,00	500,00	550,00	550,00	550,00	550,00
01.1.1	637 014	Finančný príspevok pre starostku	777,49	998,33	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.1.1	637 014	Finančný príspevok pre administratívu	857,92	1 039,35	900,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
01.1.1	637 014	Finančný príspevok pre prev. prac.	850,26	1 901,06	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
01.1.1	637 015	Povinné zmluvné poistenie budov	809,72	939,48	900,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	637 015	Úrazové poistenie zamestnancov ÚPSVaR	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 016	Prídel do SF	532,19	640,89	500,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
01.1.1	637 031	Pokuty a penále	6,50	0,00	0,00	0,00	15,55	0,00	0,00	0,00
01.1.1	637 035	Koncesionárske poplatky RTVS	222,96	222,96	230,00	230,00	111,48	0,00	0,00	0,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Dôchodcovský klub	224,91	610,35	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	642 001	Dotácia od obce pre Poľovnícke združenie	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	642 007	Dotácia od obce pre Reformovanú kresťanskú cirkev	500,00	417,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
01.1.1	642 200	Transfer - LM Retro Band	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU ZA 630	**31 441,74**	**34 761,49**	**23 985,00**	**28 225,00**	**38 422,13**	**27 200,00**	**27 200,00**	**27 200,00**
		SPOLU ZA OBECNÝ ÚRAD	**82 219,33**	**93 223,25**	**81 280,00**	**86 020,00**	**104 200,76**	**97 510,00**	**97 510,00**	**97 510,00**

HLAVNÝ KONTROLÓR									
01.1.2	611	Plat hlavného kontrolóra	1 558,88	1 481,78	1 800,00	1 800,00	2 000,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00
01.1.2	621	Odvody do ZP za hl. kontrolóra	156,86	172,96	180,00	180,00	180,00	190,00	190,00	190,00
01.1.2	625	Odvody do SP za hl. kontrolóra	391,07	431,20	450,00	450,00	450,00	480,00	480,00	480,00
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	**2 106,81**	**2 085,94**	**2 430,00**	**2 430,00**	**2 630,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
MATRIČNÝ ÚRAD									
01.3.3	611	Plat matrikárky	1 187,57	1 402,27	1 300,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
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	116,64	168,51	130,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
01.3.3	625	Odvody do SP za matrikárku	283,61	367,53	330,00	380,00	380,00	350,00	350,00	350,00
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	214,28	193,46	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
01.3.3	632 003	Poštovné a telekom. služby MÚ	99,41	142,18	150,00	150,00	150,00	100,00	100,00	100,00
01.3.3	633 001	Interiérové vybavenie kancelárie MÚ	384,35	0,00	70,00	70,00	70,00	200,00	200,00	200,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre MÚ	89,67	89,34	100,00	100,00	100,00	70,00	70,00	70,00
01.3.3	633 006	Všeobecný materiál pre ZPOZ	49,91	38,40	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
01.3.3	635 002	Údržba výpočtovej techniky MÚ	48,76	45,80	50,00	50,00	50,00	70,00	70,00	70,00
		SPOLU	**2 474,20**	**2 447,49**	**2 400,00**	**2 560,00**	**2 560,00**	**2 600,00**	**2 600,00**	**2 600,00**
VOĽBY									
01.6.0	630	Voľby	0,00	1 494,11	800,00	1 364,57	1 885,38	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**0,00**	**1 494,11**	**800,00**	**1 364,57**	**1 885,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CIVILNÁ OCHRANA									
02.2.0	632 001	Spotreba energií - testovanie	502,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	633 006	COVID-19 výdavky(dezinfekcia, materiál)	1 219,90	41,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 004	Služby MOM	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.2.0	637 007	Dobrovoľnícka činnosť (cestovné)	3 025,17	0,00	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	542,74	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
		SPOLU	**12 521,18**	**584,66**	**580,00**	**580,00**	**580,00**	**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	282,24	2 217,50	500,00	500,00	650,00	500,00	500,00	500,00
03.2.0	637 004	Služby požiarneho technika	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	280,00	280,00	280,00
		SPOLU	**432,24**	**2 417,50**	**700,00**	**700,00**	**850,00**	**780,00**	**780,00**	**780,00**
OBECNÉ CESTY A CHODNÍKY									
04.5.1	633 006	Všeob. materiál - dopr. značky	0,00	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)	1 251,00	0,00	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	262,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
04.5.1	635 010	Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov (práce navyše)	675,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**1 926,53**	**262,55**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**1 500,00**
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO									
05.1.0	637 004	Zber, preprava a uloženie KO a DSO	15 837,47	9 598,63	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
05.1.0	637 004	VO v odpadovom hospodárstve	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	637 005	Nakladanie odpadmi - ostatné výdavky (BRKO)	0,00	216,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
05.1.0	637 005	Odpadový systém Envita	0,00	158,40	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
05.1.0	637 005	Odpadový systém Separus	2 106,00	360,00	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	93,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05.2.0	637 004	Protipovodňová ochrana územia v obci	65,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		SPOLU	**18 102,41**	**10 333,03**	**16 900,00**	**17 240,00**	**17 240,00**	**17 900,00**	**17 900,00**	**17 900,00**
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE									
06.2.0	633 006	Nákup materiálu, sadeníc, kríkov	500,93	155,96	150,00	150,00	161,90	150,00	150,00	150,00
06.2.0	635 006	Údržba ver. priestranstva po búrke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	633 006	Náhradná výsadba stromov	0,00	467,50	0,00	0,00	0,00	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	633 006	Materiál na odsakovanie vody (rúry)	700,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	634 001	Nákup pohonných látok do kosačiek	303,72	245,46	300,00	300,00	322,01	400,00	400,00	400,00
06.2.0	635 004	Údržba prevádzkových strojov	742,64	803,69	300,00	300,00	1 160,00	300,00	300,00	300,00
06.2.0	635 006	Dodáv. údržba trávnatých plôch (okrem šport. areálu)	1 764,00	2 005,60	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
06.2.0	635 006	Výrub rizikových stromov	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	635 006	Orezanie konárov stromov	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	635 006	Štiepkovanie biomasy	0,00	636,00	600,00	600,00	523,92	600,00	600,00	600,00
06.2.0	635 200	Údržba drobnej oddychovej architektúry	380,00	451,18	0,00	0,00	153,48	100,00	100,00	100,00
06.2.0	637 004	Údržba autobusových zastávok	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	637 004	Kontrola detského ihriska	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**4 544,83**	**5 813,39**	**2 850,00**	**2 850,00**	**4 406,31**	**3 050,00**	**3 050,00**	**3 050,00**
VEREJNÉ OSVETLENIE									
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie pre VO	6 229,74	4 566,79	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
06.4.0	632 001	Spotreba elektrickej energie inflačná pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116,33	0,00	0,00	0,00
06.4.0	633 006	Materiál na rekonštrukcia a modernizácia VO	2 400,72	2 976,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	637 004	Dodávateľská údržba verejného osvetlenia	1 054,88	1 620,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.4.0	637 004	Oprava vianočného osvetlenia	0,00	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**9 685,34**	**9 515,25**	**7 000,00**	**7 000,00**	**10 116,33**	**6 000,00**	**6 000,00**	**6 000,00**
ŠPORT									
08.1.0	632 001	Spotreba el. energie šport. ihriska	1 383,58	2 227,77	4 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.1.0	632 002	Spotreba vody šport. ihriska	80,36	0,00	60,00	60,00	71,54	100,00	100,00	100,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - kosenie	726,68	640,98	800,00	800,00	500,00	600,00	600,00	600,00
08.1.0	635 006	Údržba športového areálu - ostatné	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
08.1.0	635 006	Materiál na údržbu Prezliekarne	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.1.0	642 001	Príspevok pre šport. činnosť FK Sokol Pozba	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
08.1.0	812 002	Dotácia od obce pre FK Sokol	4 000,00	2 675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SPOLU	**6 190,62**	**6 744,31**	**4 960,00**	**9 960,00**	**8 671,54**	**9 000,00**	**9 000,00**	**9 000,00**

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	304,27	400,00	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00
08.2.0	621, 625	Odvody do ZP a SP za knihovníčku	0,00	106,09	140,00	140,00	100,00	140,00	140,00	140,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - KD	827,72	921,59	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - KD	440,00	2 310,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - KD	32,40	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.2.0	633 001	Interiérové vybavenie KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	633 006	Všeobecný materiál pre KD	51,00	30,14	50,00	50,00	46,55	50,00	50,00	50,00
08.2.0	635 006	Údržba KD	600,00	402,00	3 900,00	3 900,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
08.2.0	632 001	Spotreba el. energie - stará budova MŠ	691,81	312,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu - stará budova MŠ	864,00	220,00	500,00	500,00	100,00	200,00	200,00	200,00
08.2.0	632 002	Spotreba vody - stará budova MŠ	6,48	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
09.1.1	633 006	Materiál na údržbu bývalej budovy MŠ	0,00	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.	588,40	1 550,64	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
08.2.0	632 001	Spotreba plynu v budove škol. zar.	4 097,61	5 940,52	9 000,00	9 000,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
08.2.0	635 006	Údržba budoby Mš (poschodie)	2 335,24	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
08.2.0	637 004	Zorganizovanie kultúrneho podujatia	180,00	2 738,75	1 000,00	4 620,00	6 095,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.2.0	637 004	"Kultúrne podujatie" z ost. príjmov, grantov	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 004	"Kultúrne podujatie" z dot. NSK	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 036	Prenájom atrakcií - obecné hody	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
08.2.0	637 036	Usporiadanie "Dňa detí"	280,00	497,54	500,00	500,00	864,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**11 294,66**	**16 198,03**	**23 620,00**	**27 240,00**	**20 875,55**	**19 220,00**	**19 220,00**	**19 220,00**

INFORMOVANIE OBČANOV - MIESTNY ROZHLAS, WEBSTRÁNKA									
08.3.0	635 004	Údržba miestneho rozhlasu	108,48	228,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	635 004	Údržba webstránky obce	485,83	633,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	635 004	Prenájom sietí - Slovanet	36,00	144,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
08.3.0	637 003	Propagácia, reklama, inzercia	453,00	587,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	637 003	Informačná tabuľa v Perlmannovom parku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
08.3.0	637 012	Poplatky pre SOZA za hudobné diela	58,80	58,80	60,00	60,00	75,00	60,00	60,00	60,00
		SPOLU	**1 142,11**	**1 652,32**	**1 710,00**	**1 710,00**	**1 725,00**	**2 210,00**	**2 210,00**	**2 210,00**

DOM SMÚTKU A CINTORÍN									
08.4.0	632 001	Spotreba el. energie v DS	490,16	697,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00
08.4.0	632 002	Spotreba vody v DS	36,28	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08.4.0	633 006	Materiál pre cintorín a DS	9,22	19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
08.4.0	637 005	Pasportizácia cintorína	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
08.4.0	635 006	Údržba cintorína a DS	269,87	299,98	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	500,00
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	**805,53**	**1 016,08**	**1 420,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**2 420,00**	**2 420,00**	**2 420,00**

VZDELÁVANIE - MATERSKÁ ŠKOLA									
09.1.1.1	611	Plat riaditeľky MŠ	11 872,35	13 063,48	15 600,00	15 600,00	15 600,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
09.1.1.1	611	Plat učiteľky MŠ / vedúca ŠJ	8 829,63	7 958,72	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00
09.1.1.1	611	Plat upratovačky (CHPM)	0,00	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	160,40	272,63	0,00	0,00	125,43	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	623	Odvody do ZP za riaditeľku MŠ	1 194,22	1 351,90	1 560,00	1 560,00	1 560,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
09.1.1.1	623	Odvody do ZP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	888,96	885,34	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 110,00	1 110,00	1 110,00
09.1.1.1	623	Odvody do ZP za upratovačku (CHPM)	0,00	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	2 979,26	3 372,63	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 150,00	4 150,00	4 150,00
09.1.1.1	625	Odvody do SP za učiteľku MŠ / vedúca ŠJ	2 217,16	2 087,55	3 500,00	3 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
09.1.1.1	625	Odvody do SP za upratovačku (CHPM)	0,00	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	588,41	1 550,70	3 000,00	3 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
09.1.1.1	632 001	Spotreba plynu - MŠ	4 097,62	5 378,52	9 000,00	9 000,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
09.1.1.1	632 002	Spotreba vody - MŠ	157,96	120,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00
09.1.1.1	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby MŠ	10,50	113,67	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
09.1.1.1	633 001	Interiérové vybavenie Mš (postele + vybavenie)	0,00	1 061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	633 001	Interiérové vybavenie Mš (vysávač)	0,00	128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	633 004	Všeobecný materiál (OÚ)	220,00	562,00	0,00	0,00	1 419,00	500,00	500,00	500,00
09.1.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ zo školného	211,79	736,87	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09.1.1.1	633 006	Všeobecný materiál pre MŠ	164,44	142,30	500,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
09.1.1.1	633 010	Pracovné odevy a obuv pre MŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
09.1.1.1	635 004	Údržba areálu a budovy ZŠ a MŠ	587,24	175,45	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
09.1.1.1	635 004	Údržba budovy Mš - maľovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	647,40	0,00	0,00	0,00
09.1.1.1	637 003	Výberové konanie na riad. MŠ - inzerát do novín	134,40	144,00	150,00	150,00	144,00	150,00	150,00	150,00
09.1.1.1	637 014	Stravné lístky pre riaditeľku a učiteľku MŠ	1 516,68	1 676,48	1 800,00	1 800,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
09.1.1.1	637 004	Podpora na program ŠJ iKelp	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	60,00	60,00	60,00
09.1.1.1	637 014	Výdavky na stravovanie detí MŠ	636,10	1 234,03	1 000,00	1 000,00	1 300,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
09.1.1.1	637 026	Výdavky na stravovanie detí MŠ /réžia + dovoz/	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		SPOLU	**36 467,12**	**42 016,53**	**52 410,00**	**52 410,00**	**50 045,83**	**53 170,00**	**53 170,00**	**53 170,00**

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE									
10.2.0	637 011	Vypracovanie zdr. posudku zo zákona	59,77	59,77	60,00	60,00	120,00	60,00	60,00	60,00
10.2.0	637 026	Odmena za opatrovateľskú službu (ter. pracovník)	756,21	548,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.0	625	Odvody do SP - soc. terénneho pracovníka	52,35	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.0	637 011	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	6 152,00	1 200,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10.7.0	642 014	Riešenie migračných výziev	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	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	**868,33**	**6 784,67**	**1 260,00**	**8 560,00**	**21 620,00**	**1 060,00**	**1 060,00**	**1 060,00**
		BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU	**190 781,24**	**202 589,11**	**201 820,00**	**223 544,57**	**250 326,70**	**219 600,00**	**219 600,00**	**219 600,00**

FK	EK	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2021	2022	2023			2024	2025	2026
			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	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia. a modernizácia chodníkov	10 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.5.1	717 002	Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Malá Pozba	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.1.0	713 004	Podpora domáceho kompostovania v obci Pozba	0,00	0,00	29 895,00	29 895,00	29 691,50	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717 001	Environmentálna učebňa - novostavba	0,00	0,00	62 685,00	62 685,00	62 637,22	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713 006	Wifi pre Teba	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 992,80	0,00	0,00	0,00
08.3.0	713 003	Bezdrôtový rozhlas	0,00	0,00	10 800,00	10 800,00	11 538,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00
06.2.0	712 001	Revitalizácia verejného priestranstva (centrum obce)	0,00	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	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	713 004	Nákup prevádzkových strojov (kosačky)	0,00	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	1 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717 002	Zníženie energetickej náročnosti MŠ - dotácia	132 923,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.2.0	717 002	Zníženie energetickej náročnosti MŠ - spoluúčasť	6 995,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU	**178 168,14**	**17 416,00**	**103 380,00**	**118 380,00**	**118 859,52**	**5 400,00**	**5 400,00**	**5 400,00**

FK	EK	FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	2021	2022	2023			2024	2025	2026
			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	2021	2022	2023			2024	2025	2026
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Bežné výdavky spolu	190 781,24	202 589,11	201 820,00	223 544,57	250 326,70	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Kapitálové výdavky spolu	178 168,14	17 416,00	103 380,00	118 380,00	118 859,52	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	**368 949,38**	**220 005,11**	**305 200,00**	**341 924,57**	**369 186,22**	**225 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**

REKAPITULÁCIA	2021	2022	2023			2024	2025	2026
	Skutočné plnenie	Skutočné plnenie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očakávaná skutočnosť	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu	Návrh rozpočtu
Bežné príjmy	208 731,65	212 763,42	212 620,00	233 670,00	260 454,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
Kapitálové príjmy	134 163,64	87 942,00	87 950,00	15 000,00	14 243,16	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie	37 300,00	17 431,27	4 630,00	93 254,57	94 589,04	0,00	0,00	0,00
PRÍJMY SPOLU	**380 195,29**	**318 136,69**	**305 200,00**	**341 924,57**	**369 286,20**	**225 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**
Bežné výdavky	190 781,24	202 589,11	201 820,00	223 544,57	250 326,70	219 600,00	219 600,00	219 600,00
Kapitálové výdavky	178 168,14	17 416,00	103 380,00	118 380,00	118 859,52	5 400,00	5 400,00	5 400,00
Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VÝDAVKY SPOLU	**368 949,38**	**220 005,11**	**305 200,00**	**341 924,57**	**369 186,22**	**225 000,00**	**225 000,00**	**225 000,00**
ROZDIEL	**11 245,91**	**98 131,58**	**0,00**	**0,00**	**99,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**